

**UCHWAŁA NR XXXVIII/.../21  
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 26 maja 2021 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Kościerzyna za 2020 rok**

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2, art. 40, oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021r. poz. 305)

**Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyny uchwala, co następuje:**


**§ 1.** Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały Rada Miasta Kościerzyna zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020.

**§ 2.** 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kościerzyna.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kościerzyna

**Helena Kaszubowska-Nitz**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miejska Kościerzyna</b> ul.3-go Maja 9 83-400 KOŚCIERZYNA	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina KOŚCIERZYNA</b>  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 0E95AD72194ADC80 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>191675126</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 565 323,05	22 812 870,11	I Zobowiązania	39 644 866,57	39 314 858,32
I.1 Środki pieniężne	4 565 323,05	22 812 870,11	I.1 Zobowiązania finansowe	39 632 982,23	39 300 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 071 996,93	22 179 775,10	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	5 232 982,23	5 600 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	493 326,12	633 095,01	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	34 400 000,00	33 700 000,00
II Należności i rozliczenia	12 119,25	14 089,11	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 823,92	14 777,90
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	60,42	80,42
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-36 881 730,27	-18 377 957,10
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 988 190,57	18 503 773,17
II.2 Należności od budżetów	12 119,25	14 089,11	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	18 503 773,17
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 988 190,57	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-34 893 539,70	-36 881 730,27
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 814 306,00	1 890 058,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 577 442,30</b>	<b>22 826 959,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 577 442,30</b>	<b>22 826 959,22</b>

SKARBNIK MIASTA  
Jarosław Zygmunt Laska

skarbnik

BeSTia

Jarosław Laska

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

0E95AD72194ADC80

BURMISTRZ MIASTA

Michał Majewski

Michał Majewski  
zarząd

SKARBNIK MIASTA

Jarosław Zygmunt Laska  
Jarosław Laska  
skarbnik

BeSTia

0E95AD72194ADC80

2021-03-25  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA

Michał Majewski  
Michał Majewski

zarząd

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.25



# Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2020 rok

Kościerzyna marzec 2021r.

## SPIS TREŚCI

I. Wstęp .....	3 - 7
II. Realizacja dochodów budżetu miasta .....	7 - 12
– Dochody część tabelaryczna .....	13 - 33
III. Realizacja wydatków budżetu miasta .....	34 - 42
– Wydatki część tabelaryczna .....	43 - 66
IV. Wydatki placówek oświatowych .....	67 - 78
V. Wydatki związane z ochroną zdrowia i pomocą społeczną.....	78 – 82
VI. Wydatki związane ze sportem i rekreacją .....	83
VII. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.....	84 - 88
VIII. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu miasta .....	88
IX. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji .....	89
X. Realizacja wydatków majątkowych .....	90 - 93
XI. Realizacja środków na rachunku dochodów własnych .....	94 - 95
XII. Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020r.....	96 - 130
- Kościerski Dom Kultury .....	96 - 117
- Biblioteka Miejskiej .....	117 - 125
- Muzeum Ziemi Kościerskiej .....	125 - 130
XIII. Wykaz mienia Gminy Miejskiej Kościerzyna .....	131 - 140
XIV. Informacja o posiadanych udziałach Gminy Miejskiej Kościerzyna w spółkach prawa handlowego.....	141

## I WSTEP

Budżet Miasta Kościerzyna na 2020 rok został uchwalony przez Radę Miasta Kościerzyna uchwałą Nr XX/172/19 z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020 rok.

Zmiany budżetu na przestrzeni roku w stosunku do budżetu uchwalonego ww. uchwałą przedstawia poniższa tabela

Treść	Plan	Plan po zmianach	Odchylenia
Dochody	136 412 030 zł	159 074 407 zł	22 662 377,20 zł
Dochody bieżące	110 682 462 zł	120 130 621 zł	9 448 159,20 zł
Dochody majątkowe	25 729 568 zł	38 943 786 zł	13 214 218,00 zł
Wydatki	137 179 047 zł	161 492 675 zł	24 313 628,02 zł
Wydatki bieżące	106 836 106 zł	119 736 051 zł	12 899 945,02 zł
Wydatki majątkowe	30 342 941 zł	41 756 624 zł	11 413 683,00 zł
Przychody	6 000 000 zł	8 751 251 zł	2 751 251,00 zł
Rozchody	5 232 983 zł	6 332 983 zł	1 100 000,00 zł

### I Realizacja budżetu

Treść	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	159 074 407,02	157 004 480,64	98,70
Wydatki	161 492 675,02	138 500 707,47	85,76
Nadwyżka/Deficyt	-2 418 268,00	18 503 773,17	
Przychody	8 751 251,00	8 751 251,96	100,00
Rozchody	6 332 983,00	6 332 982,23	100,00

### II Realizacja dochodów

Treść	plan	wykonanie	% wyk. 3/2	% do dochodów ogółem
1	2	3	4	5
Dochody z tego:	159 074 407,02	157 004 480,64	98,70	x
Dochody majątkowe	38 943 786,00	37 783 063,29	97,02	24,06
Dochody bieżące	120 130 621,02	119 221 417,35	99,24	75,94

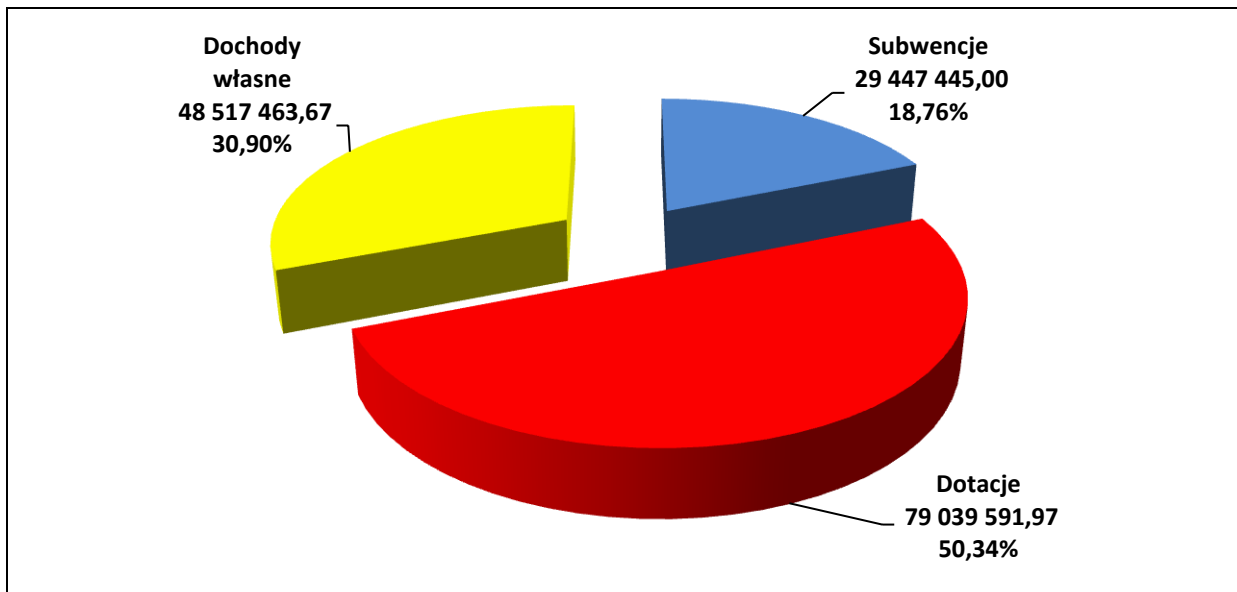
### III Realizacja wydatków

Treść	plan	wykonanie	% wyk. 3/2	% do wydatków ogółem
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem z tego:	161 492 675,02	138 500 707,47	85,76	x
Wydatki majątkowe	41 756 624,00	23 267 956,04	55,72	16,80
Wydatki bieżące	119 736 051,02	115 232 751,43	96,24	83,20

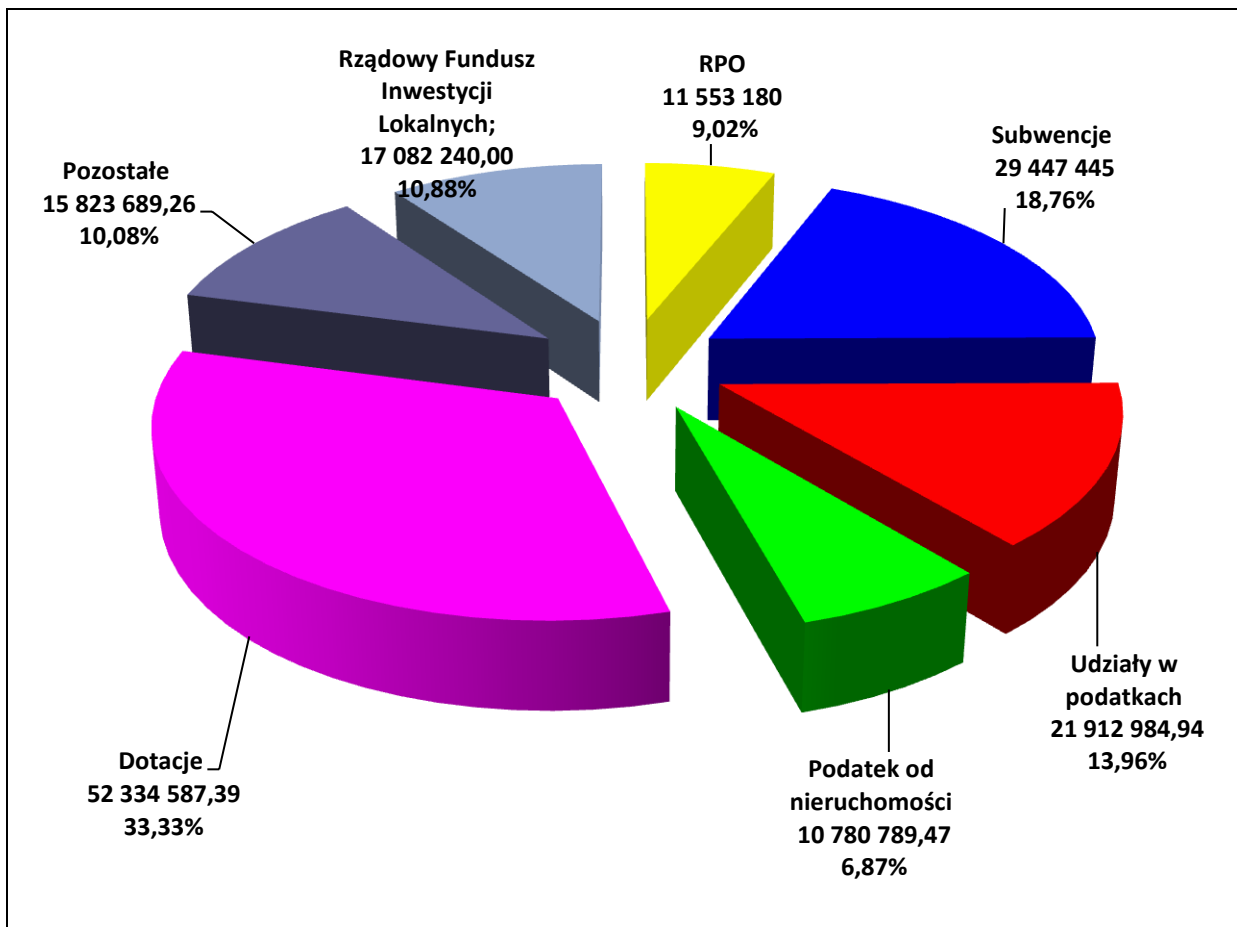
Realizacja planu dochodów w ujęciu działowym w stosunku do ich wykonania przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan 2020	Wykonanie 2020	% 4/3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 222 536,02	7 355 015,65	101,83%
600	Transport i łączność	5 390 202,00	3 962 213,97	73,51%
630	Turystyka	0,00	669,12	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 381 904,00	5 141 812,58	95,54%
710	Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	656 601,00	610 362,16	92,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 394,00	138 981,83	98,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 200,00	16 961,94	20,63%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 550 300,00	37 508 274,22	99,89%
758	Różne rozliczenia	46 447 458,00	46 440 524,32	99,99%
801	Oświata i wychowanie	3 512 275,00	3 633 251,07	103,44%
851	Ochrona zdrowia	23 778,00	21 097,94	88,73%
852	Pomoc społeczna	3 083 034,00	2 958 283,84	95,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 350,00	126 721,79	84,28%
855	Rodzina	43 434 906,00	43 319 656,93	99,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 246 108,00	4 884 441,04	93,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 168,00	678 493,58	128,71%
926	Kultura fizyczna	219 193,00	201 718,66	92,03%
<b>Razem</b>		<b>159 074 407,02</b>	<b>157 004 480,64</b>	<b>98,70%</b>

## DOCHODY



## STRUKTURA DOCHODÓW

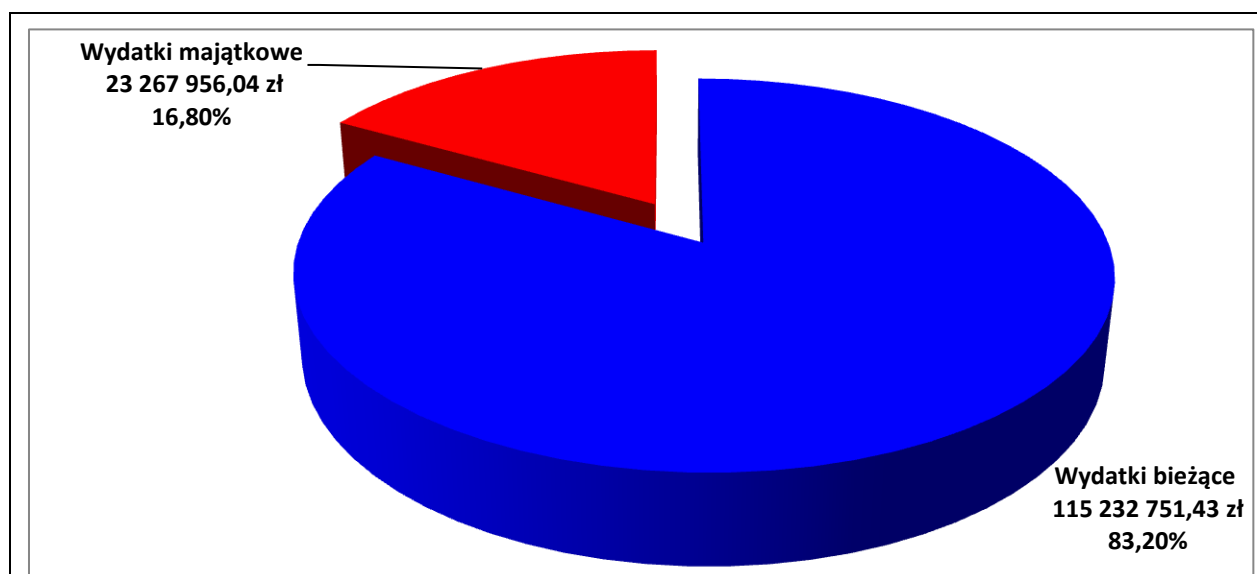




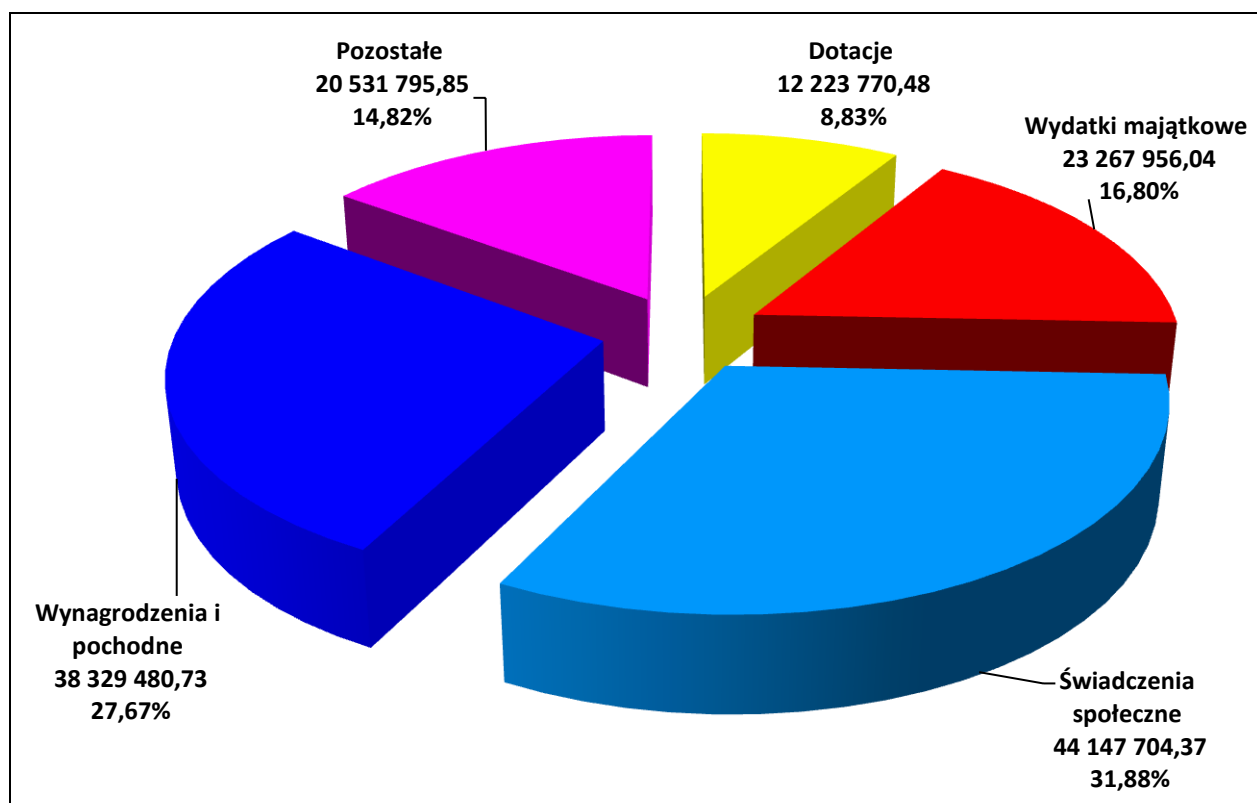
Realizacja planu wydatków w ujęciu działowym w stosunku do ich wykonania przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan 2020	Wykonanie 2020	% 4/3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	211 336,02	204 972,54	96,99%
600	Transport i łączność	17 478 047,00	9 422 858,71	53,91%
630	Turystyka	38 300,00	33 451,50	87,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 695 223,00	7 296 215,27	94,81%
710	Działalność usługowa	212 700,00	127 047,32	59,73%
750	Administracja publiczna	9 264 401,00	8 454 091,61	91,25%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 394,00	138 981,83	98,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 151 700,00	1 039 954,91	90,30%
757	Obsługa długu publicznego	874 000,00	861 492,65	98,57%
758	Różne rozliczenia	530 920,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	38 680 088,00	37 733 547,59	97,55%
851	Ochrona zdrowia	976 708,00	746 313,48	76,41%
852	Pomoc społeczna	9 896 573,00	8 984 323,33	90,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 880,00	15 830,10	99,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 169 398,00	1 019 596,66	87,19%
855	Rodzina	44 298 106,00	44 170 969,04	99,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 596 703,00	12 131 791,90	53,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 069 598,00	4 055 024,85	99,64%
926	Kultura fizyczna	2 192 600,00	2 064 244,18	94,15%
<b>Razem</b>		<b>161 492 675,02</b>	<b>138 500 707,47</b>	<b>85,76%</b>

## WYDATKI



## STRUKTURA WYDATKÓW



## II REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

### 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

<b>Ogółem osiągnięte dochody wyniosły</b>	<b>7 355 015,65 zł</b>
– dochody z dzierżawy gruntów	21 468,22 zł
– dotacja z budżetu państwa na zwrot rolnikom części akcyzy zwartej w cenie oleju napędowym wyniosła	13 536,02 zł
– sprzedaż nieruchomości gruntowych	7 314 938,59 zł
– pozostałe dochody	5 072,82 zł

### 2. Dział 600 Transport i łączność

<b>Ogółem osiągnięte dochody wyniosły</b>	<b>3 962 213,97 zł</b>
– opłaty postojowe za postoje na przystankach autobusowych	2 654,10 zł
– wpływy za dzierżawę autobusów	121 951,20 zł
– parkowanie w płatnej strefie parkowania oraz za reklamy	591 666,22 zł

- |  |                 |
|--|-----------------|
| – środki zewnętrzne na realizację inwestycji drogowych | 137 113,23 zł   |
| – środki zewnętrzne na realizację zadania pn „Węzeł    | 3 085 828,01 zł |
| – pozostałe wpływy                                     | 23 001,21 zł    |

### 3. Dział 630 Turystyka

**Ogółem osiągnięte dochody wyniosły** **669,12 zł**

- |  |           |
|--|-----------|
| – Środki zewnętrzne na realizację zadania „Kajakiem przez Pomorze” | 669,12 zł |
|--|-----------|

### 4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

**Osiągnięte dochody w w/w dziale wyniosły** **5 141 812,58 zł**

na zrealizowane dochody w tym dziale składają się:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| – wpływy z dzierżaw i najmu  | 16 018,79 zł    |
| – opłaty za zarząd i wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości   | 234 184,59 zł   |
| – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 361 134,62 zł   |
| – środki zewnętrzne na realizację termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej   | 1 528 841,70 zł |
| – środki otrzymane z BGK na budowę budynku komunalnego   | 2 819 926,04 zł |
| – pozostałe wpływy   | 181 706,84 zł   |

### 5. Dział 710 Działalność usługowa

Otrzymana dotacja z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych wyniosła **6 000,00 zł**

### 6. Dział 750 Administracja publiczna

**Osiągnięte wpływy wyniosły** **610 362,16 zł**

w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 472 651,74 zł |
| – wpływy z wynajmu pomieszczeń, opłat egzekucyjnych i innych                               | 120 295,50 zł |
| – dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego   | 17 200,79 zł  |
| – dochody Biura Obsługi Placówek Oświatowych   | 214,13 zł     |

7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Otrzymane dotacje z budżetu państwa na bieżącą aktualizację spisu wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyniosły **138 981,83 zł**

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

**Osiągnięte wpływy wyniosły** **16 961,94 zł**

- mandaty nałożone przez Straż Miejską 15 986,17 zł
- pozostałe wpływy 975,77 zł

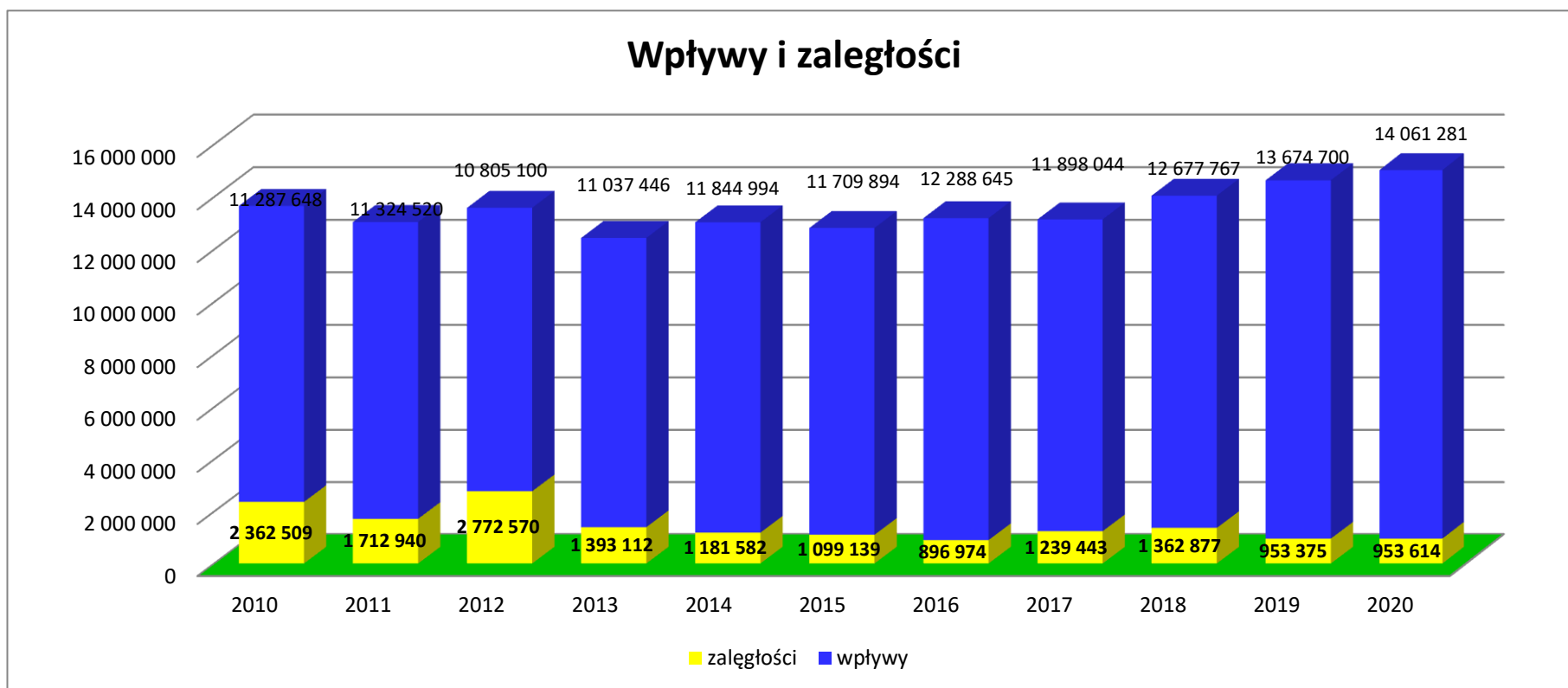
9. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

**Podatkowe i nie podatkowe dochody w omawianym okresie wyniosły** **37 508 274,22 zł**  
i stanowią 99,9% planu rocznego w tym:

- wpływy z karty podatkowej 44 247,20 zł
- podatek od nieruchomości 10 780 789,47 zł
- podatek od środków transportowych 1 697 025,78 zł
- udziały w podatkach dochodowych 21 912 984,94 zł
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 795 010,43 zł
- pozostałe dochody 2 278 216,40 zł

### WPLYWY I ZALEGŁOŚCI W LATACH 2010 – 2020

lata	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
zaległości	2 362 509	1 712 940	2 772 570	1 393 112	1 181 582	1 099 139	896 974	1 239 443	1 362 877	953 375	953 614
wpływy	11 287 648	11 324 520	10 805 100	11 037 446	11 844 994	11 709 894	12 288 645	11 898 044	12 677 767	13 674 700	14 061 281
%	20,93%	15,13%	25,66%	12,62%	9,98%	9,39%	7,30%	10,42%	10,75%	6,97%	6,78%



## 10. Dział 758 Różne rozliczenia

***Ujęte w tym dziale dochody wyniosły*** **46 440 524,32 zł**

*w tym:*

- część oświatowa subwencji ogólnej 23 525 514,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 4 694 056,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej 268 058,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i inne 839,32 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 869 817,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 17 082 240,00 zł

## 11. Dział 801 Oświata i wychowanie

***Zrealizowane wpływy w dziale Oświata i wychowanie wyniosły*** **3 633 251,07 zł**

*w tym:*

- wpływy jednostek oświatowych przekazane na rachunek budżetu 1 355 530,38 zł
- środki UE na realizację zadań oświatowych 459 532,27 zł
- dotacja z budżetu państwa 1 818 188,42 zł

## 12. Dział 851 Ochrona zdrowia

Środki na realizację zadań z w/w zakresu (m.in. dotacja na CIS) **21 097,94 zł**

## 13. Dział 852 Pomoc społeczna

***Dotacje z budżetu państwa oraz wpływy środków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Centrum Integracji Społecznej wyniosły*** **2 958 283,84 zł**

*w tym:*

- dotacje z budżetu państwa i RPO na sfinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej 2 703 854,40 zł
- pozostałe wpływy 254 429,44 zł

## 14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

***Uzyskane dochody dotyczące realizowanych zadań w tym dziale wyniosły*** **126 721,79 zł**

*w tym:*

- dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w różnych formach 125 221,79 zł
- darowizna na wypłatę stypendiów 1 500,00 zł

15. Dział 855 Rodzina

<b>Zrealizowane wpływy wyniosły</b>	<b>43 319 656,93 zł</b>
– dotacje z budżetu państwa	43 103 330,89 zł
– pozostałe wpływy	216 326,04 zł

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<b>Osiągnięte wpływy z opłat związanych z gospodarką komunalną wyniosły</b>	<b>4 884 441,04 zł</b>
<i>w tym:</i>	
– środki zewnętrzne na realizację zadania „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna”	4 795 628,93 zł
– pozostałe wpływy	88 812,11 zł

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<b>Ujęte w tym dziale dochody wyniosły</b>	<b>678 493,58 zł</b>
– dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań bibliotecznych	30 000,00 zł
– środki zewnętrzne na realizację zadań z zakresu rewitalizacji	648 440,09 zł
– pozostałe wpływy	53,49 zł

18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

<b>Otrzymane środki na działalność sportową wyniosły</b>	<b>201 718,66 zł</b>
<i>w tym:</i>	
– wpływy KOS i R	180 301,12 zł
– pozostałe wpływy	21 417,54 zł

**OGÓŁEM DOCHODY WYNIOSŁY 157 004 480,64 zł**

## DOCHODY CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie 2020	% 7/6	% 7/5
1	2	3	4	7	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 259 860,09</b>	<b>7 222 536,02</b>	<b>7 355 015,65</b>	<b>101,83%</b>	<b>325,46%</b>
	01095		Pozostała działalność	2 259 860,09	7 222 536,02	7 355 015,65	101,83%	325,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 258,21	32 000,00	21 468,22	67,09%	117,58%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 220 814,96	7 167 000,00	7 314 938,59	102,06%	329,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 137,77	10 000,00	5 072,82	50,73%	82,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 649,15	13 536,02	13 536,02	100,00%	92,40%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 001 475,88</b>	<b>5 390 202,00</b>	<b>3 962 213,97</b>	<b>73,51%</b>	<b>66,02%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	101 469,83	155 000,00	124 615,04	80,40%	122,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 549,44	5 000,00	2 654,10	53,08%	74,78%
		0830	Wpływy z usług	91 463,40	150 000,00	121 951,20	81,30%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,10	0,00	9,74	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 661,88	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 789,01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 537 206,67	1 110 500,00	751 770,92	67,70%	29,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	630 315,93	798 000,00	591 666,22	74,14%	93,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,27	200,00	261,61	130,81%	87,12%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	0,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 005,48	50 000,00	8 749,84	17,50%	67,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 783,66	1 300,00	1 280,00	98,46%	0,00%



	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 500,00	105,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	554,33	2 000,00	2 200,00	110,00%	396,88%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 750,00	249 000,00	137 113,23	55,07%	0,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora Finansów Publicznych	1 743 497,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 362 799,38</b>	<b>4 124 702,00</b>	<b>3 085 828,01</b>	<b>74,81%</b>	<b>91,76%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	103,15	0,00	0,26	0,00%	0,25%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 353 296,23	4 101 402,00	3 065 455,05	74,74%	91,42%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 300,00	20 372,70	100,36%	0,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>202 688,76</b>	<b>0,00</b>	<b>669,12</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	63095	Pozostała działalność	202 688,76	0,00	669,12	0,00%	0,00%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	9,47	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	669,12	0,00%	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	81 480,24	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 198,29	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,76	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 070 166,58</b>	<b>5 381 904,00</b>	<b>5 141 812,58</b>	<b>95,54%</b>	<b>167,48%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 070 166,58	5 381 904,00	5 141 812,58	95,54%	167,48%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	21 838,17	25 000,00	16 994,77	67,98%	77,82%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	267 585,98	300 000,00	217 189,82	72,40%	81,17%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	187 923,92	130 000,00	125 947,92	96,88%	67,02%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	190 207,97	130 000,00	102 195,68	78,61%	53,73%

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	306 217,69	250 000,00	258 848,94	103,54%	84,53%
0830	Wpływy z usług	20 989,90	80 000,00	16 018,79	20,02%	76,32%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 853,64	15 000,00	5 144,13	34,29%	40,02%
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	129,79	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23,50	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	584,26	12 000,00	12 054,00	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	33 642,10	63 000,00	38 650,79	61,35%	114,89%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	446,85	6 946,00	0,00	0,00%	0,00%
2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 534,00	0,00	0,00%	0,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 070 223,76	431 299,00	431 280,68	100,00%	40,30%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	508 490,02	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 828 600,00	2 819 926,04	0,00%	0,00%

