

**UCHWAŁA NR LIII/470/22  
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 26 maja 2021 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Kościerzyna za 2021 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 2022r. poz. 559 ze zm.), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.)

**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 2021 stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały Rada Miasta Kościerzyna zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021.

**§ 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  Gmina KOŚCIERZYNA  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 727F6018035B6C8A 
Numer identyfikacyjny REGON  191675126		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	22 812 870,11	15 565 664,42	I Zobowiązania	39 314 858,32	33 718 252,33
I.1 Środki pieniężne	22 812 870,11	15 565 664,42	I.1 Zobowiązania finansowe	39 300 000,00	33 700 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	22 179 775,10	14 554 524,38	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	5 600 000,00	7 400 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	633 095,01	1 011 140,04	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	33 700 000,00	26 300 000,00
II Należności i rozliczenia	14 089,11	74 891,10	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 777,90	17 850,72
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	80,42	401,61
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-18 377 957,10	-20 020 486,81
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	18 503 773,17	-1 642 529,71
II.2 Należności od budżetów	14 089,11	34 427,69	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	18 503 773,17	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	40 463,41	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 642 529,71
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 (+,-)	-36 881 730,27	-18 377 957,10
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 890 058,00	1 942 790,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>22 826 959,22</b>	<b>15 640 555,52</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>22 826 959,22</b>	<b>15 640 555,52</b>

SKARBNIK MIASTA  
Jarosław Zygmunt Laska

2022-03-28

BURMISTRZA MIASTA

Michał Majewski

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

Jarosław Laska

727F6018035B6C8A

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.28

SKARBNIK MIASTA

Jarosław Zygmunt Laska  
skarbnik

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

WZMIASTEKZ MIASTA

Michał Majowski

zarząd

BeSTia

727F6018035B6C8A



# Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2021 rok

**Kościerzyna marzec 2022r.**



## SPIS TREŚCI

I. Wstęp .....	3 - 7
II. Realizacja dochodów budżetu miasta.....	7 - 12
– Dochody część tabelaryczna .....	13 - 31
III. Realizacja wydatków budżetu miasta .....	32 - 38
– Wydatki część tabelaryczna .....	39 - 62
IV. Wydatki placówek oświatowych .....	63 - 74
V. Wydatki związane z ochroną zdrowia i pomocą społeczną.....	75 – 79
VI. Wydatki związane ze sportem i rekreacją .....	79 - 80
VII. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.....	80 - 85
VIII. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu miasta .....	85
IX. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji .....	86
X. Realizacja wydatków majątkowych .....	87 - 89
XI. Realizacja środków na rachunku dochodów własnych .....	90 - 91
XII. Informacja o kształtowaniu się WPF i wykaz przedsięwzięć.....	92 – 99
XIII. Opis zmian WPF .....	100 – 101
XIV. Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020r.....	102 - 131
– Kościerski Dom Kultury .....	102 - 113
- Biblioteka Miejskiej .....	113 - 126
- Muzeum Ziemi Kościerskiej .....	127 - 131
XV. Wykaz mienia Gminy Miejskiej Kościerzyna .....	132 - 142
XVI. Informacja o posiadanych udziałach Gminy Miejskiej Kościerzyna w spółkach prawa handlowego.....	143

## I WSTĘP

Budżet Miasta Kościerzyna na 2021 rok został uchwalony przez Radę Miasta Kościerzyna uchwałą Nr XXXII/294/20 z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2021 rok.

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

Treść	Plan	Plan po zmianach	Odchylenia
Dochody	143 700 243 zł	144 680 811,13 zł	980 568,13 zł
Dochody bieżące	113 556 801 zł	130 859 762,13 zł	17 302 961,13 zł
Dochody majątkowe	30 143 442 zł	13 821 049,00 zł	-16 322 393,00 zł
Wydatki	153 200 243 zł	160 002 853,13 zł	6 802 610,13 zł
Wydatki bieżące	113 434 017 zł	127 631 093,13 zł	14 197 076,13 zł
Wydatki majątkowe	39 766 226 zł	32 371 760,00 zł	-7 394 466,00 zł
Przychody	16 200 000 zł	20 922 042,00 zł	4 722 042,00 zł
Rozchody	6 700 000 zł	5 600 000,00 zł	-1 100 000,00 zł

## I Realizacja budżetu

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	144 680 811,13	142 600 435,71	98,56
Wydatki	160 002 853,13	144 242 965,42	90,15
Nadwyżka /Deficyt	-15 322 042,00	-1 642 529,71	10,72
Przychody	20 922 042,00	20 922 042,90	100,00
Rozchody	5 600 000,00	5 600 000,00	100,00

## II Realizacja dochodów

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody, z tego:	144 680 811,13	142 600 435,71	98,56	x
majątkowe	13 821 049,00	11 264 582,18	81,50	7,90
bieżące	130 859 762,13	131 335 853,53	100,36	92,10

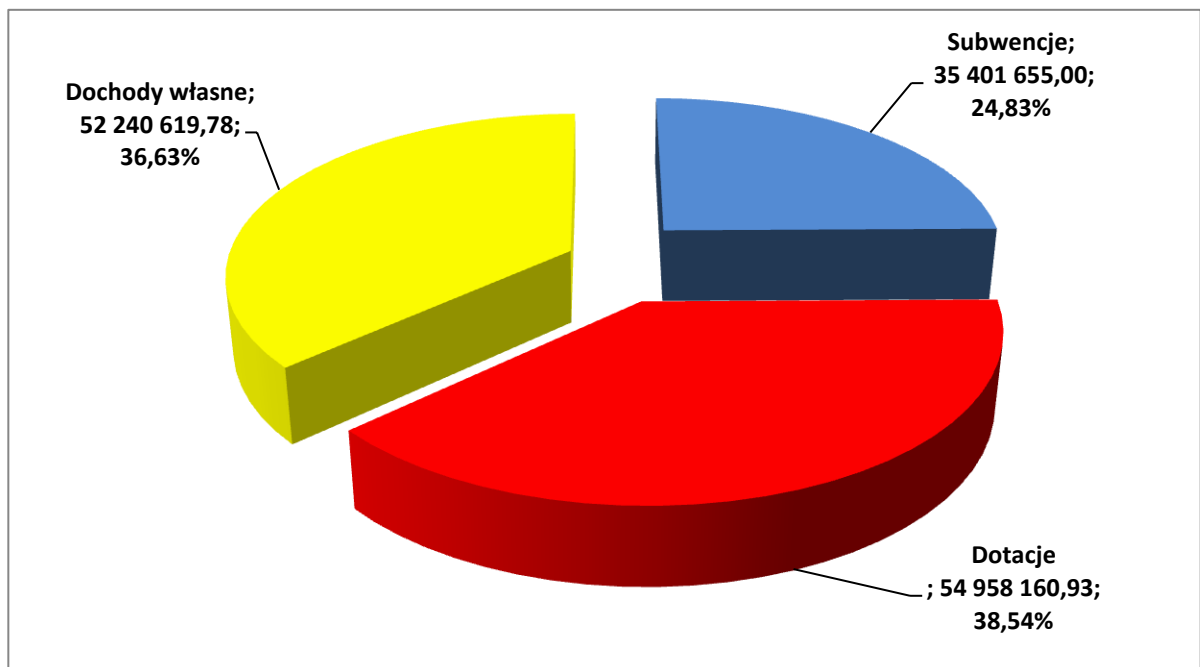
### III Realizacja wydatków

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki, z tego:	160 002 853,13	144 242 965,42	90,15	x
majątkowe	32 371 760,00	21 991 233,54	67,93	15,25
bieżące	127 631 093,13	122 251 731,88	95,79	84,75

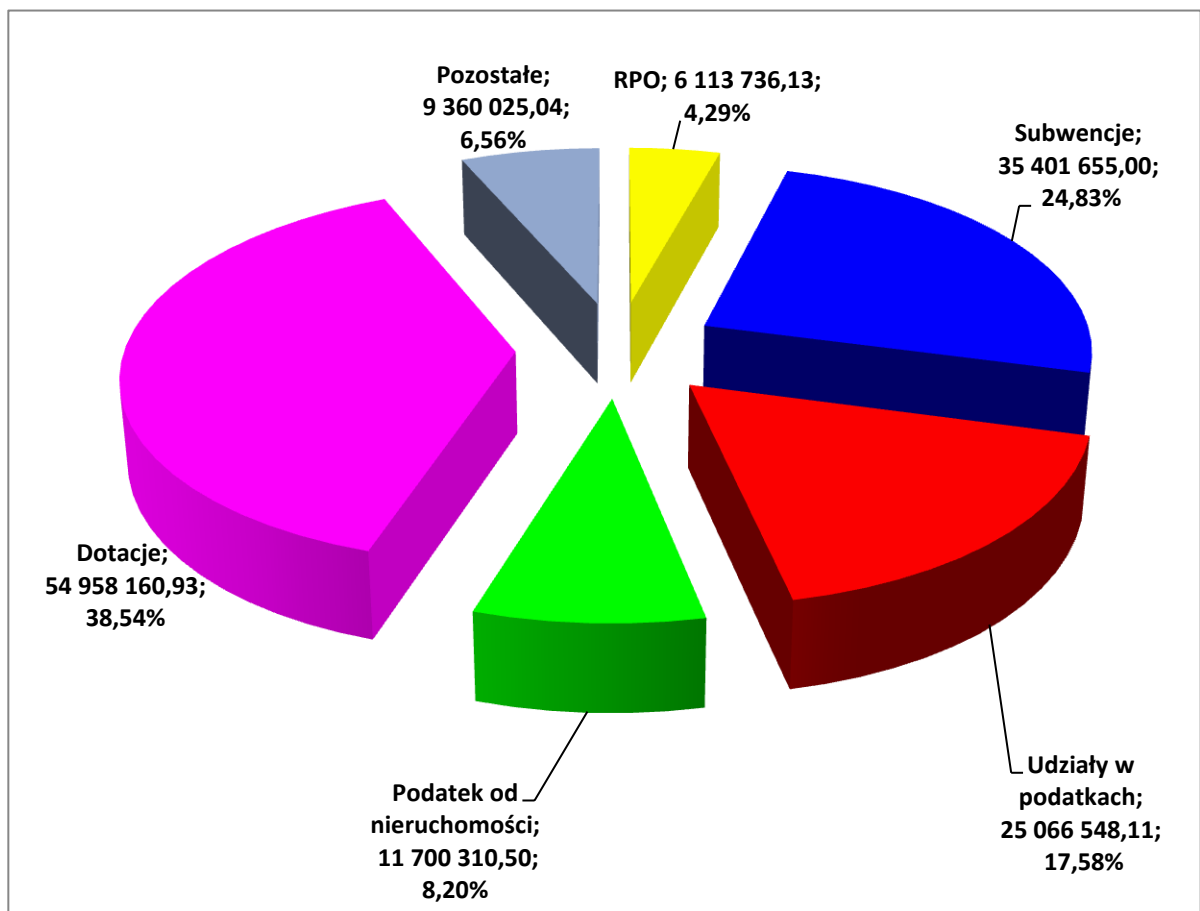
Realizacja planu dochodów w ujęciu działowym w stosunku do ich wykonania przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan 2021	Wykonanie 2021	% 4/3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 986 481,13	4 014 763,71	100,71%
600	Transport i łączność	5 901 246,00	5 513 952,62	93,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 792 781,00	1 511 792,11	84,33%
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	693 172,00	681 273,31	98,28%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	3 250,14	72,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 200,00	17 958,06	31,40%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 619 130,00	42 652 613,82	102,48%
758	Różne rozliczenia	35 405 655,00	35 417 432,61	100,03%
801	Oświata i wychowanie	4 050 629,00	4 657 644,26	114,99%
851	Ochrona zdrowia	26 940,00	26 964,85	100,09%
852	Pomoc społeczna	3 226 182,00	3 038 775,60	94,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 615,00	101 641,01	84,27%
855	Rodzina	43 112 098,00	42 913 585,01	99,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 262 812,00	874 555,45	69,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 213 984,00	1 046 810,07	32,57%
926	Kultura fizyczna	195 386,00	115 423,08	59,07%
<b>Razem:</b>		<b>144 680 811,13</b>	<b>142 600 435,71</b>	<b>98,56%</b>

## DOCHODY



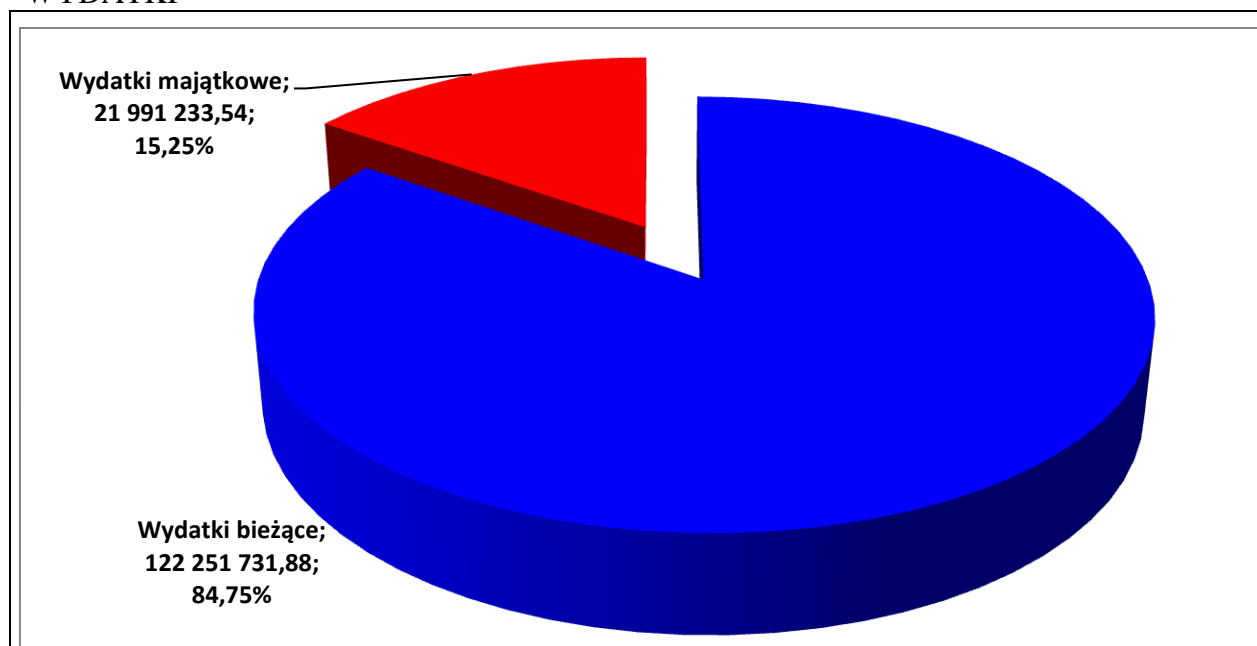
## STRUKTURA DOCHODÓW



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

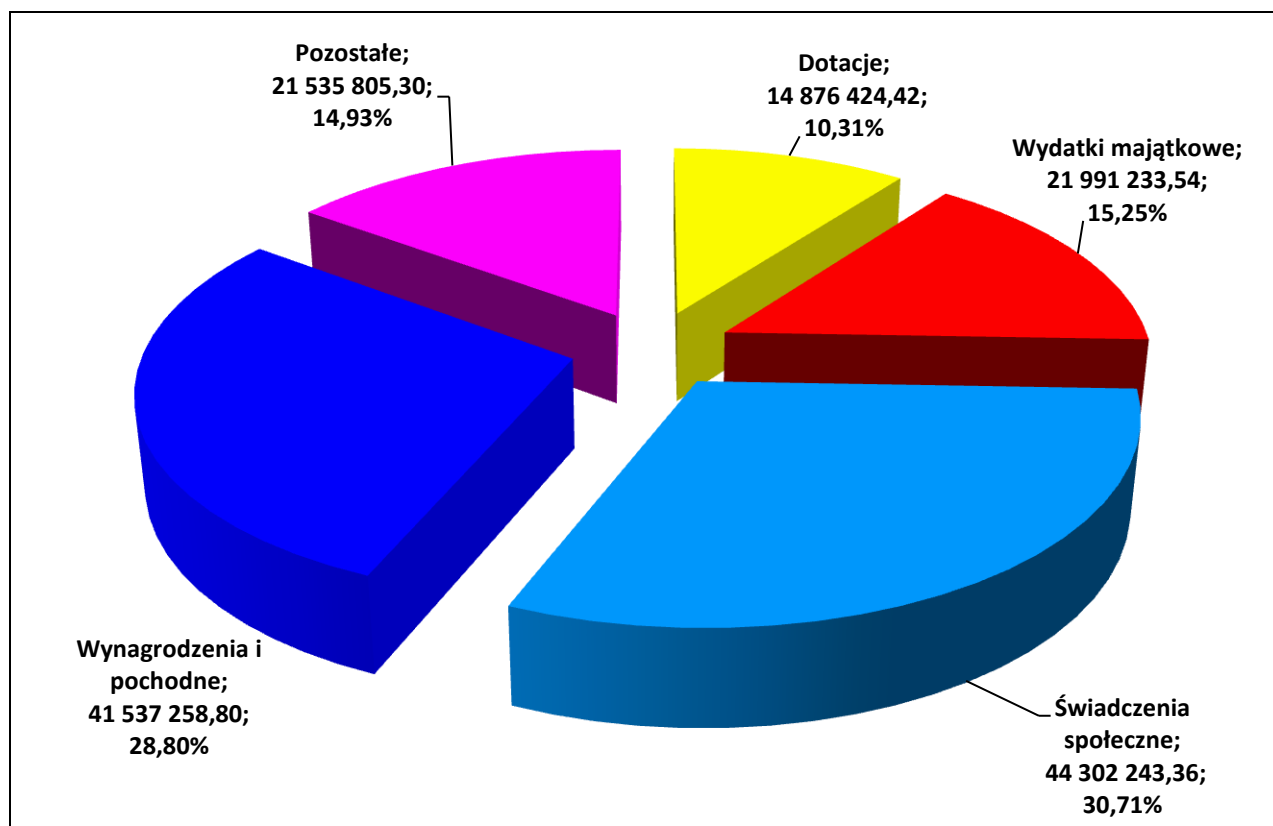
Dział	Treść	Plan 2021	Wykonanie 2021	% 4-3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	790 835,13	778 331,90	98,42%
600	Transport i łączność	15 821 885,00	11 103 522,86	70,18%
630	Turystyka	52 100,00	39 996,00	76,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500 500,00	1 151 344,29	76,75%
710	Działalność usługowa	278 300,00	194 193,56	69,78%
750	Administracja publiczna	9 618 038,00	8 790 563,35	91,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	3 250,14	72,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 416 960,00	1 275 675,04	90,03%
757	Obsługa długu publicznego	510 000,00	445 342,58	87,32%
758	Różne rozliczenia	953 698,00	75 288,00	7,89%
801	Oświata i wychowanie	41 377 072,00	40 566 059,51	98,04%
851	Ochrona zdrowia	1 228 506,00	1 004 504,58	81,77%
852	Pomoc społeczna	10 392 532,00	9 611 673,22	92,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 167 175,00	1 075 433,00	92,14%
855	Rodzina	44 143 768,00	43 836 949,54	99,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 906 905,00	11 667 310,92	65,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 060 969,00	10 899 419,35	98,54%
926	Kultura fizyczna	1 779 110,00	1 724 107,58	96,91%
<b>Razem</b>		<b>160 002 853,13</b>	<b>144 242 965,42</b>	<b>90,15%</b>

## WYDATKI





## STRUKTURA WYDATKÓW



## II REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

### 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

**Uzyskane wpływy wyniosły** **4 014 763,71 zł**

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy 18 293,52 zł
- sprzedaż nieruchomości gruntowych 3 980 001,84 zł
- dotacja z budżetu państwa na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 14 011,13 zł
- pozostałe wpływy 2 457,22 zł

### 2. Dział 600 Transport i łączność

**Ogółem osiągnięte dochody wyniosły** **5 513 952,62 zł**

w tym:

▪ parkowanie w płatnej strefie parkowania , opłaty za zajęcie pasa drogowego i reklamy w pasie drogowym	661 930,28 zł
▪ dzierżawa autobusów	264 054,58 zł
▪ opłaty przystankowe	3 753,86 zł
▪ pozostałe dochody	7 511,34 zł
▪ środki zewnętrzne na realizację budowę dróg miejskich	837 769,00 zł
▪ środki zewnętrzne na realizację zadania pn „Budowa węzła integracyjnego”	3 737 933,56 zł

### 3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

**Osiągnięte dochody w ww. dziale wyniosły** **1 511 792,11 zł**

na zrealizowane dochody składają się:

▪ wpływy z dzierżaw	111 098,41 zł
▪ wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami	29 294,47 zł
▪ wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie	250 032,52 zł
▪ wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	74 231,04 zł
▪ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	865 364,18 zł
▪ odsetki od ratalnej sprzedaży nieruchomości i inne wpływy	181 771,49 zł

### 4. Dział 710 Działalność usługowa

Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych **12 000,00 zł**

### 5. Dział 750 Administracja publiczna

**Osiągnięte wpływy wyniosły** **681 273,31 zł**

w tym:

▪ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	498 672,91 zł
▪ dochody z wynajmu pomieszczeń i innych	134 908,90 zł
▪ wpływy Biura Obsługi Placówek Oświatowych	203,00 zł
▪ dotacja na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego	46 705,54 zł
▪ pozostałe wpływy	782,96 zł

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

Dotacja z budżetu państwa na bieżącą aktualizację spisu wyborców **3 250,14zł**

## 7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy z nałożonych mandatów przez funkcjonariuszy straży miejskiej oraz pozostałe wpływy wyniosły

**17 958,06 zł**

## 8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Podatkowe i nie podatkowe dochody w omawianym okresie wyniosły co stanowi 102,5% planu rocznego.