		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	449 009,03	1 097 525,00	1 097 561,02	100,00%	244,44%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>686 684,26</b>	<b>656 601,00</b>	<b>610 362,16</b>	<b>92,96%</b>	<b>88,89%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	435 172,67	481 026,00	472 651,74	98,26%	108,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435 107,57	481 026,00	472 574,24	98,24%	108,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,10	0,00	77,50	0,00%	119,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 375,17	152 500,00	120 295,50	78,88%	55,60%
		0580	Wpływy z tytułu grzywny innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 131,86	30 000,00	19 249,21	64,16%	95,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 090,00	12 000,00	6 180,00	51,50%	67,99%
		0830	Wpływy z usług	72 558,37	60 000,00	46 929,18	78,22%	64,68%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 463,41	1 200,00	1 000,00	83,33%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 735,19	200,00	4,14	2,07%	0,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 296,36	20 000,00	9 439,12	47,20%	91,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 321,11	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 696,36	25 600,00	33 993,85	132,79%	100,88%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 582,51	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	17 200,79	75,36%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 825,00	17 200,79	75,36%	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	255,28	250,00	214,13	85,65%	83,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84,28	100,00	22,13	22,13%	26,26%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	171,00	150,00	192,00	128,00%	112,28%
75095		Pozostała działalność	34 881,14	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	19,78	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 861,36	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>136 590,54</b>	<b>140 394,00</b>	<b>138 981,83</b>	<b>98,99%</b>	<b>101,75%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 442,16	4 528,00	4 411,20	97,42%	99,30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 442,16	4 528,00	4 411,20	97,42%	99,30%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	135 866,00	134 570,63	99,05%	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	135 866,00	134 570,63	99,05%	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	67 037,33	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 037,33	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 111,05	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 111,05	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 899,19</b>	<b>82 200,00</b>	<b>16 961,94</b>	<b>20,63%</b>	<b>68,12%</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	20 899,19	82 200,00	16 961,94	20,63%	81,16%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 766,80	70 000,00	15 986,17	22,84%	116,12%
	0830	Wpływy z usług	975,60	1 200,00	975,60	81,30%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,18	0,00	0,17	0,00%	94,44%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 156,61	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>37 541 717,90</b>	<b>37 550 300,00</b>	<b>37 508 274,22</b>	<b>99,89%</b>	<b>99,91%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 806,57	80 100,00	44 247,20	55,24%	87,09%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 699,20	80 000,00	44 247,20	55,31%	87,27%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	107,37	100,00	0,00	0,00%	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 093 470,64	7 616 000,00	7 127 263,96	93,58%	100,48%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 693 731,25	7 160 000,00	6 699 064,49	93,56%	100,08%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	304,00	400,00	338,00	84,50%	111,18%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 623,66	1 600,00	1 643,57	102,72%	101,23%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	343 183,60	350 000,00	409 223,66	116,92%	119,24%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	24 735,00	80 000,00	10 906,07	13,63%	44,09%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 893,13	24 000,00	6 071,17	25,30%	20,31%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	17,00	0,00%	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 818 334,90	7 200 200,00	7 112 871,45	98,79%	104,32%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 963 636,98	4 300 000,00	4 081 724,98	94,92%	102,98%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	23 277,44	20 000,00	24 151,92	120,76%	103,76%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 550,97	1 200,00	1 466,01	122,17%	94,52%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 188 633,12	1 250 000,00	1 287 802,12	103,02%	108,34%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	203 597,91	159 000,00	173 337,63	109,02%	85,14%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	238 075,55	290 000,00	189 138,50	65,22%	79,44%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 182 901,55	1 150 000,00	1 330 484,79	115,69%	112,48%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 661,38	30 000,00	24 765,50	82,55%	148,64%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 190 235,27	1 409 000,00	1 310 906,67	93,04%	110,14%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	437 629,77	490 000,00	414 225,73	84,54%	94,65%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	743 094,20	760 000,00	795 010,43	104,61%	106,99%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 434,25	158 000,00	101 630,67	64,32%	1077,25%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,39	1 000,00	39,18	3,92%	10046,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76,66	0,00	0,66	0,00%	0,86%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 388 870,52	21 245 000,00	21 912 984,94	103,14%	97,87%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 694 976,00	20 470 000,00	21 046 434,00	102,82%	97,01%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	693 894,52	775 000,00	866 550,94	111,81%	124,88%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 301 296,75</b>	<b>46 447 458,00</b>	<b>46 440 524,32</b>	<b>99,99%</b>	<b>164,09%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 773 737,00	23 525 514,00	23 525 514,00	100,00%	103,30%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 773 737,00	23 525 514,00	23 525 514,00	100,00%	103,30%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	160 256,00	268 058,00	268 058,00	0,00%	0,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	160 256,00	268 058,00	268 058,00	100,00%	167,27%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 524 434,00	4 694 056,00	4 694 056,00	100,00%	103,75%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 524 434,00	4 694 056,00	4 694 056,00	100,00%	103,75%
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 744,75	7 773,00	839,32	10,80%	7,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 469,11	7 773,00	839,32	10,80%	8,02%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	275,64	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	17 082 240,00	17 082 240,00	100,00%	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 082 240,00	17 082 240,00	100,00%	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	832 125,00	869 817,00	869 817,00	100,00%	104,53%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	832 125,00	869 817,00	869 817,00	100,00%	104,53%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 611 192,35</b>	<b>3 512 275,00</b>	<b>3 633 251,07</b>	<b>103,44%</b>	<b>139,14%</b>
80101		Szkoły podstawowe	160 157,79	439 376,00	380 842,15	86,68%	237,79%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	279,00	0,00	130,00	0,00%	46,59%



0690	Wpływy z różnych opłat	486,00	1 000,00	162,00	16,20%	33,33%
0830	Wpływy z usług	143 929,24	195 000,00	141 115,90	72,37%	98,05%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 410,24	1 500,00	319,51	21,30%	22,66%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	171,98	2 000,00	1 831,86	0,00%	1065,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 235,32	15 000,00	6 818,81	45,46%	73,83%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	190 312,00	190 304,17	0,00%	0,00%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 564,00	34 561,97	0,00%	0,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 701,55	0,00	5 597,93	0,00%	151,23%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	944,46	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 246,00	46 000,00	42 151,00	91,63%	95,27%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 996,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 250,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	116,79%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 151,00	0,00%	0,00%
80104	Przedszkola	2 020 707,63	2 501 426,00	2 588 986,07	103,50%	128,12%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 454,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 591,34	12 000,00	14 550,00	0,00%	0,00%
	0830	Wpływy z usług	149 197,80	192 020,00	201 776,64	105,08%	135,24%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	421,66	500,00	84,11	16,82%	19,95%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	58,94	0,00	13,45	0,00%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 686,46	15 000,00	3 485,45	23,24%	206,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	606 988,98	730 000,00	854 777,23	117,09%	140,82%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 146 187,00	1 277 935,00	1 277 935,00	100,00%	111,49%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 773,73	273 971,00	234 666,13	85,65%	294,16%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 591,40	0,00	1 698,06	0,00%	106,70%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 756,32	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 871,20	54 000,00	53 446,20	98,97%	119,11%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11,90	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 859,30	19 000,00	18 446,20	97,09%	124,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	116,67%
80148		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	101 808,14	140 244,00	242 753,30	0,00%	238,44%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 244,00	140 181,07	0,00%	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	101 808,14	0,00	102 572,23	0,00%	100,75%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 821,29	30 000,00	30 000,00	100,00%	131,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 800,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	131,58%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21,29	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	216 580,30	301 229,00	295 072,35	97,96%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 391,55	301 229,00	295 072,35	97,96%	136,36%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	188,75	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>253 380,11</b>	<b>23 778,00</b>	<b>21 097,94</b>	<b>88,73%</b>	<b>8,33%</b>
	85111	Szpital ogólny	174 697,42	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	174 697,42	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 140,69	23 000,00	20 319,94	88,35%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,69	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 115,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00	20 269,90	88,13%	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	50,04	0,00%	0,00%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 542,00</b>	<b>778,00</b>	<b>778,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,73%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 140,00	778,00	778,00	100,00%	24,78%
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 402,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 635 776,41</b>	<b>3 083 034,00</b>	<b>2 958 283,84</b>	<b>95,95%</b>	<b>112,24%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	14 277,40	33 800,00	23 318,78	68,99%	163,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 023,00	30 000,00	19 463,26	64,88%	138,80%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	254,40	3 800,00	3 855,52	101,46%	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	661 388,95	724 187,00	709 014,97	97,90%	107,20%
	0830	Wpływy z usług	13 910,51	36 000,00	41 732,47	115,92%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	646 852,60	687 687,00	666 656,40	96,94%	103,06%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	625,84	500,00	626,10	125,22%	100,04%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 318,90	57 600,00	53 393,90	92,70%	102,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 318,90	57 600,00	53 393,90	92,70%	102,05%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 565,07	414 000,00	402 380,60	97,19%	113,49%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 564,57	414 000,00	402 380,60	97,19%	113,49%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 409,36	4 774,00	4 495,84	94,17%	83,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 409,36	4 774,00	4 495,84	94,17%	83,11%
85216		Zasiłki stałe	612 325,23	630 820,00	610 371,61	96,76%	99,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	612 325,23	630 820,00	610 371,61	96,76%	99,68%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 093,06	244 515,00	240 680,79	98,43%	105,98%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	34,80	0,00%	300,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 594,23	3 000,00	976,86	32,56%	27,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 802,31	2 000,00	984,14	49,21%	54,60%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 549,28	30 157,00	29 923,30	99,23%	238,45%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 135,64	208 358,00	207 761,69	99,71%	99,34%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 507,71	378 500,00	323 342,77	85,43%	108,32%
	0830	Wpływy z usług	108 965,36	130 000,00	138 625,14	106,63%	127,22%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 932,81	40 000,00	15 895,43	39,74%	61,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 994,24	208 000,00	167 832,62	80,69%	102,97%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	615,30	500,00	989,58	197,92%	160,83%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	332 100,00	285 300,00	285 300,00	100,00%	85,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 100,00	285 300,00	285 300,00	100,00%	85,91%
85232		Centra Integracji Społecznej	0,00	225 738,00	225 862,66	100,06%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,46	0,00%	0,00%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,24	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 098,52	102,46%	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	221 738,00	221 738,44	100,00%	0,00%
85295		Pozostała działalność	77 790,73	83 800,00	80 121,92	95,61%	103,00%
	0830	Wpływy z usług	21 990,73	25 000,00	19 821,92	79,29%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	4 800,00	6 300,00	0,00%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 500,00	54 000,00	54 000,00	100,00%	109,09%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>161 102,23</b>	<b>150 350,00</b>	<b>126 721,79</b>	<b>84,28%</b>	<b>78,66%</b>

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	159 602,23	148 850,00	125 221,79	84,13%	78,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 829,08	117 600,00	98 248,14	83,54%	71,80%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 773,15	31 250,00	26 973,65	86,32%	118,44%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>37 175 818,87</b>	<b>43 434 906,00</b>	<b>43 319 656,93</b>	<b>99,73%</b>	<b>116,53%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	23 464 044,28	29 309 110,00	29 307 507,11	99,99%	124,90%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 464 039,64	29 309 110,00	29 307 506,53	99,99%	124,90%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,64	0,00	0,58	0,00%	12,50%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 542 921,84	12 859 496,00	12 814 521,52	99,65%	102,17%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 424 894,68	12 717 496,00	12 674 350,27	99,66%	102,01%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 027,16	142 000,00	140 171,25	98,71%	118,76%
85503		Karta Dużej Rodziny	4 077,45	3 000,00	1 119,43	37,31%	27,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 072,74	3 000,00	1 115,22	37,17%	27,38%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,71	0,00	4,21	0,00%	89,38%
85504		Wspieranie rodziny	1 058 974,00	997 800,00	997 719,54	99,99%	94,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 004 085,00	994 400,00	994 319,54	99,99%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 889,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00%	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	138 000,00	72 750,00	52,72%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	138 000,00	72 750,00	0,00%	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 801,30	127 500,00	126 039,33	98,85%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 801,30	127 500,00	126 039,33	98,85%	0,00%



<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 168 231,50</b>	<b>5 246 108,00</b>	<b>4 884 441,04</b>	<b>93,11%</b>	<b>117,18%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 470 615,52	4 992 390,00	4 798 514,40	96,12%	194,22%
		0690 Wpływy z różnych opłat	965,45	5 000,00	2 252,14	45,04%	0,00%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	283,99	0,00	398,85	0,00%	0,00%
		0929 Wpływy z pozostałych odsetek	466,98	0,00	234,48	0,00%	0,00%
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 390,00	0,00	0,00%	0,00%
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 074,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 447 824,40	4 980 000,00	4 795 628,93	96,30%	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 979,28	13 100,00	7 062,33	53,91%	11,77%
		0929 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	0,00%	0,00%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 979,28	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 100,00	7 062,32	0,00%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 568 290,05	173 161,00	32 558,80	18,80%	2,08%
		0929 Wpływy z pozostałych odsetek	276,98	0,00	0,08	0,00%	0,00%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	339,81	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	14 753,33	33 900,00	32 558,72	96,04%	0,00%

		umów					
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 552 919,93	139 261,00	0,00	0,00%	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 283,11	60 500,00	39 393,51	65,11%	73,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	52 843,42	60 000,00	39 393,51	65,66%	74,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	439,69	500,00	0,00	0,00%	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 063,54	6 957,00	6 912,00	99,35%	0,00%
	0740	Wpływy z dywidend	10 675,54	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 388,00	6 957,00	6 912,00	99,35%	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 658 366,88</b>	<b>527 168,00</b>	<b>678 493,58</b>	<b>128,71%</b>	<b>25,52%</b>
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92116	Biblioteki	10 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	300,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	300,00%
	92195	Pozostała działalność	2 648 366,88	462 168,00	648 493,58	140,32%	24,49%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	468,97	0,00	53,47	0,00%	11,40%
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	0,00	4 309,00	0,00	0,00%	0,00%

		płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,02	0,00%	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	201 475,54	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 079 992,06	412 630,00	277 126,47	67,16%	13,32%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123,00	45 229,00	371 313,62	0,00%	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	366 307,31	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>258 027,11</b>	<b>219 193,00</b>	<b>201 718,66</b>	<b>92,03%</b>	<b>78,18%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300,00	4 000,00	4 526,26	113,16%	1508,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	269,00		

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	4 000,00	3 975,00	0,00%	1325,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	282,26	0,00%	0,00%
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>257 727,11</b>	<b>215 193,00</b>	<b>197 192,40</b>	<b>91,64%</b>	<b>76,51%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 298,98	55 793,00	24 653,90	44,19%	50,01%
	0830	Wpływy z usług	127 721,40	135 000,00	147 248,88	109,07%	115,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	361,81	200,00	111,97	55,99%	30,95%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 255,61	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 089,66	6 200,00	7 735,11	124,76%	370,16%
	2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora Finansów publicznych	0,00	18 000,00	17 442,54	96,90%	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora Finansów publicznych	49 999,65	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>128 153 275,41</b>	<b>159 074 407,02</b>	<b>157 004 480,64</b>	<b>98,70%</b>	<b>122,51%</b>

# III Realizacja wydatków budżetu miasta

## 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

**Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły** **204 972,54 zł**

w tym na:

- składka na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej 498,37 zł
- zwrot części akcyzy zawartej w oleju napędowym rolnikom 13 270,61 zł
- wypłacone odszkodowania za zajęte grunty 106 791,81 zł
- pozostałe wydatki 84 411,75 zł

## 2. Dział 600 Transport i łączność

**Poniesione wydatki na utrzymanie dróg wyniosły** **9 422 858,71zł**

w tym:

- dofinansowanie przewozów komunikacją miejską 1 176 313,86zł
- dofinansowanie remontu drogi wojewódzkiej 112 994,57 zł
- utrzymanie dróg gminnych 3 310 215,17zł
  - w tym:
    - ✓ remonty dróg gminnych 171 461,76zł
    - ✓ konserwacje dróg gminnych 667 656,99zł
    - ✓ inwestycje drogowe 2 466 815,53 zł
- realizacja zadania pn „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej” 4 823 335,11zł

## 3. Dział 630 Turystyka

**Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły** **33 451,50 zł**

- składka na lokalną organizację turystyczną 33 451,50 zł

## 4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

**Zrealizowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową wyniosły** **7 296 215 ,27zł**

z tego m.in. na:

- remonty mienia 105 507,85zł
- opłaty za energię 115 921,33zł
- wydatki inwestycyjne 2 081 169,01zł
- pozostałe wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 353 717,08zł
- zwiększenie udziałów w KTBS 4 639 900,00zł

## 5. Dział 710 Działalność usługowa

**Zrealizowane wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi zamknęły się kwotą** **127 047,32 zł**

w tym:

- wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego 56 181,00zł
- wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi 64 866,32zł
- utrzymanie grobów wojennych 6 000,00 zł

## 6. Dział 750 Administracja publiczna

**Ogółem poniesione wydatki bieżące i inwestycyjne w omawianym okresie zamknęły się kwotą** **8 454 091,61 zł**

w tym

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 472 574,24 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta 291 601,21 zł
- w tym:
  - ✓ wypłaty diet 253 023,39zł
  - ✓ zakupy materiałów i wyposażenia 16 267,29zł
  - ✓ ogłoszenia prasowe, szkolenia, rejestracja obrad sesji Rady Miasta 22 310,53zł
- wydatki bieżące i inwestycyjne związane z funkcjonowaniem urzędu 6 480 827,11zł
- w tym:
  - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 962 456,21zł
  - ✓ zakupy materiałów i wyposażenia 235 727,32zł
  - ✓ opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę 135 568,67zł
  - ✓ zakup usług pozostałych 524 075,20zł
  - ✓ pozostałe wydatki bieżące 383 583,99zł
  - ✓ wydatki inwestycyjne 239 415,72zł
- wydatki związane z promocją miasta 115 152,62zł
- wydatki związane ze spisem rolnym 17 200,79 zł
- wydatki Biura Obsługi Placówek Oświatowych 1 076 019,44zł
- pozostałe wydatki 716,20 zł

## 7. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

**Zrealizowane wydatki wyniosły** **138 981,83zł**

w tym na:

- bieżącą aktualizację spisu wyborców 4 411,20zł
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 134 570,63zł

## 8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

**Wydatki poniesione w ww. dziale wyniosły** **1 039 954,91zł**

w tym:

- wydatki OSP Kościerzyna 31 720,25zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 1 008 234,66zł

z tego:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 883 501,89zł
- ✓ wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia 33 565,95zł
- ✓ wydatki inwestycyjne 11 008,50zł
- ✓ pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 80 158,32zł

## 9. Dział 757 Obsługa długu publicznego

**Odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytu oraz wyemitowanych obligacji wyniosły**

**861 492,65zł**

## 10. Dział 801 Oświata i wychowanie

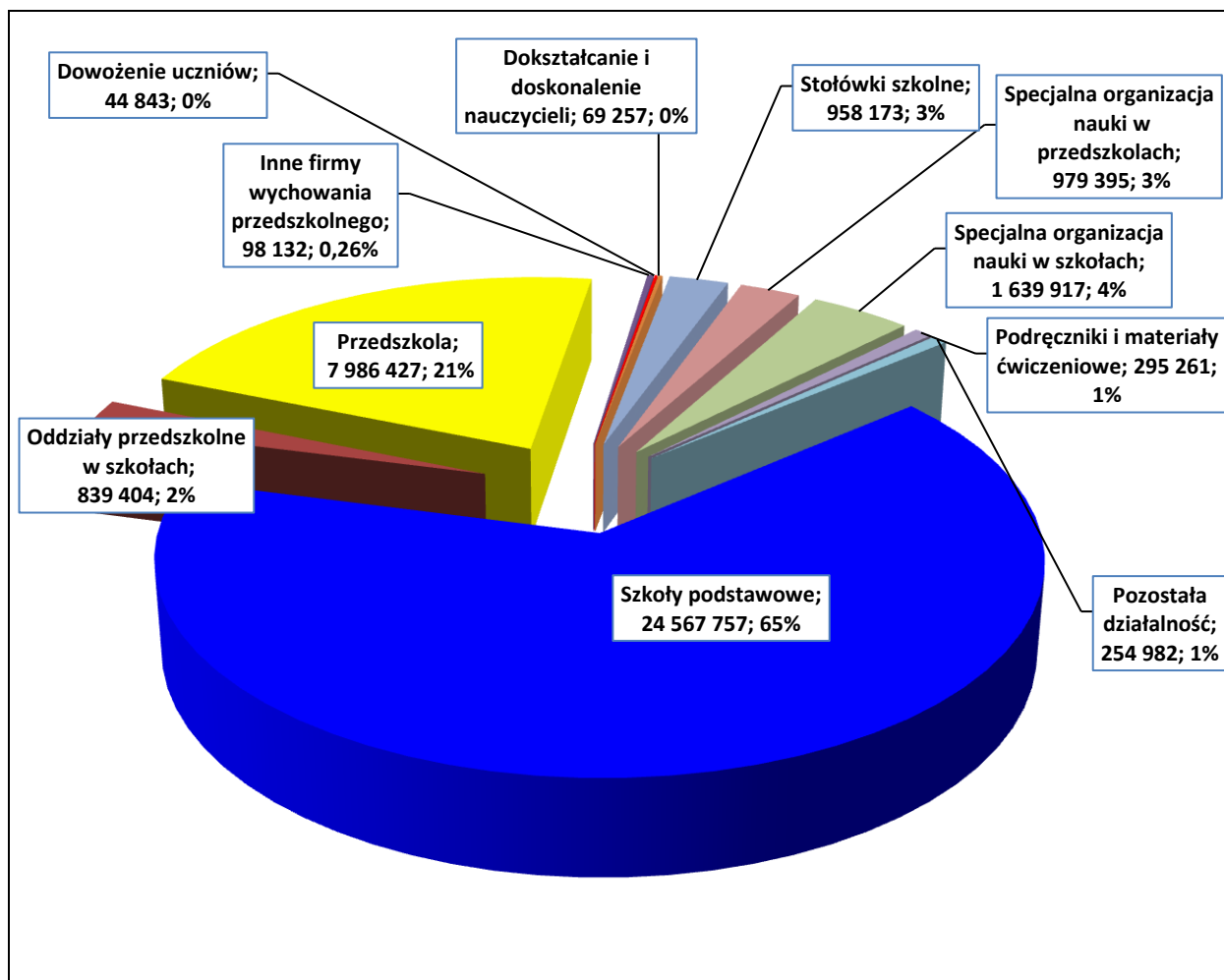
Poniesione wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w 2020r. w stosunku do porównywalnego okresu ubiegłego przedstawiono w poniższej tabeli

Lp.	Nazwa	Wykonanie 2019	Plan na 2020	Wykonanie 2020	%	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	
1	Szkoły podstawowe	22 014 453	24 861 630	24 567 757	111,6%	98,8%
	- płace i pochodne	16 998 868	19 763 732	19 664 035	115,7%	99,5%
	- wydatki rzeczowe	3 140 367	3 092 087	2 903 790	92,5%	93,9%
	w tym: remonty	450 246	241 000	237 451	52,7%	98,5%
	- dotacja dla prywatnych szkół	1 875 218	2 005 811	1 999 932	106,7%	99,7%
	- wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,0%	0,0%
2	Oddziały przedszkolne w szkołach	437 891	874 935	839 404	191,7%	95,9%
	- płace i pochodne	382 991	787 200	757 485	197,8%	96,2%
	- pozostałe wydatki	54 900	87 735	81 919	149,2%	93,4%
3	Przedszkola	8 389 773	8 402 851	7 986 427	95,2%	95,0%
	- płace i pochodne	3 165 480	3 631 808	3 582 274	113,2%	98,6%
	- wydatki rzeczowe	446 185	433 466	384 393	86,2%	88,7%
	- wydatki inwestycyjne	847 960	0	0	0,0%	0,0%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 930 148	4 337 577	4 019 760	102,3%	92,7%
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	99 383	106 800	98 132	98,7%	91,9%

	- wydatki rzeczowe	979	1 800	1 291	131,9%	71,7%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	98 404	105 000	96 841	98,4%	92,2%
5	Dowózienie uczniów	69 700	50 000	44 843	64,3%	89,7%
	- pozostałe wydatki	69 700	50 000	44 843	64,3%	89,7%
6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 522	141 752	69 257	73,3%	48,9%
	- płace i pochodne	9 644	26 250	6 197	64,3%	23,6%
	- pozostałe wydatki	84 878	115 502	63 060	74,3%	54,6%
7	Stołówki szkolne i przedszkolne	633 490	988 018	958 173	151,3%	97,0%
	- płace i pochodne	571 524	712 968	695 165	121,6%	97,5%
	- pozostałe wydatki	61 966	275 050	263 008	424,4%	95,6%
8	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	811 121	1 000 446	979 395	120,7%	97,9%
	- płace i pochodne	95 200	97 446	86 446	90,8%	88,7%
	- pozostałe wydatki	3 100	26 000	16 703	538,8%	64,2%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	712 821	877 000	876 246	122,9%	99,9%
9	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach	1 623 108	1 687 434	1 639 917	101,0%	97,2%
	- płace i pochodne	755 667	789 492	762 197	100,9%	96,5%
	- pozostałe wydatki	39 298	62 495	55 009	140,0%	88,0%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	828 143	835 447	822 711	99,3%	98,5%
10	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	216 391	301 429	295 261	136,4%	98,0%
	- pozostałe wydatki	192 901	268 729	262 679	136,2%	97,7%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	23 490	32 700	32 582	138,7%	99,6%
11	Pozostała działalność	216 451	264 793	254 982	117,8%	96,3%
	- wydatki rzeczowe	216 451	264 793	254 982	117,8%	96,3%
<b>Razem</b>		<b>34 606 283</b>	<b>38 680 088</b>	<b>37 733 548</b>	<b>109,0%</b>	<b>97,6%</b>



## STRUKTURA WYDATKÓW OŚWIATY



### 11. Dział 851 Ochrona zdrowia

*Na zadania związane z ochroną zdrowia wydatkowano środki w wysokości* **746 313,48 zł**

*w tym:*

- na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii **55 054,94zł**
- na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi **583 980,54zł**
- dofinansowanie projektu szpitala specjalistycznego i zakupów wyposażenia **106 500,00 zł**

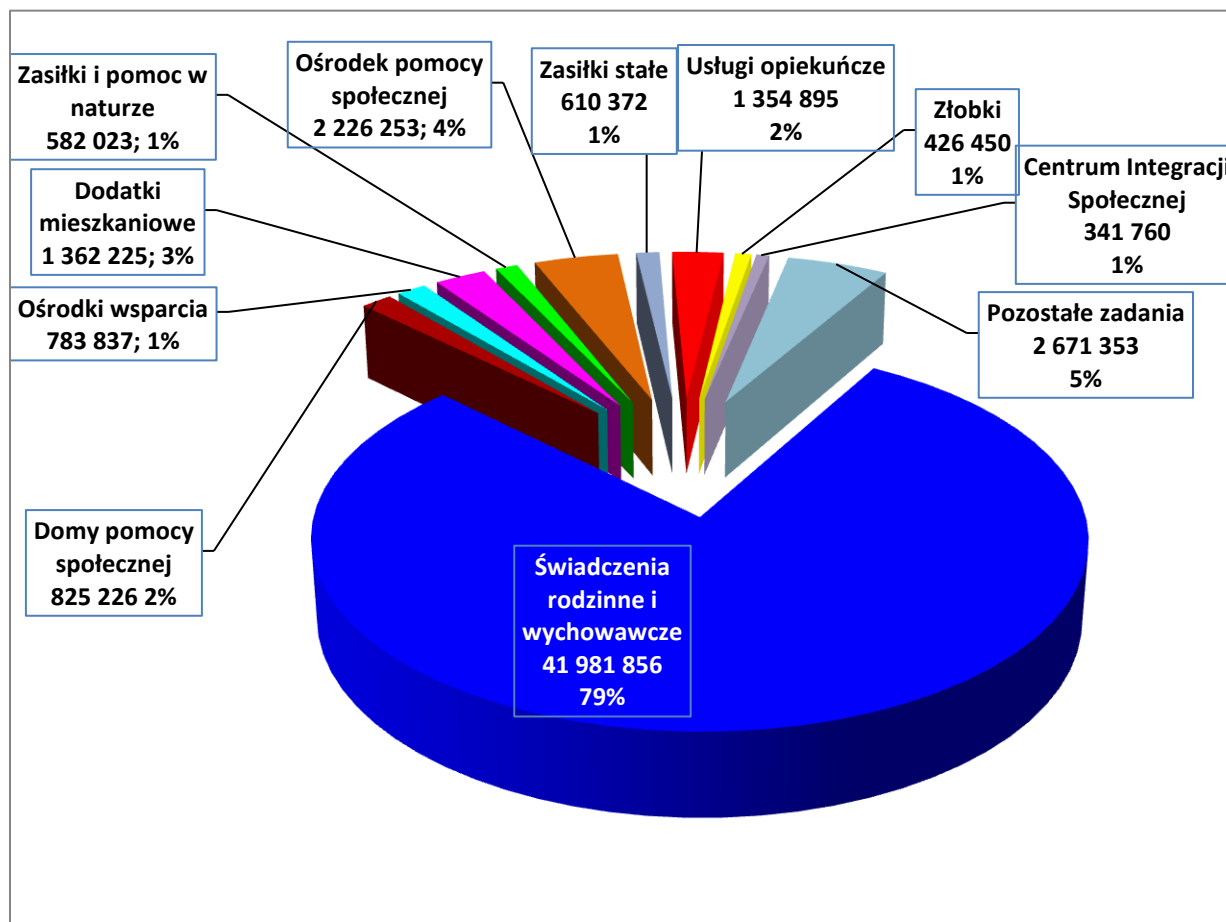
### 12. Dział 852/855 Pomoc Społeczna i Rodzina

*Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabelka*

## WYDATKI POMOC SPOŁECZNA

Treść	Wykonanie		Środki budżetu miasta	Środki budżetu państwa	%		
	2019	2020			3/2	4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
Domy pomocy społecznej	894 799	825 226	825 226	0	92,2%	100,0%	0,0%
Ośrodki wsparcia	730 048	783 837	117 181	666 656	107,4%	14,9%	85,1%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	216	456	456	0	211,1%	100,0%	0,0%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 319	53 394	0	53 394	102,1%	0,0%	100,0%
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	623 559	582 023	179 642	402 381	93,3%	30,9%	69,1%
Dodatki mieszkaniowe	1 422 787	1 362 225	1 357 729	4 496	95,7%	99,7%	0,3%
Zasiłki stałe	612 325	610 372	0	610 372	0,0%	0,0%	100,0%
Ośrodki pomocy społecznej	2 134 809	2 226 253	1 988 568	237 685	104,3%	89,3%	10,7%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 126 280	1 354 895	1 187 063	167 832	120,3%	87,6%	12,4%
Pomoc w zakresie dożywiania	464 768	412 730	127 430	285 300	0,0%	30,9%	69,1%
Pozostała działalność	381 369	431 153	377 153	54 000	113,1%	87,5%	12,5%
Świadczenia wychowawcze	2 464 040	29 307 506	0	29 307 506	1189,4%	0,0%	100,0%
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 424 895	12 674 350	0	12 674 350	102,0%	0,0%	100,0%
Wspieranie rodziny	1 170 799	1 142 845	148 526	994 319	97,6%	13,0%	87,0%
Rodziny zastępcze	252 546	315 119	315 119	0	124,8%	100,0%	0,0%
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	118 130	141 263	141 263	0	119,6%	100,0%	0,0%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 801	126 039	0	126 039	0,0%	0,0%	100,0%
Karta Dużej Rodziny	72 899	37 396	36 280	1 115	51,3%	97,0%	3,0%
Funkcjonowanie żłobków	442 800	426 450	426 450	0	96,3%	100,0%	0,0%
Centrum Integracji Społecznej	0	341 760	120 021	221 738	0,0%	35,1%	64,9%
<b>O g ó ł e m</b>	<b>25 495 189</b>	<b>53 155 291</b>	<b>7 348 108</b>	<b>45 807 184</b>	<b>208,5%</b>	<b>13,8%</b>	<b>86,2%</b>

## STRUKTURA WYDATKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ



### 13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

**Wydatki poniesione na realizację** **15 830,10zł**

w tym:

– realizacja zadania pn „Wykluczenie cyfrowe” - abonament 15 830,10zł

### 14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

**Środki wydatkowane na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły** **1 019 596,66zł**

w tym:

a) świetlice w szkołach 733 237,76zł

z tego:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 689 239,76zł

– pozostałe wydatki 43 988,00zł

b) realizacja różnych form pomocy dla uczniów 286 358,90zł

## 15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<b>Zrealizowane wydatki objęte niniejszym działem wyniosły</b>	<b>12 131 791,90zł</b>
<i>w tym:</i>	
a) wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	7 747 782,23zł
<i>z tego:</i>	
– konserwacje sieci oraz działania z zakresu ochrony wód	202 376,12zł
– inwestycje	7 545 406,11zł
b) wydatki związane z gospodarką odpadami wyniosły	138 687,28zł
c) wydatki związane z oczyszczaniem miasta wyniosły	2 432 032,60zł
d) bieżące utrzymanie terenów zielonych w mieście wyniosły	714 816,64zł
e) poniesione wydatki na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego w mieście wyniosły	907 770,70zł
<i>w tym:</i>	
– opłaty za energię elektryczną	244 916,56zł
– konserwacja urządzeń oświetleniowych	417 109,09zł
– pozostałe wydatki	49 708,75zł
– inwestycje	196 036,30zł
f) realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	108 762,53zł
g) pozostałe wydatki w gospodarce komunalnej	71 424,32zł
h) likwidacja azbestu	10 515,60zł