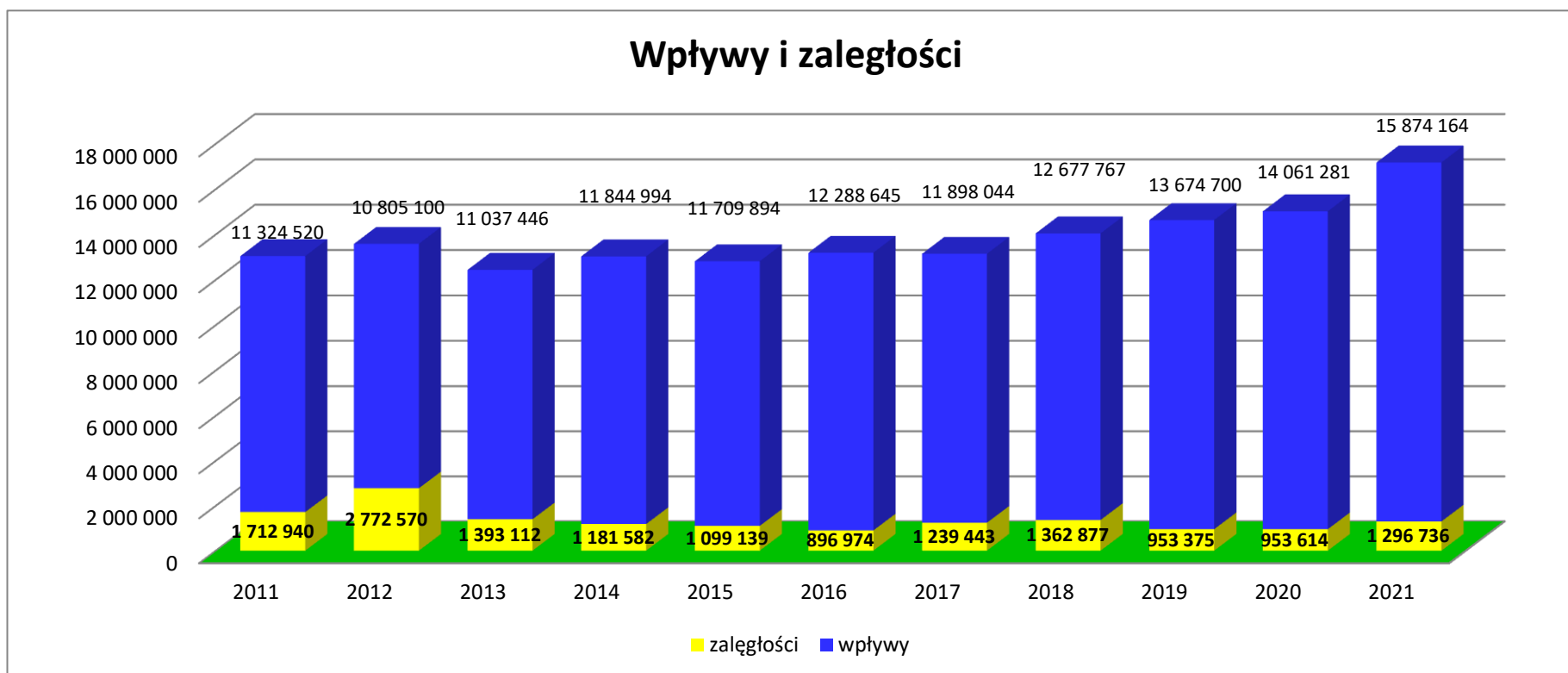
**42 652 613,82zł**

### Wpływy i zaległości w porównywalnych okresach

Tytuł	2020		2021		%	
	wpływy	zaległości	wpływy	zaległości	4:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
Wpływy z karty podatkowej	44 247,20	66 973,33	222 490,05	172 678,90	503%	258%
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	6 699 064,49	50 387,72	7 263 059,23	267 779,37	108%	531%
Podatek od środków transportowych	1 697 025,78	103 588,97	1 863 251,73	87 494,17	110%	84%
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 081 724,98	726 662,12	4 437 251,27	758 032,82	109%	104%
Podatek rolny	24 489,92	352,92	23 642,47	390,60	97%	111%
Podatek od spadków i darowizn	173 337,63	3 160,83	406 934,85	2 813,83	235%	89%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 341 390,86	2 487,69	1 657 534,26	7 545,82	124%	303%
<b>Ogółem</b>	<b>14 061 280,86</b>	<b>953 613,58</b>	<b>15 874 163,86</b>	<b>1 296 735,51</b>	<b>113%</b>	<b>136%</b>

### WPLYWY I ZALEGŁOŚCI W LATACH 2011 – 2021

lata	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
zaległości	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	1 296 736
wpływy	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	15 874 164
%	15,13%	25,66%	12,62%	9,98%	9,39%	7,30%	10,42%	10,75%	6,97%	6,78%	8,17%



## 9. Dział 758 Różne rozliczenia

**Ujęte w tym dziale dochody wyniosły** 35 417 432,61 zł

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 24 788 892,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 5 231 835,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 938 521,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i inne wpływy 15 761,56 zł

## 10. Dział 801 Oświata i wychowanie

**Zrealizowane wpływy w dziale Oświata i wychowanie wyniosły** 4 657 644,26 zł

w tym:

- Dotacje i środki z budżetu państwa 3 231 004,80 zł
- pozostałe wpływy 1 426 639,46 zł

## 11. Ochrona zdrowia

Środki na koszty dowozu osób na szczepienia, promocję szczepień oraz zwrot dotacji

26 964,85 zł

## 12. Dział 852 Pomoc społeczna

**Dotacje z budżetu państwa oraz wpływy środków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły** 3 038 775,60 zł

w tym:

- 1) wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej 23 083,78 zł
- 2) dotacja z budżetu państwa na zadania ośrodków wsparcia 682 073,00 zł
- 3) dotacja z budżetu państwa na wypłaty składek na ubezpieczenia 60 980,96 zł
- 4) dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków 262 940,52 zł
- 5) dotacja z budżetu państwa na wypłaty dodatków energetycznych 4 143,71 zł
- 6) dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych 598 747,52 zł
- 7) dotacja z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS 274 691,75 zł
- 8) dotacja z budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych 202 224,42 zł
- 9) dotacja z budżetu państwa na dożywianie dzieci w szkołach 295 000,00 zł
- 10) środki na funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej 267 370,09 zł
- 11) pozostałe wpływy 367 519,85 zł

## 13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja z budżetu państwa na udzielenie pomocy socjalnej dla uczniów wyniosła

101 641,01 zł



#### 14. Dział 855 Rodzina

<b>Ogółem w tym dziale dochody wynoszą</b>	<b>42 913 585,01 zł</b>
w tym:	
– świadczenia wychowawcze	29 375 112,91 zł
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i in.	13 117 380,48 zł
– wspieranie rodziny	8 370,00 zł
– Karta Dużej Rodziny	1 415,50 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	136 245,96 zł
– wpływu z gminy dotyczące żłobków	102 750,00 zł
– pozostałe dochody	172 310,16 zł

#### 15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<b>Osiągnięte wpływy wyniosły</b>	<b>874 555,45 zł</b>
w tym:	
a) pozostałe wpływy i środki	76 158,90 zł
b) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	40 246,26 zł
c) środki zewnętrzne na realizację zadania pn. „Ochrona przed powodzią..”	758 150,29 zł

#### 16. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

<b>Osiągnięte wpływy wyniosły</b>	<b>1 046 810,07 zł</b>
w tym:	
a) Dotacja ze Starostwa Powiatowego dla Biblioteki Miejskiej	30 000,00 zł
b) środki zewnętrzne na realizację zadania pn. „Rewitalizacja osiedla ....”	1 013 662,94 zł
c) Pozostałe wpływy	3 147,13 zł

#### 17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zrealizowane wpływy przez Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji	<b>115 423,08 zł</b>
---	----------------------

**OGÓŁEM DOCHODY WYNIOSŁY 142 600 435,71 zł**

---

## DOCHODY CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	% 7-6	% 7-5
1	2	3	4	7	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 355 015,65</b>	<b>3 986 481,13</b>	<b>4 014 763,71</b>	<b>100,71%</b>	<b>54,59%</b>
	01095		Pozostała działalność	7 355 015,65	3 986 481,13	4 014 763,71	100,71%	54,59%
		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	21 468,22	22 470,00	18 293,52	81,41%	85,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 314 938,59	3 940 000,00	3 980 001,84	101,02%	54,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 072,82	10 000,00	2 457,22	24,57%	48,44%
		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	14 011,13	14 011,13	100,00%	103,51%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 962 213,97</b>	<b>5 901 246,00</b>	<b>5 513 952,62</b>	<b>93,44%</b>	<b>139,16%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	124 615,04	295 000,00	267 813,51	90,78%	214,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 654,10	3 000,00	3 753,86	125,13%	141,44%
		0830	Wpływy z usług	121 951,20	150 000,00	121 951,20	81,30%	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,74	0,00	5,07	0,00%	52,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	142 000,00	142 103,38	100,07%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	751 770,92	1 772 869,00	1 508 205,55	85,07%	200,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	591 666,22	850 000,00	661 698,01	77,85%	111,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	261,61	200,00	679,40	339,70%	259,70%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,02	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 749,84	5 000,00	4 843,20	96,86%	55,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 280,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 500,00	4 500,00	3 215,94	71,47%	30,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	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	137 113,23	101 000,00	27 800,00	27,52%	20,28%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora Finansów Publicznej	0,00	809 969,00	809 969,00	100,00%	0,00%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 085 828,01</b>	<b>3 833 377,00</b>	<b>3 737 933,56</b>	<b>97,51%</b>	<b>121,13%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,26	0,00	781,56	0,00%	300600%
	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	82 250,00	1 731,11	2,10%	0,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 520,00	0,00	0,00%	0,00%
	6207	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 625	0,00	1 062 158,00	1 060 846,76	99,88%	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	3 065 455,05	2 343 214,00	2 332 922,73	99,56%	0,00%

	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 372,70	342 035,00	341 651,40	99,89%	0,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>669,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	63095	Pozostała działalność	669,12	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	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	669,12	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 141 812,58</b>	<b>1 792 781,00</b>	<b>1 511 792,11</b>	<b>84,33%</b>	<b>29,40%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 141 812,58	1 792 781,00	1 511 792,11	84,33%	29,40%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 994,77	25 000,00	29 294,47	117,18%	172,37%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	217 189,82	282 700,00	250 035,52	88,45%	115,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25 000,00	25 021,52	100,09%	0,00%
	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	125 947,92	323 681,00	149 104,76	46,07%	118,39%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	102 195,68	110 000,00	74 213,04	67,47%	72,62%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	258 848,94	862 000,00	865 364,18	100,39%	334,31%
	0830	Wpływy z usług	16 018,79	104 400,00	111 098,41	106,42%	693,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 144,13	10 000,00	7 632,92	76,33%	148,38%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,29	0,00%	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 054,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 650,79	50 000,00	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	431 280,68	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	2 819 926,04	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 097 561,02	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200,00%</b>
	71035	Cmentarze	6 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	200,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	200,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>610 362,16</b>	<b>693 172,00</b>	<b>681 273,31</b>	<b>98,28%</b>	<b>111,62%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	472 651,74	510 365,00	498 672,91	97,71%	105,51%
	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	472 574,24	510 365,00	498 606,26	97,70%	105,51%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77,50	0,00	66,65	0,00%	86,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 295,50	135 100,00	134 908,90	99,86%	112,15%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 249,21	20 000,00	16 473,00	82,37%	85,58%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 180,00	10 100,00	14 405,00	142,62%	233,09%
	0830	Wpływy z usług	46 929,18	54 000,00	57 238,51	106,00%	121,97%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



	0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 500,00	479,00	31,93%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,14	0,00	12,22	0,00%	295,17%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 439,12	24 500,00	26 849,80	109,59%	284,45%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 993,85	25 000,00	19 451,37	77,81%	57,22%
75056		Spis powszechny i inne	17 200,79	46 707,00	46 705,54	100,00%	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	17 200,79	46 707,00	46 705,54	100,00%	271,53%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	214,13	200,00	203,00	101,50%	94,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,13	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	192,00	100,00	203,00	203,00%	105,73%
75095		Pozostała działalność	0,00	800,00	782,96	97,87%	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	782,96	97,87%	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>138 981,83</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 250,14</b>	<b>72,23%</b>	<b>2,34%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 411,20	4 500,00	3 250,14	72,23%	73,68%
	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	4 411,20	4 500,00	3 250,14	72,23%	73,68%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	134 570,63	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	134 570,63	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 961,94</b>	<b>57 200,00</b>	<b>17 958,06</b>	<b>31,40%</b>	<b>105,87%</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	16 961,94	51 200,00	11 958,06	23,36%	70,50%

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 986,17	40 000,00	10 413,15	26,03%	65,14%
	0830	Wpływy z usług	975,60	1 200,00	1 544,70	128,73%	158,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,17	0,00	0,21	0,00%	123,53%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75495	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	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>37 508 274,22</b>	<b>41 619 130,00</b>	<b>42 652 613,82</b>	<b>102,48%</b>	<b>113,72%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 247,20	164 100,00	222 543,30	135,61%	502,95%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	44 247,20	164 000,00	222 490,05	135,66%	502,83%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	53,25	53,25%	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 127 263,96	7 981 100,00	7 784 736,05	97,54%	109,22%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 699 064,49	7 480 000,00	7 263 059,23	97,10%	108,42%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	338,00	400,00	239,00	59,75%	70,71%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 643,57	1 700,00	1 729,77	101,75%	105,24%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	409 223,66	430 000,00	437 054,23	101,64%	106,80%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 906,07	60 000,00	53 829,93	89,72%	493,58%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 071,17	9 000,00	28 805,89	320,07%	474,47%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17,00	0,00	18,00	0,00%	105,88%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 112 871,45	8 401 423,00	8 165 328,08	97,19%	114,80%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 081 724,98	4 987 000,00	4 437 251,27	88,98%	108,71%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	24 151,92	22 000,00	23 403,47	106,38%	96,90%

	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 466,01	1 200,00	1 473,00	122,75%	100,48%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 287 802,12	1 425 147,00	1 426 197,50	100,07%	110,75%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	173 337,63	358 000,00	406 934,85	113,67%	234,76%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	189 138,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 330 484,79	1 340 000,00	1 603 704,33	119,68%	120,54%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 765,50	30 000,00	28 288,11	94,29%	114,22%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	238 076,00	238 075,55	100,00%	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 310 906,67	1 464 800,00	1 413 458,28	96,49%	107,82%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	93 800,00	93 774,26	99,97%	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	414 225,73	450 000,00	453 571,41	100,79%	109,50%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	795 010,43	760 000,00	826 455,71	108,74%	103,96%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	101 630,67	160 000,00	39 656,90	24,79%	39,02%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39,18	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,66	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 912 984,94	23 607 707,00	25 066 548,11	106,18%	114,39%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 046 434,00	22 668 707,00	23 778 150,00	104,89%	112,98%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	866 550,94	939 000,00	1 288 398,11	137,21%	148,68%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>46 440 524,32</b>	<b>35 405 655,00</b>	<b>35 417 432,61</b>	<b>100,03%</b>	<b>76,26%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 525 514,00	24 788 892,00	24 788 892,00	100,00%	105,37%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 525 514,00	24 788 892,00	24 788 892,00	100,00%	105,37%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	268 058,00	4 442 407,00	4 442 407,00	0,00%	0,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	268 058,00	4 442 407,00	4 442 407,00	100,00%	1657,26%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 694 056,00	5 231 835,00	5 231 835,00	100,00%	111,46%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 694 056,00	5 231 835,00	5 231 835,00	100,00%	111,46%
75814		Różne rozliczenia finansowe	839,32	4 000,00	3 128,32	78,21%	372,72%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	839,32	4 000,00	3 112,27	77,81%	370,81%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,05	0,00%	0,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	17 082 240,00	0,00	12 649,29	0,00%	0,00%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 649,29	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	17 082 240,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	869 817,00	938 521,00	938 521,00	100,00%	107,90%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	869 817,00	938 521,00	938 521,00	100,00%	107,90%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 633 251,07</b>	<b>4 050 629,00</b>	<b>4 657 644,23</b>	<b>114,99%</b>	<b>128,19%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	380 842,15	940 700,00	855 671,26	90,96%	224,68%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	100,00	169,00	169,00%	130,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	162,00	100,00	216,00	216,00%	133,33%
	0830	Wpływy z usług	141 115,90	200 000,00	107 238,41	53,62%	75,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	319,51	400,00	1 017,36	254,33%	318,40%
	0929	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7,97	0,00%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 831,86	2 000,00	55,62	0,00%	3,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 818,81	6 000,00	9 402,17	156,70%	137,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	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	190 304,17	0,00	0,00	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	34 561,97	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	708 100,00	708 100,00	100,00%	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 597,93	0,00	5 464,73	0,00%	97,62%
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>42 151,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>355,86%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	375,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 151,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>2 588 986,07</b>	<b>2 527 749,00</b>	<b>2 504 062,34</b>	<b>99,06%</b>	<b>96,72%</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 550,00	16 000,00	209 702,40	1310,64 %	1441,25 %
	0830	Wpływy z usług	201 776,64	212 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84,11	100,00	143,09	143,09%	170,12%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	13,45	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 485,45	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	854 777,23	1 019 482,00	1 026 941,77	100,73%	120,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 277 935,00	1 265 167,00	1 265 167,00	100,00%	99,00%



	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	234 666,13	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 698,06	0,00	2 108,08	0,00%	124,15%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 446,20	47 000,00	31 601,14	67,24%	59,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 446,20	22 000,00	6 601,14	30,01%	35,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	71,43%
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	242 753,30	0,00	57 533,64	0,00%	23,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 181,07	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	102 572,23	0,00	57 533,64	0,00%	56,09%
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	30 000,00	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)	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	295 072,35	351 757,00	347 558,24	98,81%	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	295 072,35	351 757,00	347 558,24	98,81%	117,79%
80195		Pozostała działalność	0,00	33 423,00	711 217,64	2127,93%	0,00%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,08	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	679 351,24	0,00%	0,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 423,00	31 828,32	95,23%	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>21 097,94</b>	<b>26 940,00</b>	<b>26 964,85</b>	<b>100,09%</b>	<b>127,81%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 319,94	1 700,00	1 732,42	101,91%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	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	0,00	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	20 269,90	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	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	0,00	1 700,00	1 732,42	101,91%	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,04	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85195	Pozostała działalność	778,00	25 240,00	25 232,43	99,97%	3243,24%

	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	778,00	845,00	845,00	100,00%	108,61%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 395,00	24 387,43	99,97%	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 958 283,84</b>	<b>3 226 182,00</b>	<b>3 038 775,60</b>	<b>94,19%</b>	<b>102,72%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	23 318,78	34 000,00	23 083,78	67,89%	98,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 463,26	30 000,00	23 083,78	76,95%	118,60%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 855,52	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	709 014,97	733 336,00	722 517,80	98,52%	101,90%
	0830	Wpływy z usług	41 732,47	42 000,00	40 369,56	96,12%	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	666 656,40	690 836,00	682 073,00	98,73%	102,31%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	626,10	500,00	75,24	15,05%	12,02%
	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.	53 393,90	62 400,00	60 980,96	97,73%	114,21%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 393,90	62 400,00	60 980,96	97,73%	114,21%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 380,60	300 000,00	262 940,52	87,65%	65,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 380,60	300 000,00	262 940,52	87,65%	65,35%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 495,84	4 620,00	4 143,71	89,69%	92,17%

	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	4 495,84	4 620,00	4 143,71	89,69%	92,17%
85216		Zasiłki stałe	610 371,61	612 000,00	598 747,52	97,83%	98,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	610 371,61	612 000,00	598 747,52	97,83%	98,10%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 680,79	283 346,00	278 828,34	98,41%	115,85%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	0,00	2 532,79	0,00%	7278,13 %
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	976,86	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	772,99	51,53%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	984,14	6 000,00	830,81	13,85%	84,42%
	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	29 923,30	59 073,00	58 874,02	99,66%	196,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 761,69	216 573,00	215 817,73	99,65%	103,88%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 342,77	466 600,00	433 631,36	92,93%	134,11%
	0830	Wpływy z usług	138 625,14	163 800,00	170 432,29	104,05%	122,94%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 895,43	59 000,00	59 535,20	100,91%	374,54%
	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	167 832,62	243 000,00	202 224,42	83,22%	120,49%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	989,58	800,00	1 439,45	179,93%	145,46%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	285 300,00	295 000,00	295 000,00	100,00%	103,40%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 300,00	295 000,00	295 000,00	100,00%	103,40%
85232		Centra Integracji Społecznej	225 862,66	346 800,00	267 370,09	77,10%	118,38%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,46	0,00	151,03	0,00%	776,10%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	6,24	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 098,52	100,00	148,00	148,00%	3,61%
	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	221 738,44	346 700,00	267 071,06	77,03%	120,44%
85295		Pozostała działalność	80 121,92	88 080,00	91 531,52	103,92%	114,24%
	0830	Wpływy z usług	19 821,92	20 000,00	21 151,52	105,76%	106,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	4 000,00	6 300,00	0,00%	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	64 080,00	64 080,00	100,00%	118,67%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>126 721,79</b>	<b>120 615,00</b>	<b>101 641,01</b>	<b>84,27%</b>	<b>80,21%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 221,79	120 615,00	101 641,01	84,27%	81,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 248,14	93 216,00	75 831,39	81,35%	77,18%
	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	26 973,65	27 399,00	25 809,62	94,20%	95,68%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>43 319 656,93</b>	<b>43 112 098,00</b>	<b>42 913 585,04</b>	<b>99,54%</b>	<b>99,06%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 307 507,11	29 375 260,00	29 375 112,94	100,00%	100,23%

	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	29 307 506,53	29 375 260,00	29 375 112,94	100,00%	100,23%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 814 521,52	13 484 868,00	13 285 204,79	98,52%	103,67%
	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	12 674 350,27	13 316 868,00	13 117 380,48	98,50%	103,50%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 171,25	168 000,00	167 824,31	99,90%	119,73%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 119,43	1 600,00	1 422,64	88,92%	127,09%
	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	1 115,22	1 600,00	1 415,50	88,47%	126,93%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,21	0,00	7,14	0,00%	169,60%
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	997 719,54	8 370,00	12 848,68	153,51%	1,29%
	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	994 319,54	8 370,00	8 370,00	100,00%	0,84%

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00	0,00	4 478,68	0,00%	131,73%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72 750,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 750,00	0,00	0,00	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	126 039,33	139 000,00	136 245,96	98,02%	108,10%
	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	126 039,33	139 000,00	136 245,96	98,02%	108,10%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	0,00	103 000,00	102 750,00	99,76%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103 000,00	102 750,00	99,76%	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 884 441,04</b>	<b>1 262 812,00</b>	<b>874 555,45</b>	<b>69,25%</b>	<b>17,90%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 798 514,40	861 752,00	759 902,23	88,18%	15,84%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 252,14	6 000,00	1 751,24	29,19%	77,76%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	398,85	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	234,48	0,00	0,70	0,00%	0,30%
	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	50 879,00	0,00	0,00%	0,00%
	6257	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	4 795 628,93	804 873,00	758 150,29	94,20%	15,81%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 062,33	13 250,00	13 050,00	98,49%	184,78%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 250,00	13 050,00	98,49%	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	7 062,32	0,00	0,00	0,00%	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 558,80	297 600,00	13 285,67	4,46%	40,81%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	812,35	101,54%	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 558,72	8 800,00	12 473,32	141,74%	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	0,00	288 000,00	0,00	0,00%	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 393,51	40 000,00	40 246,26	100,62%	102,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 393,51	40 000,00	40 246,26	100,62%	102,16%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 912,00	50 210,00	48 071,29	95,74%	0,00%
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	17 110,00	17 086,29	0,00%	0,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 200,00	20 200,00	100,00%	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 912,00	12 900,00	10 785,00	83,60%	156,03%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>678 493,58</b>	<b>3 213 984,00</b>	<b>1 046 810,07</b>	<b>32,57%</b>	<b>154,28%</b>
	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
	92195	Pozostała działalność	648 493,58	3 183 984,00	1 016 810,07	31,94%	156,80%
	0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	282,00	94,00%	0,00%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	53,47	0,00	65,13	0,00%	121,81%



	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	23 084,00	0,00	0,00%	0,00%
	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	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%	0,00%
	6200	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	0,02	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	277 126,47	2 983 000,00	838 911,60	28,12%	302,72%
	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	371 313,62	174 800,00	174 751,34	99,97%	47,06%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>201 718,66</b>	<b>195 386,00</b>	<b>115 423,08</b>	<b>59,07%</b>	<b>57,22%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 526,26	0,00	13,72	0,00%	0,30%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	269,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	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	3 975,00	0,00	13,72	0,00%	0,35%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	282,26	0,00	0,00	0,00%	0,00%

92695		Pozostała działalność	197 192,40	195 386,00	115 409,36	59,07%	58,53%
	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	24 653,90	55 000,00	31 873,01	57,95%	129,28%
	0830	Wpływy z usług	147 248,88	140 000,00	83 143,49	59,39%	56,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111,97	200,00	282,86	141,43%	252,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 735,11	186,00	110,00	59,14%	1,42%
	2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora Finansów publicznych	17 442,54	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>157 004 480,64</b>	<b>144 680 811,13</b>	<b>142 600 435,71</b>	<b>98,56%</b>	<b>90,83%</b>

# III Realizacja wydatków budżetu miasta

## 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

<b>Poniesione wydatki wyniosły</b>	<b>778 331,90 zł</b>
<i>w tym na:</i>	
▪ 2% odpis wpływów z podatku rolnego na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej	510,02 zł
▪ częściowy zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym rolnikom	13 736,41 zł
▪ wypłaty odszkodowań	735 014,00 zł
▪ pozostałe wydatki	29 071,47 zł

## 2. Dział 600 Transport i łączność

<b>Poniesione wydatki na utrzymanie dróg wyniosły</b>	<b>11 103 522,86 zł</b>
<i>w tym:</i>	
▪ funkcjonowanie komunikacji miejskiej	1 265 122,69 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań RPO	4 173 595,22 zł
▪ dofinansowanie remontu ulicy Przemysłowej	500 000,00 zł
▪ utrzymanie dróg gminnych	5 163 390,45 zł
<i>w tym:</i>	
– bieżące	739 752,50 zł
– inwestycje	4 423 637,95 zł

## 3. Dział 630 Turystyka

<b>Poniesione wydatki dotyczyły :</b>	
– składki na rzecz organizacji turystycznej	<b>39 996,00 zł</b>

## 4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

<b>Zrealizowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową wyniosły z tego m.in. na:</b>	<b>1 151 344,29 zł</b>
▪ konserwacje i utrzymanie mienia komunalnego	545 741,10 zł
▪ wydatki inwestycyjne	598 223,64 zł
▪ zwroty dotacji	7 379,55 zł

## 5. Dział 710 Działalność usługowa

<b>Zrealizowane wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz planami zagospodarowania przestrzennego zamknęły się kwotą</b>	<b>194 193,56 zł</b>
<i>w tym:</i>	
▪ opracowania planów zagospodarowania przestrzennego	82 25,90 zł
▪ wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi	99 938,66 zł
▪ utrzymanie grobów wojennych	12 000,00 zł

## 6. Dział 750 Administracja publiczna

**Ogółem poniesione wydatki bieżące i inwestycyjne w omawianym okresie zamknęły się kwotą** **8 790 563,35 zł**

w tym:

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 498 606,26 zł
  - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady Miasta 297 203,19 zł
  - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta 6 494 538,56 zł
- w tym m.in.:
- płace i pochodne od płac 5 323 715,84 zł
  - zakupy materiałów i wyposażenia 265 745,04 zł
  - opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę 141 731,69 zł
  - zakup usług pozostałych 562 320,10 zł
- wydatki związane z promocją miasta 124 809,17 zł
  - wydatki związane z przeprowadzeniem NSP 46 705,54 zł
  - wydatki związane z funkcjonowaniem BOPO 1 250 251,36 zł
  - pozostała działalność 78 449,27 zł

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

**Poniesione wydatki wyniosły** **3 250,14 zł**

- bieżąca aktualizacja spisu wyborców 3 250,14 zł

## 8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

**Wydatki poniesione w ww. dziale wyniosły** **1 275 675,04 zł**

w tym:

- wydatki OSP 34 755,85 zł
  - dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP 37 264,50 zł
  - wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 1 203 654,69 zł
- z tego m.in.:
- płace i pochodne od płac 979 225,60 zł
  - pozostałe wydatki bieżące i inwestycyjne związane z funkcjonowaniem 224 429,09 zł

## 9. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Odsetki związane z obsługą wyemitowanych obligacji wyniosły **445 342,58 zł**

## 10. Dział 758 Różna rozliczenia

Zwrot do budżetu państwa części subwencji oświatowej **75.288 zł**

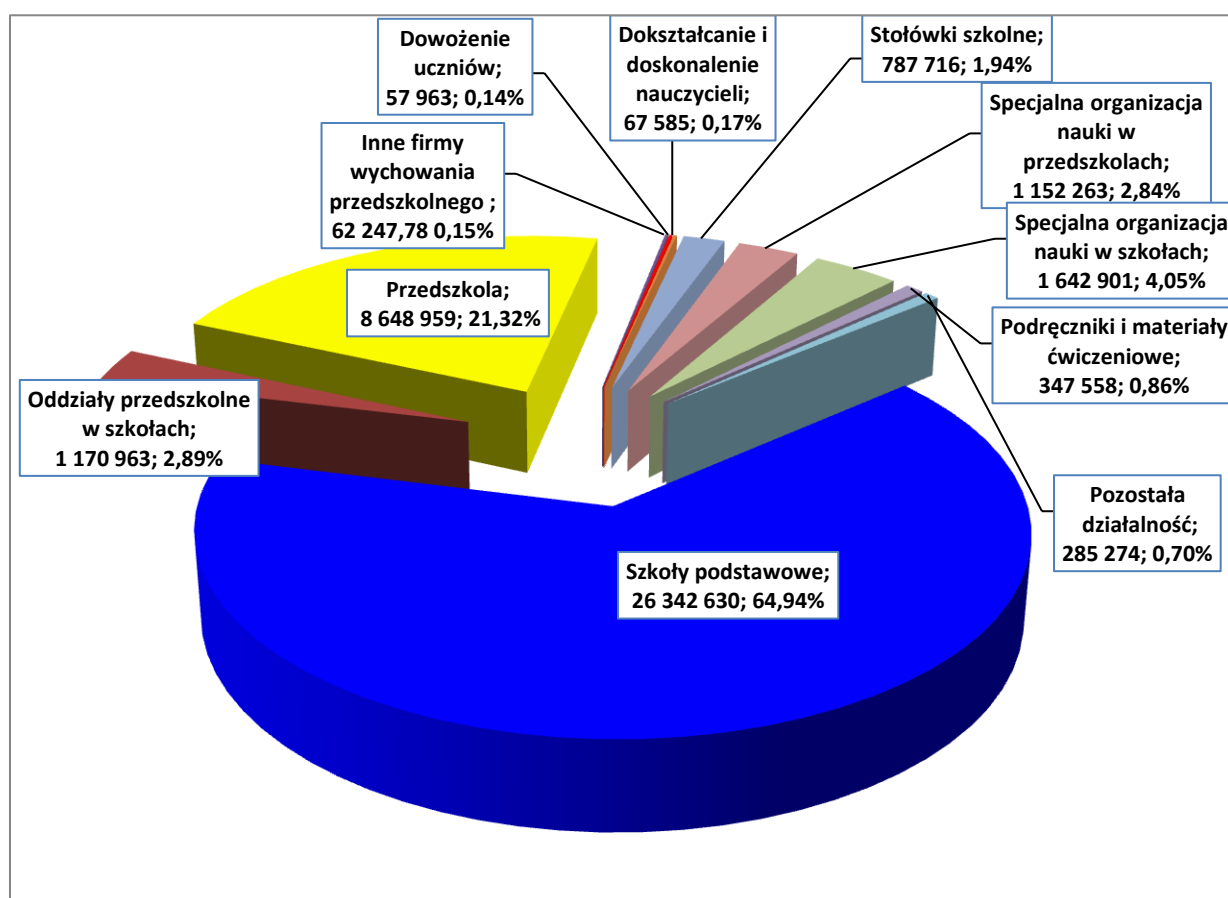
## 11. Dział 801 Oświata i wychowanie

Poniesione wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w 2021r. w stosunku do porównywalnego okresu ubiegłego przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa	Wykonanie 2020	Plan na 2021	Wykonanie 2021	%	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	
1	Szkoły podstawowe	24 567 757	26 787 141	26 342 630	107,2%	98,3%
	- płace i pochodne	19 664 035	20 873 076	20 798 604	105,8%	99,6%
	- wydatki rzeczowe	2 903 790	3 709 915	3 342 793	115,1%	90,1%
	w tym: remonty	237 451	389 800	385 484	162,3%	98,9%
	- dotacja dla prywatnych szkół	1 999 932	2 204 150	2 201 233	110,1%	99,9%
	- wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,0%	0,0%
2	Oddziały przedszkolne w szkołach	839 404	1 174 643	1 170 963	139,5%	99,7%
	- płace i pochodne	757 485	1 063 500	1 061 226	140,1%	99,8%
	- pozostałe wydatki	81 919	111 143	109 737	134,0%	98,7%
3	Przedszkola	7 986 427	8 710 596	8 648 959	108,3%	99,3%
	- płace i pochodne	3 582 274	3 984 064	3 969 439	110,8%	99,6%
	- wydatki rzeczowe	384 393	379 981	358 281	93,2%	94,3%
	- wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,0%	0,0%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 019 760	4 346 551	4 321 238	107,5%	99,4%
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	98 132	66 500	62 248	63,4%	93,6%
	- wydatki rzeczowe	1 291	1 800	378	29,3%	21,0%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	96 841	64 700	61 870	63,9%	95,6%
5	Dowożenie uczniów	44 843	72 000	57 963	129,3%	80,5%
	- pozostałe wydatki	44 843	72 000	57 963	129,3%	80,5%
6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 257	143 776	67 585	97,6%	47,0%
	- płace i pochodne	6 197	21 250	3 920	63,3%	18,4%
	- pozostałe wydatki	63 060	122 526	63 665	101,0%	52,0%
7	Stołówki szkolne i przedszkolne	958 173	821 072	787 716	82,2%	95,9%
	- płace i pochodne	695 165	737 372	713 866	102,7%	96,8%
	- pozostałe wydatki	263 008	83 700	73 850	28,1%	88,2%
8	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	979 395	1 198 150	1 152 263	117,7%	96,2%
	- płace i pochodne	86 446	94 500	50 731	58,7%	53,7%
	- pozostałe wydatki	16 703	7 000	7 000	41,9%	100,0%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	876 246	1 096 650	1 094 532	124,9%	99,8%
9	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach	1 639 917	1 752 884	1 642 901	100,2%	93,7%
	- płace i pochodne	762 197	872 960	785 425	103,0%	90,0%
	- pozostałe wydatki	55 009	84 224	62 669	113,9%	74,4%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	822 711	795 700	794 807	96,6%	99,9%

10	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	295 261	351 757	347 558	117,7%	98,8%
	- pozostałe wydatki	262 679	313 474	309 422	117,8%	98,7%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	32 582	38 283	38 136	117,0%	99,6%
11	Pozostała działalność	254 982	298 553	285 274	111,9%	95,6%
	- wydatki rzeczowe	254 982	293 553	280 774	110,1%	95,6%
	- dotacja celowa z budżetu dla organizacji pożytku publicznego	0	5 000	4 500	0,0%	90,0%
<b>Razem</b>		<b>37 733 548</b>	<b>41 377 072</b>	<b>40 566 060</b>	<b>107,5%</b>	<b>98,0%</b>

## STRUKTURA WYDATKÓW OŚWIATY



## 12. Dział 851 Ochrona zdrowia

*Na zadania związane z ochroną zdrowia wydatkowano środki w wysokości* **1 004 504,58 zł**  
w tym:

- na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii 78 343,81 zł
- na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 790 928,34 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitala Specjalistycznego 110 000,00 zł
- wydatki związane z dowozem na szczepienia i promocją 25 232,43 zł