## 16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<b>Środki wydatkowane na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyniosły</b>	<b>4 055 024,85zł</b>
<i>w tym dotacje dla:</i>	
– Kościerskiego Domu Kultury	1 240 000,00zł
– Biblioteki Miejskiej	842 000,00zł
– Muzeum	1 382 000,00zł
– dofinansowanie remontu zabytku	56 999,54zł
– pozostałe wydatki	534 025,31zł
<i>w tym na:</i>	
✓ dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa	5 800,00zł
✓ nagrody za szczególne osiągnięcia z dziedziny kultury wyniosły	8 000,00zł
✓ wydatki inwestycyjne	520 225,31zł

## 17. Dział 926 Kultura fizyczna

**Wydatki w okresie objętym niniejszą informacją wyniosły** **2 064 244,18zł**

w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 413 801,01zł
- dofinansowanie kosztów funkcjonowania obiektu „SOKOLNIA” 9 930,00zł
- nagrody za szczególne osiągnięcia z dziedziny kultury fizycznej i sportu 8 000,00 zł
- wydatki Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 1 451 796,04zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 180 717,13 zł

**Ogółem wydatki wyniosły** **138 500 707,47zł**

---

CZEŚĆ TABELARYCZNA WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie 2020	% 7-6	% 7-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>391 305,28</b>	<b>211 336,02</b>	<b>204 972,54</b>	<b>96,99%</b>	<b>52,38%</b>
	01030		Izby rolnicze	422,26	508,00	498,37	98,10%	118,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	422,26	508,00	498,37	98,10%	118,02%
	01095		Pozostała działalność	390 883,02	210 828,02	204 474,17	96,99%	52,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,24	265,41	265,41	100,00%	92,40%
		4430	Różne opłaty i składki	14 361,91	13 270,61	13 270,61	100,00%	92,40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 202,18	89 992,00	84 146,34	93,50%	1025,90%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	368 031,69	94 000,00	93 752,81	99,74%	25,47%
		4600	Kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 300,00	13 039,00	0,00%	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 519 005,06</b>	<b>17 478 047,00</b>	<b>9 422 858,71</b>	<b>53,91%</b>	<b>125,32%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	910 908,14	1 312 200,00	1 176 313,86	89,64%	129,14%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 099,37	0,00	0,00	0,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	828 991,27	1 312 200,00	1 176 313,86	89,64%	141,90%
		4430	Różne opłaty i składki	65 817,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	113 000,00	112 994,57	100,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	113 000,00	112 994,57	100,00%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 808 334,60	9 040 420,00	3 310 215,17	36,62%	117,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 400,00	4 280,89	97,29%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	24 956,03	171 500,00	171 461,76	99,98%	687,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	826 528,91	713 900,00	667 656,99	93,52%	80,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 849,66	8 150 620,00	2 466 815,53	30,27%	126,06%
	60095		Pozostała działalność	3 799 762,32	7 012 427,00	4 823 335,11	68,78%	126,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	165,31	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 374,45	9 435,00	2 851,38	30,22%	0,00%

	4309	Zakup usług pozostałych	1 219,58	4 896,00	1 479,92	30,23%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 382,49	1 508 155,00	9 028,68	0,60%	18,66%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 081 811,78	3 768 241,00	3 288 274,67	87,26%	106,70%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 808,71	1 721 700,00	1 521 700,46	88,38%	228,55%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>345 096,23</b>	<b>38 300,00</b>	<b>33 451,50</b>	<b>87,34%</b>	<b>9,69%</b>
	63095	Pozostała działalność	345 096,23	38 300,00	33 451,50	87,34%	9,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 889,84	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	33 706,50	38 300,00	33 451,50	87,34%	99,24%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 679,29	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 820,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 350 489,43</b>	<b>7 695 223,00</b>	<b>7 296 215,27</b>	<b>94,81%</b>	<b>167,71%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 350 489,43	3 055 323,00	2 656 315,27	86,94%	79,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131,57	14 400,00	4 481,34	31,12%	396,03%
	4260	Zakup energii	109 603,81	125 000,00	115 921,33	92,74%	105,76%
	4270	Zakup usług remontowych	58 081,71	105 600,00	105 507,85	99,91%	181,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	226 786,85	382 248,00	341 244,09	89,27%	150,47%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 483,28	4 380,00	0,00	0,00%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	972,80	2 939,00	0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 242,80	7 000,00	3 803,48	54,34%	72,55%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	43 918,27	5 000,00	4 188,17	83,76%	9,54%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przepisami lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 205,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 051,23	150 906,00	149 635,81	99,16%	37,59%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 073,11	1 019 200,00	952 186,64	93,42%	69,60%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 229,90	1 082 450,00	828 622,36	76,55%	92,35%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 158,90	156 200,00	150 724,20	96,49%	0,00%
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	7 550,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000,00	4 639 900,00	4 639 900,00	100,00%	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	4 639 900,00	4 639 900,00	100,00%	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>112 568,06</b>	<b>212 700,00</b>	<b>127 047,32</b>	<b>59,73%</b>	<b>112,86%</b>

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 205,18	137 200,00	56 181,00	40,95%	103,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	600,00	20,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 205,18	133 600,00	55 581,00	41,60%	102,54%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 362,88	69 500,00	64 866,32	93,33%	123,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 362,88	69 500,00	64 866,32	93,33%	123,88%
71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 135 618,26</b>	<b>9 264 401,00</b>	<b>8 454 091,61</b>	<b>91,25%</b>	<b>103,91%</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	435 107,57	481 026,00	472 574,24	98,24%	108,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 546,00	348 834,51	345 182,19	98,95%	109,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 254,00	24 894,00	24 894,00	100,00%	102,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 408,02	64 180,00	60 989,45	95,03%	104,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 819,55	8 740,00	8 191,28	93,72%	120,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 411,00	16 416,82	16 416,82	100,00%	100,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 386,00	7 253,26	7 253,26	100,00%	113,58%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	86,24	86,24	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,17	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 283,00	9 561,00	9 561,00	100,00%	131,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 848,98	304 200,00	291 601,21	95,86%	103,09%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 092,91	253 100,00	253 023,39	99,97%	101,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 302,02	24 900,00	16 267,29	65,33%	122,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,30	23 200,00	22 296,90	96,11%	104,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53,75	3 000,00	13,63	0,45%	25,36%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 021 536,65	7 179 083,00	6 480 827,11	90,27%	107,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 467,87	15 000,00	12 403,00	82,69%	85,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570 558,74	4 100 000,00	3 875 859,00	94,53%	108,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 753,61	291 983,00	289 295,03	99,08%	105,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 965,76	788 000,00	687 218,85	87,21%	108,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 685,32	100 000,00	71 462,43	71,46%	96,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 545,20	40 000,00	38 620,90	96,55%	97,66%
	4190	Nagrody konkursowe	3 596,42	0,00	0,00	0,00%	0,00%



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 127,22	330 000,00	235 727,32	71,43%	81,81%
4260	Zakup energii	172 463,39	180 000,00	135 568,67	75,32%	78,61%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	125 000,00	113 385,73	90,71%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 649,00	10 000,00	4 085,00	40,85%	47,23%
4300	Zakup usług pozostałych	461 062,54	539 700,00	524 075,20	97,10%	113,67%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 451,69	40 000,00	32 714,25	81,79%	123,68%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 558,32	5 000,00	1 230,00	24,60%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	11 739,17	20 000,00	5 146,18	25,73%	43,84%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	286,18	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	54 317,33	70 000,00	52 713,84	75,31%	97,05%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 665,01	128 800,00	116 130,85	90,16%	121,39%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 125,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 297,00	2 600,00	2 511,00	96,58%	76,16%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 839,58	8 000,00	1,51	0,02%	0,02%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 393,61	32 000,00	20 455,43	63,92%	100,30%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 964,00	35 000,00	22 807,20	65,16%	60,08%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 024,69	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 000,00	239 415,72	0,00%	0,00%
75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	17 200,79	0,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 839,00	16 339,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	861,79	0,00%	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 653,38	121 642,00	115 152,62	94,67%	88,14%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	17 777,76		
4190	Nagrody konkursowe	1 142,13	2 000,00	1 100,15	55,01%	96,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 237,16	31 500,00	29 978,60	95,17%	59,67%
4300	Zakup usług pozostałych	63 474,59	68 142,00	66 296,11	97,29%	104,45%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 799,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 083 980,44	1 144 626,00	1 076 019,44	94,01%	99,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	3 000,00	700,00	23,33%	33,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 205,07	785 000,00	760 081,66	96,83%	99,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 898,73	56 800,00	56 704,97	99,83%	101,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 451,49	136 000,00	105 712,20	77,73%	82,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 952,90	8 000,00	7 945,18	99,31%	99,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 396,16	35 000,00	35 000,00	100,00%	227,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 531,40	35 000,00	29 475,30	84,22%	90,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 552,80	3 000,00	2 207,90	73,60%	142,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 170,48	42 000,00	41 849,97	99,64%	106,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 402,31	5 500,00	4 918,04	89,42%	91,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 598,30	4 000,00	1 722,13	43,05%	66,28%
	4430	Różne opłaty i składki	744,00	1 000,00	588,09	58,81%	79,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 685,00	23 326,00	23 326,00	100,00%	124,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 291,80	7 000,00	5 788,00	82,69%	79,38%
75095		Pozostała działalność	181 491,24	10 999,00	716,20	6,51%	0,39%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	60,75	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 247,17	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 282,00	0,00	0,00%	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przepisami lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58,32	1,00	1,00	100,00%	0,00%

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	132 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 718,70	716,00	715,20	99,89%	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>136 590,54</b>	<b>140 394,00</b>	<b>138 981,83</b>	<b>98,99%</b>	<b>101,75%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 442,16	4 528,00	4 411,20	97,42%	99,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,32	555,00	464,14	83,63%	96,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60	65,00	40,43	62,20%	58,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 092,24	1 208,00	1 206,63	99,89%	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	135 866,00	134 570,63	99,05%	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	84 600,00	83 900,00	99,17%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 160,00	12 160,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 927,00	4 912,94	99,71%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	709,00	675,75	95,31%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 220,00	27 220,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 700,00	5 561,94	97,58%	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	550,00	140,00	25,45%	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	67 037,33	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 532,13	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360,92	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 574,28	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 111,05	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 550,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 224,39	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	317,03	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 540,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 839,63	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 022 129,71</b>	<b>1 151 700,00</b>	<b>1 039 954,91</b>	<b>90,30%</b>	<b>101,74%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	33 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	38 750,15	33 300,00	31 720,25	95,26%	81,86%
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 541,20	9 300,00	8 283,43	89,07%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 348,32	17 260,00	16 788,15	97,27%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 390,00	1 388,82	99,92%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 118,63	3 350,00	3 318,85	99,07%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 042,00	2 000,00	1 941,00	97,05%	63,81%
	75416	Straż gminna (miejska)	950 379,56	1 118 400,00	1 008 234,66	90,15%	106,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 220,93	10 000,00	9 700,00	97,00%	94,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 067,70	750 000,00	687 950,99	91,73%	107,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 883,93	53 000,00	51 587,21	97,33%	105,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 104,19	135 100,00	125 027,55	92,54%	112,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,02	19 400,00	15 096,14	77,82%	88,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	4 000,00	3 840,00	96,00%	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	499,98	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 296,15	42 000,00	33 565,95	79,92%	138,15%
	4260	Zakup energii	15 344,73	18 000,00	13 274,54	73,75%	86,51%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	4 134,86	0,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	689,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 372,30	28 960,00	24 135,68	83,34%	99,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,87	9 000,00	4 527,53	50,31%	212,47%

	4410	Podróże służbowe krajowe	15,75	1 000,00	166,32	16,63%	1056,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 871,00	2 000,00	1 782,00	89,10%	95,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 601,51	23 300,00	21 109,39	90,60%	119,93%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852,00	640,00	639,00	99,84%	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 918,50	14 000,00	11 008,50	78,63%	34,49%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 072 735,61</b>	<b>874 000,00</b>	<b>861 492,65</b>	<b>98,57%</b>	<b>80,31%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 072 735,61	869 000,00	861 492,65	99,14%	80,31%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 072 735,61	869 000,00	861 492,65	99,14%	80,31%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>530 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	530 920,00	0,00	0,00%	0,00%
	4810	Rezerwy	0,00	530 920,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 607 568,01</b>	<b>38 680 088,00</b>	<b>37 733 547,59</b>	<b>97,55%</b>	<b>103,08%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	22 014 453,44	24 861 630,00	24 567 756,79	98,82%	111,60%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 875 217,76	2 005 811,00	1 999 932,15	99,71%	106,65%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 500,00	9 405,90	0,00%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 778,07	17 000,00	13 742,42	80,84%	87,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 473 458,02	15 495 870,00	15 431 949,96	99,59%	114,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	877 324,66	1 141 462,00	1 141 276,37	99,98%	130,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 327 522,13	2 755 000,00	2 739 470,89	99,44%	117,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	259 081,03	305 400,00	294 668,50	96,49%	113,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 482,53	66 000,00	56 881,05	86,18%	92,52%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 686,49	448 300,00	411 999,45	91,90%	120,23%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190 312,00	190 304,21	100,00%	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 564,00	34 561,93	99,99%	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	186 442,59	107 420,00	93 628,84	87,16%	50,22%
4260	Zakup energii	703 998,22	783 000,00	742 283,35	94,80%	105,44%
4270	Zakup usług remontowych	450 245,54	241 000,00	237 451,33	98,53%	52,74%
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 831,62	35 000,00	23 391,90	66,83%	102,45%
4300	Zakup usług pozostałych	626 791,45	332 900,00	297 724,59	89,43%	47,50%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 365,71	34 000,00	26 550,70	78,09%	113,63%
4410	Podróże służbowe krajowe	17 447,04	21 500,00	9 019,33	41,95%	51,70%
4430	Różne opłaty i składki	32 208,98	38 000,00	34 157,54	89,89%	106,05%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	644 030,00	741 591,00	741 591,00	100,00%	115,15%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 091,60	52 500,00	34 925,38	66,52%	54,49%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00	5 500,00	2 840,00	51,64%	63,82%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	437 890,59	874 935,00	839 403,95	95,94%	191,69%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 144,79	640 000,00	618 208,16	96,60%	199,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 643,31	27 200,00	19 918,07	73,23%	136,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 048,07	103 000,00	102 359,25	99,38%	196,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 154,62	17 000,00	17 000,00	100,00%	276,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 977,82	7 000,00	6 988,48	99,84%	26,90%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	829,98	3 000,00	2 727,91	90,93%	0,00%
4260	Zakup energii	10 000,00	40 000,00	39 515,00	98,79%	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	492,00	4 000,00	3 952,08	98,80%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	28 735,00	28 735,00	100,00%	163,27%
80104	Przedszkola	8 389 771,53	8 402 851,00	7 986 426,80	95,04%	95,19%
2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 146,88	680,00	660,88	97,19%	0,00%

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 930 147,68	4 337 577,00	4 019 759,89	92,67%	102,28%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39 666,25	11 250,00	1 002,90	8,91%	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 600,00	0,00	0,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416 297,28	2 676 208,00	2 660 130,32	99,40%	110,09%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 680,53	190 982,00	189 681,08	99,32%	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 455,00	6 273,00	1 074,81	17,13%	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 405,09	189 047,00	185 020,66	97,87%	116,80%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	312,00	0,00	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 034,61	478 200,00	458 147,84	95,81%	109,60%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 292,08	32 702,00	32 015,24	97,90%	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00	1 072,00	184,73	17,23%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 575,94	52 029,00	51 427,71	98,84%	110,42%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 707,20	4 792,00	4 565,28	95,27%	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	247,00	191,00	26,35	13,80%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 493,19	29 800,00	25 452,25	85,41%	203,73%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 553,99	8 996,00	6 107,52	67,89%	11,40%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
4229	Zakup środków żywności	20 591,34	14 550,00	14 550,00	100,00%	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 566,94	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 807,13	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4260	Zakup energii	60 306,78	115 300,00	103 808,22	90,03%	172,13%
4269	Zakup energii	4 664,25	11 759,00	6 135,08	52,17%	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	15 530,00	4 000,00	3 075,00	76,88%	19,80%
4280	Zakup usług zdrowotnych	719,38	2 000,00	2 000,00	100,00%	278,02%
4300	Zakup usług pozostałych	3 664,76	11 500,00	7 736,37	67,27%	211,10%
4307	Zakup usług pozostałych	22 223,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	90,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 480,25	13 000,00	11 624,24	89,42%	86,23%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 263,39	3 600,00	2 898,04	80,50%	229,39%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	1 395,02	2 500,00	1 941,46	77,66%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 105,00	169 231,00	169 231,00	100,00%	134,20%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 507,00	5 200,00	2 669,93	51,34%	106,50%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 359,16	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 600,41	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	99 382,33	106 800,00	98 131,47	91,88%	98,74%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 403,50	105 000,00	96 840,30	92,23%	98,41%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	978,83	1 800,00	1 291,17	71,73%	131,91%
80110		Gimnazja	2 001 287,11	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 553,84	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 335,19	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 796,04	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 381,82	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 118,87	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	466,88	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	99 311,38	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 083,38	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 864,71	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 975,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	69 699,69	50 000,00	44 843,30	89,69%	64,34%



	4300	Zakup usług pozostałych	69 699,69	50 000,00	44 843,30	89,69%	64,34%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 521,73	141 752,00	69 257,36	48,86%	73,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 644,00	26 250,00	6 197,00	23,61%	64,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 981,50	18 500,00	6 787,00	36,69%	68,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 808,89	6 000,00	497,76	8,30%	27,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 087,34	91 002,00	55 775,60	61,29%	76,31%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	633 490,50	988 018,00	958 172,84	96,98%	151,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 797,52	560 500,00	556 008,09	99,20%	122,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 296,47	37 360,00	35 610,93	95,32%	113,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 875,54	102 958,00	93 909,74	91,21%	117,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 554,91	12 150,00	9 636,51	79,31%	127,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 866,06	203 244,00	200 002,86	98,41%	874,67%
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	14 629,63	63,61%	63,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	18 806,00	18 806,00	100,00%	116,81%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 569,08	98,56%	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	811 120,73	1 000 446,00	979 395,02	97,90%	120,75%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	712 820,92	877 000,00	876 245,92	99,91%	122,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	80 900,00	72 000,00	89,00%	91,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	13 900,00	12 400,00	89,21%	84,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 099,81	2 646,00	2 046,00	77,32%	97,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 000,00	16 703,10	69,60%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 623 108,22	1 687 434,00	1 639 916,68	97,18%	101,04%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	828 143,36	835 447,00	822 711,22	98,48%	99,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 112,79	607 397,00	588 419,32	96,88%	101,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 600,00	51 057,00	51 057,00	100,00%	95,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 300,50	113 338,00	107 123,96	94,52%	100,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 653,57	17 700,00	15 596,60	88,12%	106,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 998,00	18 880,00	16 393,58	86,83%	410,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	38 615,00	38 615,00	100,00%	109,39%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	216 391,55	301 429,00	295 261,10	97,95%	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 490,29	32 700,00	32 581,66	99,64%	138,70%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	188,75	94,38%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 237,47	2 983,00	2 921,60	97,94%	130,58%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 663,79	265 546,00	259 569,09	97,75%	136,14%
80195		Pozostała działalność	216 450,59	264 793,00	254 982,28	96,29%	117,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 550,59	60 000,00	50 189,28	83,65%	159,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 900,00	204 793,00	204 793,00	100,00%	110,76%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 075 185,66</b>	<b>976 708,00</b>	<b>746 313,48</b>	<b>76,41%</b>	<b>69,41%</b>
	85111	Szpitala ogólne	287 697,00	106 500,00	106 500,00	100,00%	0,00%
	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora Finansów publicznych	287 697,00	106 500,00	106 500,00	100,00%	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 846,14	80 260,00	55 054,94	68,60%	184,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 329,58	61 960,00	46 455,32	74,98%	228,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 332,18	1 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 966,18	11 000,00	7 852,53	71,39%	264,74%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,14	1 000,00	347,39	34,74%	607,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 211,51	3 000,00	399,70	13,32%	18,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 949,55	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	741 931,52	789 170,00	583 980,54	74,00%	78,71%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 773,73	80 000,00	58 454,04	73,07%	83,78%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 310,48	172 480,00	166 874,22	96,75%	108,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 511,10	11 200,00	8 925,95	79,70%	104,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 687,73	41 255,00	35 144,28	85,19%	88,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 491,33	5 865,00	4 242,26	72,33%	94,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 331,71	103 380,00	72 107,00	69,75%	65,35%
	4190	Nagrody konkursowe	1 199,80	500,00	496,90	99,38%	41,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 452,96	90 640,00	59 689,01	65,85%	63,87%
	4220	Zakup środków żywności	6 971,58	7 000,00	4 279,22	61,13%	61,38%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 306,99	6 040,00	3 375,39	55,88%	40,63%
	4260	Zakup energii	8 601,74	15 000,00	10 717,37	71,45%	124,60%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	49 200,00	45 604,86	92,69%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	769,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	212 284,97	164 610,00	94 758,31	57,57%	44,64%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 794,02	3 000,00	2 577,42	85,91%	143,67%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 639,50	4 850,00	1 207,00	24,89%	33,16%
	4430	Różne opłaty i składki	1 262,20	3 500,00	1 400,00	40,00%	110,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 870,68	9 600,00	8 784,81	91,51%	180,36%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	8 300,00	1 920,00	23,13%	120,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 372,00	11 850,00	3 422,50	28,88%	36,52%

	85195		Pozostała działalność	15 711,00	778,00	778,00	100,00%	4,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 711,00	778,00	778,00	100,00%	4,95%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 445 179,18</b>	<b>9 896 573,00</b>	<b>8 984 323,33</b>	<b>90,78%</b>	<b>106,38%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	894 799,10	941 000,00	825 226,03	87,70%	92,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 867,90	41 000,00	40 561,56	98,93%	70,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	836 931,20	900 000,00	784 664,47	87,18%	93,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	730 047,60	847 687,00	783 837,10	92,47%	107,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	730 047,60	847 687,00	783 837,10	92,47%	107,37%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 116,15	6 000,00	456,34	7,61%	21,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426,30	3 000,00	111,94	3,73%	7,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	689,85	3 000,00	344,40	11,48%	49,92%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 318,90	57 600,00	53 393,90	92,70%	102,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 318,90	57 600,00	53 393,90	92,70%	102,05%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	623 559,18	773 000,00	582 022,79	75,29%	93,34%
		3110	Świadczenia społeczne	623 559,18	773 000,00	582 022,79	75,29%	93,34%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 422 787,29	1 390 274,00	1 362 225,14	97,98%	95,74%
		3110	Świadczenia społeczne	1 422 681,22	1 390 124,00	1 362 136,99	97,99%	95,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,07	150,00	88,15	58,77%	83,11%
	85216		Zasiłki stałe	612 325,23	630 820,00	610 371,61	96,76%	99,68%
		3110	Świadczenia społeczne	612 325,23	630 820,00	610 371,61	96,76%	99,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 134 808,79	2 400 275,00	2 226 252,75	92,75%	104,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 804,48	8 500,00	7 394,41	86,99%	94,75%
		3110	Świadczenia społeczne	12 363,82	29 710,00	29 481,08	99,23%	238,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 905,99	1 581 658,00	1 502 770,43	95,01%	101,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 108,50	115 143,00	115 142,91	100,00%	109,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 123,91	302 000,00	274 153,15	90,78%	103,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 706,21	32 700,00	28 995,13	88,67%	97,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 722,00	25 000,00	24 000,00	96,00%	110,49%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 258,73	58 707,00	47 246,93	80,48%	130,30%
4260	Zakup energii	34 719,61	48 000,00	30 699,85	63,96%	88,42%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 546,00	3 500,00	1 524,00	43,54%	59,86%
4300	Zakup usług pozostałych	55 374,10	81 000,00	67 326,65	83,12%	121,59%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 683,23	6 500,00	3 459,30	53,22%	60,87%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 185,99	1 500,00	883,35	58,89%	74,48%
4430	Różne opłaty i składki	6 321,98	9 000,00	7 907,00	87,86%	125,07%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 876,83	51 000,00	50 666,21	99,35%	123,95%
4480	Podatek od nieruchomości	7 933,00	9 357,00	8 489,00	90,72%	107,01%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 343,41	13 000,00	5 246,95	40,36%	82,71%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 831,00	16 000,00	12 866,40	80,42%	164,30%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 126 279,79	1 413 000,00	1 354 894,64	95,89%	120,30%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 688,90	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	468,02	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 515,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 003 607,87	1 413 000,00	1 354 894,64	95,89%	135,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	464 768,30	455 300,00	412 730,34	90,65%	88,80%
3110	Świadczenia społeczne	464 768,30	455 300,00	412 730,34	90,65%	88,80%
85232	Centra Integracji Społecznej	0,00	461 517,00	341 759,66	74,05%	0,00%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 520,00	3 076,27	87,39%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120 416,00	102 618,97	85,22%	0,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 885,00	40 265,36	85,88%	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 654,00	16 382,01	50,17%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 254,00	17 947,46	88,61%	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 157,00	7 655,51	83,60%	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 660,00	2 878,68	50,86%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 968,00	2 426,82	81,77%	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 192,00	911,53	76,47%	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	817,00	392,72	48,07%	0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 760,00	28 172,88	53,40%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 112,00	25 111,91	100,00%	0,00%

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 923,00	7 395,56	30,91%	0,00%
4227	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 187,57	79,17%	0,00%
4260	Zakup energii	0,00	5 500,00	5 499,34	99,99%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	163,00	163,00	100,00%	0,00%
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 800,00	2 255,00	80,54%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 881,00	10 880,69	100,00%	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	79 002,00	50 825,00	64,33%	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	499,78	99,96%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	248,00	247,39	99,75%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 577,00	3 577,00	100,00%	0,00%
4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	515,00	51,50%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 314,00	4 263,21	98,82%	0,00%
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 500,00	4 399,00	97,76%	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	214,00	214,00	100,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 998,00	99,90%	0,00%
85295	Pozostała działalność	381 368,85	520 100,00	431 153,03	82,90%	113,05%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 800,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	43,86%
3110	Świadczenia społeczne	32 152,78	45 000,00	26 714,28	59,37%	83,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 187,47	129 562,00	125 310,38	96,72%	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 122,00	4 121,52	99,99%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 196,76	31 383,00	28 843,52	91,91%	178,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 019,88	5 345,00	3 735,91	69,90%	184,96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 673,00	121 158,00	88 577,00	73,11%	111,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 732,14	42 123,00	40 650,64	96,50%	71,65%
4220	Zakup środków żywności	32 068,44	39 735,00	35 710,28	89,87%	111,36%
4260	Zakup energii	21 910,86	41 910,00	25 398,59	60,60%	115,92%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 048,00	1 908,00	681,00	35,69%	64,98%
4300	Zakup usług pozostałych	41 362,01	31 238,00	25 588,91	81,92%	61,87%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 423,03	2 214,00	2 214,00	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	1 700,00	1 591,00	93,59%	1060,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 148,48	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 342,00	2 375,00	2 375,00	100,00%	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 154,00	6 827,00	6 141,00	89,95%	99,79%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 106,80</b>	<b>15 880,00</b>	<b>15 830,10</b>	<b>99,69%</b>	<b>75,00%</b>
	85395	Pozostała działalność	21 106,80	15 880,00	15 830,10	99,69%	75,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 106,80	15 880,00	15 830,10	99,69%	75,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 128 860,20</b>	<b>1 169 398,00</b>	<b>1 019 596,66</b>	<b>87,19%</b>	<b>90,32%</b>
	85401	Świetlice szkolne	810 484,90	835 948,00	733 237,76	87,71%	90,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 816,10	612 400,00	545 369,03	89,05%	86,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 570,50	51 600,00	41 028,93	79,51%	112,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 203,69	111 400,00	89 955,47	80,75%	95,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 394,61	16 550,00	12 886,33	77,86%	103,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00	43 998,00	43 998,00	100,00%	111,39%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 325,80	54 900,00	51 995,07	94,71%	122,84%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 325,80	54 900,00	51 995,07	94,71%	122,84%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	193 809,50	188 850,00	149 783,83	79,31%	77,28%
	3240	Stypendia dla uczniów	171 036,35	157 600,00	122 810,18	77,93%	71,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 250,00	26 973,65	86,32%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 773,15	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	82 240,00	84 600,00	84 580,00	99,98%	102,85%
	3240	Stypendia dla uczniów	82 240,00	84 600,00	84 580,00	99,98%	102,85%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 100,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>38 051 909,73</b>	<b>44 298 106,00</b>	<b>44 170 969,04</b>	<b>99,71%</b>	<b>116,08%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 464 039,64	29 309 110,00	29 307 506,53	99,99%	124,90%
	3110	Świadczenia społeczne	23 157 988,73	29 060 177,00	29 060 032,86	100,00%	125,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 344,99	147 000,00	146 274,67	99,51%	86,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 907,24	12 782,00	12 781,32	99,99%	161,64%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 924,04	27 530,00	27 180,12	98,73%	93,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 382,94	2 800,00	2 727,63	97,42%	80,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	34,09%
	4260	Zakup energii	4 974,73	5 570,00	5 570,00	100,00%	111,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 901,71	30 000,00	29 691,65	98,97%	76,32%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,68	2 500,00	2 500,00	100,00%	1383,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	499,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	4 651,00	4 650,78	100,00%	89,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 735,00	1 100,00	1 097,50	99,77%	40,13%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 424 894,68	12 717 496,00	12 674 350,27	99,66%	102,01%
	3110	Świadczenia społeczne	11 557 509,51	11 736 805,00	11 712 486,03	99,79%	101,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 573,55	263 300,00	258 835,52	98,30%	101,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 684,10	21 195,00	21 194,63	100,00%	107,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 449,68	662 200,00	652 231,77	98,49%	115,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 117,20	7 100,00	5 820,72	81,98%	95,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 763,11	1 000,00	1 000,00	100,00%	20,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 797,53	20 496,00	17 381,60	84,80%	160,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	5 400,00	5 400,00	100,00%	135,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	72 898,73	51 000,00	37 395,66	73,32%	51,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	760,00	760,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	140,00	130,65	93,32%	50,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	20,00	18,62	93,10%	152,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 829,99	6 080,00	3 846,75	63,27%	210,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 195,00	44 000,00	32 639,64	74,18%	47,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	125,64	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 170 798,62	1 175 000,00	1 142 845,48	97,26%	97,61%
	3110	Świadczenia społeczne	971 550,00	962 150,00	962 100,00	99,99%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 762,30	154 700,00	134 291,77	86,81%	92,13%



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 888,66	10 200,00	8 563,32	83,95%	86,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 643,66	31 450,00	22 956,46	72,99%	86,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 738,66	4 350,00	3 017,60	69,37%	80,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 968,05	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	6 450,00	6 443,91	99,91%	108,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	587,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,29	5 700,00	5 472,42	96,01%	146,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	442 800,00	428 000,00	426 450,00	99,64%	96,31%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	442 800,00	428 000,00	426 450,00	99,64%	96,31%
85508		Rodziny zastępcze	252 546,34	330 000,00	315 118,90	95,49%	124,78%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 546,34	330 000,00	315 118,90	95,49%	124,78%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	118 130,42	160 000,00	141 262,87	88,29%	119,58%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 130,42	160 000,00	141 262,87	88,29%	119,58%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 801,30	127 500,00	126 039,33	98,85%	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 801,30	127 500,00	126 039,33	98,85%	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 383 498,36</b>	<b>22 596 703,00</b>	<b>12 131 791,90</b>	<b>53,69%</b>	<b>106,57%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 668 657,97	8 418 459,00	7 747 782,23	92,03%	165,95%
	4270	Zakup usług remontowych	97 500,00	20 000,00	9 418,80	47,09%	9,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	168 079,71	204 488,00	185 005,52	90,47%	110,07%
	4307	Zakup usług pozostałych	20 239,80	7 390,00	5 532,66	74,87%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	24 949,20	3 194,00	2 371,14	74,24%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	47,00	8 600,00	48,00	0,56%	102,13%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 094,53	1 003 321,00	474 503,60	47,29%	74,95%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 607 323,40	4 950 000,00	4 949 631,77	99,99%	189,84%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 424,33	2 221 466,00	2 121 270,74	95,49%	189,84%
90002		Gospodarka odpadami	23 809,00	138 718,00	138 687,28	99,98%	582,50%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 809,00	138 718,00	138 687,28	99,98%	582,50%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 100 879,00	2 648 640,00	2 432 032,60	91,82%	115,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,80	8 000,00	5 801,70	72,52%	105,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	2 200,00	771,82	35,08%	98,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	40 000,00	33 750,00	84,38%	105,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 189,28	15 000,00	14 976,48	99,84%	105,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 034 871,92	2 567 440,00	2 360 994,60	91,96%	116,03%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 533,00	16 000,00	15 738,00	98,36%	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	479 877,92	720 000,00	714 816,64	99,28%	148,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 995,30	15 000,00	14 404,57	96,03%	96,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	464 882,62	705 000,00	700 412,07	99,35%	150,66%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 100,00	7 062,32	99,47%	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 100,00	7 062,32	0,00%	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 957 569,14	955 986,00	907 770,70	94,96%	30,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 633,16	12 000,00	11 812,45	98,44%	254,95%
	4260	Zakup energii	295 108,95	260 000,00	244 916,56	94,20%	82,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	401 122,85	446 000,00	417 109,09	93,52%	103,99%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 150,05	10 152,00	9 001,75	88,67%	782,73%
	4309	Zakup usług pozostałych	202,95	1 792,00	1 588,55	88,65%	782,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 386,56	44 000,00	41 302,30	93,87%	9,64%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 919,93	154 735,00	154 734,00	100,00%	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 044,69	27 307,00	27 306,00	100,00%	0,00%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 702,93	126 400,00	108 762,53	86,05%	124,01%
	4190	Nagrody konkursowe	2 739,70	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,04	7 500,00	1 226,54	16,35%	234,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 592,00	9 000,00	5 900,00	65,56%	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 848,19	106 400,00	101 635,99	95,52%	124,18%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 267,40	15 000,00	10 515,60	70,10%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 267,40	15 000,00	10 515,60	70,10%	0,00%
90095		Pozostała działalność	1 058 735,00	9 566 400,00	64 362,00	0,67%	6,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,00	1 000,00	317,00	31,70%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 442,00	65 400,00	64 045,00	97,93%	109,59%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	999 600,00	9 500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 269 620,47</b>	<b>4 069 598,00</b>	<b>4 055 024,85</b>	<b>99,64%</b>	<b>49,04%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 427 500,00	1 240 000,00	1 240 000,00	100,00%	86,87%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 427 500,00	1 240 000,00	1 240 000,00	100,00%	86,87%
	92116	Biblioteki	829 000,00	842 000,00	842 000,00	100,00%	101,57%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	829 000,00	842 000,00	842 000,00	100,00%	101,57%
	92118	Muzea	1 250 000,00	1 382 000,00	1 382 000,00	100,00%	110,56%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	100,00%	100,40%
	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zabytków inwestycyjnych innych jednostek sektors finansów publicznych	0,00	127 000,00	127 000,00	100,00%	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	57 000,00	56 999,54	100,00%	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	57 000,00	56 999,54	100,00%	0,00%