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

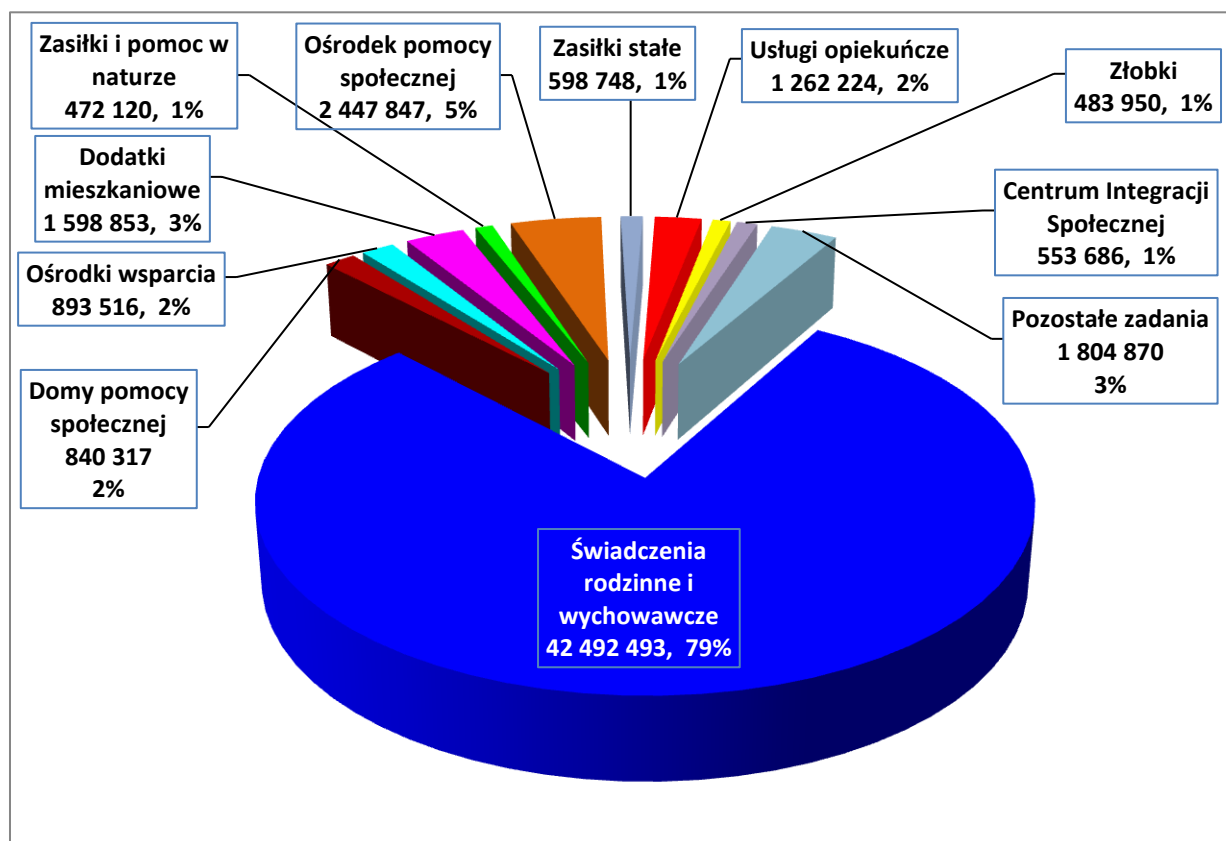
*Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabelka*

#### WYDATKI POMOC SPOŁECZNA

Treść	Wykonanie		Środki budżetu miasta	Środki budżetu państwa	%		
	2020	2021			3/2	4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
Domy pomocy społecznej	825 226	840 317	840 317	0	101,8%	100,0%	0,0%
Ośrodki wsparcia	783 837	893 516	211 443	682 073	114,0%	23,7%	76,3%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	456	213	213	0	46,7%	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.	53 394	60 981	0	60 981	114,2%	0,0%	100,0%
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	582 023	472 120	209 179	262 941	81,1%	44,3%	55,7%
Dodatki mieszkaniowe	1 362 225	1 598 853	1 594 709	4 144	117,4%	99,7%	0,3%
Zasiłki stałe	610 372	598 748	0	598 748	0,0%	0,0%	100,0%
Ośrodki pomocy społecznej	2 226 253	2 447 847	2 173 155	274 692	110,0%	88,8%	11,2%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 354 895	1 262 224	1 060 000	202 224	93,2%	84,0%	16,0%
Pomoc w zakresie dożywiania	412 730	375 530	80 530	295 000	0,0%	21,4%	78,6%
Pozostała działalność	431 153	507 639	443 559	64 080	117,7%	87,4%	12,6%
Świadczenia wychowawcze	29 307 506	29 375 113	0	29 375 113	100,2%	0,0%	100,0%
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 674 350	13 117 380	0	13 117 380	103,5%	0,0%	100,0%
Wspieranie rodziny	1 142 845	174 665	166 295	8 370	15,3%	95,2%	4,8%
Rodziny zastępcze	315 119	324 449	324 449	0	103,0%	100,0%	0,0%
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	141 263	195 136	195 136	0	138,1%	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	126 039	136 246	0	136 246	0,0%	0,0%	100,0%
Karta Dużej Rodziny	37 396	30 011	28 596	1 416	80,3%	95,3%	4,7%
System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	426 450	483 950	483 950	0	113,5%	100,0%	0,0%
Centrum Integracji Społecznej	341 760	553 686	286 615	267 071	0,0%	51,8%	48,2%
<b>O g ó ł e m</b>	<b>53 155 291</b>	<b>53 448 624</b>	<b>8 098 146</b>	<b>45 350 478</b>	<b>100,6%</b>	<b>15,2%</b>	<b>84,8%</b>

## STRUKTURA WYDATKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ



### 14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

**Środki wydatkowane na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły**

**1 075 433,00 zł**

w tym:



a) świetlice w szkołach	799 251,99 zł
b) pomoc materialna i socjalna dla uczniów	182 048,86 zł
c) dotacje dla placówek oświatowych niepublicznych	93 448,15 zł
d) pozostałe wydatki	684,00 zł

## 15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Zrealizowane wydatki objęte niniejszym działem wyniosły 11 667 310,92 zł**

w tym:

▪ wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	5 368 581,82 zł
z tego:	
– konserwacje sieci oraz inne wydatki związane z realizacją tych zadań	357 177,04 zł
– wydatki inwestycyjne i majątkowe	5 011 404,78 zł
▪ wpłata na rzecz Związku Gmin Wierzyca	1 196 674,74 zł
▪ wydatki związane z oczyszczaniem miasta wyniosły	3 212 746,47 zł
▪ bieżące utrzymanie terenów zielonych w mieście wyniosły	704 194,21 zł
▪ oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego wyniosły	798 353,78 zł
▪ wymiana piecy c.o i c.w.	219 951,31 zł
▪ pozostałe wydatki w gospodarce komunalnej	166 808,59 zł

## 16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

**Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 10 899 419,35 zł**

w tym dla:

▪ Kościerski Dom Kultury	1 252 200,00 zł
▪ Biblioteka Miejska	945 000,00 zł
▪ Muzeum Ziemi Kościerskiej	1 350 000,00 zł
▪ organizacji pozarządowych realizujące zadania własne gminy	10 500,00 zł
▪ nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury	5 800,00 zł
▪ dotacje na konserwację zabytków	60 000,00 zł
▪ inwestycje	7 247 741,23 zł
▪ pozostałe wydatki	28 178,12 zł

## 17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

**Wydatki w okresie objętym niniejszą informacją wyniosły 1 724 107,58 zł**

w tym:

▪ dotacje dla stowarzyszeń realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	430 000,00 zł
1. środki związane z funkcjonowaniem obiektu „Sokolnia”	12 335,00 zł
▪ nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej	8 000,00 zł
▪ wydatki Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 281 490,32 zł

**OGÓŁEM WYDATKI WYNIOSŁY 144 242 965,42 zł**

CZEŚĆ TABELARYCZNA WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	% 7-6	% 7-5
1	2	3	4	7	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>204 972,54</b>	<b>790 835,13</b>	<b>778 331,90</b>	<b>98,42%</b>	<b>379,72%</b>
	01030		Izby rolnicze	498,37	520,00	510,02	98,08%	102,34%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	498,37	520,00	510,02	98,08%	102,34%
	01095		Pozostała działalność	204 474,17	790 315,13	777 821,88	98,42%	380,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,41	274,72	274,72	100,00%	103,51%
		4430	Różne opłaty i składki	13 270,61	13 736,41	13 736,41	100,00%	103,51%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	84 146,34	40 000,00	28 796,75	71,99%	34,22%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	93 752,81	728 233,00	727 384,00	99,88%	775,85%
		4600	Kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 039,00	8 071,00	7 630,00	94,54%	58,52%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 422 858,71</b>	<b>15 821 885,00</b>	<b>11 103 522,86</b>	<b>70,18%</b>	<b>117,84%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 176 313,86	1 427 600,00	1 266 537,19	88,72%	107,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00	1 414,50	1,18%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 176 313,86	1 305 000,00	1 265 122,69	96,94%	107,55%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	112 994,57	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	112 994,57	500 000,00	500 000,00	100,00%	442,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 310 215,17	7 448 728,00	5 163 390,45	69,32%	155,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 280,89	17 400,00	2 000,00	11,49%	46,72%
		4270	Zakup usług remontowych	171 461,76	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	667 656,99	804 500,00	737 752,50	91,70%	110,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 466 815,53	6 626 828,00	4 423 637,95	66,75%	179,33%
	60095		Pozostała działalność	4 823 335,11	6 445 557,00	4 173 595,22	64,75%	86,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 376,00	969,83	0,00%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 851,38	43 128,00	9 479,28	21,98%	332,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 479,92	12 557,00	2 509,59	19,99%	169,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 028,68	39 386,00	36 330,04	92,24%	402,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 288 274,67	3 470 372,00	3 305 270,88	95,24%	100,52%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 700,46	1 547 703,00	482 627,07	31,18%	31,72%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 329 035,00	336 408,53	25,31%	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>33 451,50</b>	<b>52 100,00</b>	<b>39 996,00</b>	<b>76,77%</b>	<b>119,56%</b>
	63095		Pozostała działalność	33 451,50	52 100,00	39 996,00	76,77%	119,56%
		4430	Różne opłaty i składki	33 451,50	52 100,00	39 996,00	76,77%	119,56%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 656 315,27</b>	<b>1 500 500,00</b>	<b>1 151 344,29</b>	<b>76,73%</b>	<b>43,34%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 656 315,27	1 500 500,00	1 151 344,29	76,73%	43,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 481,34	10 000,00	10 000,00	100,00%	223,15%
		4260	Zakup energii	115 921,33	125 000,00	119 011,55	95,21%	102,67%
		4270	Zakup usług remontowych	105 507,85	80 200,00	56 356,06	70,27%	53,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	341 244,09	500 500,00	358 191,92	71,57%	104,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 803,48	700,00	0,00	0,00%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 188,17	39 000,00	534,64	1,37%	12,77%
		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	0,00	900,00	852,00	94,67%	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	800,00	794,93	99,37%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 635,81	200 000,00	110 792,10	55,40%	74,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 186,64	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 622,36	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 724,20	536 000,00	487 431,54	90,94%	323,39%
		6669	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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	7 400,00	7 379,55	99,72%	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>127 047,32</b>	<b>278 300,00</b>	<b>194 193,56</b>	<b>69,78%</b>	<b>152,85%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 181,00	158 300,00	82 254,90	51,96%	146,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	3 000,00	300,00	10,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 581,00	154 700,00	81 954,90	52,98%	147,45%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	64 866,32	108 000,00	99 938,66	92,54%	154,07%

		4300	Zakup usług pozostałych	64 866,32	108 000,00	99 938,66	92,54%	154,07%
	71035		Cmentarze	6 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	200,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	200,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 454 091,61</b>	<b>9 618 038,00</b>	<b>8 790 563,35</b>	<b>91,40%</b>	<b>103,98%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	472 574,24	510 365,00	498 606,26	97,70%	105,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 182,19	368 100,00	368 100,00	100,00%	106,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 894,00	32 480,00	27 817,40	85,64%	111,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 989,45	68 865,00	67 074,45	97,40%	109,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 191,28	9 820,00	8 148,42	82,98%	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 600,00	9 605,04	76,23%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	8 360,95	92,90%	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	86,24	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 561,00	9 500,00	9 500,00	100,00%	99,36%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 601,21	377 000,00	297 203,19	78,83%	101,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 023,39	270 000,00	252 282,59	93,44%	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 267,29	28 000,00	4 393,34	15,69%	27,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 296,90	56 000,00	28 658,52	51,18%	128,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13,63	23 000,00	11 868,74	51,60%	87078,06 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 480 827,11	7 168 100,00	6 494 538,56	90,60%	100,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 403,00	34 500,00	6 980,61	20,23%	56,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 875 859,00	4 455 400,00	4 214 273,70	94,59%	108,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 295,03	303 000,00	300 902,03	99,31%	104,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 218,85	883 000,00	704 093,68	79,74%	102,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 462,43	121 900,00	87 484,21	71,77%	122,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 620,90	34 000,00	16 962,22	49,89%	43,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 727,32	305 000,00	265 745,04	87,13%	112,73%
		4260	Zakup energii	135 568,67	150 000,00	141 731,69	94,49%	104,55%
		4270	Zakup usług remontowych	113 385,73	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 085,00	12 000,00	4 925,00	41,04%	120,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	524 075,20	506 500,00	478 459,97	94,46%	91,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 714,25	42 000,00	38 395,19	91,42%	117,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 146,18	15 000,00	9 116,39	60,78%	177,15%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	1 406,16	28,12%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	52 713,84	60 000,00	42 546,40	70,91%	80,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 130,85	128 800,00	117 968,17	91,59%	101,58%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 100,00	4 040,00	49,88%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 511,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,51	6 000,00	646,96	10,78%	42845,%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	26 000,00	7 608,99	29,27%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 807,20	49 500,00	40 539,94	81,90%	177,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17 400,00	10 712,21	61,56%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 415,72	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75056		Spis powszechny i inne	17 200,79	46 707,00	46 705,54	100,00%	271,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 339,00	45 897,00	45 897,00	100,00%	280,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	214,00	213,16	99,61%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,00	30,38	98,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,79	565,00	565,00	100,00%	65,56%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 152,62	142 500,00	124 809,17	87,59%	108,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 777,76	9 000,00	5 000,00	55,56%	28,13%
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,15	2 000,00	599,84	29,99%	54,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 978,60	49 500,00	44 183,02	89,26%	147,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 296,11	82 000,00	75 026,31	91,50%	113,17%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 076 019,44	1 276 943,00	1 250 251,36	97,91%	116,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	3 000,00	2 794,00	93,13%	399,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 081,66	872 168,00	865 496,60	99,24%	113,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 704,97	59 600,00	59 512,25	99,85%	104,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 712,20	151 000,00	148 757,50	98,51%	140,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 945,18	12 000,00	11 596,27	96,64%	145,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	20 000,00	17 410,00	87,05%	49,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 475,30	32 400,00	27 665,16	85,39%	93,86%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 207,90	17 550,00	15 735,10	89,66%	712,67%

	4300	Zakup usług pozostałych	41 849,97	55 360,00	51 681,84	93,36%	123,49%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 918,04	5 500,00	3 672,83	66,78%	74,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 722,13	2 000,00	1 817,57	90,88%	105,54%
	4430	Różne opłaty i składki	588,09	1 000,00	648,00	64,80%	110,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 326,00	22 665,00	22 665,00	100,00%	97,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 788,00	8 000,00	6 899,90	86,25%	119,21%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 700,00	4 899,34	85,95%	0,00%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>716,20</b>	<b>96 423,00</b>	<b>78 449,27</b>	<b>81,36%</b>	<b>10953%</b>
	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	0,00	10 000,00	9 000,00	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 850,00	8 509,06	86,39%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 405,00	1 212,76	86,32%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55 245,00	49 500,00	89,60%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 923,00	10 227,45	93,63%	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	1,00	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	715,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>138 981,83</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 250,14</b>	<b>72,23%</b>	<b>2,34%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 411,20	4 500,00	3 250,14	72,23%	73,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 450,00	2 300,00	93,88%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,14	400,00	395,37	98,84%	85,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,43	210,00	28,17	13,41%	69,68%



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 206,63	1 200,00	526,60	43,88%	0,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	134 570,63	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 160,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 912,94	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	675,75	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 220,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 561,94	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 039 954,91</b>	<b>1 416 960,00</b>	<b>1 275 675,04</b>	<b>90,03%</b>	<b>122,67%</b>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	37 500,00	37 264,50	99,37%	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	37 500,00	37 264,50	99,37%	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	31 720,25	35 000,00	34 755,85	99,30%	109,57%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 283,43	3 100,00	3 056,49	98,60%	36,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 788,15	22 500,00	22 443,06	99,75%	133,68%
	4270	Zakup usług remontowych	1 388,82	1 800,00	1 800,00	100,00%	129,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 318,85	5 500,00	5 454,30	99,17%	164,34%
	4430	Różne opłaty i składki	1 941,00	2 100,00	2 002,00	95,33%	103,14%
75416		Straż gminna (miejska)	1 008 234,66	1 344 460,00	1 203 654,69	89,53%	119,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	32 200,00	30 208,21	93,81%	311,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 950,99	837 700,00	767 325,16	91,60%	111,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 587,21	65 600,00	53 075,13	80,91%	102,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 027,55	153 100,00	137 498,53	89,81%	109,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 096,14	21 800,00	17 166,78	78,75%	113,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	6 000,00	4 160,00	69,33%	108,33%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 565,95	29 800,00	27 848,83	93,45%	82,97%
	4260	Zakup energii	13 274,54	20 000,00	14 351,03	71,76%	108,11%
	4270	Zakup usług remontowych	4 134,86	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	689,00	4 260,00	2 753,40	64,63%	399,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 135,68	31 000,00	26 027,49	83,96%	107,84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 527,53	6 000,00	5 256,93	87,62%	116,11%

	4410	Podróże służbowe krajowe	166,32	1 000,00	150,45	15,05%	90,46%
	4430	Różne opłaty i składki	1 782,00	2 000,00	1 455,00	72,75%	81,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 109,39	23 300,00	20 463,44	87,83%	96,94%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	639,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	620,00	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 300,00	2 994,37	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 008,50	51 000,00	50 971,94	0,00%	463,02%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 400,00	41 328,00	0,00%	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>861 492,65</b>	<b>510 000,00</b>	<b>445 342,58</b>	<b>87,32%</b>	<b>51,69%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	861 492,65	480 000,00	445 342,58	92,78%	51,69%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	861 492,65	480 000,00	445 342,58	92,78%	51,69%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>953 698,00</b>	<b>75 288,00</b>	<b>7,89%</b>	<b>0,00%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	75 288,00	75 288,00	100,00%	0,00%
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	75 288,00	75 288,00	100,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	878 410,00	0,00	0,00%	0,00%
	4810	Rezerwy	0,00	878 410,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 733 547,59</b>	<b>41 377 072,00</b>	<b>40 566 059,51</b>	<b>98,04%</b>	<b>107,51%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	24 567 756,79	26 787 141,00	26 342 630,08	98,34%	107,22%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 999 932,15	2 204 150,00	2 201 232,74	99,87%	110,07%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 405,90	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 742,42	30 000,00	16 509,23	55,03%	120,13%



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 431 949,96	16 329 064,00	16 286 101,78	99,74%	105,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 141 276,37	1 205 244,00	1 204 499,13	99,94%	105,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 739 470,89	2 926 020,00	2 915 804,21	99,65%	106,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294 668,50	308 450,00	303 338,30	98,34%	102,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 881,05	64 900,00	59 610,74	91,85%	104,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 999,45	306 765,00	284 412,18	92,71%	69,03%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	190 304,21	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 561,93	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 628,84	814 085,00	557 543,19	68,49%	595,48%
	4260	Zakup energii	742 283,35	846 300,00	835 245,30	98,69%	112,52%
	4270	Zakup usług remontowych	237 451,33	389 800,00	385 483,90	98,89%	162,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 391,90	37 500,00	25 303,05	67,47%	108,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	297 724,59	431 580,00	410 351,46	95,08%	137,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 550,70	33 000,00	24 000,88	72,73%	90,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 019,33	17 500,00	12 210,31	69,77%	135,38%
	4430	Różne opłaty i składki	34 157,54	41 000,00	32 772,00	79,93%	95,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	741 591,00	756 883,00	756 883,00	100,00%	102,06%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 925,38	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,00	5 500,00	2 079,00	37,80%	73,20%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39 400,00	29 249,68	74,24%	0,00%
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>839 403,95</b>	<b>1 174 643,00</b>	<b>1 170 962,65</b>	<b>99,69%</b>	<b>139,50%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 208,16	860 400,00	859 535,65	99,90%	139,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 918,07	39 300,00	39 104,93	99,50%	196,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 359,25	142 800,00	142 529,18	99,81%	139,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	20 000,00	19 875,79	99,38%	116,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 988,48	15 000,00	14 979,43	99,86%	214,34%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 727,91	3 000,00	2 643,24	88,11%	96,90%
	4260	Zakup energii	39 515,00	40 000,00	39 971,24	99,93%	101,15%
	4270	Zakup usług remontowych	3 952,08	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 735,00	40 143,00	40 143,00	100,00%	139,70%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	180,19	18,02%	0,00%
80104		Przedszkola	7 986 426,80	8 710 596,00	8 648 958,50	99,29%	108,30%
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660,88	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 019 759,89	4 346 551,00	4 321 238,40	99,42%	107,50%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 002,90	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 130,32	3 150 264,00	3 143 679,90	99,79%	118,18%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 681,08	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074,81	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 020,66	204 750,00	204 504,05	99,88%	110,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 147,84	556 000,00	552 857,77	99,43%	120,67%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 015,24	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,73	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 427,71	64 290,00	62 445,96	97,13%	121,42%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 565,28	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	26,35	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 020,00	1 018,00	99,80%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 452,25	47 500,00	43 392,98	91,35%	170,49%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 107,52	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4229	Zakup środków żywności	14 550,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	2 985,35	59,71%	0,00%
	4260	Zakup energii	103 808,22	101 400,00	96 637,93	95,30%	93,09%
	4269	Zakup energii	6 135,08	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 075,00	31 000,00	30 740,00	99,16%	999,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	702,95	23,43%	35,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 736,37	11 800,00	8 601,05	72,89%	111,18%

	4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 624,24	25 000,00	22 280,96	89,12%	191,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 898,04	1 800,00	1 058,93	58,83%	36,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 941,46	2 500,00	1 500,00	60,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 231,00	149 881,00	149 881,00	100,00%	88,57%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 669,93	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 740,00	4 933,27	63,74%	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	98 131,47	66 500,00	62 247,78	93,61%	63,43%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 840,30	64 700,00	61 870,08	95,63%	63,89%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 291,17	1 800,00	377,70	20,98%	29,25%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	44 843,30	72 000,00	57 963,11	80,50%	129,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 843,30	72 000,00	57 963,11	80,50%	129,26%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 257,36	143 776,00	67 584,81	47,01%	97,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 197,00	21 250,00	3 920,00	18,45%	63,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 787,00	16 000,00	878,99	5,49%	12,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	497,76	5 000,00	630,68	12,61%	126,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 775,60	101 526,00	62 155,14	61,22%	111,44%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	958 172,84	821 072,00	787 716,44	95,94%	82,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 008,09	571 452,00	558 984,35	97,82%	100,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 610,93	46 180,00	45 547,96	98,63%	127,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 909,74	105 650,00	99 862,25	94,52%	106,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 636,51	13 480,00	9 471,78	70,27%	98,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 002,86	33 000,00	26 896,79	81,51%	13,45%
	4260	Zakup energii	14 629,63	29 000,00	25 253,31	87,08%	172,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 806,00	21 700,00	21 700,00	100,00%	115,39%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	610,00	0,00	0,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 569,08	0,00	0,00	0,00%	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	979 395,02	1 198 150,00	1 152 262,99	96,17%	117,65%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	876 245,92	1 096 650,00	1 094 532,39	99,81%	124,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	80 600,00	42 466,78	52,69%	58,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	12 100,00	7 248,26	59,90%	58,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 046,00	1 800,00	1 015,86	56,44%	49,65%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 703,10	7 000,00	6 999,70	100,00%	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	1 639 916,68	1 752 884,00	1 642 900,75	93,73%	100,18%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	822 711,22	795 700,00	794 806,61	99,89%	96,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 419,32	665 100,00	601 882,23	90,49%	102,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 057,00	56 760,00	56 660,00	99,82%	110,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 123,96	123 530,00	110 876,35	89,76%	103,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 596,60	19 810,00	16 006,18	80,80%	102,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 699,99	74,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 393,58	55 000,00	34 745,39	63,17%	211,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 615,00	24 224,00	24 224,00	100,00%	62,73%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 760,00	0,00	0,00%	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	295 261,10	351 757,00	347 558,24	98,81%	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 581,66	38 283,00	38 136,31	99,62%	117,05%

	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	188,75	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 921,60	3 474,00	3 474,00	100,00%	118,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	259 569,09	310 000,00	305 947,93	98,69%	117,87%
80195		Pozostała działalność	254 982,28	298 553,00	285 274,16	95,55%	111,88%
	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	0,00	5 000,00	4 500,00	90,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 189,28	83 423,00	70 644,16	84,68%	140,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 793,00	210 130,00	210 130,00	100,00%	102,61%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>746 313,48</b>	<b>1 228 506,00</b>	<b>1 004 504,58</b>	<b>81,77%</b>	<b>134,60%</b>
85111		Szpital ogólny	106 500,00	110 000,00	110 000,00	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	106 500,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	55 054,94	83 720,00	78 343,81	93,58%	142,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 455,32	61 200,00	58 674,04	95,87%	126,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 852,53	11 400,00	10 550,75	92,55%	134,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	347,39	1 610,00	1 501,14	93,24%	432,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,70	3 000,00	2 028,97	67,63%	507,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 988,91	99,45%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	910,00	0,00	0,00%	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	583 980,54	1 009 546,00	790 928,34	78,34%	135,44%
	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	58 454,04	54 000,00	53 000,00	98,15%	90,67%

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60,00	50,04	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 874,22	231 000,00	229 299,79	0,00%	137,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 925,95	10 170,00	10 168,29	0,00%	113,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 144,28	49 799,62	40 979,34	82,29%	116,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 242,26	7 167,82	5 047,72	70,42%	118,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 107,00	117 427,56	102 622,07	87,39%	142,32%
	4190	Nagrody konkursowe	496,90	600,00	594,00	99,00%	119,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 689,01	56 791,62	46 946,96	82,67%	78,65%
	4220	Zakup środków żywności	4 279,22	7 000,00	6 991,41	99,88%	163,38%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 375,39	7 800,00	5 270,05	67,56%	156,13%
	4260	Zakup energii	10 717,37	15 000,00	11 178,28	74,52%	104,30%
	4270	Zakup usług remontowych	45 604,86	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 758,31	412 267,00	259 850,72	63,03%	274,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 577,42	3 000,00	2 100,38	70,01%	81,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 207,00	2 494,00	90,00	3,61%	7,46%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	5 373,38	2 760,58	51,38%	197,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 784,81	7 600,00	6 676,45	87,85%	76,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 920,00	6 400,00	3 520,00	55,00%	183,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 422,50	12 000,00	3 237,50	26,98%	94,59%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 695,00	544,76	20,21%	0,00%
	85195	Pozostała działalność	778,00	25 240,00	25 232,43	99,97%	3243,24 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 258,00	1 257,06	99,93%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	179,00	178,88	99,93%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 838,00	7 835,99	99,97%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	778,00	8 665,00	8 660,50	99,95%	1113,17 %
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 984 323,33</b>	<b>10 392 532,00</b>	<b>9 611 673,22</b>	<b>92,49%</b>	<b>106,98%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	825 226,03	900 000,00	840 316,70	93,37%	101,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 561,56	45 000,00	35 034,83	77,86%	86,37%



	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	784 664,47	855 000,00	805 281,87	94,19%	102,63%
85203		Ośrodki wsparcia	783 837,10	915 636,00	893 515,50	97,58%	113,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	783 837,10	915 636,00	893 515,50	97,58%	113,99%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	456,34	6 000,00	212,55	3,54%	46,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,94	3 000,00	151,05	5,04%	134,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	344,40	3 000,00	61,50	2,05%	17,86%
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.	53 393,90	62 400,00	60 980,96	97,73%	114,21%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 393,90	62 400,00	60 980,96	97,73%	114,21%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	582 022,79	593 000,00	472 120,37	79,62%	81,12%
	3110	Świadczenia społeczne	582 022,79	593 000,00	472 120,37	79,62%	81,12%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 362 225,14	1 603 620,00	1 598 852,53	99,70%	117,37%
	3110	Świadczenia społeczne	1 362 136,99	1 603 528,00	1 598 771,29	99,70%	117,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,15	92,00	81,24	88,30%	92,16%
85216		Zasiłki stałe	610 371,61	612 000,00	598 747,52	97,83%	98,10%
	3110	Świadczenia społeczne	610 371,61	612 000,00	598 747,52	97,83%	98,10%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 226 252,75	2 541 446,00	2 447 847,31	96,32%	109,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 394,41	14 000,00	10 734,54	76,68%	145,17%
	3110	Świadczenia społeczne	29 481,08	63 200,00	62 978,97	99,65%	213,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 770,43	1 635 673,00	1 625 970,64	99,41%	108,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 142,91	124 300,00	124 291,70	99,99%	107,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 153,15	302 000,00	283 695,23	93,94%	103,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 995,13	34 000,00	28 259,84	83,12%	97,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	31 400,00	27 522,00	87,65%	114,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 246,93	60 873,00	54 363,35	89,31%	115,06%
	4260	Zakup energii	30 699,85	44 700,00	37 845,22	84,66%	123,27%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	30 000,00	29 801,32	99,34%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 524,00	3 500,00	2 914,00	83,26%	191,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 326,65	84 000,00	68 056,34	81,02%	101,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 459,30	6 500,00	5 857,53	90,12%	169,33%

	4410	Podróże służbowe krajowe	883,35	1 500,00	836,69	55,78%	94,72%
	4430	Różne opłaty i składki	7 907,00	9 000,00	7 834,28	87,05%	99,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 666,21	52 000,00	48 399,17	93,08%	95,53%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 489,00	10 800,00	9 193,00	85,12%	108,29%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 246,95	1 200,00	1 183,41	98,62%	22,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 866,40	15 000,00	14 638,90	97,59%	113,78%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17 800,00	3 471,18	19,50%	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 354 894,64	1 443 000,00	1 262 224,42	87,47%	93,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 354 894,64	1 443 000,00	1 262 224,42	87,47%	93,16%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	412 730,34	395 000,00	375 529,80	95,07%	90,99%
	3110	Świadczenia społeczne	412 730,34	395 000,00	375 529,80	95,07%	90,99%
85232		Centra Integracji Społecznej	341 759,66	707 800,00	553 686,09	78,23%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 100,00	234,02	11,14%	0,00%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 076,27	3 275,00	3 271,41	99,89%	106,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 618,97	126 400,00	103 167,79	81,62%	100,53%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 265,36	82 450,00	63 409,66	76,91%	157,48%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 382,01	42 650,00	42 630,00	99,95%	260,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 400,00	12 879,77	96,12%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 947,46	24 400,00	20 757,06	85,07%	115,65%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 655,51	15 500,00	13 989,08	90,25%	182,73%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 878,68	7 650,00	7 643,59	99,92%	265,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 426,82	3 400,00	2 782,69	81,84%	114,66%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	911,53	2 200,00	1 104,83	50,22%	121,21%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	392,72	1 050,00	1 044,42	99,47%	265,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 800,00	8 400,00	71,19%	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 172,88	48 300,00	34 306,11	71,03%	121,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 111,91	20 110,00	10 226,86	50,85%	40,73%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 395,56	15 400,00	11 377,61	73,88%	153,84%
	4227	Zakup środków żywności	1 187,57	5 700,00	2 716,69	47,66%	228,76%
	4260	Zakup energii	5 499,34	37 800,00	26 936,98	71,26%	489,82%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	360,80	90,20%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	163,00	500,00	263,00	52,60%	161,35%



4287	Zakup usług zdrowotnych	2 255,00	4 100,00	2 199,00	53,63%	97,52%
4300	Zakup usług pozostałych	10 880,69	34 100,00	32 499,93	95,31%	298,69%
4307	Zakup usług pozostałych	50 825,00	164 600,00	127 485,00	77,45%	250,83%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	499,78	3 800,00	2 663,74	70,10%	532,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	247,39	9 900,00	5 688,41	57,46%	2299,37 %
4430	Różne opłaty i składki	3 577,00	8 300,00	1 685,00	20,30%	47,11%
4437	Różne opłaty i składki	515,00	1 225,00	578,23	47,20%	112,28%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 263,21	6 400,00	5 425,91	84,78%	127,27%
4480	Podatek od nieruchomości	4 399,00	6 500,00	6 093,00	93,74%	138,51%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	214,00	290,00	275,50	95,00%	128,74%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 998,00	4 100,00	1 590,00	38,78%	79,58%
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>431 153,03</b>	<b>612 630,00</b>	<b>507 639,47</b>	<b>82,86%</b>	<b>117,74%</b>
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	10 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	110,00%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10,00	0,00	0,00%	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	26 714,28	38 000,00	26 989,68	71,03%	101,03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 310,38	165 080,00	159 555,59	96,65%	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 121,52	8 044,00	8 042,53	99,98%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 843,52	44 320,00	35 387,67	79,85%	122,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 735,91	6 320,00	4 444,79	70,33%	118,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 577,00	125 000,00	95 393,20	76,31%	107,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 650,64	47 080,00	39 609,18	84,13%	97,44%
4220	Zakup środków żywności	35 710,28	47 084,00	46 138,03	97,99%	129,20%
4260	Zakup energii	25 398,59	44 000,00	27 029,11	61,43%	106,42%
4280	Zakup usług zdrowotnych	681,00	1 950,00	431,00	22,10%	63,29%
4300	Zakup usług pozostałych	25 588,91	58 409,00	40 979,30	70,16%	160,14%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00	2 500,00	2 062,66	82,51%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 591,00	1 700,00	1 009,95	59,41%	63,48%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	4 800,00	4 650,78	96,89%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 375,00	2 500,00	2 483,00	99,32%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 141,00	2 433,00	2 433,00	100,00%	39,62%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 400,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 830,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	85395	Pozostała działalność	15 830,10	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 830,10	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 019 596,66</b>	<b>1 167 175,00</b>	<b>1 075 433,00</b>	<b>92,14%</b>	<b>105,48%</b>
	85401	Świetlice szkolne	733 237,76	844 866,00	799 251,99	94,60%	109,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 369,03	624 667,00	604 428,75	96,76%	110,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 028,93	45 300,00	38 808,04	85,67%	94,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 955,47	116 000,00	106 048,15	91,42%	117,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 886,33	17 200,00	15 701,31	91,29%	121,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 998,00	33 809,00	33 809,00	100,00%	76,84%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 890,00	456,74	5,79%	0,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 995,07	93 760,00	93 448,15	99,67%	179,73%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 995,07	93 760,00	93 448,15	99,67%	179,73%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 783,83	143 615,00	120 598,86	83,97%	80,52%
	3240	Stypendia dla uczniów	122 810,18	116 216,00	94 789,24	81,56%	77,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 973,65	27 399,00	25 809,62	94,20%	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	84 580,00	80 000,00	61 450,00	76,81%	72,65%
	3240	Stypendia dla uczniów	84 580,00	80 000,00	61 450,00	76,81%	72,65%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 934,00	684,00	13,86%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 934,00	684,00	13,86%	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>44 170 969,04</b>	<b>44 143 768,00</b>	<b>43 836 949,54</b>	<b>99,30%</b>	<b>99,24%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 307 506,53	29 375 260,00	29 375 112,94	100,00%	100,23%
	3110	Świadczenia społeczne	29 060 032,86	29 125 523,00	29 125 445,57	100,00%	100,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 274,67	172 000,00	171 978,37	99,99%	117,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 781,32	12 312,00	12 311,43	100,00%	96,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 180,12	30 000,00	30 000,00	100,00%	110,37%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 727,63	3 000,00	3 000,00	100,00%	109,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 201,00	8 201,00	100,00%	54,67%
	4260	Zakup energii	5 570,00	3 624,00	3 624,00	100,00%	65,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 691,65	15 000,00	14 952,79	99,69%	50,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	500,00	500,00	100,00%	20,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 651,00	4 650,78	100,00%	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 097,50	449,00	449,00	100,00%	40,91%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 674 350,27	13 316 868,00	13 117 380,48	98,50%	103,50%
	3110	Świadczenia społeczne	11 712 486,03	12 160 005,00	12 033 560,16	98,96%	102,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 835,52	286 000,00	256 644,03	89,74%	99,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 194,63	19 993,00	19 992,26	100,00%	94,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 231,77	804 000,00	763 527,88	94,97%	117,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 820,72	7 600,00	5 257,68	69,18%	90,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 000,00	9 536,42	95,36%	953,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 381,60	21 968,00	21 965,97	99,99%	126,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	6 202,00	6 201,04	99,98%	114,83%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 100,00	695,04	63,19%	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	37 395,66	55 600,00	30 010,90	53,98%	80,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760,00	830,00	820,00	98,80%	107,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,65	147,00	140,97	95,90%	107,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,62	23,00	20,08	87,30%	107,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 846,75	4 600,00	655,85	14,26%	17,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 639,64	50 000,00	28 374,00	56,75%	86,93%
85504		Wspieranie rodziny	1 142 845,48	212 040,00	174 664,89	82,37%	15,28%
	3110	Świadczenia społeczne	962 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00%	0,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 291,77	153 881,00	129 448,91	84,12%	96,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 563,32	10 000,00	7 537,72	75,38%	88,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 956,46	28 031,00	21 786,03	77,72%	94,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 017,60	4 004,00	2 746,39	68,59%	91,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 443,91	54,00	54,00	100,00%	0,84%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 472,42	5 000,00	4 991,84	99,84%	91,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	670,00	0,00	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 300,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>426 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	426 450,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>315 118,90</b>	<b>360 000,00</b>	<b>324 448,85</b>	<b>90,12%</b>	<b>102,96%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 118,90	360 000,00	324 448,85	90,12%	102,96%
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>141 262,87</b>	<b>197 000,00</b>	<b>195 135,52</b>	<b>99,05%</b>	<b>138,14%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 262,87	197 000,00	195 135,52	99,05%	138,14%
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>126 039,33</b>	<b>139 000,00</b>	<b>136 245,96</b>	<b>98,02%</b>	<b>0,00%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 039,33	139 000,00	136 245,96	98,02%	108,10%
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>488 000,00</b>	<b>483 950,00</b>	<b>99,17%</b>	<b>0,00%</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	488 000,00	483 950,00	99,17%	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 131 791,90</b>	<b>17 906 905,00</b>	<b>11 667 310,92</b>	<b>65,16%</b>	<b>96,17%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 747 782,23	11 182 276,00	5 368 581,82	48,01%	69,29%
	4270	Zakup usług remontowych	9 418,80	28 000,00	9 583,15	34,23%	101,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	185 005,52	398 250,00	328 481,89	82,48%	177,55%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 532,66	53 879,00	13 460,95	24,98%	243,30%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 371,14	22 806,00	5 604,05	24,57%	236,34%
	4430	Różne opłaty i składki	48,00	100,00	47,00	47,00%	97,92%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	9 500 400,00	4 201 200,00	44,22%	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 503,60	638 840,00	565 899,82	88,58%	119,26%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 949 631,77	306 823,00	172 763,91	56,31%	3,49%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 121 270,74	233 178,00	71 541,05	30,68%	3,37%
90002		Gospodarka odpadami	138 687,28	1 196 995,00	1 196 674,74	99,97%	862,86%
	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	138 687,28	1 196 995,00	1 196 674,74	99,97%	862,86%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 432 032,60	3 546 134,00	3 212 746,47	90,60%	132,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 801,70	8 000,00	7 825,25	97,82%	134,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	771,82	1 200,00	1 115,34	92,95%	144,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 750,00	51 000,00	45 522,01	89,26%	134,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 976,48	30 000,00	14 961,72	49,87%	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 360 994,60	3 455 934,00	3 143 322,15	90,95%	133,14%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 738,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	714 816,64	740 000,00	704 194,21	95,16%	98,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 404,57	15 000,00	14 154,05	94,36%	98,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	700 412,07	725 000,00	690 040,16	95,18%	98,52%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 062,32	131 700,00	131 658,50	99,97%	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 062,32	131 700,00	131 658,50	99,97%	1864,24 %
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	907 770,70	840 900,00	798 353,78	94,94%	87,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 812,45	20 000,00	19 884,78	99,42%	168,34%
	4260	Zakup energii	244 916,56	303 200,00	294 245,87	97,05%	120,14%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	417 109,09	479 000,00	468 683,13	97,85%	112,36%
	4307	Zakup usług pozostałych	9 001,75	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 588,55	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 302,30	33 000,00	9 840,00	29,82%	23,82%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 734,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 306,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 762,53	113 300,00	107 697,89	95,06%	99,02%
	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	0,00	5 000,00	3 000,00	60,00%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,54	7 500,00	7 405,08	98,73%	603,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 635,99	88 300,00	88 292,81	99,99%	86,87%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 515,60	64 500,00	64 046,00	99,30%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 515,60	54 500,00	54 046,00	99,17%	513,96%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00%
90095		Pozostała działalność	64 362,00	91 100,00	83 357,51	91,50%	129,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	500,00	295,00	59,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 045,00	90 600,00	83 062,51	91,68%	129,69%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 055 024,85</b>	<b>11 060 969,00</b>	<b>10 899 419,35</b>	<b>98,54%</b>	<b>268,79%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 240 000,00	1 252 200,00	1 252 200,00	100,00%	100,98%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 240 000,00	1 252 200,00	1 252 200,00	100,00%	100,98%
	92116	Biblioteki	842 000,00	945 000,00	945 000,00	100,00%	112,23%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	842 000,00	945 000,00	945 000,00	100,00%	112,23%
	92118	Muzea	1 382 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%	97,68%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 255 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%	103,59%