92195		Pozostała działalność	4 733 120,47	548 598,00	534 025,31	97,34%	11,28%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 400,00	13 300,00	5 800,00	43,61%	22,83%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	145,45%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 309,00	4 237,35	98,34%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 282,00	2 281,65	99,98%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 321,38	11 840,00	9 840,00	83,11%	2,64%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 798 952,95	329 013,00	327 513,10	99,54%	11,70%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 946,14	179 854,00	176 353,21	98,05%	11,52%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 072 999,39</b>	<b>2 192 600,00</b>	<b>2 064 244,18</b>	<b>94,15%</b>	<b>99,58%</b>
92601		Obiekty sportowe	407 813,64	271 200,00	190 647,13	70,30%	46,75%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 355,00	10 200,00	9 930,00	97,35%	46,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	691,26	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 767,38	261 000,00	180 717,13	69,24%	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	487 145,00	449 700,00	413 801,01	92,02%	84,94%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	487 145,00	449 700,00	413 801,01	92,02%	84,94%
92695		Pozostała działalność	1 178 040,75	1 471 700,00	1 459 796,04	99,19%	123,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 853,43	5 600,00	5 547,12	99,06%	194,40%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 597,73	460 200,00	460 199,77	100,00%	107,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 983,80	33 800,00	33 743,80	99,83%	112,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,00	89 550,00	89 455,49	99,89%	106,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 992,06	9 650,00	9 633,23	99,83%	96,41%

4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	12 114,90	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 395,15	65 650,00	65 289,05	99,45%	91,45%
4190	Nagrody konkursowe	28 985,19	21 600,00	21 567,40	99,85%	74,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 473,29	86 000,00	85 622,63	99,56%	62,74%
4260	Zakup energii	89 143,65	103 000,00	102 947,87	99,95%	115,49%
4270	Zakup usług remontowych	34 166,99	7 000,00	5 842,92	83,47%	17,10%
4280	Zakup usług zdrowotnych	846,00	900,00	528,00	58,67%	62,41%
4300	Zakup usług pozostałych	118 753,93	124 900,00	124 345,72	99,56%	104,71%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 235,33	1 900,00	1 794,11	94,43%	80,26%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 760,75	5 200,00	5 121,89	98,50%	107,59%
4430	Różne opłaty i składki	7 422,80	11 250,00	9 822,34	87,31%	132,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 964,72	14 300,00	14 210,72	99,38%	129,60%
4480	Podatek od nieruchomości	26 881,00	29 800,00	28 782,00	96,58%	107,07%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 781,09	16 000,00	10 932,95	68,33%	92,80%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 516,57	2 400,00	1 420,00	59,17%	93,63%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 372,37	175 000,00	174 989,03	99,99%	0,00%
<b>Razem:</b>		<b>130 141 465,98</b>	<b>161 492 675,02</b>	<b>138 500 707,47</b>	<b>85,76%</b>	<b>106,42%</b>

# IV WYDATKI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

## Biuro Obsługi Placówek Oświatowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 144 626,00</b>	<b>1 076 019,44</b>	<b>94,01%</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 144 626,00	1 076 019,44	94,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	700,00	23,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 000,00	760 081,66	96,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 800,00	56 704,97	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	105 712,20	77,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	7 945,18	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 475,30	84,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 207,90	73,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 849,97	99,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 918,04	89,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 722,13	43,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	588,09	58,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 326,00	23 326,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 788,00	82,69%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>361 736,00</b>	<b>297 169,91</b>	<b>82,15%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 600,00	10 855,59	58,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 656,80	35,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	7 682,19	85,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	516,60	24,60%
	80104		Przedszkola	297 629,00	279 340,09	93,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 982,00	189 681,08	99,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 273,00	1 074,81	17,13%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 702,00	32 015,24	97,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072,00	184,73	17,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 792,00	4 565,28	95,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191,00	26,35	13,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 996,00	6 107,52	67,89%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	14 550,00	14 550,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	11 759,00	6 135,08	52,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 524,00	4 052,63	9,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 250,00	2 399,00	10,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 274,00	1 653,63	10,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 983,00	2 921,60	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 983,00	2 921,60	97,94%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 779,00</b>	<b>26 973,65</b>	<b>82,29%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 250,00	26 973,65	86,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 250,00	26 973,65	86,32%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 529,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 529,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>1 539 141,00</b>	<b>1 400 163,00</b>	<b>90,97%</b>

#### Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 080 664,00</b>	<b>4 952 414,68</b>	<b>97,48%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 450 966,00	4 372 380,03	98,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 746,85	58,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 069 936,00	3 025 332,03	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 600,00	222 517,21	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	544 444,74	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	65 759,02	93,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 927,62	93,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	60 574,11	91,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 120,00	23 165,51	96,04%
		4260	Zakup energii	120 000,00	115 175,06	95,98%
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	61 974,66	98,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 568,50	69,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	60 432,31	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 969,45	79,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 837,65	45,94%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 310,00	150 310,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	6 085,31	67,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	560,00	56,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 136,00	6 650,77	38,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 136,00	6 650,77	41,22%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	315 638,00	302 472,17	95,83%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 500,00	159 926,24	99,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250,00	10 244,73	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00	25 612,98	86,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	1 941,20	46,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 872,00	99 631,02	98,77%
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 116,00	5 116,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	211 138,00	187 667,30	88,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 500,00	135 691,32	90,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 138,00	25 682,71	82,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	3 679,69	83,63%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 880,00	2 393,58	49,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 720,00	5 720,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 374,00	53 832,41	95,49%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 374,00	53 832,41	95,49%
80195		Pozostała działalność	29 412,00	29 412,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 412,00	29 412,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 400,00</b>	<b>4 798,62</b>	<b>64,85%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 400,00	4 798,62	64,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 798,62	75,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 000,00	41,67%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>188 252,00</b>	<b>151 673,56</b>	<b>80,57%</b>
	85401	Świetlice szkolne	187 500,00	151 673,56	80,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 300,00	112 903,96	84,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	10 646,75	84,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	16 552,68	60,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	2 770,17	62,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	752,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	752,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>5 276 316,00</b>	<b>5 108 886,86</b>	<b>96,83%</b>

#### Szkoła Podstawowa nr 6 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 562 173,00</b>	<b>8 474 466,09</b>	<b>98,98%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 049 751,00	7 011 736,39	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 743,21	93,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 786 100,00	4 784 012,94	99,96%



		pracowników			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 862,00	367 802,54	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 000,00	844 985,09	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	83 931,98	98,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 248,00	88,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500,00	148 388,45	96,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 300,00	17 553,13	95,92%
	4260	Zakup energii	317 000,00	307 448,32	96,99%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	67 626,67	96,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 982,00	99,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 900,00	89 161,81	92,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	10 192,06	78,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 969,19	32,82%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 979,00	99,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 589,00	239 589,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 283,00	94,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	840,00	56,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	869 935,00	839 403,95	96,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	618 208,16	96,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	19 918,07	73,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	102 359,25	99,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 988,48	99,84%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 727,91	90,93%
	4260	Zakup energii	40 000,00	39 515,00	98,79%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 952,08	98,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 735,00	28 735,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 502,00	18 157,46	63,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 787,00	79,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	155,46	7,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 002,00	11 215,00	62,30%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	405 035,00	400 543,99	98,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 500,00	236 752,36	99,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 605,68	99,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 058,00	42 175,14	95,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	3 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 372,00	86 372,00	100,00%
	4260	Zakup energii	9 000,00	7 233,81	80,38%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 605,00	8 605,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	62 640,00	60 631,96	96,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 220,00	42 876,24	96,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 820,00	7 820,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 694,37	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 241,35	73,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 745,00	70 427,34	96,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 745,00	70 427,34	96,81%
	80195		Pozostała działalność	73 565,00	73 565,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 565,00	73 565,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 264,14</b>	<b>40,49%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 000,00	5 264,14	40,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 424,14	40,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 840,00	40,42%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>177 969,00</b>	<b>148 872,04</b>	<b>83,65%</b>
	85401		Świetlice szkolne	177 200,00	148 872,04	84,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 200,00	111 216,60	85,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	7 028,84	65,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	18 923,79	78,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 602,81	86,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 100,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	769,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	769,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>8 753 142,00</b>	<b>8 628 602,27</b>	<b>98,58%</b>

#### Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 643 644,00</b>	<b>4 554 800,60</b>	<b>98,09%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 944 091,00	3 894 439,71	98,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 644,74	54,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 717 099,00	2 705 070,38	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 700,00	195 692,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00	489 161,31	99,83%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 400,00	46 887,61	94,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 684,00	96,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	62 888,70	91,81%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 200,00	21 327,69	91,93%
	4260	Zakup energii	150 000,00	142 654,58	95,10%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 850,00	99,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 334,80	61,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 836,87	91,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 176,53	72,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	676,43	22,55%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 669,00	61,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 692,00	123 692,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	9 192,36	68,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	249 912,00	240 343,89	96,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 970,00	170 970,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	11 233,27	75,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00	30 699,35	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	4 098,57	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 840,09	46,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	12 800,00	10 544,97	82,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 342,00	7 342,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	815,64	81,56%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 318,00	9 377,90	57,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	170,70	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 318,00	9 207,20	69,13%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 292,00	55 252,84	91,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00	37 268,82	92,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,00	2 429,21	94,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	6 788,22	92,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	972,59	92,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 522,00	50,73%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowywania przedszkolnego	17 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	264 627,00	264 627,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 677,00	192 677,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 440,00	14 440,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	35 200,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	5 300,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 010,00	11 010,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 098,00	55 453,26	98,85%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 098,00	55 453,26	98,85%
	80195	Pozostała działalność	35 306,00	35 306,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 306,00	35 306,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 000,00</b>	<b>13 102,85</b>	<b>48,53%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	13 102,85	48,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 627,92	45,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	158,76	26,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	10 420,00	52,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	628,96	41,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	91,44	30,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	175,77	14,65%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>177 927,00</b>	<b>172 772,55</b>	<b>97,10%</b>
	85401	Świetlice szkolne	177 240,00	172 772,55	97,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 600,00	129 600,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 372,82	93,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	20 669,64	86,85%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 450,00	2 740,09	79,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 390,00	10 390,00	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	687,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	687,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>4 848 571,00</b>	<b>4 740 676,00</b>	<b>97,77%</b>

### Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 552 851,00</b>	<b>3 476 243,04</b>	<b>97,84%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 120 374,00	3 063 903,94	98,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 710,12	90,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 159 447,00	2 155 444,18	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 500,00	152 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 000,00	373 717,85	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	42 385,05	98,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 740,00	71,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 800,00	55 213,91	86,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 011,29	90,11%
		4260	Zakup energii	76 000,00	63 002,09	82,90%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 911,00	58,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 700,00	63 420,42	87,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 545,28	70,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 604,50	45,84%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 149,54	75,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 927,00	89 927,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 021,71	37,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	60,00%
	80104		Przedszkola	286 473,00	278 710,40	97,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 756,00	206 874,00	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 117,00	9 096,72	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	31 528,19	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 987,23	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 671,51	66,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	446,46	44,65%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 800,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	306,29	30,63%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 877,00	10 147,00	78,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 877,00	10 147,00	93,29%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 545,00	51 242,20	84,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	27 174,76	90,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 145,00	3 145,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	4 646,88	89,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 075,56	53,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 437,00	38 094,50	99,11%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 437,00	38 094,50	99,11%
80195		Pozostała działalność	34 145,00	34 145,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 145,00	34 145,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 880,00</b>	<b>13 150,48</b>	<b>42,59%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 880,00	13 150,48	42,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,00	1 039,68	76,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	195,00	148,96	76,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	6 080,00	76,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 890,00	3 322,03	42,10%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 240,00	1 859,81	83,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	700,00	6,22%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>188 816,00</b>	<b>164 383,74</b>	<b>87,06%</b>
	85401	Świetlice szkolne	188 020,00	164 383,74	87,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 100,00	122 093,57	85,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	8 265,27	79,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	21 608,96	96,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	3 095,94	83,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 320,00	9 320,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	796,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	796,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>3 772 547,00</b>	<b>3 653 777,26</b>	<b>96,85%</b>

## Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 130 530,00</b>	<b>5 042 969,28</b>	<b>98,29%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 037 661,00	3 980 236,94	98,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 897,50	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763 288,00	2 762 090,43	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 800,00	202 763,91	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 000,00	487 161,90	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 000,00	55 704,84	96,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 281,43	82,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	82 277,48	92,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 800,00	14 889,03	65,30%
		4260	Zakup energii	120 000,00	114 003,30	95,00%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 595,60	37,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	38 356,58	74,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 667,38	83,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 931,56	58,63%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 360,00	97,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 073,00	138 073,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 343,00	53,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	840,00	84,00%
	80104		Przedszkola	544 135,00	524 791,32	96,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 205,00	380 352,47	97,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 830,00	22 792,07	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 300,00	65 803,32	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	8 412,91	93,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 806,03	96,77%
		4260	Zakup energii	22 000,00	16 389,88	74,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 338,15	26,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	701,49	53,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	995,00	99,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 887,00	13 373,60	79,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 798,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	171,60	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 887,00	9 404,00	95,11%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	207 053,00	199 903,84	96,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 400,00	122 060,67	99,72%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 840,00	7 331,31	82,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	19 333,40	88,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	2 922,72	94,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 477,84	95,98%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 395,82	59,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,00	3 813,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 569,08	98,56%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	253 037,00	253 037,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 152,00	11 152,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 900,00	32 900,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 685,00	14 685,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 892,00	41 761,58	99,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 892,00	41 761,58	99,69%
80195		Pozostała działalność	29 865,00	29 865,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 865,00	29 865,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 451,73</b>	<b>98,62%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500,00	3 451,73	98,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 451,73	98,62%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>106 555,00</b>	<b>95 535,87</b>	<b>89,66%</b>
	85401	Świetlice szkolne	105 988,00	95 535,87	90,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 200,00	69 554,90	91,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	5 715,25	73,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	12 200,40	89,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 677,32	83,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 388,00	6 388,00	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	567,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	567,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>5 240 585,00</b>	<b>5 141 956,88</b>	<b>98,12%</b>

#### Przedszkole 7 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 778 649,00</b>	<b>2 743 340,29</b>	<b>98,73%</b>
	80104		Przedszkola	2 662 195,00	2 630 193,19	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 277,00	1 901 933,85	99,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 200,00	141 898,60	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 400,00	330 116,98	94,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 929,00	35 929,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 134,62	95,79%
	4260	Zakup energii	70 000,00	66 373,37	94,82%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 075,00	76,88%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 898,22	96,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 396,55	93,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 089,00	131 089,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	348,00	17,40%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 508,00	7 498,00	99,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 508,00	7 498,00	99,87%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	106 446,00	103 149,10	96,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	12 400,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 046,00	2 046,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	16 703,10	83,52%
80195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>2 778 649,00</b>	<b>2 743 340,29</b>	<b>98,73%</b>

## V WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ZDROWIA I OPIEKĄ SPOŁECZNĄ

### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>570 668,00</b>	<b>435 116,83</b>	<b>76,25%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 260,00	55 054,94	68,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 960,00	46 455,32	74,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	7 852,53	71,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	347,39	34,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	399,70	13,32%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	489 630,00	379 283,89	77,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 480,00	166 874,22	96,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	8 925,95	79,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	32 476,68	89,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 070,00	3 934,54	77,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 630,00	16 555,00	64,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 050,00	20 744,40	46,05%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 279,22	61,13%
	4260	Zakup energii	15 000,00	10 717,37	71,45%
	4270	Zakup usług remontowych	49 200,00	45 604,86	92,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00	49 859,92	61,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 577,42	85,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00	1 207,00	24,89%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 400,00	40,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	8 784,81	91,51%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 300,00	1 920,00	23,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 850,00	3 422,50	28,88%
85195		Pozostała działalność	778,00	778,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	778,00	778,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 425 056,00</b>	<b>8 632 563,67</b>	<b>91,59%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	941 000,00	825 226,03	87,70%
		4300 Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 561,56	98,93%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	784 664,47	87,18%
	85203	Ośrodki wsparcia	847 687,00	783 837,10	92,47%
		4300 Zakup usług pozostałych	847 687,00	783 837,10	92,47%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	456,34	7,61%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	111,94	3,73%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	344,40	11,48%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 600,00	53 393,90	92,70%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 600,00	53 393,90	92,70%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	773 000,00	582 022,79	75,29%
		3110 Świadczenia społeczne	773 000,00	582 022,79	75,29%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 390 274,00	1 362 225,14	97,98%
		3110 Świadczenia społeczne	1 390 124,00	1 362 136,99	97,99%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	88,15	58,77%
	85216	Zasiłki stałe	630 820,00	610 371,61	96,76%
		3110 Świadczenia społeczne	630 820,00	610 371,61	96,76%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 400 275,00	2 226 252,75	92,75%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	7 394,41	86,99%
		3110 Świadczenia społeczne	29 710,00	29 481,08	99,23%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 658,00	1 502 770,43	95,01%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 143,00	115 142,91	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00	274 153,15	90,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 700,00	28 995,13	88,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 000,00	#ADR!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 707,00	47 246,93	188,99%
	4260	Zakup energii	48 000,00	30 699,85	52,29%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	16,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 524,00	19,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	67 326,65	1923,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 459,30	4,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	883,35	13,59%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 907,00	527,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	50 666,21	562,96%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 357,00	8 489,00	16,65%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	5 246,95	56,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	12 866,40	98,97%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 413 000,00	1 354 894,64	95,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 413 000,00	1 354 894,64	95,89%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	455 300,00	412 730,34	90,65%
	3110	Świadczenia społeczne	455 300,00	412 730,34	90,65%
85295		Pozostała działalność	510 100,00	421 153,03	82,56%
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	26 714,28	59,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 562,00	125 310,38	96,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 122,00	4 121,52	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 383,00	28 843,52	91,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 345,00	3 735,91	69,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 158,00	88 577,00	73,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 123,00	40 650,64	96,50%
	4220	Zakup środków żywności	39 735,00	35 710,28	89,87%
	4260	Zakup energii	41 910,00	25 398,59	60,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 908,00	681,00	35,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 238,00	25 588,91	81,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00	2 214,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 591,00	93,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 375,00	2 375,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 827,00	6 141,00	89,95%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>157 600,00</b>	<b>122 810,18</b>	<b>77,93%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	157 600,00	122 810,18	77,93%
	3240	Stypendia dla uczniów	157 600,00	122 810,18	77,93%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>43 819 106,00</b>	<b>43 707 123,38</b>	<b>99,74%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 309 110,00	29 307 506,53	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	29 060 177,00	29 060 032,86	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	146 274,67	99,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 782,00	12 781,32	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 530,00	27 180,12	98,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	2 800,00	2 727,63	97,42%

		Osób Niepełnosprawnych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	5 570,00	5 570,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 691,65	98,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 097,50	99,77%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 717 496,00	12 674 350,27	99,66%
	3110	Świadczenia społeczne	11 736 805,00	11 712 486,03	99,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 300,00	258 835,52	98,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 195,00	21 194,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 200,00	652 231,77	98,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 100,00	5 820,72	81,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 496,00	17 381,60	84,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 175 000,00	1 142 845,48	97,26%
	3110	Świadczenia społeczne	962 150,00	962 100,00	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 700,00	134 291,77	86,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	8 563,32	83,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 450,00	22 956,46	72,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 350,00	3 017,60	69,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	6 443,91	99,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 472,42	96,01%
85508		Rodziny zastępcze	330 000,00	315 118,90	95,49%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	315 118,90	95,49%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000,00	141 262,87	88,29%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	141 262,87	88,29%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	127 500,00	126 039,33	98,85%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 500,00	126 039,33	98,85%
<b>Razem:</b>			<b>53 972 430,00</b>	<b>52 897 614,06</b>	<b>98,01%</b>

**Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 000,00</b>	<b>20 269,90</b>	<b>88,13%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 000,00	20 269,90	88,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 269,90	45,40%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>461 517,00</b>	<b>341 759,66</b>	<b>74,05%</b>
	85232		Centra integracji społecznej	461 517,00	341 759,66	74,05%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 520,00	3 076,27	87,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 416,00	102 618,97	85,22%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 885,00	40 265,36	85,88%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 654,00	16 382,01	50,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 254,00	17 947,46	88,61%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 157,00	7 655,51	83,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00	2 878,68	50,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 968,00	2 426,82	81,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 192,00	911,53	76,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	817,00	392,72	48,07%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 760,00	28 172,88	53,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 112,00	25 111,91	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 923,00	7 395,56	30,91%
		4227	zakup środków żywności	1 500,00	1 187,57	79,17%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 499,34	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	163,00	163,00	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 255,00	80,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 881,00	10 880,69	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	79 002,00	50 825,00	64,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	499,78	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	248,00	247,39	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 577,00	3 577,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	515,00	51,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 314,00	4 263,21	98,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 399,00	97,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	214,00	214,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 998,00	99,90%
<b>Razem:</b>				<b>484 517,00</b>	<b>362 029,56</b>	<b>74,72%</b>

# VI WYDATKI ZWIĄZANE ZE SPORTEM I REKREACJĄ

## Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 996,90</b>	<b>99,96%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00	7 996,90	99,96%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	496,90	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 263 700,00</b>	<b>1 251 796,05</b>	<b>99,06%</b>
	92695		Pozostała działalność	1 263 700,00	1 251 796,05	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 547,12	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 200,00	460 199,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800,00	33 743,80	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 550,00	89 455,49	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 650,00	9 633,23	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 650,00	65 289,05	99,45%
		4190	Nagrody konkursowe	21 600,00	21 567,40	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	85 622,64	99,56%
		4260	Zakup energii	103 000,00	102 947,87	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 842,92	83,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	528,00	58,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 900,00	124 345,72	99,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 794,11	94,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 121,89	98,50%
		4430	Różne opłaty i składki	11 250,00	9 822,34	87,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	14 210,72	99,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 800,00	28 782,00	96,58%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	10 932,95	68,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 420,00	59,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	174 989,03	99,99%
<b>Razem:</b>				<b>1 271 700,00</b>	<b>1 259 792,95</b>	<b>99,06%</b>

# VII REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 536,02</b>	<b>13 536,02</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	13 536,02	13 536,02	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 536,02	13 536,02	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>481 026,00</b>	<b>472 574,24</b>	<b>98,24%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	481 026,00	472 574,24	98,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	481 026,00	472 574,24	98,24%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>301 229,00</b>	<b>295 072,35</b>	<b>97,96%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	301 229,00	295 072,35	97,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	301 229,00	295 072,35	97,96%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>778,00</b>	<b>778,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195		Pozostała działalność	778,00	778,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	778,00	778,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>930 618,00</b>	<b>868 908,16</b>	<b>93,37%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	687 687,00	666 656,40	96,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	687 687,00	666 656,40	96,94%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 774,00	4 495,84	94,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 774,00	4 495,84	94,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 157,00	29 923,30	99,23%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 157,00	29 923,30	99,23%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 000,00	167 832,62	80,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 000,00	167 832,62	80,69%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>43 151 506,00</b>	<b>43 103 330,89</b>	<b>99,89%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	29 309 110,00	29 307 506,53	99,99%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 309 110,00	29 307 506,53	99,99%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 717 496,00	12 674 350,27	99,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 717 496,00	12 674 350,27	99,66%
85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	1 115,22	37,17%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	1 115,22	37,17%
85504		Wspieranie rodziny	994 400,00	994 319,54	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	994 400,00	994 319,54	99,99%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	127 500,00	126 039,33	98,85%



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 500,00	126 039,33	98,85%
<b>Razem:</b>				<b>44 878 693,02</b>	<b>44 754 199,66</b>	<b>99,72%</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 536,02</b>	<b>13 536,02</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	13 536,02	13 536,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,41	265,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 270,61	13 270,61	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>481 026,00</b>	<b>472 574,24</b>	<b>98,24%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	481 026,00	472 574,24	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 834,51	345 182,19	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 894,00	24 894,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 180,00	60 989,45	95,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 740,00	8 191,28	93,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 416,82	16 416,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 253,26	7 253,26	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	86,24	86,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,17	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 561,00	9 561,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>301 229,00</b>	<b>295 072,35</b>	<b>97,96%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	301 229,00	295 072,35	97,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 700,00	32 581,66	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 983,00	2 921,60	97,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	265 546,00	259 569,09	97,75%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>778,00</b>	<b>778,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195		Pozostała działalność	778,00	778,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	778,00	778,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>930 618,00</b>	<b>868 908,16</b>	<b>93,37%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	687 687,00	666 656,40	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	687 687,00	666 656,40	96,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 774,00	4 495,84	94,17%
		3110	Świadczenia społeczne	4 624,00	4 407,69	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	88,15	58,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 157,00	29 923,30	99,23%
		3110	Świadczenia społeczne	29 710,00	29 481,08	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	442,22	98,93%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 000,00	167 832,62	80,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	167 832,62	80,69%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>43 151 506,00</b>	<b>43 103 330,89</b>	<b>99,89%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 309 110,00	29 307 506,53	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	29 060 177,00	29 060 032,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	146 274,67	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 782,00	12 781,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 530,00	27 180,12	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 727,63	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 570,00	5 570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 691,65	98,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 097,50	99,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 717 496,00	12 674 350,27	99,66%
		3110	Świadczenia społeczne	11 736 805,00	11 712 486,03	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 300,00	258 835,52	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 195,00	21 194,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 200,00	652 231,77	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 100,00	5 820,72	81,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 496,00	17 381,60	84,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	1 115,22	37,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760,00	760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	130,65	93,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	18,62	93,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	205,95	9,90%
	85504		Wspieranie rodziny	994 400,00	994 319,54	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	962 150,00	962 100,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	3 425,63	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	6 443,91	99,91%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	127 500,00	126 039,33	98,85%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 500,00	126 039,33	98,85%
<b>Razem:</b>			<b>44 878 693,02</b>	<b>44 754 199,66</b>	<b>99,72%</b>

## VIII REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2019 R

### Przychody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 751 251,00</b>	<b>8 751 251,96</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 000 000,00	6 000 000,00
	Obligacje miejskie		6 000 000,00	6 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 751 251,00	2 751 251,96
	Środki wolne		2 751 251,00	2 751 251,96

### Rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 332 983,00</b>	<b>6 332 983,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 300 000,00	5 300 000,00
	Obligacje miejskie		5 300 000,00	5 300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 032 983,00	1 032 983,00
	Pożyczki		1 032 983,00	1 032 983,00

## IX ZOBOWIĄZANIA GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK I WYEMITOWANYCH OBLIGACJI

Pożyczkodawca lub kredytodawca	Stan na 1.01.2020	Nazwa zadania	Zwiększenia	Splata	Stan na 31.12.2020
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	837 737,23	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Kościerzynie	0	837 737	0,00
PKO BP	3 000 000	Obligacje miejskie	0	500 000	2 500 000
Pekao SA	26 500 000	Obligacje miejskie	0	3 800 000	22 700 000
Bank Gospodarstwa Krajowego	8 600 000	Obligacje miejskie	6 000 000	500 000	14 100 000
SGB Bank	500 000	Obligacje miejskie	0	500 000	0
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	195 245	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	0	195 245	0
<b>Ogółem</b>	<b>39 632 982,23</b>	<b>x</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 332 982,23</b>	<b>39 300 000,00</b>

# X REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 148 716,00</b>	<b>7 285 819,34</b>	<b>48,10%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 150 620,00	2 466 815,53	30,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 150 620,00	2 466 815,53	30,27%
			" Poprawa dostępności komunikacyjnej do Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie poprzez przebudowę ulicy Żurawinowej i Konwaliowej."	610 950,00	610 949,37	100,00%
			" Przebudowa infrastruktury drogowej w Kościerzynie obejmująca ulice Borzyszkowskiego, Bolewskiej, Maczka, Remusa, Landowskiego i Glocka."	386 986,00	386 985,55	100,00%
			"Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej zachodniej części Kościerzyny poprzez przebudowę ulicy Wrzosowej, Powojowej i Konwaliowej."	832 634,00	832 633,86	100,00%
			Budowa drogi gminnej ul. Mała Kolejowa w Kościerzynie	1 500 000,00	0,00	0,00%
			Budowa parkingu przy ulicy Dworcowej	209 000,00	207 868,10	99,46%
			Dokumentacja budowy ulicy Paderewskiego	92 200,00	1 845,00	2,00%
			Dokumentacja projektowa ul. Towarowej	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Przebudowa dróg gminnych ulica Jodłowa i Świerkowa w Kościerzynie	590 850,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg gminnych ulica Skłodowskiej, Piechowskiego, Moniuszki i Małcużyńskiego w Kościerzynie	1 790 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa parkingu przy SP 6 - budżet obywatelski	150 000,00	149 870,90	99,91%
			Przebudowa ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego, ks. Hilarego Jastaka oraz J.S. Gostkowskich w Kościerzynie	1 710 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Plebanka - budżet obywatelski	270 000,00	268 662,75	99,50%
	60095		Pozostała działalność	6 998 096,00	4 819 003,81	68,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 508 155,00	9 028,68	0,60%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	1 508 155,00	9 028,68	0,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 768 241,00	3 288 274,67	87,26%

		Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	3 768 241,00	3 288 274,67	87,26%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 721 700,00	1 521 700,46	88,38%
		Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	1 721 700,00	1 521 700,46	88,38%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 048 656,00</b>	<b>6 721 069,01</b>	<b>95,35%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 408 756,00	2 081 169,01	86,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 906,00	149 635,81	99,16%
		Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	150 906,00	149 635,81	99,16%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 200,00	952 186,64	93,42%
		Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	1 019 200,00	952 186,64	93,42%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 450,00	828 622,36	76,55%
		Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	1 082 450,00	828 622,36	76,55%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 200,00	150 724,20	96,49%
		Zakupy nieruchomości	156 200,00	150 724,20	96,49%
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 639 900,00	4 639 900,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 639 900,00	4 639 900,00	100,00%
		Podwyższenie kapitału zakładowego Kościerskiego TBS Spółka z o.o.	4 639 900,00	4 639 900,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>310 000,00</b>	<b>239 415,72</b>	<b>77,23%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00	239 415,72	77,23%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	239 415,72	77,23%
		Zakup centrali telefonicznej	23 000,00	18 776,24	81,64%
		Zakup programów obsługujących Urząd	140 000,00	77 028,49	55,02%
		Zakup samochodu	147 000,00	143 610,99	97,69%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>11 008,50</b>	<b>78,63%</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	14 000,00	11 008,50	78,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	11 008,50	78,63%
		Zakup urządzeń poboru opłat dla strefy płatnego parkowania	14 000,00	11 008,50	78,63%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 569,08</b>	<b>98,56%</b>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	29 569,08	98,56%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 569,08	98,56%
		Zakup pieca konwekcyjnego	30 000,00	29 569,08	98,56%