	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zabytków inwestycyjnych innych jednostek sektorów finansów publicznych	127 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	39,37%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 999,54	60 000,00	60 000,00	100,00%	105,26%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 999,54	60 000,00	60 000,00	100,00%	105,26%
92195		Pozostała działalność	534 025,31	7 453 769,00	7 292 219,35	97,83%	1365,52 %
	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	5 800,00	14 000,00	10 500,00	75,00%	181,03%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 800,00	5 800,00	100,00%	72,50%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 237,35	23 084,00	0,00	0,00%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 281,65	12 430,00	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	0,00	5 560,00	5 324,00	95,76%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	226 995,00	195 566,31	86,15%	1987,46 %
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 513,10	4 584 500,00	4 583 913,70	99,99%	1399,61 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 353,21	2 558 500,00	2 468 261,22	96,47%	1399,61 %
	6669	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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	22 900,00	22 854,12	99,80%	0,00%



<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 064 244,18</b>	<b>1 779 110,00</b>	<b>1 724 107,58</b>	<b>96,91%</b>	<b>83,52%</b>
	92601	Obiekty sportowe	190 647,13	25 000,00	12 335,00	49,34%	6,47%
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 930,00	25 000,00	12 335,00	49,34%	124,22%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 717,13	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	413 801,01	430 310,00	430 282,26	99,99%	103,98%
		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	413 801,01	430 000,00	430 000,00	100,00%	103,91%
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	310,00	282,26	91,05%	0,00%
	92695	Pozostała działalność	1 459 796,04	1 323 800,00	1 281 490,32	96,80%	87,79%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 547,12	7 000,00	6 403,78	91,48%	115,44%
		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	460 199,77	503 600,00	503 509,27	99,98%	109,41%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 743,80	37 250,00	37 202,80	99,87%	110,25%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	89 455,49	100 800,00	97 993,23	97,22%	109,54%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 633,23	13 500,00	10 378,80	76,88%	107,74%
		4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	65 289,05	69 200,00	66 979,83	96,79%	102,59%
		4190 Nagrody konkursowe	21 567,40	42 650,00	42 543,97	99,75%	197,26%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 622,63	177 400,00	161 340,16	90,95%	188,43%
		4260 Zakup energii	102 947,87	105 000,00	104 966,58	99,97%	101,96%
		4270 Zakup usług remontowych	5 842,92	40 200,00	39 635,73	98,60%	678,35%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	528,00	300,00	253,00	84,33%	47,92%
		4300 Zakup usług pozostałych	124 345,72	147 050,00	132 211,36	89,91%	106,33%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 794,11	1 650,00	1 601,81	97,08%	89,28%
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 121,89	6 550,00	6 079,66	92,82%	118,70%
		4430 Różne opłaty i składki	9 822,34	10 300,00	10 040,43	97,48%	102,22%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 210,72	14 300,00	14 210,72	99,38%	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	28 782,00	32 400,00	32 367,00	99,90%	112,46%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 932,95	1 550,00	1 539,59	99,33%	14,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	1 300,00	780,00	60,00%	54,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 800,00	3 452,60	90,86%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 989,03	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>138 500 707,47</b>	<b>160 002 853,13</b>	<b>144 242 965,42</b>	<b>90,15%</b>	<b>104,15%</b>

# IV WYDATKI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

## Biuro Obsługi Placówek Oświatowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 276 943,00</b>	<b>1 250 251,36</b>	<b>97,91%</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 276 943,00	1 250 251,36	97,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 794,00	93,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 168,00	865 496,60	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 600,00	59 512,25	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	148 757,50	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 596,27	96,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 410,00	87,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	27 665,16	85,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 550,00	15 735,10	89,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 360,00	51 681,84	93,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 672,83	66,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 817,57	90,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	648,00	64,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 665,00	22 665,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 899,90	86,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	4 899,34	85,95%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 607,00</b>	<b>14 774,00</b>	<b>26,10%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	2 100,00	21,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 100,00	21,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 133,00	9 200,00	21,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 883,00	9 200,00	44,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 474,00	3 474,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 474,00	3 474,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 879,00</b>	<b>25 809,62</b>	<b>89,37%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 399,00	25 809,62	94,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 399,00	25 809,62	94,20%

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 480,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>1 382 429,00</b>	<b>1 310 834,98</b>	<b>94,82%</b>

#### Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 501 711,00</b>	<b>5 323 035,60</b>	<b>96,75%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 913 085,00	4 805 893,56	97,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 717,01	90,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 280 075,00	3 271 727,80	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 944,00	233 554,97	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 770,00	578 195,64	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 400,00	70 380,54	98,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 711,00	83,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	56 876,70	89,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 200,00	106 592,28	63,00%
		4260	Zakup energii	136 000,00	136 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	80 045,78	96,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 501,90	43,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	79 694,47	93,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 882,42	54,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 499,35	62,48%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 561,00	85,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 396,00	151 396,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00	7 556,70	68,08%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 528,00	6 637,17	37,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	274,63	27,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 528,00	6 362,54	38,50%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	239 617,00	235 187,76	98,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 847,00	168 367,69	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 470,00	13 305,31	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	30 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	2 380,23	72,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 902,76	81,71%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 231,77	92,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	226 994,00	173 822,62	76,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 896,00	117 852,50	73,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 790,00	12 790,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 740,00	22 351,38	75,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 540,00	3 200,74	70,50%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 600,00	97,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 608,00	63 846,92	95,85%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 608,00	63 846,92	95,85%
80195		Pozostała działalność	37 879,00	37 647,57	99,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 439,00	7 207,57	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 440,00	30 440,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 899,76</b>	<b>100,00%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 900,00	7 899,76	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 899,76	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>191 191,00</b>	<b>176 272,71</b>	<b>92,20%</b>
	85401	Świetlice szkolne	190 400,00	176 272,71	92,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 300,00	133 986,74	96,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	7 494,57	65,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	23 473,83	90,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 343,85	90,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	173,72	7,90%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	791,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	791,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>5 700 802,00</b>	<b>5 507 208,07</b>	<b>96,60%</b>

#### Szkoła Podstawowa nr 6 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 141 662,00</b>	<b>8 960 808,54</b>	<b>98,02%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 288 374,00	7 185 050,14	98,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 679,61	89,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 842 700,00	4 838 152,79	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 700,00	377 461,05	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 200,00	864 728,02	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 850,00	81 834,46	98,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 322,00	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	81 295,57	95,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202 000,00	127 673,42	63,20%
		4260	Zakup energii	332 300,00	331 222,61	99,68%

	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	79 799,14	99,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 352,00	83,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	131 580,00	125 833,65	95,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 094,80	91,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 175,38	79,38%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 066,00	75,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 744,00	222 744,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	3 615,64	73,79%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 174 643,00	1 170 962,65	99,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 400,00	859 535,65	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 300,00	39 104,93	99,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 800,00	142 529,18	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	19 875,79	99,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 979,43	99,86%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 643,24	88,11%
	4260	Zakup energii	40 000,00	39 971,24	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 143,00	40 143,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	180,19	18,02%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 670,00	9 127,95	32,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	267,46	13,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 670,00	8 860,49	45,05%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	361 112,00	344 614,97	95,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 512,00	244 976,09	96,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 543,18	98,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	43 865,72	92,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 242,16	70,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 968,02	99,73%
	4260	Zakup energii	12 000,00	10 719,80	89,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	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 wychowania przedszkolnego	19 100,00	18 433,01	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	15 407,07	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 648,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	377,47	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	99 020,00	60 909,37	61,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 900,00	48 128,96	79,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	6 985,30	60,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 272,16	60,58%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	722,95	3,61%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 053,00	81 020,45	99,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 053,00	81 020,45	99,96%
80195		Pozostała działalność	90 690,00	90 690,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 690,00	80 690,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 800,00</b>	<b>5 465,39</b>	<b>50,61%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 800,00	5 465,39	50,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	895,39	44,77%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 570,00	67,21%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>184 300,00</b>	<b>178 996,32</b>	<b>97,12%</b>
	85401	Świetlice szkolne	183 560,00	178 996,32	97,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 600,00	136 061,11	98,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 848,54	98,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	24 086,59	98,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 430,08	85,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 570,00	7 570,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 990,00	0,00	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	740,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>9 336 762,00</b>	<b>9 145 270,25</b>	<b>97,95%</b>



## Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 106 151,00</b>	<b>4 971 478,68</b>	<b>97,36%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 400 789,00	4 294 350,78	97,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 553,87	44,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 931 300,00	2 902 896,45	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 300,00	215 278,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 000,00	524 246,32	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 300,00	48 242,95	95,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	43 718,93	98,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 100,00	105 979,34	62,67%
		4260	Zakup energii	145 000,00	144 906,85	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	93 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 327,00	47,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	61 991,65	95,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 244,67	74,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 009,83	67,32%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 315,00	86,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 989,00	127 989,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	890,00	89,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 260,18	85,20%
	80104		Przedszkola	265 626,00	258 668,94	97,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 330,00	187 671,51	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 450,00	9 382,18	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 900,00	34 205,30	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 490,00	4 379,13	97,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	11 100,00	8 393,69	75,62%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 278,10	69,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	200,09	66,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 056,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	102,94	11,44%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 639,00	11 732,98	70,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	878,99	43,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 639,00	10 853,99	79,58%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	49 723,00	42 064,55	84,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 723,00	24 270,57	94,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 210,00	3 182,40	99,14%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	4 433,41	79,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00	610,59	56,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 715,84	54,32%
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 301,74	75,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	275 064,00	266 509,59	96,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 950,00	193 967,05	97,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 670,00	14 670,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 290,00	35 676,93	98,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 770,00	5 111,61	88,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,00	9 084,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 670,00	62 511,84	99,75%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 670,00	62 511,84	99,75%
80195		Pozostała działalność	35 640,00	35 640,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 640,00	35 640,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28 400,00</b>	<b>21 205,13</b>	<b>74,67%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 400,00	21 205,13	74,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	2 644,70	73,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	319,52	63,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	15 282,17	73,47%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,96	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 958,78	78,35%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>189 569,00</b>	<b>180 889,61</b>	<b>95,42%</b>
	85401	Świetlice szkolne	188 813,00	180 889,61	95,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 455,00	137 889,00	97,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 685,58	96,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	23 522,74	87,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 396,26	94,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 358,00	7 358,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	38,03	6,34%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	756,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	756,00	0,00	0,00%
		<b>Razem:</b>	<b>5 324 120,00</b>	<b>5 173 573,42</b>	<b>97,17%</b>

## Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 877 747,00</b>	<b>3 772 959,13</b>	<b>97,30%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 461 137,00	3 375 661,77	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 755,45	58,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267 480,00	2 265 864,87	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 200,00	165 109,66	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 800,00	407 634,15	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 200,00	44 884,03	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 740,74	85,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 265,00	47 062,10	85,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 000,00	98 345,12	68,77%
		4260	Zakup energii	89 000,00	79 115,84	88,89%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 839,04	97,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 810,00	87,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	72 124,04	96,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 654,75	53,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 637,35	54,58%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 709,00	67,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 592,00	109 592,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	910,00	91,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	6 873,63	84,86%
	80104		Przedszkola	260 640,00	249 986,02	95,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	175 453,61	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 464,41	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	29 854,53	94,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	5 812,67	92,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 525,92	92,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 312,86	93,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 576,83	73,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	427,65	85,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 050,00	9 050,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00	7,54	2,60%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 611,00	11 593,62	91,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 611,00	11 593,62	99,85%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	53 240,00	47 981,98	90,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700,00	29 285,05	95,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 000,00	98,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 862,74	99,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	711,76	44,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 699,99	74,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 422,44	85,56%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 481,00	48 387,90	97,79%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 481,00	48 387,90	97,79%
80195		Pozostała działalność	40 638,00	39 347,84	96,83%
	4300	Zakup usług zdrowotnych	7 608,00	6 317,84	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 030,00	33 030,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 480,00</b>	<b>26 367,75</b>	<b>86,51%</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 480,00	26 367,75	86,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 983,17	90,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	282,65	70,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 645,34	99,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 380,00	5 732,63	68,41%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 274,96	86,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 449,00	81,63%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>165 029,00</b>	<b>155 007,23</b>	<b>93,93%</b>
85401		Świetlice szkolne	164 345,00	154 323,23	93,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 132,00	114 129,56	95,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	9 944,53	98,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	20 663,41	90,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 527,74	97,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 813,00	5 813,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	244,99	13,61%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	684,00	684,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	684,00	684,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>4 073 256,00</b>	<b>3 954 334,11</b>	<b>97,08%</b>

## Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 693 644,00</b>	<b>5 638 018,16</b>	<b>99,02%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 509 606,00	4 478 341,09	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 703,29	56,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 007 509,00	3 007 459,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 100,00	213 094,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 250,00	541 000,08	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 700,00	57 996,32	98,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 337,00	94,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	55 458,88	94,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 785,00	118 953,03	90,95%
		4260	Zakup energii	144 000,00	144 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	83 800,00	83 799,94	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 312,15	75,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	70 707,65	94,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 124,24	82,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 888,40	77,77%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 121,00	87,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 162,00	145 162,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	279,00	27,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00	6 943,53	67,41%
	80104		Przedszkola	589 315,00	579 528,15	98,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 252,00	414 739,12	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	26 026,64	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 600,00	73 805,67	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	9 754,16	88,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 488,20	76,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	118,00	11,80%
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 460,83	97,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	702,95	35,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 746,12	74,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	431,19	43,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 513,00	17 513,00	100,00%
		7410	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	242,27	44,05%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 743,00	12 139,09	68,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 920,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	88,59	8,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 743,00	8 130,50	75,68%

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 620,00	165 849,16	97,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 370,00	121 370,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 517,07	98,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	20 763,12	95,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	2 238,80	72,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 310,17	73,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	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 wychowania przedszkolnego	17 600,00	17 403,27	98,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 600,00	14 516,36	99,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 526,78	97,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	360,13	90,03%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	302 866,00	298 870,58	98,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 654,00	212 648,67	98,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	20 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 709,91	98,45%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 112,00	12 112,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 188,00	50 180,82	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 188,00	50 180,82	99,99%
80195		Pozostała działalność	35 706,00	35 706,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 376,00	8 376,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 330,00	27 330,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 550,00</b>	<b>3 493,13</b>	<b>98,40%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 550,00	3 493,13	98,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	995,13	99,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 698,00	97,03%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>118 231,00</b>	<b>108 770,12</b>	<b>92,00%</b>
	85401	Świetlice szkolne	117 748,00	108 770,12	92,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 180,00	82 362,34	95,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	4 834,82	71,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	14 301,58	89,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 003,38	87,10%



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 268,00	5 268,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	483,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	483,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>5 815 425,00</b>	<b>5 750 281,41</b>	<b>98,88%</b>

### Przedszkole 7 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 299 716,00</b>	<b>3 249 304,35</b>	<b>98,47%</b>
	80104		Przedszkola	3 223 464,00	3 217 256,03	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 682,00	2 365 815,66	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 700,00	157 630,82	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	414 992,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 500,00	42 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	1 018,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 378,86	94,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 867,35	95,58%
		4260	Zakup energii	55 300,00	54 470,55	98,50%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 740,00	99,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 262,00	117 262,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 580,52	76,34%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 452,00	7 154,00	84,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 452,00	7 154,00	84,64%
	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	64 800,00	21 894,32	33,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	12 543,35	25,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	2 073,01	30,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	278,26	27,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 999,70	100,00%
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>3 299 716,00</b>	<b>3 249 304,35</b>	<b>98,47%</b>



# V WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ZDROWIA I OPIEKĄ SPOŁECZNĄ

## Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>604 790,00</b>	<b>538 079,20</b>	<b>88,97%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	83 720,00	78 343,81	93,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	58 674,04	95,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	10 550,75	92,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	1 501,14	93,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 028,97	67,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 988,91	99,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	505 830,00	444 496,46	87,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	229 299,79	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 170,00	10 168,29	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 730,00	35 084,55	82,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	4 278,38	70,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 760,00	16 135,00	81,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	25 607,69	80,78%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 991,41	99,88%
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 178,28	74,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 376,00	87 289,28	85,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 100,38	70,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 494,00	90,00	3,61%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 389,20	47,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	6 676,45	87,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400,00	3 520,00	55,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 237,50	26,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	450,26	17,32%
	85195		Pozostała działalność	15 240,00	15 238,93	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258,00	1 257,06	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	178,88	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 448,00	2 447,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 055,00	4 055,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 673 722,00</b>	<b>9 046 987,13</b>	<b>93,52%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00	840 316,70	93,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 034,83	77,86%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	855 000,00	805 281,87	94,19%
85203		Ośrodki wsparcia	915 636,00	893 515,50	97,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	915 636,00	893 515,50	97,58%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	212,55	3,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	151,05	5,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	61,50	2,05%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 400,00	60 980,96	97,73%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 400,00	60 980,96	97,73%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	593 000,00	472 120,37	79,62%
	3110	Świadczenia społeczne	593 000,00	472 120,37	79,62%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 603 620,00	1 598 852,53	99,70%
	3110	Świadczenia społeczne	1 603 528,00	1 598 771,29	99,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	81,24	88,30%
85216		Zasiłki stałe	612 000,00	598 747,52	97,83%
	3110	Świadczenia społeczne	612 000,00	598 747,52	97,83%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 541 446,00	2 447 847,31	96,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	10 734,54	76,68%
	3110	Świadczenia społeczne	63 200,00	62 978,97	99,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 673,00	1 625 970,64	99,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 300,00	124 291,70	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00	283 695,23	93,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	28 259,84	83,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	27 522,00	87,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 873,00	54 363,35	89,31%
	4260	Zakup energii	44 700,00	37 845,22	84,66%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 801,32	99,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 914,00	83,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	68 056,34	81,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 857,53	90,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	836,69	55,78%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 834,28	87,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	48 399,17	93,08%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 800,00	9 193,00	85,12%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 183,41	98,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 638,90	97,59%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 800,00	3 471,18	19,50%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 443 000,00	1 262 224,42	87,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 443 000,00	1 262 224,42	87,47%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	395 000,00	375 529,80	95,07%
	3110	Świadczenia społeczne	395 000,00	375 529,80	95,07%
85295		Pozostała działalność	601 620,00	496 639,47	82,55%