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>106 500,00</b>	<b>106 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	85111		Szpitala ogólne	106 500,00	106 500,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	106 500,00	106 500,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala	56 500,00	56 500,00	100,00%
			Zakup sprzętu dla szpitala	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 014 329,00</b>	<b>7 877 446,72</b>	<b>43,73%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 174 787,00	7 545 406,11	92,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 321,00	474 503,60	47,29%
			Budowa zbiornika ppowodziowego ul. Moniuszki	500 000,00	58 460,00	11,69%
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	380 000,00	321 579,60	84,63%
			Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Szopińskiego	28 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Topolowa – Brzozowa	95 321,00	94 464,00	99,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950 000,00	4 949 631,77	99,99%
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	4 950 000,00	4 949 631,77	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 221 466,00	2 121 270,74	95,49%
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	2 221 466,00	2 121 270,74	95,49%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 100,00	7 062,32	99,47%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 100,00	7 062,32	99,47%
			Czyste powietrze	7 100,00	7 062,32	114,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 042,00	223 342,30	98,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	41 302,30	93,87%
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja-oświetlenie ulic	44 000,00	41 302,30	93,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 735,00	154 734,00	100,00%
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja-oświetlenie ulic	154 735,00	154 734,00	100,00%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 307,00	27 306,00	100,00%
		Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja oświetlenia ulic	27 307,00	27 306,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106 400,00	101 635,99	95,52%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 400,00	101 635,99	95,52%
		Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców	106 400,00	101 635,99	95,52%
	90095	Pozostała działalność	9 500 000,00	0,00	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	9 500 000,00	0,00	0,00%
		Podwyższenie kapitału zakładowego MPI KOS EKO Spółka z o.o	9 500 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>647 707,00</b>	<b>640 706,31</b>	<b>98,92%</b>
	92118	Muzea	127 000,00	127 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	127 000,00	127 000,00	100,00%
		Budowa kolejki lilipuciej w Muzeum Ziemi Kościerskiej	127 000,00	127 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	520 707,00	513 706,31	98,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 840,00	9 840,00	83,11%
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	11 840,00	9 840,00	83,11%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 013,00	327 513,10	99,54%
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	329 013,00	327 513,10	99,54%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 854,00	176 353,21	98,05%
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	179 854,00	176 353,21	98,05%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>436 000,00</b>	<b>355 706,16</b>	<b>81,58%</b>
	92601	Obiekty sportowe	261 000,00	180 717,13	69,24%
		Budowa infrastruktury nad j. Gałęźne - budżet obywatelski	200 000,00	119 835,55	59,92%
		Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy hali sportowej w ZSP nr 3	61 000,00	60 881,58	99,81%
	92695	Pozostała działalność	175 000,00	174 989,03	99,99%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	174 989,03	99,99%
		Budowa budynku socjalno - gospodarczego	175 000,00	174 989,03	99,99%
		<b>Razem</b>	<b>41 755 908,00</b>	<b>23 267 240,84</b>	<b>55,72%</b>



# XI REALIZACJA ŚRODKÓW NA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

## Dochody

Dział	Rozdział	§	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		Szkoła Podstawowa nr 6		Szkoła Podstawowa nr 4		Przedszkole Samorządowe Nr 7		Ogółem	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801	80101	0830	7 000,00	6 820,00	9 000,00	5 132,00	9 000,00	8 420,00	15 000,00	13 850,00	12 000,00	11 045,00	0,00	0,00	52 000,00	45 267,00
		0960	0,00	0,00	12 500,00	11 714,00	1 000,00	160,00	400,00	400,00	4 000,00	2 700,00	0,00	0,00	17 900,00	14 974,00
		0970	1 000,00	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00	4 532,48	0,00	0,00	7 000,00	5 561,90
	80103	0660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	10 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	10 151,00
	80104	0660	10 000,00	5 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	89 461,00	130 000,00	94 932,00
		0670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	249 555,00	260 000,00	249 555,00
		0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,25	100,00	3,25
		0970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 649,71	0,00	7 649,71
	80148	0830	75 000,00	53 217,00	75 000,00	45 910,00	100 000,00	68 142,00	250 000,00	197 292,50	160 000,00	116 613,00	0,00	0,00	660 000,00	481 174,50
		0920	100,00	2,99	100,00	6,21	100,00	4,77	100,00	12,80	100,00	11,37	0,00	0,00	500,00	38,14
Razem			93 100,00	65 540,41	96 600,00	62 762,21	110 100,00	76 726,77	281 500,00	222 706,30	181 100,00	134 901,85	380 100,00	346 668,96	1 142 500,00	909 306,50

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		Szkoła Podstawowa nr 6		Szkoła Podstawowa nr 4		Przedszkole Samorządowe Nr 7		Ogółem	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801	80101	2400	0,00	75,35	3 500,00	3 374,36	0,00	338,12	1 100,00	1 098,69	1 000,00	711,41	0,00	0,00	5 600,00	5 597,93
		4210	3 000,00	1 893,07	5 000,00	1 796,64	6 000,00	4 522,04	7 300,00	6 710,31	5 000,00	4 989,07	0,00	0,00	26 300,00	19 911,13
		4240	0,00	0,00	10 000,00	9 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	13 000,00	11 284,00
		4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 200,00	0,00	0,00	5 000,00	4 200,00
		4300	5 000,00	4 881,00	3 000,00	2 391,00	4 000,00	3 719,84	8 000,00	7 441,00	7 000,00	6 377,00	0,00	0,00	27 000,00	24 809,84

	80103	2400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 151,00
		4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	8 000,00
	80104	2400	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 227,06	1 300,00	1 698,06
		3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	410,51	2 500,00	410,51
		4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 360,11	50 000,00	49 360,11
		4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	244 055,80	260 000,00	244 055,80
		4260	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	16 095,97	28 300,00	21 095,97
		4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 617,44	3 000,00	2 617,44
		4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 894,90	6 000,00	5 894,90
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	15 391,36	16 000,00	15 391,36
		4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 746,81	4 000,00	1 746,81
		4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 086,00	5 000,00	3 086,00
		4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	6 783,00	14 000,00	6 783,00
	80148	2400	4 220,00	4 215,32	4 100,00	4 014,21	0,00	578,77	53 000,00	52 233,47	42 000,00	41 530,46	0,00	0,00	103 320,00	102 572,23
		4220	70 880,00	49 004,67	71 000,00	41 902,00	100 100,00	67 568,00	0,00	0,00	118 100,00	75 093,91	0,00	0,00	360 080,00	233 568,58
		4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 100,00	145 071,83	0,00	0,00	0,00	0,00	197 100,00	145 071,83
	Razem		93 100,00	65 540,41	96 600,00	62 762,21	110 100,00	76 726,77	281 500,00	222 706,30	181 100,00	134 901,85	380 100,00	346 668,96	1 142 500,00	909 306,50

# XII SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020R.

## KOŚCIERSKI DOM KULTURY IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W KOŚCIERZYŃNIE INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KDK ZA ROK 2020

### PRZYCHODY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020**	WYKONANIE 2020
DOTACJA PODMIOTOWA	1.240.000,00	1.240.000,00
DOTACJA NCK	30.000,00	30.000,00
PRZYCHODY WŁASNE	1.550.000,00	1.649.888,36
PRZYCHODY FINANSOWE	711.500,00	714.029,12
POZOST. PRZYCHODY OPERACYJNE	52.009,00	67.096,30
<b>RAZEM :</b>	<b>2.033.632,00</b>	<b>2.051.248,14</b>

### KOSZTY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 **	WYKONANIE 2020
WYNAGRODZENIA OSOBOWE I BEZOSOBOWE Z POCHODNYMI	1.234.500,00	1.231.482,41
AMORTYZACJA	19.916,00	19.916,06
ZAKUP MATERIAŁÓW, ENERGII, CO, WODA I ŚCIEKI	228.000,00	225.268,84
USŁUGI OBCE	370.000,00	371.386,97
KOSZTY REMONTOWE	0,00	0,00
DELEGACJE, TELEFONY, MEDYCYNĄ PRACY	12.000,00	12.074,80
PODATKI I OPŁATY	60.000,00	59.960,18
ODPIS NA ZFŚS	24.050,00	24.029,03
KOSZTY FINANSOWE	1.500,00	1.243,20
POZ.KOSZTY OPERACYJNE	1.479,00	1.479,24
WARTOŚĆ SPRZED. TOWARÓW W CENIE ZAKUPU	0,00	0,00
INWESTYCJE	0,00	0,00
<b>RAZEM :</b>	<b>1.951.445,00</b>	<b>1.946.840,73</b>

\*\* PLAN ZAKTUALIZOWANY 03.12.2020

## INFORMACJE DODATKOWE :

1. Stan rachunku VAT – 28,11
2. Stan konta bankowego – 296.293,28
3. Stan kasy – 3.966,46
4. Stan należności – 5.106,35
5. Stan zobowiązań wobec kontrahentów – 9.160,87  
w tym wymagalnych - 0
6. ZUS - niewymagalny - 30.421,23
7. Podatek PIT – niewymagalny – 4.994,00
8. VAT nadpłacony – 11.757,00
9. Stan zatrudnienia – 17 osób (w tym jedna osoba na urlopie bezpłatnym)

### Informacja o zrealizowanych zadaniach w 2020 roku

#### 1. Ogólne informacje dotyczące Kościerskiego Domu Kultury im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie.

**Kościerski Dom Kultury im. Józefa Wybickiego /KDK/** jest samorządową instytucją kultury działającą na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna, która zgodnie z założeniami statutowymi realizuje zadania w zakresie poprawy świadomości, kultury i zachowań lokalnej społeczności.

Główne kierunki działań Kościerskiego Domu Kultury skierowane są na rozwój i propagowanie kultury; rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, jak również tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania kulturą i sztuką; edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę. W takim samym stopniu założenia te dotyczą kultury kaszubskiej.

Zgodnie z założeniami Statutu KDK prowadzi:

- Kino REMUS,
- zajęcia regionalne i artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz seniorów,
- sekcje: muzyczne, plastyczne,
- zespoły i grupy muzyczne,
- Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Kościerzyna”.

Celem działalności KDK jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych środowisk twórczych i artystycznych.

Kościerski Dom Kultury im. Józefa Wybickiego jest instytucją kulturalną, dojrzałą i zasłużoną.

Jego nieustanna praca przynosi korzyści, której nie sposób zmierzyć w przeliczeniu na efekty i zasługi nie tylko indywidualne, ale i globalne dla całego miasta.

2. **Obiekty Kościerskiego Domu Kultury** (będące w użyczeniu lub dzierżawie):

- \* Budynek KDK /sekretariat, księgowość, warsztaty, sekcje/, ul. Długa 31,
- \* Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica” /izba ekologiczno-regionalna, ul. Strzelnica 2,
- \* Sala Widowiskowo - Kinowa im. Lubomira Szopińskiego, ul. 3 Maja 9a.

Kościerski Dom Kultury przy ul. Długiej 31

W budynku KDK odbywały się :

**zajęcia plastyczne, muzyczne oraz taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych**, między innymi:

- Sekcja instrumentów dętych,
- Sekcja saksofonów Big Bandu „Freddens”,
- Sekcja gitarowa,
- Zajęcia gry na perkusji,
- Zajęcia gry na instrumentach klawiszowych,
- Studium Rysunku „Linea”,
- Zajęcia plastyczne dla dzieci,
- Zajęcia z robotyki,
- Zajęcia Kościerskiego Klubu Kyokushin Karate (dla dzieci, młodzieży i dorosłych),
- Zajęcia taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- Zajęcia fitness dla dorosłych i seniorów,
- Joga dla dorosłych ,
- Zajęcia baletu klasycznego dla dzieci ,
- Zajęcia szachowe – międzypokoleniowe ,
- Zajęcia gimnastyki artystycznej.

**Próby zespołów muzycznych:**

- Zespołu młodzieżowego /uczestnicy sekcji KDK/,
- Zespołu gitarowego GALILEA,
- Big Bandu „Freddens”,
- Muzycznego Klubu Seniora - Zespół Solmare Dixieland Band
- Zespołu muzycznego „Kaszubska Paka”,
- Zespołu „Korona”,
- Orkiestry Symfonicznej
- Schola młodzieżowa DreamTeam .

**Swoje spotkania w KDK przy ul. Długiej cykliczne mają stowarzyszenia i organizacje:**

- sympatycy gry w kaszubską „Baśkę”,
- Stowarzyszenie Kościerskich Amazonek,
- Lokalna Organizacja Turystyczna LOT
- harcówka – kadry Związku Harcerstwa Polskiego,
- klub „AA”.

W Kościerskim Domu Kultury na I piętrze w Sali nr 19 działa **światlica dla seniorów**. Światlica jest kompleksowo wyposażona, przystosowana do potrzeb spędzania czasu wolnego.

Cyklicznie według harmonogramu oprócz miesięcy letnich spotykają się: *Klub Seniora nr 1, Klub Seniora nr 3, Klub seniora nr 5, Klub Seniora nr 6 „Kaszub”, Klub Seniora Nr 7, Klub Seniora nr 8, Klub Seniora „Kaszubska Nadzieja”, członkowie Fundacji „Wiecznie Młodzi”*.

Na II piętrze budynku Domu Kultury swoją siedzibę ma **Centrum Psychologiczno – Pastoralnego „Więź”**.

Kościerski Dom Kultury realizuje projekt wraz z Centrum, pt.: „Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny” /Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020/ W salach „Więzi” kilka razy w tygodniu odbywają się zajęcia rekreacyjne i animacja czasu wolnego dla seniorów.

W 2020 r. w budynku KDK przy ul. Długiej 31 odbywały się w ramach dodatkowych zajęć szkolnych odpłatne **artystyczne zajęcia warsztatowe** /decoupage, malarstwo na szkle, filcowanie na mokro, maskotki – projektowanie i przygotowywanie własnych przytulaneek/ **dla grup zorganizowanych** - dzieci i młodzieży z kościerskich szkół, jak i okolicznych miejscowości – **zajęcia zawieszono zostały od 12 marca ze względu na sytuację epidemiczną w kraju i rozporządzenie Premiera RP**

W budynku **istnieje możliwość wynajęcia sal na szkolenia i pokazy handlowe** /s. 5 – parter, s. 31 – II piętro, s. 45 – III piętro, sala baletowa s.46 – III piętro/.

#### Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica”

Kościerski Dom Kultury administruje **izbę ekologiczno – regionalną**, która zlokalizowana jest w Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica”, przy ul. Strzelnica 2.

**W CKK Strzelnica** odbywały warsztaty artystyczne, regionalne i ekologiczne.

Poza tym odbywał się kurs plecionki oraz kurs języka kaszubskiego /uczący komunikatywności/ dla początkujących i zaawansowanych.

Poza tym wernisaże twórców ludowych oraz inne wystawy tematyczne.

**Cyklicznie w Strzelnicy spotykają się:**

- członkowie Kościerskiego Klubu Nordic Walking,
- członkowie Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Oddział Kościerzyna,
- członkowie Bractwa Kurkowego,
- kościerskie Koło Pszczelarzy.

#### Sala Widowiskowo - Kinowa im. Lubomira Szopińskiego

Sala Widowiskowo - Kinowa im. Lubomira Szopińskiego. Kino „REMUS”.

Przy Urzędzie Miasta działa nowoczesny kompleks: sala widowiskowa oraz Kino „Remus”. Nowoczesna technologia; aktualny, bogaty repertuar filmowy oraz program kabaretowo - rozrywkowy, przyciąga wiele osób żądnych rozrywki oraz „dobrego kina”.

W obiekcie znajdują się 2 kompleksowo wyposażone sale konferencyjne na 80 os. i 180 os. W kompleksie działa Restauracja „Kościerzanka”.

Zajęcia zespołów w Sali Widowiskowo – Kinowej im. L. Szopińskiego:

- Kościerski Chór Żeński pod dyrekcją Jana Zamkowskiego,
- Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Kościerzyna” /*Sekcja chóru, baletu i kapeli* /.
- Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Mała Kościerzyna” *zajęcia taneczne dla dzieci (tańce folklorystyczne i rytmika)*,
- Kościerski Klub Karate „Do-Seiunchin” – karate tradycyjne,
- Zumba dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

### INNE DZIAŁANIA

Kościerski Dom Kultury realizował zadanie z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Miasta Kościerzyna na rok 2020.

W ramach dofinansowania zorganizowano:

**Ferie zimowe dla dzieci** - Umowa nr 1//20/FA z dnia 09.01.2020 r. zawarta pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a Kościerskim Domem Kultury

Na wymienione działanie zostały przyznane środki – 3.000 zł brutto

Kościerski Dom Kultury im. Józefa Wybickiego przygotował w okresie ferii zimowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kościerzyna na rok 2020 zajęcia oraz warsztaty dla najmłodszych mieszkańców miasta.

Podczas **I-go tygodnia ferii zimowych** w dniach od 15 do 17 stycznia 2020 w godzinach 11.00-13.00 Kościerski Dom Kultury zorganizował wypoczynek dla najmłodszych mieszkańców miasta.

Miejsce realizacji zadania: Kościerski Dom Kultury, ul. Długa 31,  
Uczestnicy ferii: dzieci w wieku wczesnoszkolnym,  
Grupa uczestników: do 20 osób warsztaty, teatrzyk 65 osób.

W programie zawarto: zajęcia artystyczne – wykonywanie papierowych kompozycji przestrzennych, trening karate – zrealizowany przez Kościerski Klub Kyokushin Karate, warsztaty muzyczne – przygody z instrumentami, spektakl teatralny „Pipi Skarpetka” z pogadanką na temat zagrożeń i uzależnień – teatrzyk interaktywny.

W okresie **II-go tygodnia ferii zimowych** w dniach: 20 do 24 stycznia 2020 w godzinach 11.00-13.00 Kościerski Dom Kultury zaplanował wypoczynek zorganizowany dla najmłodszych mieszkańców miasta.

Miejsce realizacji zadania: Centrum Kultury Kaszubskiej Strzelnica,  
grupa na zajęcia: do 20 osób.

W programie znalazły się warsztaty: obrączkowania ptaków z pogadanką o dokarmianiu ptaków oraz obserwacją ptaszków w kamerze, zabawa w kalambury plastyczne z lokalnym

artystom Markiem Lencem, warsztaty wypiekania w piecu chlebowym, warsztaty fotograficzne oraz zajęcia wyrobu ekologicznych mydełek.

Dzięki warsztatom i działaniom projektowym rozwinięta została wiedza uczestników w zakresie edukacji regionalnej, muzycznej oraz kulturalnej.

Dzieci zostały zainspirowane do tworzenia i poznawania nowych technik artystycznych. Doświadczyły i nauczyły się zagospodarowywać czas wolny w przyjemny i przede wszystkim pożyteczny sposób.

Wspólna zabawa, warsztaty artystyczne i teatralne wzbogaciły wiedzę uczestników, ale dały też szansę na budowanie pozytywnych zachowań pomiędzy rówieśnikami oraz „fundament” na polepszenie relacji rodzinnych. To możliwość własnego, kreatywnego rozwoju oraz ukierunkowanie na zabawę przez kulturę i sztukę z dala od używek i alkoholu, który jest wrogiem zdrowej rodziny.

**Kościerski Dom Kultury prowadząc działania statutowe współpracuje z wieloma instytucjami, organizacjami i podmiotami będąc współorganizatorem wielu imprez.**

Imprezy, konferencje oraz działania  
organizowane i współorganizowane  
przez Kościerski Dom Kultury im. Józefa Wybickiego

## **Styczeń**

- 07.01 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie Klubu Seniora nr 1.
- 07.01 stycznia w godzinach przedpołudniowych w Sali im. L. Szopińskiego odbył się spektakl z udziałem młodzieży kościerskich szkół.
- 08.01 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów Fundacji „Wiecznie Młodzi”.
- 08.01 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie sympatyków gry w kaszubską „Baškę”.
- 09.01 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie Kościerskiego Stowarzyszenia Amazonek.
- 09.01 o godz. 12.00 w Sali im. L. Szopińskiego odbyło się szkolenie dla wolontariuszy, którzy kwestują podczas 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
- 10.01 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów Klubu seniora nr 5.
- 11.01 na terenie CKK Strzelnica odbyło się spotkanie sympatyków Kościerskiego Klubu Nordic Walking.
- 12.01 odbył się 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Sztab WOŚP mieścił się w Kinie Remus ul 3-go Maja 9A. W dzień finału od godziny 16:00 na scenie w kinie Remus koncertowali lokalni artyści i zespoły. Finał zbiórki odbył się o godzinie 20:00. Kościerski sztab pośredniczył w sprzedaży różnych przedmiotów przekazanych od firm i instytucji poprzez licytacje na scenie. Dochód ze sprzedaży został przekazany na rzecz Fundacji WOŚP.

W środy w godz. 11.00-13.00 w KDK przy ul. Długiej 31 odbywają się zajęcia z seniorami w ramach projektu ze Stowarzyszeniem Pastoralnym „Więź”.

Kino Remus – seanse filmowe zgodnie z repertuarem.

- 13.01 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie Klubu Seniora nr 3.
- 14.01 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie Klubu Seniora nr 7.



W ramach ferii zimowych w dniach 15-17 stycznia w godzinach 11.00-13.00 w Kościerskim Domu Kultury przy ul. Długiej 31 odbyły się bezpłatne zajęcia zorganizowane dla dzieci.

- 15.01 odbył się spektakl teatralny "Pipi skarpetka", a zaraz po nim - trening karate z sensei Krzysztofem Sosnówką 3 dan
- 16.01 można było uczestniczyć w zajęciach plastycznych z Moniką Conca
- 17.01 odbyły się natomiast zajęcia muzyczne z muzykami KDK: Jarosławem Perszewskim, Grzegorzem Daszkowskim
- 15.01 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów Fundacji „Wiecznie Młodzi”.
- 16.01 o godz. 18:00 w KDK przy ul. Długiej 31 /gabinety muzyczne/ odbyły się warsztaty perkusyjne dla początkujących perkusistów/ek. Program warsztatów: technika gry na werblu, gra na zestawie perkusyjnym: (ćwiczenia koordynacyjne, artykulacja, dynamika, utrzymanie tempa gry, style muzyczne).
- 16.01 o godz. 18.00 w Centrum Kultury Kaszubskiej "Strzelnica" odbył się Wernisaż malarstwa pastelowego Arkadiusza Neubauera, pt. "Powroty".
- 17.01 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie Klubu Seniora Kaszubska Nadzieja.
- 18.01 na terenie CKK Strzelnica odbyło się spotkanie sympatyków Kościerskiego Klubu Nordic Walking.

Wszystkie środy w godz. 11.00-13.00 w KDK przy ul. Długiej 31 odbywają się zajęcia z seniorami w ramach projektu ze Stowarzyszeniem Pastoralnym „Więź”.

Kino Remus – seanse filmowe zgodnie z repertuarem; w okresie ferii przedpołudniowe seanse filmowe dla dzieci.

W ramach ferii zimowych w dniach 20-24 stycznia w godzinach 11.00-13.00 w Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica” odbyły się bezpłatne zajęcia zorganizowane dla dzieci.

- 20.01 odbyło się obrączkowanie ptaków.
- 21.01 odbyły się zajęcia - „kalambury z Markiem Lencem”.
- 22.01 odbyły się wypieki w piecu chlebowym.
- 23.01 odbyły się warsztaty fotograficzne.
- 24.01 natomiast można było wykonać własne mydełka ekologiczne.
- 22.01 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów Fundacji „Wiecznie Młodzi”.
- 22.01 w KDK przy ulicy Długiej 31 odbyło się spotkanie miłośników gry w kaszubską Baśkę.
- 23.01 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie Klubu Seniora „Kaszub”.
- 24.01 o godz. 20.00 w Kinie Remus w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego odbyła się projekcja filmu, pt., „Oficer i szpieg”.
- 25.01 na terenie CKK Strzelnica odbyło się spotkanie sympatyków Kościerskiego Klubu Nordic Walking.
- 26.01 na rynku miasta odbyło się „Wkroczenie Wojsk”. Po stronie KDK pomoc techniczna i organizacyjna.
- 26.01 o godz. 18.00 w Sali im. L. Szopińskiego odbył się Koncert na 100-lecie.  
W programie: Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Wojciech Rajski – dyrygent, Piotr Pawlak - fortepian; Kościerski Chór Żeński pod dyr. Jana Zamkowskiego.
- 28.01 w Sali im. Lubomira Szopińskiego odbyła się konferencja Urzędu Pracy.
- 28.01 w Sali im. Lubomira Szopińskiego odbył się Dzień Babci i Dziadka w wykonaniu Małej Kościerzyny.
- 29.01 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów Fundacji „Wiecznie Młodzi”.
- 30.01 w Sali im. Lubomira Szopińskiego odbyło się spotkanie Noworoczne Civitas Christiana.
- 31.01 w Sali im. Lubomira Szopińskiego odbyła się projekcja filmu „Niepodległość” dla młodzieży szkolnej z okazji 100- lecia. W projekcji udział wzięli twórcy filmu.

## Luty

- 01.02 na terenie CKK Strzelnica odbyło się spotkanie sympatyków Kościerskiego Klubu Nordic Walking.  
W Centrum Kultury Kaszubskiej "Strzelnica" trwał Wernisaż malarstwa pastelowego Arkadiusza Neubauera, pt. "Powroty".
- 01.02 w KDK przy ulicy Długiej odbył się koncert dzieci uczęszczających na sekcję pianina pod opieką Mauricio Conca.
- 03.02 w KDK przy ulicy Długiej odbyło się spotkanie miłośników gry w szachy.
- 03.02 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie Klubu Seniora nr 5.
- 04.02 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie Klubu Seniora nr 1.
- 04,06,08 lutego w CKK Strzelnica odbyły się będą spotkania autorskie z malarzem Arkadiuszem Neubauerem.
- 05.02 w KDK przy ulicy Długiej 31 odbyło się spotkanie miłośników gry w „Kaszubską Baśkę”
- 05.02 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów Fundacji „Wiecznie Młodzi”.
- 05,08 lutego na terenie CKK Strzelnica odbyło się spotkanie sympatyków Kościerskiego Klubu Nordic Walking.
- 06.02 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie Kościerskiego Stowarzyszenia Amazonek.
- 06.02 w Brusach odbyło się spotkanie organizatorów i partnerów w sprawie Międzynarodowego Festiwalu Folkloru.
- 10.02 w KDK przy ulicy Długiej odbyło się spotkanie miłośników gry w szachy.
- 10.02 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie Klubu Seniora nr 3.
- 10-13 lutego w Sali im. L. Szopińskiego odbyły się przedpołudniowe spektakle dla dzieci i młodzieży w wykonaniu Teatru Edukacyjnego we Wrocławiu.
- 11.02 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie Klubu Seniora nr 7.
- 11,13,15 lutego w CKK Strzelnica odbyły się spotkania autorskie z malarzem Arkadiuszem Neubauerem.
- 12 .02 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów Fundacji „Wiecznie Młodzi”.
- 12,15 lutego na terenie CKK Strzelnica odbyło się spotkanie sympatyków Kościerskiego Klubu Nordic Walking.  
Wszystkie środy w godz. 11.00-13.00 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyły się zajęcia z seniorami w ramach projektu ze Stowarzyszeniem Pastoralnym „Więź”.
- 13.02 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie Kościerskiego Stowarzyszenia Amazonek.
- 14.02 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie Klubu Seniora „Kaszubska Nadzieja”.
- 14.02 w Sali im. L. Szopińskiego odbyło się spotkanie Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie.
- 14.02 w CKK Strzelnica odbyło się spotkanie Klubu Pszczelarzy.
- 17.02 w KDK przy ulicy Długiej odbyło się spotkanie miłośników gry w szachy.
- 18,20,22 lutego w CKK Strzelnica odbyły się spotkania autorskie z malarzem Arkadiuszem Neubauerem.
- 19.02 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów Fundacji „Wiecznie Młodzi”.
- 19,22 lutego na terenie CKK Strzelnica odbyło się spotkanie sympatyków Kościerskiego Klubu Nordic Walking.
- 19.02 w KDK przy ulicy Długiej 31 odbyło się spotkanie miłośników gry w Kaszubską Baśkę.
- 20.02 o godz. 20.00 w Kinie Remus w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego odbyła się projekcja filmu, pt., „DEERSKIN”.

- 21.02 w CKK Strzelnica odbyły się warsztaty rzeźby dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Kościerzynie.
- 22.02 na terenie CKK Strzelnica odbył się Festyn dla Rodzin organizowany w ramach projektu ze Stowarzyszeniem Pastoralnym „Więź”.
- 22.02 w Sali im. L. Szopińskiego odbył się zjazd przewodników z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego.
- 24.02 w KDK przy ulicy Długiej odbyło się spotkanie miłośników gry w szachy.
- 24.02 w Sali im. L. Szopińskiego odbył się w ramach Filharmonii Młodych Talentów Koncert Nastrojowy Janek Traczyk – aktor Teatru Roma i solista Studia Accantus.
- 25,27,29 lutego w CKK Strzelnica odbyły się spotkania autorskie z malarzem Arkadiuszem Neubauerem.
- 25.02 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów Klub Seniora nr 8.
- 25.02 w godz. 9.00 -13.00 w Sali im. L. Szopińskiego odbyło się spotkanie autorskie dla młodzieży z Jarosławem Markiem Spychałą pt.” Między słowem, a mieczem – filozofia przeciw przemocy”. Wykład ilustrowany. Organizator Urząd Miasta i Biblioteka Miejska.
- 26.02 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów Fundacji „Wiecznie Młodzi” oraz konferencja i spotkanie z dietetykiem Natur House.
- 26,29 lutego na terenie CKK Strzelnica odbyło się spotkanie sympatyków Kościerskiego Klubu Nordic Walking.
- 27.02 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów Klubu Seniora nr 6 „Kaszub”.
- 27.02 o godz.18.30 w CKK Strzelnica – Restauracja pod Kurem odbyło się spotkanie z podróżnikami Barbarą i Robertem Dominiak pt.” Lato i zima na NORDKAPP”
- 27.02 w Sali im. L. Szopińskiego odbyły się przedpołudniowe spektakle dla dzieci i młodzieży w wykonaniu Teatru Artenes.

### **Marzec**

- 01.03 w Sali im. L. Szopińskiego odbyły się egzaminy fryzjerskie.
- 02.03 w KDK przy ulicy Długiej odbyło się spotkanie miłośników gry w szachy.
- 02.03 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów - Klub Seniora nr 5.
- 03.03 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów - Klub Seniora nr 1.
- 3,5,7 marca w CKK Strzelnica odbyły się spotkania autorskie z malarzem Arkadiuszem Neubauerem wraz z warsztatami.
- 03.03 w CKK Strzelnica odbyły się warsztaty pt. „ Kulinaria kaszubskie i przyrodnicze” dla szkoły z Pomieczyzna.
- 04.03 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów Fundacji „Wiecznie Młodzi”.
- 4,7 marca na terenie CKK Strzelnica odbyło się spotkanie sympatyków Kościerskiego Klubu Nordic Walking.
- 04.03 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie miłośników gry w Kaszubską Baśkę.
- 05.03 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Kościerskich Amazonek.
- 05.03 w CKK Strzelnica odbyły się warsztaty decoupage dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kościerzynie.
- 05.03 o godz. 20.00 w Kinie Remus w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego odbyła się projekcja filmu, pt., „Wszystko dla mojej matki” oraz spotkanie z aktorką Malwiną Laską. Reżyseria Małgorzata Imielska.
- 06.03 w CKK Strzelnica odbyło się spotkanie Koła Pszczelarskiego.

- 06.03 w Sali im. L. Szopińskiego nie odbyła się impreza z okazji Dnia Kobiet „Kobieta w sercu Kaszub”. Organizator Starostwo Powiatowe w Kościerzynie. Termin został przełożony na 29 maja.
- 08.03 w Sali im. L. Szopińskiego odbył się spektakl teatralny „Eleonora” w wykonaniu Amatorskiego Zespołu Teatralnego „Niepospolite Ruszenie” z Tuchlina.
- 09.03 w KDK przy ulicy Długiej odbyło się spotkanie miłośników gry w szachy.
- 09.03 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów - Klub Seniora nr 3.
- 09.03 w CKK Strzelnica odbyły się warsztaty decoupage dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kościerzynie.
- 9,10,11 marca w Sali im. L. Szopińskiego odbyły się przedpołudniowe spektakle teatralne dla młodzieży w wykonaniu Teatru z Krakowa.
- 10.03 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów - Klub Seniora nr 7.
- 10,12,14 marca w CKK Strzelnica odbyły się spotkania autorskie z malarzem Arkadiuszem Neubauerem wraz z warsztatami
- 11.03 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów Fundacji „Wiecznie Młodzi”.
- 11,14 marca na terenie CKK Strzelnica odbyło się spotkanie sympatyków Kościerskiego Klubu Nordic Walking.
- 11.03 w Sali im. L. Szopińskiego odbyła się konferencja „Pracodawcy Pomorza”.

Pozostałe działania zaplanowane do końca miesiąca nie odbyły się ze względu na ogłoszenie w kraju stanu epidemicznego i nakazu izolacji społecznej.

### **Kwiecień / Maj**

W związku z rozporządzeniem Zastępcy Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11 marca 2020 roku dotyczącego zagrożenia zakażenia koronawirusem, jak i z podjęciem decyzji przez Premiera RP o zawieszeniu zajęć i spotkań we wszystkich placówkach oświatowych i kulturalnych Kościerski Dom Kultury zawiesił swoje działania statutowe do odwołania.

Praca pracowników jednostki została odpowiednio rozdysponowana, tak aby zapewnić funkcjonowanie sekretariatu, księgowości i wszelkich spraw kadrowych. Część pracowników oddelegowana została na urlopy wypoczynkowe za ubiegły rok lub wysłani zostali na zasiłek postojowy lub opiekuńczy.

Kościerski Dom Kultury podjął też działania dotyczące zdalnego komunikowania się z mieszkańcami naszego miasta. Na portalach społecznościowych typu facebook oraz strona internetowa zamieszczane były filmiki dotyczące propozycji warsztatowych, a także publikowane top listy polecanych utworów muzycznych, czy filmów. Instruktorzy nawiązali kontakt internetowy ze swoimi sekcjami w celu zdalnej organizacji zajęć. Większość sekcji i zajęć kontynuowana była online.

W miesiącu maju trwały intensywne prace nad korektą umów i terminów koncertowych oraz zmianą całej logistyki ( estradowej, technicznej, noclegowej, gastronomicznej itp.) wydarzeń artystycznych zaplanowanych na bieżący rok kalendarzowy. Plan wydarzeń letnich podparty był wiążącymi obie strony umowami zawartymi przed wybuchem epidemii.

### **Czerwiec**

W związku z wdrażaniem kolejnych etapów znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 podjęta została decyzja o stopniowym ograniczonym przywracaniu działalności Kościerskiego Domu Kultury na terenie Miasta Kościerzyna.

Decyzja dotycząca zakresu funkcjonowania i szczegółowych zasad organizacji pracy w instytucji w wytyczonym reżimie sanitarnym została podjęta w porozumieniu z organizatorem zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

z dnia 22.05.2020 r. dotyczącymi funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19w Polsce.

01.06 wdrożony został nowy Regulamin funkcjonowania KDK i Kina Remus w czasie epidemii.

Od 6 czerwca wznowione zostały seanse filmowe w Kinie Remus zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami i wytycznymi. Repertuar dostępny był na stronie [www.kino-remus.pl](http://www.kino-remus.pl)

Wznowione zostały zajęcia sekcji muzycznych działających przy KDK. Zajęcia prowadzone były zgodnie z Regulaminem funkcjonowania KDK w czasie epidemii.

15,16,18 czerwca w KDK przy ulicy Długiej odbyły się spotkania miłośniczek jogi (potkania w każdy poniedziałek, wtorek i czwartek)

15 i 16 czerwca w CKK Strzelnica odbyła się próba plenerowa Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kościerzyna”

16.06 w CKK Strzelnica odbyło się spotkania Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego O/Kościerzyna

17.06 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie zarządu Klubu Seniora Kaszub.

17.06 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów Fundacji „Wiecznie Młodzi”.

17.06 na terenie CKK Strzelnica odbyło się spotkanie sympatyków Kościerskiego Klubu Nordic Walking.

17.06 na terenie CKK Strzelnica odbyły się warsztaty plenerowe z udziałem seniorów z Centrum Pastoralnego „Więź”

17.06 w Sali im. L. Szopińskiego odbyło się szkolenie Komisji Wyborczych (sala kinowa)

18.06 na terenie CKK Strzelnica odbył się piknik plenerowy z udziałem Centrum Pastoralnego „Więź”

18.06 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Kościerskich Amazonek.

18.06 w Sali im. L. Szopińskiego odbyła się konferencja zorganizowana przez Powiatowy Urząd Pracy.

19.06 w KDK przy ulicy Długiej odbyło się spotkanie seniorów klubu „Kaszubska Nadzieja”

22,23,25 czerwca w KDK przy ulicy Długiej odbyły się spotkania miłośniczek jogi (spotkania w każdy poniedziałek, wtorek i czwartek)

22.06 w Sali im. L. Szopińskiego odbyło się szkolenie Komisji Wyborczych (sala kinowa)

22.06 w CKK Strzelnica odbyło się spotkanie organizacyjne kursu języka kaszubskiego.

23.06 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów Klubu nr 8.

23-26 czerwca w CKK Strzelnica odbyła się wystawa plenerowa - Haft kaszubski (wietrzenie starego kufra kaszubskiego)

24.06 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów Fundacji „Wiecznie Młodzi”.

24.06 w CKK Strzelnica odbyły się warsztaty dla seniorów – wianki świętojańskie.

24,25 czerwca w CKK Strzelnica odbyły się zajęcia języka kaszubskiego.

25.06 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów Klubu nr 6 „Kaszub”

25.06 w CKK Strzelnica odbyło się zakończenie VIII klasy spotkanie w plenerze przy ognisku.

25.06 w CKK Strzelnica odbyły się warsztaty dla seniorów - ceramika

26.06 w CKK Strzelnica odbyła się prelekcja w plenerze "Dziuple i ich mieszkańcy" prow. Grażyna Sadowska.

26.06 w CKK Strzelnica odbyło się strzelanie Bractwa Kurkowego.

27.06 w CKK Strzelnica odbyło się spotkanie miłośników Nordic Walking.

27.06 w CKK Strzelnica odbyło się spotkanie seniorów klubu „Kaszubska Nadzieja” – Noc Kupały

29.06 w CKK Strzelnica odbyło się zakończenie roku sekcji tanecznej KZPiT „Mała Kościerzyna” i KZPiT „Kościerzyna”

30.06 w CKK Strzelnica odbyło się spotkanie pt. "Historia i kultura Kaszubów".

29,30 czerwca i 2 lipca w KDK przy ulicy Długiej odbyły się spotkania miłośniczek jogi (spotkania w każdy poniedziałek, wtorek i czwartek)

Wszystkie środy w godz. 11.00-13.00 w KDK przy ul. Długiej 31 lub w CKK Strzelnica odbywały się zajęcia z seniorami w ramach projektu ze Stowarzyszeniem Pastoralnym „Więź”.

Zajęcia sekcji muzycznych działających przy KDK z końcem czerwca zakończyły działalność na czas wakacyjny.

Rozpoczęto prace nad przygotowaniem oferty wakacyjnej dla dzieci i młodzieży .

W okresie wakacyjnym w Kinie Remus zaplanowane zostały przedpołudniowe seanse filmowe.

W Sali im. L. Szopińskiego odbyły się próby KZPiT „ Kościerzyna”

## Lipiec – Sezon Letni

Odwołane zostały letnie koncerty gwiazd. Umowy pozostały w mocy prawnej i aneksowane zostały na

przyszły rok kalendarzowy.

Wykonano korektę umowy dotacyjnej i skorygowano plan finansowy .

W sezonie letnim realizowano zastępczy plan imprez i wydarzeń artystycznych z udziałem lokalnych

artystów oraz ograniczoną liczbą publiczności, zgodną z wytycznymi ministerialnymi.

1 i 2 lipca w CKK Strzelnica odbyły się zajęcia z seniorami w ramach projektu ze Stowarzyszeniem Pastoralnym „Więź” – warsztaty plenerowe i ceramika.

1 i 4 lipca w CKK Strzelnica odbyło się spotkanie miłośników Nordic Walking

01.07 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów Fundacji „Wiecznie Młodzi”.

02.07 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie Klubu Kościerskich Amazonek.

01.07 w Hali Sokolnia odbyła się próba KZPiT „ Kościerzyna” w ramach przygotowań do występu zespołu w telewizji oraz na e-festiwalu.

07.07 w CKK Strzelnica odbyły się warsztaty dla seniorów – ceramika.

Na rynku miasta w dniach od 7 do 9 lipca odbył się montaż sceny plenerowej.

08.07 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów Fundacji „Wiecznie Młodzi”.

8 i 11 lipca w CKK Strzelnica odbyło się spotkanie miłośników Nordic Walking.

10.07 w CKK Strzelnica odbyło się spotkanie klubu seniora „ Kaszubska Nadzieja” .

11.07 na rynku miasta odbył się koncert plenerowy zespołu „4Takty”. Koncert zorganizowany został zgodnie z wytycznymi epidemicznymi i reżimem sanitarnym (wydzielona strefa dla maksymalnie 150 osób, publiczność rozmieszczona z zachowaniem dystansu społecznego oraz w maseczkach)

13.07 odbyło się Święto Policji na placu Powiatowej Komendy w Kościerzynie – przygotowanie nagłośnienia i pomoc organizacyjna.

14.07 w CKK Strzelnica odbyło się spotkanie pt. "Historia i kultura Kaszubów" – wykład ZKP Kościerzyna godz. 16.00 – 18.00.

15.07 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów Fundacji „Wiecznie Młodzi”.

15 i 18 lipca w CKK Strzelnica odbyło się spotkanie miłośników Nordic Walking.

16.07 w CKK Strzelnica odbyły się warsztaty dla seniorów – ceramika.

17.07 w CKK Strzelnica odbyło się spotkanie seniorów klubu „ Kaszubska Nadzieja” – realizacja projektu w godz. 16.00-18.00.

16.07 odbyły się obchody Święta Miasta Kościerzyna. W programie :

**16 lipca** – Musical "Bodyguard" w wykonaniu Warsztatów Aktorskich "Krzysztofiki 2020" . Kino Remus oraz online na kanale youtube koscierzyna24.info) / liczba miejsc ograniczona/ godz. 19.00

**17 lipca** – Kościerzyna w TVP Gdańsk w programie "Pomorze na Weekend"

Relacja "na żywo" z Muzeum "Parowozownia" w Kościerzynie z udziałem m.in: KZPiT Kościerzyna, Pawła Ruszkowskiego, Pawła Nowaka / godz. 18.45

**18 lipca** – Kino plenerowe dla najmłodszych. Ogródek Jordanowski . Film pt.” Manu. Bądź sobą” / liczba miejsc ograniczona / godz. 10.00

- „COSTERINA CUP” - zawody piłkarskie dla dzieci . Stadion Miejski w Kościerzynie / godz. 9.00

- Wystawa prac Studentów ASP w Gdańsku. Hol Kina Remus od 18 lipca do 20 sierpnia

- Teatrzyk dla dzieci pt. „ Legenda o bursztynie”, koncerty zespołów lokalnych : Dreche i Guns In Chains / Rynek Miasta / godz.18.00

**18 lipca** – Zawody wędkarskie nad Jeziorem Kaplicznym o Puchar Burmistrza Miasta Kościerzyna . Zapisy do godz. 6.00

Współorganizatorzy:

Kościerski Dom Kultury, Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Muzeum Ziemi Kościerskiej, Warsztaty Teatralne „Krzysztofiki 2020” , Koło PZW „ Costerina” w Kościerzynie

21.07 w CKK Strzelnica odbyło się spotkanie pt.” Historia i kultura Kaszubów” – wykład ZKP Kościerzyna godz. 17.00 – 20.00.

22.07 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów Fundacji „Wiecznie Młodzi”.

22.07 w CKK Strzelnica odbyły się warsztaty dla Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego – ceramika.

22 i 25 lipca w CKK Strzelnica odbyło się spotkanie miłośników Nordic Walking.

22.07 w CKK Strzelnica odbyły się warsztaty kulinarne integrujące seniorów z Centrum Pastoralnego „Więź” oraz MOPS-u.

23.07 w CKK Strzelnica odbyło się spotkanie pt.” Historia i kultura Kaszubów” – wykład ZKP Kościerzyna godz. 17.00 – 20.00.

23.07 w CKK Strzelnica odbyły się warsztaty dla seniorów – ceramika.

24.07 w CKK Strzelnica odbyło się spotkanie seniorów klubu „ Kaszubska Nadzieja” – realizacja projektu w godz. 17.00-21.00.

25.07 o godz. 19.30 na rynku miasta odbył się koncert zespołu lokalnego COVER w ramach Muzycznego Lata.

27.07 godz. 16.00-20.00 w CKK Strzelnica odbyły się warsztaty plecionkarstwa dla Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego .

28.07 godz. 16.00-20.00 w CKK Strzelnica odbyły się warsztaty plecionkarstwa dla Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego .

29.07 w CKK Strzelnica odbyło się spotkanie pt.” Historia i kultura Kaszubów” – wykład ZKP Kościerzyna godz. 17.00 – 20.00.

29.07 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów Fundacji „Wiecznie Młodzi”.

29 lipca i 1 sierpnia w CKK Strzelnica odbyło się spotkanie miłośników Nordic Walking.

30.07 w CKK Strzelnica odbyły się warsztaty dla seniorów Centrum Pastoralnego „Więź” – ceramika.

31.07 godz. 19.00 na rynku miasta odbyły się koncerty rockowe z udziałem zespołów KONKUBENT i Farben Lehre w ramach Muzycznego Lata.

W okresie wakacyjnym w Kinie Remus odbywają się przedpołudniowe seanse filmowe.

W środy w godz. 11.00-13.00 w KDK przy ul. Długiej 31 lub w CKK Strzelnica odbywają się zajęcia z seniorami w ramach projektu ze Stowarzyszeniem Pastoralnym „Więź” – warsztaty regionalne.

Rozpoczęto nabór na wakacyjne warsztaty wokalne - muzyczne dla dzieci i młodzieży pod opieką Konrada Mastyły , które rozpoczną się od 10 sierpnia w KDK przy ulicy Długiej 31.

Prowadzony jest nabór dzieci na wakacje w Strzelnicy, które odbędą się w terminie od 10 do 14 sierpnia. W programie : warsztaty artystyczne, przyrodnicze, kulinarne, gry i zabawy kaszubskie, ognisko i wiele innych atrakcji.

## Sierpień

- 01.08 o godz. 16.30 na rynku miasta odbyła się Godzina „W” – uczczenie wybuchu Powstania Warszawskiego. Organizator ZHP oddział Kościerzyna. Współorganizacja KDK - pomoc techniczna i organizacyjna.
- 03.08 godz. 16.00-20.00 w CKK Strzelnica odbyły się warsztaty haftu dla Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego .
- 05.08 godz. 16.00-20.00 w CKK Strzelnica odbyły się warsztaty haftu kaszubskiego dla Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego .
- 05.08 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów Fundacji „Wiecznie Młodzi”.  
5 i 8 sierpnia w CKK Strzelnica odbyło się spotkanie miłośników Nordic Walking.
- 06.08 w CKK Strzelnica odbyły się warsztaty dla seniorów Centrum Pastoralnego „Więź” – ceramika.
- 06.08 o godz. 16.00 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie klubu Emerytów Policji.
- 07.08 w godz. 16.00-18.00 w CKK Strzelnica odbyło się spotkanie klubu seniora „Kaszubska Nadzieja”.
- 08.08 o godz. 18.00 na rynku miasta odbył się teatrzyk dla najmłodszych pt. „Sekrety morza” oraz koncert kartuskiego Blues Bandu „**The Moneymaker\$**” w ramach Muzycznego Lata.
- 10 -23 sierpnia w KDK przy ul. Długiej 31 odbywają się warsztaty wokalne – aktorskie dla dzieci i młodzieży pod opieką Konrada Mastyły.
- 10-14 sierpnia w godz. 11.00-13.00 W CKK Strzelnica odbyły się zajęcia wakacyjne dla dzieci.  
W programie :  
Poniedziałek – warsztaty plastyczne  
Wtorek – maskotki  
Środa – wypieki kaszubskie  
Czwartek – przyroda kaszubska , bukiety i wianki  
Piątek – ognisko, gry i zabawy kaszubskie
- 10.08 godz. 16.00-20.00 w CKK Strzelnica odbyły się warsztaty ceramiczne dla Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego .
- 11.08 godz. 16.00-20.00 w CKK Strzelnica odbyły się warsztaty: kwiaty z bibuły dla Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego .
- 12.08 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie seniorów Fundacji „Wiecznie Młodzi”.
- 12.08 godz. 16.00-20.00 w CKK Strzelnica odbyły się warsztaty malarstwa dla Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego .
- 12 i 15 sierpnia w CKK Strzelnica odbyło się spotkanie miłośników Nordic Walking.
- 13.08 godz. 16.00-20.00 w CKK Strzelnica odbyły się warsztaty: kwiaty z bibuły dla Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego .
- 13.08 godz.11.00-13.00 w CKK Strzelnica odbyły się warsztaty dla seniorów Centrum Pastoralnego „Więź” – ceramika.
- 14.08 godz.16.00-18.00 w CKK Strzelnica odbyło się spotkanie klubu seniora „Kaszubska Nadzieja”
- 15.08 od godz. 15.00 na rynku miasta odbył się piknik rodzinny „ Bukiety dla Panny Zelnej” .  
Koncert w wykonaniu młodzieży warsztatów wokalne – aktorskich pod opieką Konrada Mastyły.
- 10 -23 sierpnia w KDK przy ul. Długiej 31 odbywają się warsztaty wokalne – aktorskie dla dzieci i młodzieży pod opieką Konrada Mastyły.
- 19.08 -CKK Strzelnica odbyły się warsztaty pszczelarskie.
- 19.08 godz. 16.30 – Centrum Kultury Kaszubskiej „ Strzelnica” odbył się spektakl teatralny pt. „Moja Oj-czy-zna” w wykonaniu Fundacji ”Pomysłodajnia”, oraz aktorów Teatru Muzycznego w Gdyni.



- 19 i 22 sierpnia w CKK odbyło się spotkanie i marsz „Nordic Walking”
- 20.07 w CKK odbyły się warsztaty - „prace z gliną” w ramach spotkań Stowarzyszenia „Więź”
- 21.08 CKK odbyło się spotkanie w ramach projektu „Kaszubska NADZIEJA”
- 22.08 – CKK Strzelnica odbyło się spotkanie **podsumowujące** projekt realizowany przez Zrzeszenie Kaszubsko -Pomorskie w Kościerzynie.
- 22.08 godz. 19.00- Kościół Zmartwychwstania Pańskiego w Kościerzynie, odbył się koncert muzyki klasycznej i filmowej. AVE Maria- z udziałem **Konrada Mastyły i Maurizio Conca (organy), Milena Ciesielska (vocal), Jarosław Czarnota (skrzypce)**. W programie utwory: J.S Bacha , N. Roty, A.Vivaldiego, E. Moricone, M. Lorenca
- 22.08 godz. 16.30 na Rynku miasta, odbyła się prezentacja pokazu tworzenia rzeźby w drewnie( różnymi technikami) przez rzeźbiarza pana Roberta Wyskiela. Rzeźba zlicytowana na cele charytatywne ( rehabilitacja dziecka z Kościerzyny)
- 24.08 godz. 19.00 na scenie w rynku miasta odbył się koncert finałowy młodzieży warsztatów wokalnie-aktorskich pod opieką Konrada Mastyły .
- 26 i 27 sierpnia w CKK Strzelnica, godz. 11-13, odbyły się warsztaty regionalne w ramach spotkań Stowarzyszenia „Więź”
- 28.08 w CKK Strzelnica , godz. 17-21, odbyło się spotkanie klubu seniora „Kaszubska Nadzieja”
- 28.08 o godz. 19.30 na Rynku miasta odbyło się Zakończenie Lata Muzycznego. Koncert zespołu SKABALABA wykonującego muzykę ska/ rocksteady
- 29.08 w Ogródku Jordanowskim o godz. 10.00 odbyła się prezentacja filmu pt. „Asterix i Obelix - Tajemnica Magicznego Wywaru” KINO PLENEROWE – wstęp wolny.
- 30.08 w CKK Strzelnica o godz. 11.00 odbyło się spotkanie Stowarzyszenia „ANIMALS” w Kościerzynie pod nazwą ”Spacer z psem”.

## Wrzesień

Przygotowana została oferta edukacyjna zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży . Sekcje rozpoczynają zajęcia od października. We wrześniu zapisy i rekrutacja.

### Kościerski Dom Kultury zaprasza na zajęcia i warsztaty

Kościerski Dom Kultury, ul. Długa 31

- **Zajęcia plastyczne dla najmłodszych** (płatne materiały, od października 2020)
- **Rysunek dla młodzieży i dorosłych** (bezpłatne, od października 2020)
- **Nauka gry na instrumentach dętych /trąbka, puzon, klarnet, saksofon/** (bezpłatne, od października 2020)
- **Kurs gitarowy /zapisy od 12 r. ż./** (bezpłatne, od października 2020)
- **Nauka gry na perkusji** (bezpłatne, od października 2020)
- **Orkiestra symfoniczna** (bezpłatne, od września 2020)
- **Nauka gry na instrumentach klawiszowych (fortepian)** (płatne, od września 2020)
- **Rytmika i taniec dla dzieci, młodzieży i dorosłych** (płatne, od września 2020)
- **Kościerski Klub Kyokushin Karate** (płatne, od września 2020)
- **Joga (młodzież, dorośli)** (płatne, od września 2020)
- **Gimnastyka artystyczna z elementami akrobatyki, baletu i tańca współczesnego / wyjazdy na konkursy i pokazy, zapisy od 8 r.ż./** (płatne, od października 2020)

- **Robotyka dla dzieci** (płatne, od października 2020)
- **Balet klasyczny dla dzieci** (płatne, od października 2020)
- **Warsztaty gry w szachy dla dzieci i młodzieży** (bezpłatne, od października 2020)

Sala im. L. Szopińskiego, ul. 3 Maja 9a

- **Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Kościerzyna” /balet, chór, kapela/** (bezpłatne)

- **Taneczna grupa dziecięca „Mała Kościerzyna”** (bezpłatne)

- **Kościerski Chór Żeński** (bezpłatne)

- **Kościerski Klub Karate – Do „Seiunchin”** (płatne)

- **Latino Solo /grupa początkująca/, Zumba Kids /dzieci 6-12 lat/, Zumba Gold /dla seniorów, osób początkujących/** (płatne)

CKK Strzelnica, ul. Strzelnica 2

- **Rzeźba /młodzież od 15 r. ż., dorośli/** (płatne, od października 2020)

- **Plecionka /młodzież od 15 r. ż., dorośli/** (płatne, od października 2020)

- **Kurs szycia dla dorosłych** (płatne, od października 2020)

- **Język kaszubski dla dorosłych** (płatne, od października 2020)

**Zapisy i szczegółowe informacje w sekretariacie KDK /pok. 20/ Kościerzyna, ul. Długa 31 tel. /58/686-23-63 [www.kdk-koscierzyna.pl](http://www.kdk-koscierzyna.pl)**

Od początku września wznowione zostały zajęcia sekcji pianina pod opieką Maurizio Conca. Zajęcia prowadzone w trybie indywidualnym.

We wrześniu wznowione zostały zajęcia klubu „Kyokushin Karate” pod opieką Krzysztofa Sosnowki. Zajęcia prowadzone z podziałem na grupy, zgodnie z wytycznymi epidemicznymi.

We wrześniu ruszyła sekcja tańca towarzyskiego pod opieką Tomasza Chocianowskiego. Zajęcia indywidualne lub w małych grupach.

2,5 września w CKK Strzelnica odbyło się spotkanie miłośników Nordic Walking

02.09 odbył się wyjazd do Tuchomia w ramach realizacji projektu „Etno Polska”.

03.09 w CKK Strzelnica odbyły się zajęcia ceramiki dla seniorów z Centrum Pastoralnego „Wież”

07.09 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie i próba zespołu „Kaszubska Paka”.

07.09 rozpisany został przetarg ofertowy na wynajem lokalu biurowego, znajdującego się na parterze obiektu KDK przy ul. Długiej 31, w związku z wypowiedzeniem umowy najmu przez firmę Integral Logistic

9,12 września w CKK Strzelnica odbyło spotkanie miłośników Nordic Walking

10.09 w CKK Strzelnica odbyły się zajęcia ceramiki dla seniorów z Centrum Pastoralnego „Wież”.

14.09 w KDK przy ul. Długiej 31, na sali baletowej odbyły się zajęcia aerobiku dla seniorów z Centrum Pastoralnego „Wież”.

15,17 września w KDK przy ul. Długiej 31, na sali baletowej odbyły się zajęcia jogi „Jogovita”

16.09 w CKK Strzelnica odbyło spotkanie miłośników Nordic Walking.

16.09 w CKK Strzelnica odbyło się spotkanie integracyjne z ogniskiem dla seniorów z Dziennego Domu Pobytu Seniora.

- 17.09 w CKK Strzelnica odbyły się zajęcia ceramiki dla seniorów z Centrum Pastoralnego „Więź”.
- 17.09 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie projektowe „Giełdy Mam”
- 18.09 w CKK Strzelnica odbyło spotkanie klubu seniora „Kaszubska Nadzieja”.
- 18.09 w CKK Strzelnica odbyło się spotkanie przy ognisku grupy trekkingowej Andrzeja Okoniewskiego .
- 20.09 na rynku miasta odbyła się cykliczna impreza „Kaszebe Runda” organizowana przez Stowarzyszenie Rower Over . Ze strony KDK pomoc organizacyjna i techniczna.
- 21.09 w KDK przy ul. Długiej 31, na sali baletowej odbyły się zajęcia aerobiku dla seniorów z Centrum Pastoralnego „Więź”.
- 22,24 września w KDK przy ul. Długiej 31, na sali baletowej odbyły się zajęcia jogi „Jogovita”
- 22.09 o godz.17.00 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie organizacyjne ekipy „Szlachetnej Paczki”
- 23.09 o godz. 16.00 w CKK Strzelnica odbyło się spotkanie seniorów klubu „Kaszubska Nadzieja” – Dzień ziemniaka.
- 22-25 września w CKK Strzelnica przeprowadzono malowanie i odświeżanie ław i stołów plenerowych.
- 23,26 września w CKK Strzelnica odbyło spotkanie miłośników Nordic Walking.
- 24.09 w CKK Strzelnica odbyły się zajęcia ceramiki dla seniorów z Centrum Pastoralnego „Więź”.
- 24.09 o godz. 16.30 w Sali im. L. Szopińskiego odbyło się spotkanie Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego ( salka konferencyjna).
- 24-25 września przeprowadzony został demontaż sceny plenerowej w rynku miasta.
- 24.09 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie projektowe „Giełdy Mam”
- 26.09 w Sali im. L. Szopińskiego odbyła się konferencja stowarzyszenia skupiającego chorych na stwardnienie rozsiane.
- 27.09 na scenie plenerowej w rynku miasta zaplanowany był rodzinny Festyn bajkowy „Kaszubskie Bajania” . Impreza została odwołana. Organizatorzy: Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Zarząd Główny, Burmistrz Miasta Kościerzyna oraz KDK podjęli powyższą decyzję z powodu dynamicznie rosnącej liczby zarażeń wirusem SARS-COV-2.
- Złożony został projekt budżetu na rok 2021.
- 28.09 w KDK przy ul. Długiej 31, na sali baletowej odbyły się zajęcia aerobiku dla seniorów z Centrum Pastoralnego „Więź”.
- 29 września i 1 października w KDK przy ul. Długiej 31, na sali baletowej odbyły się zajęcia jogi „Jogovita”
- 30 września i 2 października w CKK Strzelnica odbyło spotkanie miłośników Nordic Walking.

W Kinie Remus wyświetlane są seanse filmowe zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami i wytycznymi. Repertuar dostępny na stronie [www.kino-remus](http://www.kino-remus).

W środy w godz. 11.00-13.00 w KDK przy ul. Długiej 31 lub w CKK Strzelnica odbywają się zajęcia z seniorami w ramach projektu ze Stowarzyszeniem Pastoralnym „Więź” – warsztaty regionalne.

Cyklicznie w każdą sobotę w KDK przy ul. Długiej 31 odbywają się spotkania kościerskiego Klubu AA.

We wtorki i czwartki w godzinach wieczornych w KDK przy ul. Długiej 31 uruchomione zostały zajęcia fitnessu dla pań pod opieką pani Aleksandry Słowik.

W KDK przy ul. Długiej 31 rozpoczęły się cykliczne próby młodzieżowego zespołu pieśniarskiego DreamTeam . Spotkania i próby odbywały się dwa razy w tygodniu.

## Październik

- 01.10 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyły się spotkania organizacyjne sekcji pozalekcyjnych :
- perkusja – godz. 16.00 i 16.30 – gabinety muzyczne
  - gimnastyka artystyczna – godz. 16.00 – sala 45
  - zajęcia plastyczne dla dzieci – godz. 16.30 – sala 31
  - zajęcia plastyczne dla młodzieży – godz. 15.00-17.00 – sala 42
- 02.10 o godz. 15.00 w CKK Strzelnica odbyły się terenowe zajęcia z grzyboznawcą pt. „ Zapraszamy na grzyby” .Warsztaty bezpłatne – obowiązkowe zapisy.
- 03.10 w Sali im. L. Szopińskiego na sali kinowej odbyło się spotkanie wspólnot mieszkaniowych w Kościerzynie. Organizator Urząd Miasta.
- 03.10 w Sali im. L. Szopińskiego zorganizowano wystawę fotografii psów pt. „ Zaadoptuj Seniora” oraz spotkanie z wolontariuszami schroniska Animals Kościerzyna.
- 05.10 w KDK przy ul. Długiej 31, na sali baletowej odbyły się zajęcia aerobiku dla seniorów z Centrum Pastoralnego „ Więż”.
- 05.10 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie organizacyjne sekcji instrumentów dętych – godz. 16.00 - gabinety muzyczne
- 06.10 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyło się spotkanie organizacyjne sekcji gitar – godz. 16.00 i 17.00 - gabinety muzyczne
- 06.10 w Sali im. L. Szopińskiego odbyło się spotkanie organizacyjne sekcji „Mała Kościerzyna” – godz. 17.00
- 6 i 8 października w KDK przy ul. Długiej 31, na sali baletowej odbyły się zajęcia jogi „Jogovita”
- 7 i 10 października w CKK Strzelnica odbyło się spotkanie miłośników Nordic Walking.
- 07.10 odbyło się otwarcie bloku socjalnego przy ul. Heykiego. Po stronie KDK pomoc techniczna.
- 12.10 w KDK przy ul. Długiej 31, na sali baletowej odbyły się zajęcia aerobiku dla seniorów z Centrum Pastoralnego „ Więż”.
- 12.10 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyły się zajęcia sekcji instrumentów dętych od godz. 16.00 do 18.00 oraz od godz. 18.00 zajęcia muzyczne zespołu Big Bang Freddens - gabinety muzyczne
- 12,13,14 października w KDK przy ul. Długiej 31 odbyły się zajęcia sekcji perkusji – gabinety muzyczne.
- 12.10 w Kinie Remus miał odbyć się spektakl teatralny „Bodyguard” w wykonaniu młodzieży warsztatów teatralnych „ Krzysztofiki 2020” - został odwołany ze względów epidemicznych ( strefa czerwona).
- 13.10 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyły się zajęcia sekcji gitar – godz. 16.00 I grupa , 17.00 II grupa , a o godz. 18.00 spotkanie muzyczne zespołu Solmare Dixi Leand Band- gabinety muzyczne
- 13.10 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyły się zajęcia gimnastyki artystycznej, godz. 16.30 I grupa, godz. 18.00 II grupa – sala baletowa
- 13 i 15 października w KDK przy ul. Długiej 31, na sali baletowej odbyły się zajęcia jogi „Jogovita”
- 14 i 15 października w KDK przy ul. Długiej 31 odbyły się zajęcia plastyczne dla dzieci godz. 17.30
- 14 i 17 października w CKK Strzelnica odbyło się spotkanie miłośników Nordic Walking.

- 15.10 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyły się zajęcia sekcji instrumentów dętych od godz. 16.00 do 18.00 oraz od godz. 18.00 zajęcia muzyczne zespołu młodzieżowego
- 16.10 w Kinie Remus miał odbyć się spektakl teatralny „Cudowna terapia” – został odwołany ze względów epidemicznych (strefa czerwona).
- 19.10 w KDK przy ul. Długiej 31, na sali baletowej odbyły się zajęcia aerobiku dla seniorów z Centrum Pastoralnego „Więź”.
- 19.10 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyły się zajęcia sekcji instrumentów dętych od godz. 16.00 do 18.00 oraz od godz. 18.00 zajęcia muzyczne zespołu Big Bang Freddens - gabinety muzyczne
- 19,20,21 października w KDK przy ul. Długiej 31 odbyły się zajęcia sekcji perkusji – gabinety muzyczne.
- 20.10 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyły się zajęcia sekcji gitar – godz. 16.00 I grupa , 17.00 II grupa , a o godz. 18.00 spotkanie muzyczne zespołu Solmare Dixi Leand Band- gabinety muzyczne
- 20.10 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyły się zajęcia gimnastyki artystycznej, godz. 15.30 I grupa, godz. 17.00 II grupa, godz.18.30 III grupa – sala baletowa
- 20 i 22 października w KDK przy ul. Długiej 31, na sali baletowej odbyły się zajęcia jogi „Jogovita”
- 21 i 22 października w KDK przy ul. Długiej 31 odbyły się zajęcia plastyczne dla dzieci godz.17.30
- 21 i 24 października w CKK Strzelnica odbyło się spotkanie miłośników Nordic Walking.
- 22.10 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyły się zajęcia sekcji instrumentów dętych od godz. 16.00 do 18.00 oraz od godz. 18.00 zajęcia muzyczne zespołu młodzieżowego
- 22.10 o godz. 17.00 w CKK Strzelnica nie odbyły się rodzinne warsztaty wyrobu kolorowych mydełek i zapachowych świec sojowych. Zostały odwołane z powodu wprowadzonego reżimu epidemicznego.
- 24.10 godz. 17.00 w CKK Strzelnica nie odbyły się warsztaty kulinarne pt. „Pozytywnie zakiszeni” – wszystko o kiszonkach. Zostały odwołane z powodu wprowadzonego reżimu epidemicznego.
- 26.10 w KDK przy ul. Długiej 31, na sali baletowej odwołane zostały zajęcia aerobiku dla seniorów z Centrum Pastoralnego „Więź” w związku z nowym rozporządzeniem epidemicznym.
- 26.10 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyły się zajęcia sekcji instrumentów dętych od godz. 16.00 do 18.00 w trybie online, a o godz. 18.00 zajęcia muzyczne zespołu Big Bang Freddens - zostały odwołane
- 26,27,28 października w KDK przy ul. Długiej 31 nie odbyły się zajęcia sekcji perkusji w związku z nowym rozporządzeniem epidemicznym.
- 27.10 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyły się zajęcia sekcji gitar – godz. 16.00 I grupa , 17.00 II grupa w trybie online, a o godz. 18.00 spotkanie muzyczne zespołu Solmare Dixi Leand Band zostało odwołane.
- 27.10 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyły się zajęcia gimnastyki artystycznej, godz. 15.30 I grupa, godz. 17.00 II grupa, godz.18.30 III grupa – sala baletowa. Zajęcia zostały podzielone na 3 grupy ze względu na nowe wytyczne sanitarno – epidemiczne.