	3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	26 989,68	71,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 080,00	159 555,59	96,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 044,00	8 042,53	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 320,00	35 387,67	79,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 320,00	4 444,79	70,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	95 393,20	76,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 080,00	39 609,18	84,13%
	4220	Zakup środków żywności	47 084,00	46 138,03	97,99%
	4260	Zakup energii	44 000,00	27 029,11	61,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	431,00	22,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 409,00	40 979,30	70,16%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 062,66	82,51%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 009,95	59,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 650,78	96,89%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 483,00	99,32%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 433,00	2 433,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>116 216,00</b>	<b>94 789,24</b>	<b>81,56%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 216,00	94 789,24	81,56%
	3240	Stypendia dla uczniów	116 216,00	94 789,24	81,56%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>43 600 168,00</b>	<b>43 322 988,64</b>	<b>99,36%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 375 260,00	29 375 112,94	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	29 125 523,00	29 125 445,57	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	171 978,37	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 312,00	12 311,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 201,00	8 201,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 624,00	3 624,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 952,79	99,69%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	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	449,00	449,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 316 868,00	13 117 380,48	98,50%
	3110	Świadczenia społeczne	12 160 005,00	12 033 560,16	98,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 000,00	256 644,03	89,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 993,00	19 992,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 000,00	763 527,88	94,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	5 257,68	69,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 536,42	95,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 968,00	21 965,97	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	6 202,00	6 201,04	99,98%

		świadczeń socjalnych			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	695,04	63,19%
85504		Wspieranie rodziny	212 040,00	174 664,89	82,37%
	3110	Świadczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 881,00	129 448,91	84,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 537,72	75,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 031,00	21 786,03	77,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 004,00	2 746,39	68,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 991,84	99,84%
	4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	360 000,00	324 448,85	90,12%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	324 448,85	90,12%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	197 000,00	195 135,52	99,05%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 000,00	195 135,52	99,05%
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	139 000,00	136 245,96	98,02%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 000,00	136 245,96	98,02%
<b>Razem:</b>			<b>53 994 896,00</b>	<b>53 002 844,21</b>	<b>98,16%</b>

#### Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,62	189,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,82	12,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 007,56	4 007,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 611,62	1 611,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 050,00	15 050,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	128,38	128,38	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>707 800,00</b>	<b>553 686,09</b>	<b>78,23%</b>
	85232		Centra integracji społecznej	707 800,00	553 686,09	78,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	234,02	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 275,00	3 271,41	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 400,00	103 167,79	81,62%

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 450,00	63 409,66	76,91%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 650,00	42 630,00	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	12 879,77	96,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	20 757,06	85,07%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	13 989,08	90,25%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	7 643,59	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	2 782,69	81,84%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 104,83	50,22%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 044,42	99,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	8 400,00	71,19%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00	34 306,11	71,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 110,00	10 226,86	50,85%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	11 377,61	73,88%
	4227	zakup środków żywności	5 700,00	2 716,69	47,66%
	4260	Zakup energii	37 800,00	26 936,98	71,26%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	360,80	90,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	263,00	52,60%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	2 199,00	53,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	32 499,93	95,31%
	4307	Zakup usług pozostałych	164 600,00	127 485,00	77,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 663,74	70,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	5 688,41	57,46%
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	1 685,00	20,30%
	4437	Różne opłaty i składki	1 225,00	578,23	47,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	5 425,91	84,78%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 093,00	93,74%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290,00	275,50	95,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	1 590,00	38,78%
<b>Razem:</b>			<b>728 800,00</b>	<b>574 686,09</b>	<b>78,85%</b>

## VI WYDATKI ZWIĄZANE ZE SPORTEM I REKREACJĄ

### Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>53 000,00</b>	<b>52 987,68</b>	<b>99,98%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	52 987,68	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	1 077,30	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,00	154,35	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	594,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 299,63	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	32 125,00	32 124,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	245,00	243,00	99,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,00	94,50	99,47%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 315 800,00</b>	<b>1 273 490,32</b>	<b>96,78%</b>
	92695		Pozostała działalność	1 315 800,00	1 273 490,32	96,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 403,78	91,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 600,00	503 509,27	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 250,00	37 202,80	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 800,00	97 993,23	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	10 378,80	76,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 200,00	66 979,83	96,79%
		4190	Nagrody konkursowe	42 650,00	42 543,97	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 400,00	161 340,16	90,95%
		4260	Zakup energii	105 000,00	104 966,58	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	40 200,00	39 635,73	98,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	253,00	84,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 050,00	132 211,36	89,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 601,81	97,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 550,00	6 079,66	92,82%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 040,43	97,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	14 210,72	99,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 400,00	32 367,00	99,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	1 539,59	99,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	780,00	60,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 452,60	90,86%
			<b>Razem:</b>	<b>1 368 800,00</b>	<b>1 326 478,00</b>	<b>96,91%</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>14 011,13</b>	<b>14 011,13</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	14 011,13	14 011,13	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	14 011,13	14 011,13	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>557 072,00</b>	<b>545 311,80</b>	<b>97,89%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	510 365,00	498 606,26	97,70%



		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	510 365,00	498 606,26	97,70%
	75056		Spis powszechny i inne	46 707,00	46 705,54	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	46 707,00	46 705,54	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 250,14</b>	<b>72,23%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	3 250,14	72,23%
		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	4 500,00	3 250,14	72,23%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>351 757,00</b>	<b>347 558,24</b>	<b>98,81%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	351 757,00	347 558,24	98,81%
		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	351 757,00	347 558,24	98,81%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>845,00</b>	<b>845,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195		Pozostała działalność	845,00	845,00	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	845,00	845,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>997 529,00</b>	<b>947 315,15</b>	<b>94,97%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	690 836,00	682 073,00	98,73%
		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	690 836,00	682 073,00	98,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 620,00	4 143,71	89,69%
		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	4 620,00	4 143,71	89,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 073,00	58 874,02	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	59 073,00	58 874,02	99,66%



85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 000,00	202 224,42	83,22%
	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	243 000,00	202 224,42	83,22%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>42 841 098,00</b>	<b>42 638 524,88</b>	<b>99,53%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	29 375 260,00	29 375 112,94	100,00%
	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	29 375 260,00	29 375 112,94	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 316 868,00	13 117 380,48	98,50%
	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	13 316 868,00	13 117 380,48	98,50%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 600,00	1 415,50	88,47%
	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	1 600,00	1 415,50	88,47%
85504		Wspieranie rodziny	8 370,00	8 370,00	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	8 370,00	8 370,00	100,00%
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	139 000,00	136 245,96	98,02%
	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	139 000,00	136 245,96	98,02%
<b>Razem:</b>			<b>44 766 812,13</b>	<b>44 496 816,34</b>	<b>99,40%</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 011,13</b>	<b>14 011,13</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	14 011,13	14 011,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,72	274,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 736,41	13 736,41	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>557 072,00</b>	<b>545 311,80</b>	<b>97,89%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	510 365,00	498 606,26	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 100,00	368 100,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 480,00	27 817,40	85,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 865,00	67 074,45	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 820,00	8 148,42	82,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	9 605,04	76,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 360,95	92,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 500,00	9 500,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	46 707,00	46 705,54	100,00%
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	45 897,00	45 897,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	213,16	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	30,38	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 250,14</b>	<b>72,23%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	3 250,14	72,23%
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 300,00	93,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	395,37	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	28,17	13,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	526,60	43,88%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>351 757,00</b>	<b>347 558,24</b>	<b>98,81%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	351 757,00	347 558,24	98,81%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 283,00	38 136,31	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 474,00	3 474,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	310 000,00	305 947,93	98,69%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>845,00</b>	<b>845,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195		Pozostała działalność	845,00	845,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	845,00	845,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>997 529,00</b>	<b>947 315,15</b>	<b>94,97%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	690 836,00	682 073,00	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	690 836,00	682 073,00	98,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 620,00	4 143,71	89,69%
		3110	Świadczenia społeczne	4 528,00	4 062,47	89,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	81,24	88,30%

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	59 073,00	58 874,02	99,66%
		3110 Świadczenia społeczne	58 200,00	58 003,97	99,66%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	873,00	870,05	99,66%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 000,00	202 224,42	83,22%
		4300 Zakup usług pozostałych	243 000,00	202 224,42	83,22%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>42 841 098,00</b>	<b>42 638 524,88</b>	<b>99,53%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 375 260,00	29 375 112,94	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	29 125 523,00	29 125 445,57	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	171 978,37	99,99%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 312,00	12 311,43	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 201,00	8 201,00	100,00%
		4260 Zakup energii	3 624,00	3 624,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 952,79	99,69%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	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	449,00	449,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 316 868,00	13 117 380,48	98,50%
		3110 Świadczenia społeczne	12 160 005,00	12 033 560,16	98,96%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 000,00	256 644,03	89,74%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 993,00	19 992,26	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	804 000,00	763 527,88	94,97%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	5 257,68	69,18%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 536,42	95,36%
		4300 Zakup usług pozostałych	21 968,00	21 965,97	99,99%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,98%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	695,04	63,19%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 600,00	1 415,50	88,47%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00	820,00	98,80%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	140,97	95,90%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	20,08	87,30%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	434,45	72,41%
	85504	Wspieranie rodziny	8 370,00	8 370,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	181,00	181,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31,00	31,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	4,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	100,00%

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	139 000,00	136 245,96	98,02%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	139 000,00	136 245,96	98,02%
<b>Razem:</b>			<b>44 766 812,13</b>	<b>44 496 816,34</b>	<b>99,40%</b>

## VIII REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2021 R

### Przychody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>20 922 042,00</b>	<b>20 922 042,90</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	20 922 042,00	20 922 042,90
	Środki wolne		20 922 042,00	20 922 042,90

### Rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 600 000,00</b>	<b>5 600 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 600 000,00	5 600 000,00
	Obligacje miejskie		5 600 000,00	5 600 000,00

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

Pożyczkodawca lub kredytodawca	Stan na 1.01.2021	Nazwa zadania	Zwiększenia	Splata	Stan na 31.12.2022
PKO BP	2 500 000	Obligacje miejskie	0	1 500 000	1 000 000
Pekao SA	22 700 000	Obligacje miejskie	0	2 500 000	20 200 000
Bank Gospodarstwa Krajowego	14 100 000	Obligacje miejskie	0	1 600 000	12 500 000
<b>Ogółem</b>	<b>39 300 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>33 700 000,00</b>

# X REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 013 324,00</b>	<b>8 584 274,47</b>	<b>65,97%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 626 828,00	4 423 637,95	66,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 626 828,00	4 423 637,95	66,75%
			Dokumentacja budowy ulicy Paderewskiego	90 000,00	86 285,00	95,87%
			Dokumentacja i przebudowa ulicy Mała Kolejowa	1 630 000,00	23 892,75	1,47%
			Modernizacja ulicy ks. J. Popietuszki	235 000,00	234 028,07	99,59%
			Przebudowa dróg gminnych ulica Jodłowa i Świerkowa w Kościerzynie	590 850,00	19 419,00	3,29%
			Przebudowa dróg gminnych ulica Skłodowskiej, Piechowskiego, Moniuszki i Małcużyńskiego w Kościerzynie	2 080 000,00	2 059 922,46	99,03%
			Przebudowa ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego, ks. Hilarego Jastaka oraz J.S. Gostkowskich w Kościerzynie	1 191 009,00	1 190 121,67	99,93%
			Przebudowa ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego, ks. Hilarego Jastaka oraz J.S. Gostkowskich w Kościerzynie (zad. 49)	809 969,00	809 969,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	6 386 496,00	4 160 636,52	65,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 386,00	36 330,04	92,24%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	39 386,00	36 330,04	92,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 470 372,00	3 305 270,88	95,24%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	3 470 372,00	3 305 270,88	95,24%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547 703,00	482 627,07	31,18%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	1 547 703,00	482 627,07	31,18%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 035,00	336 408,53	25,31%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	1 329 035,00	336 408,53	25,31%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>736 000,00</b>	<b>598 223,64</b>	<b>81,28%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 000,00	598 223,64	81,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	110 792,10	55,40%

		Modernizacja budynku przy ulicy 8 Marca 42	150 000,00	110 792,10	73,86%
		Modernizacja budynku przy ulicy 8 Marca 48	50 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	536 000,00	487 431,54	90,94%
		Zakupy nieruchomości	536 000,00	487 431,54	90,94%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>129 900,00</b>	<b>129 564,44</b>	<b>99,74%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	37 500,00	37 264,50	99,37%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 500,00	37 264,50	99,37%
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	37 500,00	37 264,50	99,37%
	75416	Straż gminna (miejska)	92 400,00	92 299,94	99,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 971,94	99,94%
		Monitoring	51 000,00	50 971,94	99,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 400,00	41 328,00	99,83%
		Zakup parkomatów	41 400,00	41 328,00	99,83%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85111	Szpitala ogólne	110 000,00	110 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00%
		Zakup sprzętu dla szpitala	110 000,00	110 000,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 932 241,00</b>	<b>5 241 196,09</b>	<b>47,94%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 679 241,00	5 011 404,78	46,93%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	9 500 400,00	4 201 200,00	44,22%
		Zwiększenie kapitału zakładowego KOS-EKO	9 500 400,00	4 201 200,00	44,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 840,00	565 899,82	88,58%
		Budowa zbiornika ppowodziowego ul. Moniuszki	541 540,00	506 661,25	93,56%
		Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	60 300,00	22 238,57	36,88%
		Wykonanie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Szopińskiego i 3 Maja.	37 000,00	37 000,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 823,00	172 763,91	56,31%
		Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	306 823,00	172 763,91	56,31%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 178,00	71 541,05	30,68%
		Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	233 178,00	71 541,05	30,68%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 700,00	131 658,50	99,97%



	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 700,00	131 658,50	99,97%
		Wymiana piecy węglowych	131 700,00	131 658,50	99,97%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000,00	9 840,00	29,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	9 840,00	29,82%
		Budowa oświetlenia drogowego	33 000,00	9 840,00	29,82%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 300,00	88 292,81	99,99%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 300,00	88 292,81	99,99%
		Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców	88 300,00	88 292,81	99,99%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 419 995,00</b>	<b>7 297 741,23</b>	<b>98,35%</b>
	92118	Muzea	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Budowa kolejki lilipuciej w Muzeum Ziemi Kościerskiej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	7 369 995,00	7 247 741,23	98,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 995,00	195 566,31	86,15%
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	226 995,00	195 566,31	86,15%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 584 500,00	4 583 913,70	99,99%
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	4 584 500,00	4 583 913,70	99,99%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 558 500,00	2 468 261,22	96,47%
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	2 558 500,00	2 468 261,22	96,47%
		<b>Razem</b>	<b>32 341 460,00</b>	<b>21 960 999,87</b>	<b>67,90%</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	6 190,00	8 000,00	3 889,00	9 000,00	5 634,00	14 000,00	12 312,00	11 000,00	3 764,00	0,00	0,00	49 000,00	31 789,00
		0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	551,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	551,58
		0960	500,00	0,00	2 500,00	2 380,00	1 000,00	1 000,00	6 000,00	5 499,00	1 000,00	200,00	0,00	0,00	11 000,00	9 079,00
	80103	0660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	15 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	15 633,00
	80104	0660	10 000,00	9 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	111 686,78	125 000,00	120 710,78
		0670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	376 489,94	380 000,00	376 489,94
		0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,08	100,00	11,08
	80148	0830	92 000,00	90 461,50	75 000,00	61 568,01	90 000,00	84 489,00	300 000,00	299 613,91	170 000,00	164 413,49	0,00	0,00	727 000,00	700 545,91
		0920	100,00	11,24	100,00	15,43	100,00	17,45	100,00	74,08	100,00	40,07	0,00	0,00	500,00	158,27
Razem			109 600,00	105 686,74	85 600,00	67 852,44	100 100,00	91 140,45	341 100,00	333 683,57	182 100,00	168 417,56	495 100,00	488 187,80	1 313 600,00	1 254 968,56

## 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	100,00	93,63	3 000,00	2 614,57	1 800,00	1 798,16	1 000,00	942,97	100,00	15,40	0,00	0,00	6 000,00	5 464,73
		4210	3 500,00	3 532,17	5 500,00	3 317,03	4 200,00	2 837,84	11 000,00	10 816,79	6 000,00	3 933,60	0,00	0,00	30 200,00	24 437,43
		4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 022,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 022,94
		4300	3 900,00	2 564,20	2 000,00	337,40	4 000,00	1 998,00	6 000,00	4 579,88	5 900,00	15,00	0,00	0,00	21 800,00	9 494,48
	80103	2400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	734,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	734,21

		4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	11 948,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	11 948,79
		4300							4 000,00	2 950,00					4 000,00	2 950,00
	80104	2400	1 100,00	1 091,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	282,51	1 400,00	1 373,87
		3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	277,00	1 000,00	277,00
		4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	52 750,64	53 000,00	52 750,64
		4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	330 910,22	333 000,00	330 910,22
		4240	6 000,00	5 990,80									0,00	0,00	6 000,00	5 990,80
		4260	2 900,00	1 941,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	55 851,39	59 900,00	57 793,23
		4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 555,90	6 000,00	5 555,90
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	33 657,64	35 000,00	33 657,64
		4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 982,50	5 000,00	4 982,50
		4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 190,00	4 000,00	3 190,00
		4700											800,00	730,00	800,00	730,00
	80148	2400	1 100,00	885,68	4 600,00	4 303,44	5 200,00	5 148,45	20 500,00	20 327,72	26 900,00	26 868,35	0,00	0,00	58 300,00	57 533,64
		4220	91 000,00	89 587,06	70 500,00	57 280,00	84 900,00	79 358,00	279 500,00	279 355,27	143 200,00	137 585,21	0,00	0,00	669 100,00	643 165,54
		4300							100,00	5,00					100,00	5,00
	<b>Razem</b>		<b>109 600,00</b>	<b>105 686,74</b>	<b>85 600,00</b>	<b>67 852,44</b>	<b>100 100,00</b>	<b>91 140,45</b>	<b>341 100,00</b>	<b>333 683,57</b>	<b>182 100,00</b>	<b>168 417,56</b>	<b>495 100,00</b>	<b>488 187,80</b>	<b>1 313 600,00</b>	<b>1 254 968,56</b>

## XII INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>144 680 811,13</b>	<b>143 474 059,00</b>	<b>124 950 000,00</b>	<b>123 920 000,00</b>	<b>123 000 000,00</b>	<b>121 100 000,00</b>	<b>119 700 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	130 859 762,13	125 001 000,00	124 250 000,00	123 920 000,00	123 000 000,00	121 100 000,00	119 700 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 668 707,00	22 900 000,00	23 900 000,00	24 160 000,00	24 700 000,00	24 100 000,00	24 800 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	939 000,00	900 000,00	940 000,00	960 000,00	980 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	35 401 655,00	32 700 000,00	33 000 000,00	33 500 000,00	34 400 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	48 516 603,13	40 612 000,00	42 100 000,00	42 100 000,00	39 500 000,00	38 400 000,00	39 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	23 333 797,00	27 889 000,00	24 310 000,00	23 200 000,00	23 420 000,00	23 100 000,00	20 350 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 467 000,00	12 700 000,00	13 050 000,00	13 500 000,00	12 550 000,00	12 600 000,00	12 650 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 821 049,00	18 473 059,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 802 000,00	2 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 909 049,00	7 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>160 002 853,13</b>	<b>136 074 059,00</b>	<b>117 250 000,00</b>	<b>116 220 000,00</b>	<b>115 600 000,00</b>	<b>117 600 000,00</b>	<b>119 700 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	127 631 093,13	112 300 000,00	114 500 000,00	116 220 000,00	115 600 000,00	117 600 000,00	119 700 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 606 041,00	42 900 000,00	43 000 000,00	43 100 000,00	43 200 000,00	43 300 000,00	43 400 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	480 000,00	500 000,00	800 000,00	500 000,00	650 000,00	300 000,00	500 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	32 371 760,00	23 774 059,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 871 360,00	14 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-15 322 042,00</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>7 700 000,00</b>	<b>7 700 000,00</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	7 400 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 400 000,00	3 500 000,00	0,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>20 922 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	20 922 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 322 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>7 700 000,00</b>	<b>7 700 000,00</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 600 000,00	7 400 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 400 000,00	3 500 000,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>33 700 000,00</b>	<b>26 300 000,00</b>	<b>18 600 000,00</b>	<b>10 900 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 228 669,00	12 701 000,00	9 750 000,00	7 700 000,00	7 400 000,00	3 500 000,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	24 150 711,00	12 701 000,00	9 750 000,00	7 700 000,00	7 400 000,00	3 500 000,00	0,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,42%	9,40%	10,38%	10,06%	9,68%	4,63%	0,74%
8.1_vR OD_2020	8.1_vROD_2020	7,42%	9,40%	10,38%	10,06%	9,68%	4,63%	0,74%
8.1_vR OD_2026	8.1_vROD_2026	7,42%	9,40%	10,38%	10,06%	9,68%	4,63%	0,74%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,58%	15,64%	12,84%	10,02%	9,64%	4,59%	0,62%
8.2_v2020	8.2_v2020	10,41%	18,01%	13,69%	10,02%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,58%	15,64%	12,84%	10,02%	9,64%	4,59%	0,62%