- 27 i 29 października w KDK przy ul. Długiej 31, na sali baletowej odbyły się zajęcia jogi „Jogovita”
- 28 i 29 października w KDK przy ul. Długiej 31 odbyły się zajęcia plastyczne dla dzieci godz.17.30
- 28 i 31 października w CKK Strzelnica odbyło się spotkanie miłośników Nordic Walking.
- 29.10 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyły się zajęcia sekcji instrumentów dętych od godz. 16.00 do 18.00 w trybie online, a o godz. 18.00 zajęcia muzyczne zespołu młodzieżowego zostały odwołane.

W czwartki od godziny 15.00 w KDK przy ul. Długiej 31 odbywały się cykliczne zajęcia rysunku dla młodzieży pod opieką pana Józefa Kochana

We wtorki w KDK przy ul. Długiej 31 odbywały się zajęcia Robotyki pod opieką pana Łukasza Brodowskiego.

We wtorki w sali im. L. Szopińskiego odbywały się cykliczne zajęcia sekcji „Mała Kościerzyna”

W czwartki w sali im. L. Szopińskiego odbywały się cykliczne zajęcia „Zumba Kids”

We wtorki i piątki w sali im. L. Szopińskiego odbywały się cykliczne próby KZPiT „Kościerzyna”

W Kinie Remus zorganizowana została wystawa pt. „Złotnica kaszubska – złoty haft” oraz przywracanie tradycji bibułkarstwa”. Organizator główny: Kaszubski Instytut Rozwoju. Wystawa dostępna do 5 listopada w holu kina.

## Listopad

- 02.11 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyły się zajęcia sekcji instrumentów dętych od godz. 16.00 do 18.00 w trybie online.
- 03.11 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyły się zajęcia sekcji gitar – godz. 16.00 I grupa , 17.00 II grupa w trybie online.
- 03.11 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyły się zajęcia gimnastyki artystycznej, godz. 15.30 I grupa, godz. 17.00 II grupa, godz.18.30 III grupa – sala baletowa. Zajęcia zostały podzielone na 3 grupy ze względu na nowe wytyczne sanitarno – epidemiczne.
- 3 i 5 listopada w KDK przy ul. Długiej 31, na sali baletowej odbyły się zajęcia jogi „Jogovita”
- 4 i 5 listopada w KDK przy ul. Długiej 31 odwołane zostały zajęcia plastyczne dla dzieci godz.17.30 z powodu choroby instruktora.
- 4 i 7 listopada w CKK Strzelnica odbyło się spotkanie miłośników Nordic Walking.
- 05.11 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyły się zajęcia sekcji instrumentów dętych od godz. 16.00 do 18.00 w trybie online
- 06.11 miał miejsce wyjazd do Tuchomia, związany z realizacją i renowacją strojów w ramach projektu Etno Polska.
- 09.11 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyły się zajęcia sekcji instrumentów dętych od godz. 16.00 do 18.00 w trybie online.
- 10.11 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyły się zajęcia sekcji gitar – godz. 16.00 I grupa , 17.00 II grupa w trybie online.
- 11 i 14 listopada w CKK Strzelnica odbyło się spotkanie miłośników Nordic Walking tylko w plenerze.
- 11.11 odbył się internetowy Marsz Niepodległościowy. Organizator główny ZHP, KDK – współorganizacja.
- 12.11 w KDK przy ul. Długiej 31 odbyły się zajęcia sekcji instrumentów dętych od godz. 16.00 do 18.00 w trybie online.

We wtorki w sali im. L. Szopińskiego odbywały się cykliczne zajęcia sekcji „Mała Kościerzyna” w trybie online.

We wtorki i piątki w sali im. L. Szopińskiego odbywały się cykliczne próby KZPiT „Kościerzyna” w trybie online.

KDK oraz Biblioteka Pedagogiczna w Kościerzynie zorganizowała konkurs dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych na najpiękniejszą „Kaszubską kartkę z życzeniami na Boże Narodzenie”. Termin składania prac do 27 listopada. Ogłoszenie wyników 7 grudnia.

Na miesiąc listopad zaplanowana została renowacja i konserwacja strojów Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kościerzyna”.

W listopadzie zaplanowane zostały jesienne porządki terenu CKK Strzelnica.

KDK złożył wniosek o utworzenie sztabu 29 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po otrzymaniu pisemnej zgody rozpoczęto prace nad organizacją finału – rejestracja wolontariuszy.

W związku z nowym rozporządzeniem rządu, działalność domu kultury w tym sekcji, zajęć, warsztatów i szkółek została zawieszona z dniem wejścia w życie rozporządzenia czyli od 7 listopada do 29 listopada. W związku z powyższym zostaliśmy zmuszeni do wstrzymania następujących działań:

- seansów filmowych w Kinie Remus
- zajęć i warsztatów z seniorami w tym projektu ze Stowarzyszeniem Pastoralnym „Więź”
- spotkań kościarskiego Klubu AA.
- zajęć sekcji pianina pod opieką Maurizio Conca
- zajęć Robotyki pod opieką pana Łukasza Brodowskiego
- zajęcia klubu „Kyokushin Karate” pod opieką Krzysztofa Sosnowki
- zajęcia tańca towarzyskiego pod opieką Tomasza Chocianowskiego
- zajęcia fitnessu dla pań pod opieką pani Aleksandry Słowik
- zajęć ruchowych pod opieką pani Anny Sznyr
- próby młodzieżowego zespołu pieśniarskiego DreamTeam
- zajęcia rysunku dla młodzieży pod opieką pana Józefa Kochana
- zajęcia „Zumba Kids”
- zajęcia gimnastyki artystycznej
- zajęcia jogi „Jogovita”
- zajęcia plastyczne dla dzieci
- zajęcia sekcji perkusji

## Grudzień

03.11 odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na kartkę świąteczną organizowanego wspólnie z Biblioteką Pedagogiczną w Kościerzynie.

04.12 odbyło się spotkanie wolontariuszy Szlachetnej Paczki.

07.12 odbyło się wręczenie nagród dla zwycięzców konkursu na kartkę świąteczną.

07.12 w CKK Strzelnica nagrywany był program przez Telewizję Gdańsk dotyczący zwyczajów świątecznych, wianków adwentowych. Reportaż powstał dla programu Tede Jo oraz Teleexpressu.

12,13 grudnia w KDK przy ul. Długiej 31 odbył się Finał Szlachetnej Paczki z zachowaniem reżimu epidemicznego.

Przez cały grudzień trwały prace nad organizacją 29 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (indywidualna rejestracja wolontariuszy, przygotowanie sztabu do finału, współpraca z współorganizatorami, darczyńcami, artystami i technikami)

W grudniu przeprowadzona została dezynfekcja i konserwacja strojów Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kościerzyna”.

W CKK „Strzelnica” zorganizowana została wystawa kartek świątecznych.

W na terenie CKK „Strzelnica” przygotowana została gra plenerowa pt. „Kaszubska Stegna”.

W miesiącu grudniu w dalszym ciągu zajęcia sekcji gitar, instrumentów dętych, zespołu „Mała Kościerzyna”, oraz KZPiT „Kościerzyna” odbywały się trybie zdalnym.

Przez cały miesiąc grudzień utrzymane zostały surowe wytyczne rządowe wprowadzone 7 listopada, dotyczące ogólnonarodowej izolacji społecznej w związku z czym działalność domu kultury pozostała zawieszona lub ograniczona do działań zdalnych.

Pracownikom przydzielone zostały różne zadania porządkowe, konserwatorskie, remontowe w poszczególnych obiektach. Niektórzy zostali skierowani do pracy zdalnej lub udzielono im urlopów wypoczynkowych zgodnie z przedłożonymi wnioskami.

## BIBLIOTEKAMIEJSKA IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W KOŚCIERZYNIE

### INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI ZA ROK 2020

#### I Dane finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	<b>917 538,00</b>	<b>918 741,95</b>
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	<b>40 000,00</b>	<b>45 312,07</b>
1.1	w tym: z działalności statutowej	40 000,00	45 312,07
1.1.1	w tym za bilety		
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	<b>842 000,00</b>	<b>842 000,00</b>
2.1	w tym: na remonty		
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących** z tego:	<b>21 538,00</b>	<b>21 538,00</b>
3.1	Starostwo Powiatowe Kościerzyna		
3.2	Biblioteka Narodowa Warszawa	21 538,00	21 538,00
4.	Przychody prywatyzacji		
5.	Przychody finansowe		<b>0,00</b>
5.1	dywidendy i udział w zysku		
5.2	odsetki		
5.3	inne		
6.	Pozostałe przychody	<b>14 000,00</b>	<b>9 891,88</b>
II.	KOSZTY	<b>932 038,00</b>	<b>917 730,41</b>
7.	Koszty według rodzaju	<b>932 038,00</b>	<b>917 730,41</b>
7.1	amortyzacja	<b>14 500,00</b>	<b>14 385,32</b>
7.2	materiały i energia	<b>132 368,00</b>	<b>125 699,18</b>
7.3	usługi obce	<b>113 370,00</b>	<b>108 814,76</b>
7.3.1	remonty	82 400,00	81 422,97
7.3.2	pozostałe	30 970,00	27 391,79
7.4	podatki i opłaty	<b>10 405,00</b>	<b>10 361,85</b>
7.5	wynagrodzenia	<b>556 950,00</b>	<b>556 245,14</b>



7.5.1	osobowe	549 900,00	549 195,14
7.5.2	pozostałe	7 050,00	7 050,00
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	<b>101 250,00</b>	<b>99 200,25</b>
7.6.1	składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	69 898,09
7.6.2	składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 590,82
7.6.3	inne	22 550,00	21 711,34
7.7	pozostałe koszty rodzajowe	<b>3 195,00</b>	<b>3 023,91</b>
8.	Koszty finansowe	0,00	0,00
8.1	obsługa długu		
8.2	inne		
9.	Pozostałe koszty		
III.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH		
	zyski nadzwyczajne		
	straty nadzwyczajne		
IV.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I. poz. II +/- poz. III*)	<b>-14 500,00</b>	<b>1 011,54</b>
V.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
VI.	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV – poz. V)*	<b>-14 500,00</b>	<b>1 011,54</b>

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)		
---	--	--

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCJE OGÓŁEM		
w tym sfinansowane z dotacji budżetowej		

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.
	AKTYWA***	<b>262 885,36</b>	<b>284 251,50</b>
1.	Zapasy		
2.	Należności i roszczenia		
2.1	w tym: wymagalne		
3.	Środki pieniężne	87 627,33	109 879,79
4.	Aktywa trwałe	175 258,03	174 371,71
	ZOBOWIĄZANIA***	<b>28 092,14</b>	<b>56 535,08</b>
1.	Papiery wartościowe		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Depozyty		
4.	Inne		
4.1	Zobowiązania wymagalne		
VII	+		

\* ) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem +, a ujemny znakiem -

\*\* ) środki przekazane bezpośrednio do instytucji (jako wsparcie finansowe, dotacja – nie jako zapłata za wykonaną usługę) z innej jednostki wymienionej w art. 4 ust. 1 ustawy o finansach publicznych tj. bez pośrednictwa budżetu Gminy Miejskiej Kościerzyna

\*\*\* ) wypełnia się tylko za okresy o których mowa w art. 197 ustawy o finansach publicznych

## Informacja z przebiegu realizacji planu finansowego Biblioteki

### Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów

NAZWA	Dotacja		Przychody własne	
	Plan roczny	Wykonanie	Plan roczny	Wykonanie
<b>Przychody:</b>				
-dotacja na wydatki bieżące	842 000,00	842 000,00		
-dotacja na wydatki inwestycyjne				
-przychody własne			54 000,00	55 203,95
- pozostałe przychody			21 538,00	21 538,00
<b>Ogółem:</b>	<b>842 000,00</b>	<b>842 000,00</b>	<b>75 538,00</b>	<b>76 741,95</b>
<b>Koszty:</b>				
-amortyzacja			14 500,00	14 385,32
-zakup materiałów i energii	52 800,00	52 800,00	5 630,00	1 661,63
-zakup księgozbioru	44 900,00	44 900,00	29 038,00	26 337,55
-usługi obce	92 00,00	92 000,00	21 370,00	16 814,76
-podatki i opłaty	9 675,00	9 675,00	730,00	686,85
-wynagrodzenia osobowe	551 950,00	551 950,00	5 000,00	4 295,14
-ubezpieczenia i inne świadcz.	87 900,00	87 900,00	13 350,00	11 300,25
-pozostałe koszty	2 775,00	2 775,00	420,00	248,91
<b>Ogółem:</b>	<b>842 000,00</b>	<b>842 000,00</b>	<b>90 038,00</b>	<b>75 730,41</b>

Biblioteka zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i zatwierdzonym Statutem, osiąga przychody własne z usług kserograficznych, wynajmu lokalu oraz egzekwowaniem kar za nieterminowy zwrot książek.

### Sprawozdanie Biblioteki Miejskiej im. Konstantego Damrota w Kościerzynie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudzień 2020 roku

PRZYCHODY	KWOTA
- dotacja podmiotowa z budżetu	842.000,00
- Biblioteka Narodowa Warszawa	21.538,00
- Starostwo Powiatowe Kościerzyna	
- przychody ze sprzedaży usług własnych, wynajem	45.312,07
- pozostałe przychody w tym /dary książkowe	3.641,50
- odsetki, wynagrodzenia dla płatnika z tyt. terminowej zapłaty podatku, nieterminowy zwrot książek	6.250,38
<b>RAZEM</b>	<b>918.741,95</b>

KOSZTY	KWOTA
- amortyzacja	14.385,32
- zakup zbiorów bibliotecznych	71.237,55
- zużycie materiałów i energii	54.461,63
w tym: energii elektrycznej i ciepłej	34.907,99
- usługi obce	108.814,76

w tym: remonty	81.422,97
- podatki i opłaty	<b>10.361,85</b>
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe	<b>556.245,14</b>
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	<b>99.200,25</b>
w tym: - składki z tytułu ubezp. społecznych	69.898,09
- Fundusz Pracy	7.590,82
- inne /ZFŚS oraz świadczenia rzeczowe/	21.711,34
- pozostałe koszty rodzajowe	<b>3.023,91</b>
- pozostałe koszty operacyjne	
- pozostałe koszty finansowe	
<b>RAZEM</b>	<b>917.730,41</b>

Na dzień 31 grudzień 2020 roku dysponowaliśmy środkami finansowymi w łącznej kwocie **915.100,45** złotych, z czego głównym źródłem finansowania była dotacja organizatora.

Biblioteka nasza zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zatwierdzonym Statutem osiąga przychody własne z usług kserograficznych, wynajmu lokalu oraz egzekwowania kar za nieterminowy zwrot książek.

#### **Z dotacji podmiotowej na dzień 31 grudzień 2020 roku sfinansowano:**

<b>1.</b>	Zakup księgozbioru, prasy, wyposażenia, artykułów biurowych materiałów konserwacyjnych, zakup środków czystości	63.100,00
<b>2.</b>	Opłata rachunków za energię elektryczną, ciepłą, wodę	34.600,00
<b>3.</b>	Opłaty za usługi remontowe, konserwatorskie	84.900,00
<b>4.</b>	Zakup usług telekomunikacyjnych, znaczków	3.000,00
<b>5.</b>	Spotkania autorskie	3.540,00
<b>6.</b>	Abonament programów komputerowych	560,00
<b>7.</b>	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	551.950,00
<b>8.</b>	Składki ZUS, FP	69.200,00
<b>9.</b>	Świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia)	18.700,00
<b>10.</b>	Podatek od nieruchomości, opłaty licencyjne, opłata za gospodarowanie nieczystościami	9.675,00
<b>11.</b>	Ubezpieczenie majątkowe, usługi bankowe, podróże służbowe	2.775,00
	<b>Ogółem</b>	<b>842.000,00</b>

### **INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ IM. KS. KONSTANTEGO DAMROTA W KOŚCIERZYNIE**

na dzień 31 grudnia 2020 roku

#### **I. Zobowiązania**

Nazwa	Zobowiązania
<b>Kancelaria Prawna Ustka – RODO</b>	584,25
<b>EL-Modex, K-na – oprawa książek</b>	270,00
<b>KOS – EKO, K-na. – konserwacja CO</b>	73,80
<b>KUŚPA, K-na- ochrona obiektu</b>	123,00

Ma- <b>Tex</b> , <b>K-na</b> - roboty elektryczne	13.549,99
<b>TAURON</b> , <b>Kraków</b> – energia elektryczna	392,92
<b>Usługi cykliniarskie, K-na</b> – cyklinowanie	15.000,00
<b>SUEZ</b> – wywóz nieczystości	21,60
<b>Urząd Skarbowy</b> - pod. od osób fiz. za 12/2020	3.580,00
<b>ZUS</b> – składki za 12/2020	22.939,52
<b>Razem</b>	<b>56.535,08</b>

**Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 r. nie wystąpiły**

**I. Należności**

<b>Razem należności</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	-------------

**Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 r. nie wystąpiły**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ IM. KS. KONSTANTEGO DAMROTA  
ZA 2020 r.**

Priorytetem Biblioteki Miejskiej jest stałe zwiększanie czytelnictwa w naszej lokalnej społeczności. Służy temu przede wszystkim bogata oferta nowych książek z różnych dziedzin oraz ich systematyczne promowanie. W 2020 roku udało się nam zakupić, opracować i wprowadzić do księgozbioru **2944 książki (21 538 zł pozyskaliśmy w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, zaś 45 368 zł przeznaczyliśmy w ramach wkładu własnego)**. Mimo że w 2020 roku w związku z epidemią koronawirusa biblioteka była zamknięta przez 3 miesiące oraz utrudnione było funkcjonowanie od marca do końca roku, udało się nam wypracować wzrost czytelników i wzrost zakupionych książek na 100 mieszkańców w stosunku do 2018 i 2019 r. Dzięki „uwolnieniu” księgozbioru z Czytelni (możliwość wypożyczania do domu), działaniom marketingowym w mediach społecznościowych czy lokalnych oraz atrakcyjnej ofercie przeniesionej w dużej mierze ze względów bezpieczeństwa do Internetu – nastąpił **wzrost czytelników o 214 nowych osób.**

Ważnym działaniem jest również **remont budynku Biblioteki Miejskiej**, żebyśmy byli bardziej dostępni architektonicznie dla naszych seniorów czy osób niepełnosprawnych oraz by było u nas bezpieczniej i piękniej. W lutym kończymy gruntowny remont Czytelni popularno-naukowej wraz z pracownią internetową (nowa instalacja elektryczna, informatyczna, nowe lampy, cyklinowanie parkietu, pomalowanie ścian). Przygotowujemy się do remontu i nowej aranżacji Wypożyczalni dla dorosłych, która przeniesie się na parter (w pomieszczenie po Bibliotece Pedagogicznej), by mieszkańcy Kościerzyny (zwłaszcza seniorzy i osoby niepełnosprawne) mogli korzystać z naszego księgozbioru i usług bez przeszkód w postaci wielu schodów do pokonania.

**STYCZEŃ (FERIE ZIMOWE)**

- Warsztaty artystyczne z okazji Dnia Babci i Dziadka: „Cukierkowy bukiet dla babci” (2 spotkania) i „Notes dla dziadka” (2 spotkania).

- Teatr Gargulec: „Baśń zimowa” – 2 przedstawienia (w Czytelni oraz w Szkole Podstawowej nr 6 w Kościerzynie – pełna Czytelnia i sala gimnastyczna).
- **22.01** - Spotkanie dla rodziców i nauczycieli pt. „Pomóż dziecku zbudować przyszłość” z psychologiem, doradcą zawodowym i coachem (pełna Czytelnia).
- **23-24.01** – Warsztaty i konsultacje z doradztwa zawodowego „Zbuduj swoją przyszłość” dla kl. 8 kościerskich szkół podstawowych oraz kl.1 szkół średnich.

## LUTY

- **12.02.2020** – Z okazji **Międzynarodowego Tygodnia Małżeńskiego** wykład ks. dr Radosława Karczewskiego pt. Małżeństwo czy minikorporacja? Okazywanie miłości w małżeństwie (pełna Czytelnia).
- **20.02.2020** – Wsparcie organizacji w I LO w Kościerzynie spotkania autorskiego z Pawłem Sołtysem (Pablopavo).
- **25.02.2020** – Organizacja spotkań ze znanym filozofem - **Jarosławem Markiem Spychałą** (ze wsparciem finansowym Biura Obsługi Placówek Oświatowych). W Sali im. L. Szopińskiego odbyły się 3 wykłady ilustrowane na motywach „Jaskini. Drogi rebeliantów” J. M. Spychały dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół średnich. Temat: „Między słowem a mieczem – filozofia przeciw przemocy”. Popołudniu zaś warsztaty dla nauczycieli: „Kurs doskonalenia zawodowego z zakresu nauczania filozofii, etyki i kreatywności metodą LEGO-LOGOS (pełne kino, pełna Czytelnia)

## MARZEC, KWIECIEŃ

- **04.03.2020** – organizacja w Bibliotece Miejskiej pierwszego spotkania dla pracowników bibliotek z powiatu kościerskiego we współpracy z działem instrukcyjno-szkoleniowym z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.

CZAS ZAMKNIĘCIA BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ DLA CZYTELNIKÓW (OD 12 MARCA DO 7 MAJA 2020 R.) Z POWODU KORONAWIRUSA WYKORZYSTALIŚMY W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

- przeprowadzenie kontroli zbiorów filii w magazynie oraz w Wypożyczalni dla dzieci młodzieży,
- prace przygotowawcze do otwarcia biblioteki w czasie pandemii (regulamin, zasady korzystania, przygotowanie pomieszczeń),
- szkolenie współpracowników w zakresie opracowania zbiorów w programie Patron,
- zakup nowości dla czytelników i ich opracowanie,
- nowa główna rozdzielnia prądu oraz nowe rozdzielnie na półpiętrach

## MAJ, CZERWIEC, LIPIEC, SIERPIEŃ

- Z okazji Dnia Dziecka **konkurs** dla czytelników: 7 – 9 lat i 10 – 13 lat pt.: „Mój pamiętnik z czasu epidemii z bohaterami czytanych książek w tle” oraz konkurs plastyczny dla dzieci w dwóch kategoriach wiekowych: do 4 lat i 5 -7 lat pt.: „Moje wymarzone wakacje z ulubionym bohaterem literackim”.

- Konkurs dla czytelników od 15 r. ż. – Zdjęcie z książką na tle Kościerzyny.
- **Warsztaty artystyczne** – Kolorowe wiatraki z papieru (wakacje).
- Próby z udziałem młodzieży przed **nagranie skróconej wersji „Balladyny” Juliusza Słowackiego z okazji Narodowego Czytania**. Zgłoszenie naszego udziału na stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Praca nad scenografią we współpracy z polonistką Panią Krystyną Stroynowską. W sierpniu dzień nagraniowy w Czytelni.

SERIA PT. „ZOSTAŃ W DOMU Z KSIĄŻKĄ” NAGRYWANA PRZEZ KOŚCierzyna24.INFO PROMUJĄCA CIEKAWY KSIĄŻKI, KTÓRE MOŻNA WYPOŻYCZYĆ W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ (WRAZ Z MŁODZIEŻĄ Z KOŚCierzyny I POWIATU KOŚCierskiego).

- Bajka na dzień dziecka - Justyna Kujach
- Zostań w domu z książką odc. 1 - Marta Kujach
- Zostań w domu z książką odc. 2 - Marta Majewska
- Zostań w domu z książką odc. 3 - Justyna Kujach
- Zostań w domu z książką odc. 4 - Laura Orland
- Zostań w domu z książką odc. 5 - Marta Kujach
- Zostań w domu z książką odc. 6 - Marta Majewska
- Zostań w domu z książką odc. 7 - Tomasz Lidzbarski
- Zostań w domu z książką odc. 8 - Justyna Kujach
- Zostań w domu z książką odc. 9 - Weronika Kentner
- Zostań w domu z książką odc. 10 - Tomasz Lidzbarski
- Zostań w domu z książką odc. 11 - Laura Orland
- Zostań w domu z książką odc. 12 - Marta Kujach
- Zostań w domu z książką odc. 13 - Tomasz Lidzbarski
- Zostań w domu z książką odc. 14 - Marta Majewska
- Zostań w domu z książką odc. 15 - Tomasz Lidzbarski

## WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, GRUDZIEŃ

- W pierwszą sobotę września **premiera „Balladyny” Juliusza Słowackiego z akcentami kaszubskimi**. Wiele **działań marketingowych** przed i po emisji, dzięki czemu nasza wersja dramatu uplasowała się na YouTube na podium od razu po Parze Prezydenckiej z **liczbą odsłon ponad 2700 wyświetleń**. **Artykuły** w gazetach lokalnych i „Pomeranii”.
- Comiesięczne, 2 h spotkania przygotowujące grupę uczniów do **matury z języka polskiego** na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
- **Noc Bibliotek - klimat na czytanie**. W trakcie trwania akcji w Bibliotece Miejskiej zaproponowaliśmy wirtualny spacer po naszej bibliotece, któremu towarzyszyły ciekawie zaaranżowane kąci tematyczne we wszystkich działach bibliotecznych.
- Założenie **kanału YouTube** Biblioteki Miejskiej.
- Promocja nowej akcji dla najmłodszych czytelników w wieku 3-6 lat **„Mała książka – wielki człowiek”**

- **14.12.2020 r. – spotkanie rozwojowe ONLINE dla rodziców, nauczycieli i wychowawców z Izabelą Antosiewicz**, autorką książki „Naucz, nakarm i puść wolno” (MindOpener, propagatorka rodzicielstwa opartego na Mocnych Stronach i metody „zielonego ołówka”).
- **31.12.2020 – nagranie 6 bajek dla dzieci na ferie** (z udziałem Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6, Marty Majewskiej, Marty Kujach i Justyny Kujach)

#### SZKOLENIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ

**Liczne, bezpłatne szkolenia online** organizowane przede wszystkim przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę w Gdańsku. Wśród nich:

- Komunikacja w 4 kolorach
- Instrukcja kancelaryjna
- Praca z młodym czytelnikiem (pokój zagadek, teatrzyk Kamishibai, lapbooki)
- Kreatywne formy pracy z książką – dr Wanda Matras-Mastalerz
- Biblioteczny warsztat z pokoleniem „Z” – technologia i tradycja (Monika Schmeichel-Zarzeczna)
- Stresoodporni (Patryk Lange)
- Biblioterapia dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych – dr Wanda Matras-Mastalerz
- Kierunek – wizerunek
- Uczestnictwo w czerwcu, lipcu i sierpniu w nauce języka kaszubskiego
- Warsztaty rękodzieła organizowane przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie: wyrabianie gliny i kwiaty z papieru

#### POZOSTAŁA OFERTA DLA CZYTELNIKÓW

- **Dostarczanie seniorom książek do domu**
- Przeprowadzenie **skontrum** w Wypożyczalni dla dzieci i młodzieży
- Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki w styczniu i lutym
- Pisanie projektu na zagospodarowanie patio do Banku Santander
- Spotkania z podopiecznymi **Domu Samopomocy** przy ul. Stolarskiej w Kościerzynie
- Spotkania w **Dziennym Domu Pobytu SENIOR** w celu głośnego czytania wybranej lektury
- **Lekcje biblioteczne** dla przedszkoli i szkół podstawowych
- Selekcja księgozbioru
- Prace porządkowe w magazynie
- Wniosek do projektu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”

#### PROMOCJA I MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

- Prowadzenie i aktualizacja **strony internetowej**
- Prowadzenie mediów społecznościowych biblioteki – **instagrama/facebooka (1065 polubień)/youtube’a** – pozyskiwanie nowych czytelników, reklama działań, promowanie nowości, ciekawych wydarzeń
- **Systematyczna współpraca z lokalną prasą**

- Prowadzenie Księgi Biblioteki Miejskiej
- Fb - recenzje, akcentowanie ważnych wydarzeń, ciekawe miejsca w sieci, wydarzenia kulturalne, artykuły promujące ekologiczne rozwiązania w codziennym życiu
- Instalacja oraz konfiguracja głównego serwera biblioteki
- Instalacja oraz konfiguracja oprogramowania Patron 5 na serwerze
- Wymiana oraz konfiguracja kluczowych elementów infrastruktury sieciowej (router, switch)
- Tworzenie materiałów promocyjnych

GABLOTY, GAZETKI OKOLICZNOŚCIOWE:

- 100 rocznica powrotu Kościerzyny do ojczyzny
- Dzień bez samochodu
- Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
- Książki, które warto przeczytać: Na nowy rok szkolny polecamy... dla dzieci i młodzieży / dla nauczycieli / dla rodziców; Książki na zimowe wieczory
- Stołemy – legendarne kaszubskie olbrzymy w Kościerzynie
- Narodowe Czytanie „Balladyny”
- Wakacje z książką kucharską
- Dzień Bezpiecznego Internetu
- Dzień Papieża Jana Pawła II
- Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

KONKURSY

- Mój pamiętnik z czasu epidemii z bohaterami czytanych książek w tle
- Moje wymarzone wakacje z ulubionym bohaterem literackim
- Zdjęcie z książką na tle Kościerzyny (z głosowaniem czytelników)
- Moja nowa okładka ulubionej książki (z okazji Nocy Bibliotek)
- Dołączenie do konkursu Hufca ZHP – Kościerzyna minionego stulecia w obrazach

**MUZEUM ZIEMI KOŚCIERSKIEJ IM. JERZEGO KNYBY W KOŚCIERZYNIE**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM  
ZA ROK 2020**

**I Dane finansowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% (rub. 4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 913 000,00	1 914 880,89	100%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	370 000,00	372 713,58	101%
1.1	w tym: z działalności statutowej	275 000,00	275 670,08	100%
1.1.1	w tym za bilety	212 000,00	212 054,05	100%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 382 000,00	1 382 000,00	100%
2.1	w tym na: remonty	2 000,00	2 000,00	100%



3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących** z tego:			
4.	Przychody z prywatyzacji			
5.	Przychody finansowe			
5.1	dywidendy i udziały w zysku			
5.2	odsetki			
5.3	inne			
6.	Pozostałe przychody	161 000,00	160 167,31	99%
II.	KOSZTY	1 750 700,00	1 729 799,86	99%
7.	Koszty według rodzaju	1 709 300,00	1 692 283,33	99%
7.1	amortyzacja	95 500,00	95 246,43	100%
7.2	materiały i energia	192 171,27	182 965,14	95%
7.3	usługi obce	337 628,73	330 896,15	98%
7.3.1	remonty	10 000,00	9 180,38	92%
7.3.2	pozostałe	327 628,73	321 715,77	98%
7.4	podatki i opłaty	41 000,00	40 405,00	99%
7.5	wynagrodzenia	846 000,00	845 969,12	100%
7.5.1	osobowe	846 000,00	845 969,12	100%
7.5.2	pozostałe			
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	195 000,00	194 933,79	100%
7.6.1	składki na ubezpieczenia społeczne	142 120,00	142 116,90	100%
7.6.2	składki na Fundusz Pracy	18 580,00	18 570,89	100%
7.6.3	inne	34 300,00	34 246,00	100%
7.7	pozostałe	2 000,00	1 867,70	93%
8.	Koszty finansowe	500,00	193,57	39%
8.1	obsługa długu			0%
8.2	inne	500,00	193,57	39%
9.	Pozostałe koszty	40 900,00	37 322,96	91%
III.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH			
	zyski nadzwyczajne			
	straty nadzwyczajne			
IV.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I. poz. II +/- poz. III*)	162 300	185 081,03	114%
V.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V)*	162 300	185 081,03	114%

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	300,00	300,00	100%
--	--------	--------	------

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	162000,00	162000,00	100%
w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	127000,00	127000	100%

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.	
	<b>AKTYWA***</b>	<b>2 842 248,58</b>	<b>2 942 672,40</b>	
1	Zapasy	127 118,13	145 410,51	
2	Należności i roszczenia	24 778,47	27 539,76	
2.1	w tym: wymagalne	2 985,31	5 075,38	
3.	Środki pieniężne	14 555,16	10 430,61	
4.	Aktywa trwałe	2 664 185,98	2 759 291,52	
	<b>ZOBOWIĄZANIA***</b>	<b>43 122,26</b>	<b>101 352,62</b>	
1.	Papiery wartościowe			
2.	Kredyty i pożyczki			
3.	Depozyty			
4.	Inne	43 122,26	101 352,62	
4.1	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	
VII.	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH</b> (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)			<b>16,73</b>

\* ) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem +, a ujemny znakiem -

\*\* ) środki przekazane bezpośrednio do instytucji (jako wsparcie finansowe, dotacja- nie jako zapłata za wykonaną usługę) z innej jednostki wymienionej w art. 4 ust. 1 ustawy o finansach publicznych tj. bez pośrednictwa budżetu Gminy Miejskiej Kościerzyna

\*\*\* ) wypełnia się tylko za okresy o których mowa w art. 197 ustawy o finansach publicznych.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r.– część opisowa

Muzeum Ziemi Kościerskiej osiąga przychody ze sprzedaży biletów, sprzedaży własnych publikacji oraz innych wydawnictw, sprzedaży pamiątek oraz czynszu za lokal sklepiku w Muzeum Kolejnictwa i czynszów od podmiotów wynajmujących pomieszczenia na dworcu kolejowym w Kościerzynie. Muzeum otrzymuje też nadwyżkę podatku VAT z urzędu skarbowego.

**Uzyskane w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r. środki z powyższych tytułów przeznaczono na:**

- zakup eksponatów
- konserwację eksponatów
- organizację 100. rocznicy wkroczenia wojsk polskich i kwesty
- wydanie własnych publikacji
- zakup publikacji naukowych
- zakup farb do odmalowania wagonów w Muzeum Kolejnictwa
- sfinansowanie umów cywilnoprawnych
- sfinansowanie podróży służbowych
- zakup towaru do Informacji Turystycznej
- wynagrodzeń z narzutami
- sfinansowanie innej bieżącej działalności
- utrzymanie Muzeu

### **Z otrzymanej na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. dotacji pokryto koszty:**

- wynagrodzeń z narzutami i innymi świadczeniami na rzecz pracowników
- dzierżawy terenu Muzeum Kolejnictwa
- zakupu wyposażenia
- utrzymania Muzeum i dworca kolejowego
- bieżących remontów
- wydania własnych publikacji
- organizacji Kościerskiego Zjazdu Akordeonistów
- promocji Muzeum

Muzeum zatrudnia na dzień 31.12.2020 r. 19 osób, w przeliczeniu na pełne etaty – 16,90.

### **W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Muzeum zorganizowało:**

- 07.01.2020 – 20.12.2020 wystawa czasowa *Kościerzyna i Pomorze w transporcie kolejowym II Rzeczypospolitej*,
- 26.01.2020 100. rocznica powrotu Kościerzyny do Ojczyzny 1920-2020 (uroczystości obejmowały m.in. wspólne odśpiewanie hymnu państwowego, defiladę orkiestry wojskowej i kompanii honorowej wojska polskiego, wręczenie odznaczeń, odsłonięcie pamiątkowej tablicy, XI Mini Rajd Kaszubski, uroczysty koncert),
- 22.02.2020 r. Współorganizacja Wojewódzkich Obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego (wygłoszenie referatu w Sali im. Lubomira Szopińskiego, zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa),
- Muzeum Kolejnictwa w programie TVP 3 „Pomorze na weekend” – 17.07.2020 (ekipa TVP 3 Gdańsk realizowała na terenie Kościerzyny program na żywo „Pomorze na weekend”. Materiał realizowany był na żywo na terenie Muzeum Kolejnictwa),
- lipiec 2020 r. Muzeum Akordeonu w Dzień Dobry TVN – w ekipa telewizyjna Dzień Dobry TVN odwiedziła Muzeum Akordeonu. W programie telewizyjnym wystąpił Paweł Nowak, który poza opowieściami o swojej pasji kolekcjonerskiej opowiadał o zbiorach zgromadzonych w Muzeum Akordeonu,
- Współorganizacja obchodów 76. rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego – 1 sierpnia 2020,
- 19.09.2020 r. Współorganizowaliśmy oraz objęliśmy Honorowym Patronatem projekt „Wiejskie Kuźnie Pamięci” prowadzonego w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym w Wieżycy (zadaniem Muzeum było wyszukanie wszelkich materiałów o Kościerskiej Hucie i merytoryczne opracowanie tablicy historycznej),
- Listopad 2020 zbiórka funduszy (wpłaty na konto) na rzecz renowacji zabytkowego nagrobka śp. Klementyny Łaszewskiej,
- Grudzień 2020 wydanie publikacji: Kościerskie Zeszyty Muzealne Nr 14, przewodnik po ekspozycji Muzeum Akordeonu oraz książka prof. Tadeusza Linknera *Dawniej w Kościerzynie. Zarys monografii*,
- Konkurs fotograficzny *Magistrala Węglowa po 90 latach*,
- 14.11.2020 V Kościerski Zjazd Akordeonistów w wersji online,
- Wystawa czasowa „Historia w szkle zapisana. Hutnictwo szkła na ziemi kościerskiej” grudzień 2019 – grudzień 2020,

- Projekt „Pamięć i tradycja w 135. rocznicę urodzin ks. dra Leona Heykego” (Zostaliśmy partnerem projektu „Pamięć i tradycja w 135. rocznicę urodzin Leona Heykego”. Projekt realizowała Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo w ramach programu Kultura – Interwencje 2020. Rolą Muzeum było wsparcie merytoryczne polegające między innymi na odszukaniu oraz wykonaniu kopii dokumentów związanych bezpośrednio z życiem ks. Leona Heykego. W ramach realizacji projektu powstała wystawa czasowa oraz filmy promocyjne),
- Kontynuacja wystawy: „250 lat samochodu. Narodziny, rozwój i zmierzch pojazdów parowych” – Muzeum Kolejnictwa,
- Uruchomienie kolejki lilipuciej w Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie,

Ponadto:

- Przeprowadzono modernizację oświetlenia punktowego w Muzeum Ziemi Kościerskiej (ratusz)
- Przeprowadzono badania techniczne i naprawę instalacji elektrycznej w ratuszu
- Przeprowadzono naprawę kotła gazowego w ratuszu

Muzeum Ziemi Kościerskiej wraz z oddziałami było w roku 2020 nieczynne dla zwiedzających w związku z pandemią COVID-19 w dniach 11 marca – 7 maja i ponownie 7 listopada – 31 grudnia.

#### Stan należności i zobowiązań Muzeum Ziemi Kościerskiej na dzień 31.12.2020 r.

##### Należności

Nazwa kontrahenta	Kwota należności	W tym wymagalne
Factum	189,91	189,91
Book Book	224,00	224,00
KAM Piotr Scheil	4036,75	3524,46
First Data	478,02	
ZRO St. Repiński	1 512,16	
KZU	575,28	
Z. Łangowski	710,62	
Mała Klinika	2 544,02	1 137,01
Urząd Skarbowy – nadpłata VAT	17 269,00	
<b>Razem</b>	<b>27 539,76</b>	<b>5 075,38</b>

##### Zobowiązania

Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania	W tym wymagalne
Kos-Eko	996,64	
Orange Polska	82,48	

Schmidt BHP	250,00	
Kancelaria Paweł Grochal	553,50	
Wydawnictwo Region	16 517,50	
M. Medykowski	6 703,50	
Tauron Sprzedaż	1 299,27	
Usł. Geodezyjne Z. Łangowski (kaucja)	557,93	
ZUS	27 536,68	
Urząd Skarbowy – podatek PIT	3 405,00	
Tad-Met sp. z o.o. sp.k.	321,52	
Techtronik	5 535,00	
Bistro na Dworcu (kaucja)	2 495,92	
Tencom-Pol	10 036,80	
BIT	50,40	
Suez Północ	870,48	
Piątak	615,00	
R. Witkowski	23 000,00	
M. Koczorowski	525,00	
<b>Razem</b>	<b>101 352,62</b>	

# XIII WYKAZ MIENIA GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31 grudnia 2020 r.

Obręb	Stan na dzień 31.12.2019 r.			Stan na dzień 31.12.2020 r.			Zmiany		
	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość
1	64	19,5744	7 937 574,86 zł	<b>69</b>	21,8398	8 941 683,36 zł	-5	-2,2654	-1 004 108,50 zł
2	46	6,7071	2 783 446,50 zł	<b>52</b>	6,9583	2 946 744,00 zł	-6	-0,2512	-163 297,50 zł
3	97	25,0919	11 837 003,75 zł	<b>99</b>	24,5809	11 468 848,74 zł	-2	0,511	368 155,01 zł
4	112	34,4338	25 199 801,71 zł	<b>115</b>	34,4218	25 189 996,19 zł	-3	0,012	9 805,52 zł
5	190	26,9438	21 901 984,00 zł	<b>188</b>	26,7117	21 705 150,34 zł	2	0,2321	196 833,66 zł
6	387	51,7506	50 206 698,12 zł	<b>395</b>	51,8768	50 171 582,49 zł	-8	-0,1262	35 115,63 zł
7	110	12,0805	8 818 765,00 zł	<b>112</b>	12,1886	8 839 527,00 zł	-2	-0,1081	-20 762,00 zł
8	63	18,0362	15 096 299,40 zł	<b>64</b>	18,0572	15 107 629,80 zł	-1	-0,021	-11 330,40 zł
9	222	32,0631	19 071 027,91 zł	<b>218</b>	28,1374	16 465 771,61 zł	4	3,9257	2 605 256,30 zł
10	69	35,0719	13 049 705,80 zł	<b>76</b>	34,7409	12 891 122,20 zł	-7	0,331	158 583,60 zł
11	157	8,2009	30 351 257,81 zł	<b>157</b>	8,3868	30 808 408,68 zł	0	-0,1859	-457 150,87 zł
Nakła, Bytów	0	0,0000	0,00 zł	<b>0</b>	0,0000	0,00 zł	0	0	0,00 zł
Karwia, Władysławowo	0	0	0,00 zł	<b>1</b>	0,011	8 470,00 zł	1	-0,011	-8 470,00 zł
Użytkowanie wieczyste	7	3,1266	1 461 401,37 zł	<b>5</b>	2,6827	891 701,37 zł	2	0,4439	569 700,00 zł
	<b>1520</b>	<b>273,0808</b>	<b>207 714 966,23 zł</b>	<b>1551</b>	<b>270,5939</b>	<b>205 436 635,78 zł</b>	<b>31</b>	<b>2,4869</b>	<b>2 278 330,45 zł</b>

**INFORMACJA O STANIE MIENIA W LATACH 2018 – 2020**

Obręb	Stan na dzień 31.12.2018 r.			Stan na dzień 31.12.2019 r.			Stan na dzień 31.12.2020 r.		
	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość
1	<b>47</b>	18,8105	7 653 571,86 zł	<b>60</b>	19,5744	7 937 574,86 zł	<b>69</b>	21,8398	8 941 683,36 zł
2	<b>43</b>	6,5416	2 714 764,00 zł	<b>46</b>	6,7071	2 783 446,50 zł	<b>52</b>	6,9583	2 946 744,00 zł
3	<b>96</b>	26,3062	12 425 414,31 zł	<b>97</b>	25,0919	11 837 003,75 zł	<b>99</b>	24,5809	11 468 848,74 zł
4	<b>108</b>	34,1525	25 181 444,63 zł	<b>112</b>	34,4338	25 199 801,71 zł	<b>115</b>	34,4218	25 189 996,19 zł
5	<b>182</b>	26,4007	22 380 014,12 zł	<b>190</b>	26,9438	21 901 984,00 zł	<b>188</b>	26,7117	21 705 150,34 zł
6	<b>373</b>	51,0655	49 993 076,10 zł	<b>387</b>	51,7506	50 206 698,12 zł	<b>395</b>	51,8768	50 171 582,49 zł
7	<b>108</b>	12,0186	8 773 578,00 zł	<b>110</b>	12,0805	8 818 765,00 zł	<b>112</b>	12,1886	8 839 527,00 zł
8	<b>63</b>	18,0362	15 096 299,40 zł	<b>63</b>	18,0362	15 096 299,40 zł	<b>64</b>	18,0572	15 107 629,80 zł
9	<b>213</b>	31,7449	20 062 758,91 zł	<b>222</b>	32,0631	19 071 027,91 zł	<b>218</b>	28,1374	16 465 771,61 zł
10	<b>68</b>	35,0676	13 048 106,20 zł	<b>69</b>	35,0719	13 049 705,80 zł	<b>76</b>	34,7409	12 891 122,20 zł
11	<b>150</b>	7,9810	30 480 068,14 zł	<b>157</b>	8,2009	30 351 257,81 zł	<b>157</b>	8,3868	30 808 408,68 zł
Nakła, gm. Bytów	<b>0</b>	0,0000	0,00 zł	<b>0</b>	0,0000	0,00 zł	<b>0</b>	0,0000	0,00 zł
Starogard Gdański/ Karwia	<b>1</b>	0,0314	129 900,00 zł	<b>0</b>	0	0,00 zł	<b>1</b>	0,011	8 470,00 zł
Użytkowanie wieczyste	<b>3</b>	0,5383	605 980,00 zł	<b>7</b>	3,1266	1 461 401,37 zł	<b>5</b>	2,6827	891 701,37 zł
	<b>1455</b>	<b>268,6950</b>	<b>208 544 975,67 zł</b>	<b>1520</b>	<b>273,0808</b>	<b>207 714 966,23 zł</b>	<b>1551</b>	<b>270,5939</b>	<b>205 436 635,78 zł</b>

## SPRZEDAŻ w 2020 r.

SPRZEDAŻ w 2019 r.	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A Nr 1239/2020	12.03.2020 r.	GD1E/00001527/8	1/1	Osiedle Tysiąclecia	05	230/3	0,023
Rep. A Nr 1246/2020	12.03.2020 r.	GD1E/00001527/8	1/1	Osiedle Tysiąclecia	05	230/2	0,023
Rep. A Nr 1298/2020	17.03.2020 r.	GD1E/00001527/8	1/1	F. Borzyszkowskiego	05	500/1	0,0073
Rep. A Nr 1298/2020	17.03.2020 r.	GD1E/00001527/8	1/1	F. Borzyszkowskiego	05	500/2	0,0071
Rep. A Nr 916/2020	25.03.2020 r.	GD1E/00003909/4	1/1	Gdańska (lokal nr 5)	11	311/1	0,0186
Rep. A Nr 2364/2020	08.06.2020 r.	GD1E/00051094/8	1/1	Chojnicka	07	263/8	0,0878
Rep. A Nr 2364/2020	08.06.2020 r.	GD1E/00051094/8	1/1	Chojnicka	07	191/6	0,027
Rep. A Nr 5085/2020	25.06.2020 r.	GD1E/00000687/0	1/1	Młyńska	11	80/1	0,0009
Rep. A Nr 5085/2020	25.06.2020 r.	GD1E/00009817/8	1/1	Młyńska	11	366/8	0,0018
Rep. A Nr 5093/2020	25.06.2020 r.	GD1E/00014990/8	1/1	Sasankowa	06	1502	0,0091
Rep. A Nr 5100/2020	25.06.2020 r.	GD1E/00016030/5	1/1	Józefa Hallera	06	6/9	0,0466
Rep. A Nr 5108/2020	25.06.2020 r.	GD1E/00014990/8	1/1	Kalinowa	06	43/2	0,0124
Rep. A Nr 2015/2020	07.07.2020 r.	GD1E/00013763/1	1/1	Kartuska 16 (lokal 16 B)	04	38/9	0,0394
Rep. A Nr 1264/2020	14.07.2020 r.	GD1E/00013693/9	1/1	Leona Heykego (lokal 2A)	05	232/1	0,0469
Rep. A Nr 5870/2020	16.07.2020 r.	GD1E/00009301/4	1/1	Dworcowa	09	126/20	0,011
Rep. A Nr 5870/2020	16.07.2020 r.	GD1E/00009301/4	1/1	Dworcowa	09	127/5	0,0028
Rep. A Nr 3098/2020	20.07.2020 r.	GD1E/00011220/9	1/1	Świętojańska 12 (lokal)	11	232/1	0,0364
Rep. A Nr 6097/2020	22.07.2020 r.	GD1E/00045652/3	1/1	Inżynierska (uw)	03	172/74	1,5686
Rep. A Nr 7545/2020	26.08.2020 r.	GD1E/00005545/8	1/1	Towarowa/Mitoraja	09	1018/2	3,5463
Rep. A Nr 7567/2020	26.08.2020 r.	Gd1e/00005828/6	1/1	Fabryczna/ Inżynierska	03	179/75	0,319
Rep. A Nr 916/2020	28.08.2020 r.	GD1E/00015276/4	1/1	Stanisława Maczka	05	506	0,0855
Rep. A Nr 7745/2020	31.08.2020 r.	GD1E/00005545/8	1/1	M. Abakanowicz	09	1000	0,1296
Rep. A Nr 8886/2020	25.09.2020 r.	GD1E/00003711/9	1/1	Przemysłowa	10	10/1	0,8085
Rep. A Nr 3196/2020	25.09.2020 r.	GD1E/00002427/4	1/1	W. Sikorskiego	06	416/39	0,141



Rep. A Nr 9073/2020	30.09.2020 r.	GD1E/00003203/5	1/1	H. Wieniawskiego	06	1377	0,0219
Rep. A Nr 3359/2020	02.10.2020 r.	GD1E/00050057/0	1/1	J. Fałata	09	324/15	0,0282
Rep. A Nr 3366/2020	02.10.2020 r.	GD1E/00050057/0	1/1	J. Fałata	09	324/16	0,0408
Rep. A Nr 3373/2020	02.10.2020 r.	GD1E/00050057/0	1/1	J. Fałata	09	324/14	0,0314
Rep. A Nr 3380/2020	02.10.2020 r.	GD1E/00050057/0	1/1	J. Fałata	09	324/13	0,0517
Rep. A Nr 3401/2020	05.10.2020 r.	GD1E/00050057/0	1/1	J. Fałata	09	324/12	0,0678
Rep. A Nr 3401/2020	05.10.2020 r.	GD1E/00015470/4	1/1	J. Fałata	09	324/11	0,0037
Rep. A Nr 10607/2020	12.11.2020 r.	GD1E/00005545/8	1/1	M. Abakanowicz	09	1001	0,1297
Rep. A Nr 10614/2020	12.11.2020 r.	GD1E/00005545/8	1/1	M. Abakanowicz	09	1003	0,143
Rep. A Nr 10627/2020	12.11.2020 r.	GD1E/00009301/4	1/1	Skarszewska	09	26/3	0,0189
Rep. A Nr 4157/2020	02.12.2020 r.	GD1E/00001305/6	1/1	Strzelecka 4B (lokal nr 1)	06	416/27	0,0035
Rep. A Nr 11568/2020	11.12.2020 r.	GD1E/00003178/0	1/1	Mazurka Dąbrowskiego	08	279/1	0,0008
Rep. A Nr 4485/2020	21.12.2020 r.	GD1E/00002404/7	1/1	Cegielnia	07	265/5	0,0128
Rep. A Nr 4485/2020	21.12.2020 r.	GD1E/00048721/9	1/1	Cegielnia	07	262/1	0,0017
							<b>7,5555</b>

#### ZBYCIE GRUNTU (w ramach przyznania nieruchomości zamiennej - odszkodowanie)

Numer decyzji	Data decyzji	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki w ha
GGN.683.24.2018	16.04.2019 r.	GD1E/00015276/4	1	ul. Jana Gończa	05	516	0,0867
							<b>0,0867</b>

#### ODDANIE NIERUCHOMOŚCI W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki w ha
Rep. A Nr 9066/2020	30.09.2020 r.	GD1E/00018074/9	1/1	Dworcowa	04	71/22	0,0037
Rep. A Nr 9066/2020	30.09.2020 r.	GD1E/00018074/9	1/1	Dworcowa	04	71/18	0,0139

Rep. A Nr 9066/2020	30.09.2020 r.	GD1E/00011030/0	1/1	Dworcowa	04	131/14	0,0204
							<b>0,038</b>

<b>UBYTEK POWIERZCHNI</b>							
Wykaz zmiany	Data	KW	Ubytek	Ulica	Obręb	Nr działki	Nowa Pow. Działki
P.2206.2020.249	07.02.2020 r.	GD1E/00014990/8	-0,0039		06	34/6	0,2803 ha
P.2206.2020.1640	21.07.2020 r.	GD1E/00014990/8	-0,0012	ul. J. Słowackiego	06	142/44	0,1561 ha
P.2206.2020.1972	21.09.2020 r.	GD1E00014709/2	-0,0003	rejon ul. Gwiezdnej	02	43/8	0,1153 ha
P.2206.2020.2391	14.09.2020 r.	GD1E/00049040/8	-0,0004	Fabryczna/ Przemysłowa	03	74/10	3,2850 ha
			<b>-0,0051</b>				

<b>ZWROT WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI</b>							
Numer umowy/ decyzji	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
AB.6740.631.16.1.2019 i AB.6740.631.16.2.2019	02.12.2019 r. i 18.12.2019 r.	GD1E/00009515/7	1/1	rejon ul. Drogowców i Zakładowej	03	172/107	0,0497
AB.6740.631.16.1.2019 i AB.6740.631.16.2.2019	02.12.2019 r. i 18.12.2019 r.	GD1E/00009515/7	1/1	rejon ul. Drogowców i Zakładowej	03	172/109	0,0286
							<b>0,0783</b>

<b>ODDANIE NIERUCHOMOŚCI W TRWAŁY ZARZĄD</b>							
Numer decyzji	Data decyzji	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki w ha
WGN.6844.1.2020	14.05.2020 r.	GD1E/00025269/5	1/1	Mestwina li	09	128	0,0198
WGN.6844.2.2020	05.06.2020 r. oraz dec. zm. 30.10.2020 r.	GD1E/00034157/3, lokal GD1E/00034163/8	166/1000	Osiedle Tysiąclecia 1	05	lokal nr 1 o pow. 73,34 m2, dz. 216/8	0,0752

WGN.6844.3.2020	03.07.2020 r. oraz dec. zm. 30.10.2020 r.	GD1E/00034157/3	2556/10000	Osiedle Tysiąclecia 1	05	lokal o pow. 318,74 m2	0,0752
WGN.6844.4.2020	31.12.2020 r.	GD1E/00051774/9	1/1	Osiedle Tysiąclecia 1	05	216/16	0,007
WGN.6844.4.2020	31.12.2020 r.	GD1E/00051774/9	1/1	Osiedle Tysiąclecia 1	05	216/17	0,012
							<b>0,1892</b>

#### ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA PRZEZ ZASIEDZENIE

Numer postanowienia	Data zbycia	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
I Ns 68/18 z dnia 03 lipca 2020 r.	01.10.2005 r.	GD1E/00009515/7	1/1	rejon ul. Inżynierskiej	03	72/2 (dz. 72 )	0,1133
							<b>0,1133</b>

#### ZAKUP NIERUCHOMOŚCI 2020 r.

Numer umowy	Data aktu	z KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A Nr 177/2020	21.01.2020 r.	z GD1E/00032273/8	1/1	ul. Piaskowa	01	57/5	0,0153
Rep. A Nr 2371/2020	08.06.2020 r.	z GD1E/00003234/1	1/1	ul. Mała Kolejowa	02	87/6	0,1852
Rep. A Nr 2495/2020 um.w. i Rep. A Nr 2502/2020	16.06.2020 r.	z GD1E/00001820/2	1/1	rejon ul. Łąkowej	01	113/6	0,9646
Rep. A Nr 2502/2020	16.06.2020 r.	z GD1E/00001820/2	1/1	rejon ul. Łąkowej	01	113/3	0,366
Rep. A Nr 2502/2020	16.06.2020 r.	z GD1E/00001820/2	1/1	rejon ul. Łąkowej	01	38/4	0,7651
Rep. A Nr 2502/2020	16.06.2020 r.	z GD1E/00010148/3	1/1	rejon ul. Łąkowej	01	65/33	0,0058
Rep. A Nr 2502/2020	16.06.2020 r.	z GD1E/00010148/3	1/1	rejon ul. Łąkowej	01	65/34	0,0993
Rep. A Nr 5854/2020	16.07.2020 r.	z GD1E/00025268/8	1/1	ul. Dworcowa 35	09	126/18	0,024
Rep. A Nr 5862/2020	16.07.2020 r.	z GD1E/00004748/4	1/1	ul. Dworcowa 35	09	132/1	0,0031
Rep. A Nr 4292/2020	11.09.2020 r.	z GD1E/00009396/6	1/1	ul. Słoneczna	02	60/5	0,0195
Rep. A Nr 4438/2020	17.09.2020 r.	z GD1E/00005157/1	1/1	ul. Dworcowa	09	53/4	0,0151

Rep. A Nr 6029/2020 um.war. i Rep. A Nr 6036/2020	15.12.2020 r.	z GD1E/00035258/8	1/1	ul. Józefa Hallera	06	5/20	0,3783
Rep. A Nr 11786/2020	16.12.2020 r.	z GD1E/00002214/8	1/1	ul. Tadeusza Kościuszki	07	26	0,1687
Rep. A Nr 11779/2020	16.12.2020 r.	z GD1E/0000083/6	1/1	ul. Tadeusza Kościuszki	07	975	0,4297
Rep. A Nr 6193/2020	29.12.2020 r.	z GD1E/00004949/3	1/1	ul. Markubowo	08	39/3	0,0218
							<b>3,4615</b>

### PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA DECYZJA ZRID

Numer decyzji	Data	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Nr działki
AB.6740.594.2020	01.10.2020 r.	z GD1E/00002722/2	1/1	Wita Stwosza	10	61/17	0,0417
AB.6740.594.2020	01.10.2020 r.	z GD1E00046057/9	1/1	Wita Stwosza	10	63/24	0,0038
							<b>0,0455</b>

### PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA DECYZJA PODZIAŁOWA

Numer decyzji	Data decyzji	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WGN.6831.84.2019	07.02.2020 r.	z GD1E/00001571/1	1/1	ul. Ks. St. Czapiewskiego	10	57/42	0,2191
WGN.6831.83.2019	14.04.2020 r.	z GD1E/00003036/3	1/1	ul. ks. Kard. S. Wyszyńskiego	10	64/61	0,0826
WGN.6831.6.2020	03.07.2020 r.	z GD1E/00001638/9	1/1	ul. Srebrzysta	01	40/1	0,0175
WGN.6831.6.2020	03.07.2020 r.	z GD1E/00001638/9	1/1	ul. Srebrzysta	01	40/2	0,0166
WGN.6831.16.2020	30.07.2020 r.	z GD1E/00020195/0	1/1	ul. Osiedle Za Lasem	10	66/13	0,0877
WGN.6831.16.2020	30.07.2020 r.	z GD1E/00020195/0	1/1	ul. Osiedle Za Lasem	10	66/14	0,0426
WGN.6831.19.2020	07.10.2020 r.	z GD1E/00003568/1	1/1	ul. Oliwkowa	01	60/1	0,0152
							<b>0,4813</b>

<b>KOMUNALIZACJA</b>							
Numer decyzji	Data przejęcia	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WGN.6825.1.2020	19.06.2020 r.	GD1E/00049996/4	1/1	Drogowców	02	88/1	0,0146
WGN.6825.1.2020	19.06.2020 r.	GD1E/00049996/4	1/1	Drogowców	02	93/15	0,0322
WGN.6825.3.2020	26.10.2020 r.	GD1E/00051435/1	1/1	Leśna	07	264/4	0,0687
WGN.6825.4.2020	05.11.2020 r.	GD1E/00049996/4	1/1	Drogowców	04	197/6	0,0252
							<b>0,1407</b>

<b>PRZYBYTEK POWIERZCHNI</b>							
Wykaz zmiany	Data	KW	Przybytek	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
P.2206.2020.249	07.02.2020 r.	GD1E/00014990/8	+0,0001		06	34/2	0,0084 ha
P.2206.2020.266	28.02.2020 r.	GD1E/00018074/9	+0,0004		04	71/10, 71/12	0,1133 ha
P. 2206.2020.266	28.02.2020 r.	GD1E/00011030/0	+ 0,0004		04	131/1	0,0845 ha
P. 2206.2020.1170	20.08.2020 r.	GD1E/00034157/3	+ 0,0005	ul. Osiedle Tysiąclecia 1	05	216/8	0,0757 ha
P.2206.2020.1619	20.07.2020 r.	GD1E/00002410/2	+ 0,0002	ul. Młyńska	11	54/6	0,0207 ha
P.2206.2020.1639	21.07.2020 r.	GD1E/00014990/8	+ 0,0001	ul. St. Staszica	06	157/63	0,0022 ha
			<b>+ 0,0017</b>				

<b>PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA w trybie art. 73 ustawy</b>							
Numer decyzji	Data przejęcia	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
NSP-VI.7533.9.8.2019.MK	22.01.2020 r.	z GD1E/00016411/0	1/1	ul. A. Piechowskiego	06	95/13	0,0088
							<b>0,0088</b>

**NIEODPŁATNE NABYCIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO**

Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A Nr 3563/2020	15.10.2020 r.	GD1E/00030400/4	1/1	Młyńska - siedziba Straży Miejskiej	11	32/6	0,207
Rep. A Nr 4185/2020	03.12.2020 r.	GD1E/00046746/6	1/1	ul. Dworcowa 33 - dworzec PKP	09	167/28	0,2369
							<b>0,4439</b>

**NABYCIE NIERUCHOMOŚCI (wywłaszczenie/ zasiedzenie)**

Numer decyzji/postanowienia	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
I Ns 275/18 SR w Kościerzynie	27.12.2019 r.	GD1E/00025269/5	1/1	ul. Mestwina II	09	128	0,0198
							<b>0,0198</b>

**NABYCIE NIERUCHOMOŚCI (nabycie praw do spadku na rzecz Gminy)**

Numer aktu	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
I Ns 350/19 SR w Kościerzynie	10.09.2020 r.	karta 186 Karwia, gm. Władysławowo - KW zamknięta	1/1	ul. Kopernika 20, Karwia, gm. Władysławowo	04 Karwia	104/2	0,011
							<b>0,011</b>

**Zestawienie wartości gruntów wg obrębów stan na 31 grudnia 2020 r.**

Obręb	Ilość działek	pow. działek	wartość gruntu	powierzchnia według udziału w nieruchomości wspólnej	szacunkowa wartość udziału w nieruchomości wspólnej
1	<b>69</b>	21,8398	8 941 683,36 zł	21,839800000000	0,00 zł
2	<b>52</b>	6,9583	2 946 744,00 zł	6,731700000000	0,00 zł
3	<b>99</b>	24,5809	11 468 848,74 zł	24,622400000000	808 698,00 zł
4	<b>115</b>	34,4218	25 189 996,19 zł	34,163000000000	8 183 032,00 zł
5	<b>188</b>	26,7117	21 705 150,34 zł	26,037720948430	9 921 861,00 zł
6	<b>395</b>	51,8768	50 171 582,49 zł	51,492191311940	12 511 830,00 zł
7	<b>112</b>	12,1886	8 839 527,00 zł	12,188600000000	5 791 719,00 zł
8	<b>64</b>	18,0572	15 107 629,80 zł	18,057200000000	0,00 zł
9	<b>218</b>	28,1374	16 465 771,61 zł	27,74210247769	4 237 033,00 zł
10	<b>76</b>	34,7409	12 891 122,20 zł	34,740900000000	0,00 zł
11	<b>157</b>	8,3868	30 808 408,68 zł	7,92987976195	13 276 660,00 zł
Karwia, gm.Władysławowo	<b>1</b>	0,0110	8 470,00 zł	0,0110	0,00 zł
Użytkowanie wieczyste	<b>5</b>	2,6827	891 701,37 zł	2,6827	0,00 zł
	<b>1551</b>	<b>270,5939</b>	<b>205 436 635,79 zł</b>	<b>268,239194500010</b>	<b>54 730 833,00 zł</b>

**XIV INFORMACJA O POSIADANYCH UDZIAŁACH GMINY**  
**MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA W SPÓLKACH PRAWA**  
**HANDLOWEGO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020R.**

<b>Lp.</b>	<b>Firma</b>	<b>Ilość udziałów</b>	<b>Wartość udziałów</b>
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury Sp. z o.o. "KOS-EKO"	46 785	28 071 000
2	Kaszubskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne Spółka z o.o.	100	50 000
3	Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	78 258	7 825 800
4	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. "Stary Las"	1 010	505 000
	<b>Razem</b>	<b>126 153</b>	<b>36 451 800</b>



### **Uzasadnienie**

Rada Miasta zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawa o finansach publicznych rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

W związku z powyższym przedstawienie przedmiotowego projektu uchwały Rady Miasta Kościerzyna jest zasadne.