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,75%	11,45%	13,13%	14,04%	13,91%	9,05%	8,37%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,00%	13,70%	15,37%	14,04%	13,91%	9,85%	9,18%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	23,29%	18,33%	14,89%	8,80%	2,85%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_R OD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	7,42%	9,40%	10,38%	10,06%	9,68%	4,63%	0,74%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona



art15zoc _8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	502 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	502 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	502 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 656 045,00	7 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 656 045,00	7 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 481 245,00	7 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	561 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	561 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	462 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 470 111,00	19 162 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 470 111,00	19 162 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 771 695,00	8 964 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	14 032 095,00	19 162 059,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	561 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	13 470 111,00	19 162 059,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 600 000,00	7 400 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 400 000,00	3 500 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 909 508,16	14 032 095,00	19 162 059,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 944 154,00
1.a	- wydatki bieżące				926 734,00	561 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 984,00
1.b	- wydatki majątkowe				85 982 774,16	13 470 111,00	19 162 059,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 382 170,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				82 159 708,16	14 032 095,00	19 162 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 194 154,00
1.1.1	- wydatki bieżące				926 734,00	561 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 984,00
1.1.1.1	Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2015	2022	115 955,00	55 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 685,00
1.1.1.3	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna -	Urząd Miasta	2016	2022	182 117,00	76 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 685,00
1.1.1.4	Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez powołanie Kościerskiego Centrum Integracji Społecznej oraz wykorzystanie środowiskowych form aktywizacji społecznej w profilaktyce wykluczenia dzieci i młodzieży" -	Urząd Miasta	2020	2021	575 071,00	394 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 100,00
1.1.1.5	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" -	Urząd Miasta	2017	2021	53 591,00	35 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 514,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				81 232 974,16	13 470 111,00	19 162 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 632 170,00
1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2015	2022	43 900 061,16	6 377 110,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 377 110,00
1.1.2.4	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna	Urząd Miasta	2016	2022	23 395 550,00	540 001,00	9 162 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 060,00
1.1.2.6	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" -	Urząd Miasta	2017	2021	13 937 363,00	6 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 749 800,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 749 800,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału zakładowego MPI KOS EKO Spółka z o.o -	Urząd Miasta	2018	2023	4 749 800,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00

# XIII INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WPF

Uchwałą Rady Miasta Nr XXXII/293/20 z dnia 16.12.2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna przyjęto plan na lata 2020-2027.

W okresie objętym niniejszą informacją dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej uchwałami:

- Uchwała Nr XXXVI/324/21 z dnia 31-03-2021r.
- Uchwała Nr XXXVII/338/21 z dnia 28-04-2021r.
- Uchwała Nr XXXIX/354/21 z dnia 26-05-2021r.
- Uchwała Nr XL/365/21 z dnia 30-06-2021r.
- Uchwała Nr XLII/374/21 z dnia 01-09-2021r.
- Uchwała Nr XLIII/390/21 z dnia 29-09-2021r.
- Uchwała Nr XLV/401/21 z dnia 27-10-2021r.
- Uchwała Nr XLVI/413/21 z dnia 24-11-2021r.
- Uchwała Nr XLIII/423/21 z dnia 22-12-2021r.
- Zarządzenie Nr 0050.194.2021 z dnia 28-12-2021r.
- Zarządzenie Nr 0050.197.2021 z dnia 28-12-2021r.
- Zarządzenie Nr 0050.203.2021 z dnia 31-12-2021r.

1. W zadaniu pn: „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł oraz majątkowych o kwotę 11.453.480 zł.
2. W zadaniu pn: „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wieżycy na terenie miasta Kościerzyna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 76.685 zł oraz zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.459.999 zł.
3. W zadaniu pn. „ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia – Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 3.947.000 zł.

## Realizacja zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową za 2021 r.

Lp.	Tytuł zadania	Limit 2021r	Wykonanie	%
1	<b>Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego</b>	<b>6 432 795,00</b>	<b>3 314 750,16</b>	<b>51,5</b>
	Wydatki bieżące	55 685	9 479,28	17,0
	Wydatki majątkowe	6 377 110	3 305 270,88	51,8

<b>2</b>	<b>Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy</b>	<b>616 686</b>	<b>186 224,86</b>	<b>30,2</b>
	Wydatki bieżące	76 685	13 460,95	17,6
	Wydatki majątkowe	540 001	172 763,91	32,0
<b>3</b>	<b>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</b>	<b>6 588 514</b>	<b>4 583 913,70</b>	<b>69,6</b>
	Wydatki bieżące	35 514	0,00	0,0
	Wydatki majątkowe	6 553 000	4 583 913,70	70,0
<b>4</b>	<b>Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej</b>	<b>394 100</b>	<b>260 437,62</b>	<b>66,1</b>
	Wydatki bieżące	394 100	260 437,62	66,1
	Wydatki majątkowe	0	0,00	0,0
	<b>Ogółem</b>	<b>14 032 095</b>	<b>8 345 326,00</b>	<b>59,47</b>

# XIV SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2021R.

## KOŚCIERSKI DOM KULTURY IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W KOŚCIERZYŃNIE INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KDK ZA ROK 2021

### PRZYCHODY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2021 **	WYKONANIE NA 2021
DOTACJA NA WYD. BIEŻĄCE	1.252.200,00	1.252.200,00
PRZYCHODY WŁASNE	800.000,00	825.000,07
PRZYCHODY FINANSOWE	0	0
POZOST. PRZYCHODY OPERACYJNE	186.000,00	186.086,02
<b>RAZEM :</b>	<b>2.238.200,00</b>	<b>2.263.286,09</b>

### KOSZTY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2021*	WYKONANIE NA 2021
WYNAGRODZENIA OSOBOWE I BEZOSOBOWE Z POCHODNYMI	1.318.970,00	1.308.810,97
AMORTYZACJA	12.021,00	12.020,70
ZAKUP MATERIAŁÓW, ENERGII, CO, WODA I ŚCIEKI	220.000,00	215.119,46
USŁUGI OBCE	690.000,00	703.716,57
KOSZTY REMONTOWE	0	0
DELEGACJE, TELEFONY, MEDYCYNĄ PRACY	13.000,00	11.964,88
PODATKI I OPŁATY	85.000,00	85.152,04
ODPIS NA ZFŚS	25.006,00	25.005,69
KOSZTY FINANSOWE	2.000,00	1.471,50
POZ.KOSZTY OPERACYJNE	60,00	59,82
WARTOŚĆ SPRZED. TOWARÓW W CENIE ZAKUPU	0	0
Inwestycje	0	0
<b>RAZEM :</b>	<b>2.366.057,00</b>	<b>2.363.321,63</b>

\*\* PLAN ZAKTUALIZOWANY 16.12.2021



## INFORMACJE DODATKOWE :

1. Stan rachunku VAT – 1.512,96
2. Stan konta bankowego – 199.792,60
3. Stan kasy – 1.983,58
4. Stan należności – 21.483,48
5. Stan zobowiązań wobec kontrahentów – 24.607,55  
w tym wymagalnych – 0
6. ZUS - niewymagalny - 36.333,05
7. Podatek PIT – niewymagalny – 6.063,00
8. VAT nadpłacony – 17.201,00
9. Stan zatrudnienia – 17 osób

### Informacja o zrealizowanych zadaniach w 2021 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.

**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.

Początek roku 2021 niestety nie przyniósł poprawy sytuacji epidemiologicznej w Polsce a rządowe restrykcje dotyczące działalności jednostek kulturalnych, jak i oświatowych stale utrzymują się, dlatego też większość zadań oraz działań jednostki nie mogło być całkowicie zrealizowanych. W większości forma zajęć została przeniesiona on-line, w teren czy na termin późniejszy, kiedy zostały poluzowane restrykcje sanitarne.

W obiekcie Kościerskiego Domu Kultury przy ulicy Długiej od początku roku większość sekcji i zajęć została zwieszona, w tym:

- zajęć sekcji pianina pod opieką Maurizio Conca,
- zajęć sekcji perkusji,
- zajęć plastycznych dla dzieci,
- zajęć Robotyki pod opieką pana Łukasza Brodowskiego,
- zajęć Kościerskiego Klubu Kyokushin Karate pod opieką Krzysztofa Sosnowki /zajęcia wznowiono po otrzymaniu zgody Ministerstwa w związku z przygotowaniem zawodników do zawodów wojewódzkich i krajowych/,
- zajęć tańca towarzyskiego pod opieką Tomasza Chocianowskiego,
- zajęć fitnessu dla pań pod opieką pani Aleksandry Słowik,
- zajęć ruchowych pod opieką pani Anny Sznyr,
- zajęć rysunku dla młodzieży pod opieką pana Józefa Kochana,
- zajęć „Zumba Kids”,
- zajęć gimnastyki artystycznej,
- zajęć jogi „Jogovita”.

lub odbywały się w trybie on-line

- zajęcia sekcji instrumentów dętych,
- zajęcia sekcji gitar,
- zajęcia taneczne dla dzieci.

Wstrzymano zajęcia i warsztaty z seniorami w tym projekcie ze Stowarzyszeniem Pastoralnym „Więź” oraz próby młodzieżowego zespołu pieśniarskiego DreamTeam.

W kinie Remus od początku roku 2021 wstrzymano wyświetlanie seansów filmowych. Od dnia 2 lutego za zgodą rządu została wznowiona działalność kina z zachowaniem wytycznych epidemicznych, jednakże od dnia 13 marca ponownie wprowadzono surowsze zastrzeżenia w całym kraju i w związku z tym ponownie zamknięte zostało nasze kino. Dopiero w połowie maja br. ponownie zostało otwarte dla widzów Kino Remus.

Od początku roku cykliczne odbywały się próby KZPiT „Kościierzyna”, później natomiast po wprowadzeniu obostrzeń zostały one przeprowadzane w trybie online.

W CKK Strzelnica odbywały się głównie zajęcia na świeżym powietrzu, gry terenowe oraz inne spotkania z zachowaniem reżimu sanitarnego  
Z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego udało się przeprowadzić kilka wydarzeń kulturalnych zarówno w obiektach jak i w plenerze.

## Styczeń

- 04 – 17.01      miejsce: *teren CKK Strzelnica*    Ferie zimowe dla dzieci w plenerze (gra terenowa oraz spotkania przy ognisku i na świeżym powietrzu)
- 31.01    miejsce: *Kino Remus*    29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (organizacja imprezy w trybie internetowym z relacją na żywo ze sztabu)
- 31.01    Przygotowano imprezę promocyjną dotyczącą nowego wydawnictwa Izabeli Brandt z wieczorem muzycznym, który przełożono na maj 2021.

## Luty

- 01,10,11,14,17,18.02    miejsce: *CKK Strzelnica*    Zorganizowano plenerowe spotkania dla dzieci ze szkół (gra terenowa, sporty zimowe oraz ognisko ) z zachowaniem wytycznych epidemicznych

Od dnia 2 lutego za zgodą rządu wznowione zostały seanse filmowe w Kinie Remus zgodnie z repertuarem oraz dostawiono dodatkowe seanse dla dzieci.

## Marzec

- przygotowania KZPiT „ Kościerzyna” do programu telewizyjnego Małe Ojczyzny na 9 maja – praca zdalna i w plenerze,
- przygotowania do imprezy zbiórki krwi z Klubem Cruisriders na 17 kwietnia na rynku miasta z wykorzystaniem krwiobusu,
- przygotowanie nowej gry terenowej w CKK Strzelnica na pierwsze tygodnie wiosny.

- 05.03    miejsce: *teren CKK Strzelnica*    Spotkanie pszczelarzy
- 06.03    miejsce: *teren CKK Strzelnica*    Ognisko klubu Nordic Walking z okazji Dnia Kobiet
- 20.03    miejsce: *teren CKK Strzelnica*    Powitanie wiosny z klubem Nordic Walking

Od dnia 13 marca ponownie wprowadzono surowsze zaostżenia w całym kraju i w związku z tym ponownie zamknięte zostało kino.

## Kwiecień

W miesiącu kwietniu sytuacja epidemiczna w kraju była dramatyczna i najgorsza od początku epidemii. Zgodnie z rozporządzeniem rządu nie przeprowadzano żadnych działań związanych z organizacją imprez i spotkań.

## Maj

W miesiącu maju nastąpiło delikatne poluzowanie obostrzeń, jednak w dalszym ciągu obowiązywał zakaz organizacji imprez.

- 07.05    miejsce: *teren CKK Strzelnica*    Spotkanie integracyjne przy ognisku dyskontu Biedronki

- 08.05 miejsce: *teren CKK Strzelnica* Gra terenowa z ogniskiem dla grupy języka kaszubskiego ze SP nr 4
- 14.05 miejsce: *CKK Strzelnica* Spotkanie klubu Kaszubska Nadzieja
- 17.05 miejsce: *CKK Strzelnica* Spotkanie Zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
- 18,21.05 miejsce: *CKK Strzelnica* Realizacja projektu ZKP Oddział Kościerzyna ( batik i szycie)
- 24.05 miejsce: *teren CKK Strzelnica* Strzelanie z Kurkowym Bractwem Strzeleckim
- 25.05 miejsce: *CKK Strzelnica* Warsztaty szycia maskotek oraz ognisko dla uczniów SP nr 3
- 26.05 miejsce: *CKK Strzelnica* Warsztaty szycia maskotek z udziałem uczniów SP Nr 3
- 27.05 miejsce: *CKK Strzelnica* Ognisko i gra terenowa z udziałem uczniów SP nr 2
- 29.05 miejsce: *CKK Strzelnica* Ognisko i gra terenowa z udziałem uczniów SP nr 3

## Czerwiec

- 01.06 miejsce: *teren CKK Strzelnica* Dzień Dziecka, ognisko i gra terenowa dla grup z języka kaszubskiego ze SP nr 4
- 04.06 miejsce: *teren CKK Strzelnica* Warsztaty plastyczne, kulinarne, przyrodnicze z ogniskiem dla grup z języka kaszubskiego ze SP nr 4
- 06.06 miejsce: *Ogródek Jordanowski* Miejski Dzień Dziecka – Festyn rodzinny oraz Festiwal Kolorów
- 07.06 miejsce: *teren CKK Strzelnica* Spotkanie integracyjne z ogniskiem dla pracowników Nadleśnictwa Kościerzyna
- 08.06 miejsce: *teren CKK Strzelnica* Ognisko z udziałem uczniów PZS nr 1
- 08,09.06 miejsce: *teren CKK Strzelnica* Dzień Dziecka z ogniskiem z udziałem dzieci z Przedszkola Blue Bell
- 11.06 miejsce: *teren CKK Strzelnica* Spotkanie pszczelarzy
- 13.06 miejsce: *Ogródek Jordanowski* Kaszebe Runda – pomoc organizacyjna i techniczna
- 14.06 miejsce: *CKK Strzelnica* Gra terenowa oraz ognisko dla uczniów ze SP nr 6
- 14.06 miejsce: *CKK Strzelnica* Spotkanie Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego Oddział Kościerzyna
- 14.06 miejsce: *CKK Strzelnica* Piknik z ogniskiem z udziałem uczniów z PZS nr 3
- 18.06 miejsce: *CKK Strzelnica* Gra terenowa i ognisko z udziałem uczniów ze SP nr 4
- 18.06 miejsce: *CKK Strzelnica* Piknik z ogniskiem z udziałem uczniów z PZS nr 3
- 17.06 miejsce: *Kościół Parafialny Świętej Trójcy* Koncert Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot
- 19.06 miejsce: *CKK Strzelnica* Zajęcia plastyczne z Arkadiuszem Neubauerem
- 19.06 miejsce: *KDK ul. Długa 31* Koncert egzaminacyjny absolwentów klasy fortepianu pod opieką Maurizio Conca
- 20.06 miejsce: *Parafia Świętej Trójcy* Festyn Parafialny ku czci Patronki Miasta – warsztaty plastyczne oraz pomoc organizacyjna i techniczna
- 21.06 miejsce: *CKK Strzelnica* Spotkanie organizacyjne kursu plecionkarskiego
- 21.06 miejsce: *CKK Strzelnica* Zajęcia edukacyjne z ogniskiem z udziałem Nadleśnictwa Kościerzyna

- 23.06 miejsce: *CKK Strzelnica* Piknik z ogniskiem dla członków Dom Seniora Dziennego Pobytu
- 24.06 miejsce: *CKK Strzelnica* Zaprzysiężenie z ogniskiem z udziałem Związku Harcerstwa Polskiego
- 24.06 miejsce: *CKK Strzelnica* Piknik z ogniskiem i zebranie walne z udziałem Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego Odział Kościerzyna
- 25.06 miejsce: *Rynek Miasta* Kaszubski Festiwal „Tańce i Zgrywańce”- organizator LOT Kościerzyna – pomoc techniczna i organizacyjna
- 25.06 miejsce: *CKK Strzelnica* Piknik z udziałem Klubu Seniora Kaszubska Nadzieja
- 26.06 miejsce: *CKK Strzelnica* Piknik z udziałem Klubu Nordic Walking
- 27.06 miejsce: *Plac przy pomniku Józefa Wybickiego* Akcja zbiórki krwi z klubem motocyklowym Cruiseriders
- 27.06 miejsce: *Ogródek Jordanowski* Piknik Świętojański
- 28.06 miejsce: *CKK Strzelnica* Piknik - spotkanie klubów seniora
- 28.06 miejsce: *Sala im. Lubomira Szopińskiego* Ogólnopolska Giełda Piosenki z udziałem Pawła Ruszkowskiego i gwiazd piosenki poetyckiej: Czerwony Tulipan, Lubelska Formacja Bardów i inni
- 29.06 miejsce: *CKK Strzelnica* Piknik zakończeniowy dla Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Mała Kościerzyna”
- 30.06 miejsce: *Kino Remus* Dyskusyjny Klub Filmowy, film, pt.: „Na Rauszu” oraz filmy krótkometrażowe

#### *Działania i zajęcia w miesiącu czerwcu*

CKK Strzelnica, ul. Strzelnica 2

- Spotkania i spacerzy Kościerskiego Klubu Nordic Walking /środy, soboty/

### **Lipiec**

- 02.07 miejsce: *Rynek Miasta* Wieczór Disco Polo koncerty zespołów: Letni Podryw, Ronnie Ferrari, Mig , Łobuzy
- 03.07 miejsce: *Rynek Miasta* koncert formacji Limbowski
- 04.07 miejsce: *Stary Browar Kościerzyna* Wieczór autorski i promocja książki Izabeli Brandt z udziałem pianisty Michała Tyczyńskiego
- 15.07 miejsce: *Sala im. Lubomira Szopińskiego* Krzysztofiki – Musical Sing w wykonaniu uczestników warsztatów aktorskich
- 15.07 miejsce: *CKK Strzelnica* Plecionkarstwo - zajęcia z projektu Zarządu gł. ZKP
- 16.07 miejsce: *Rynek Miasta* „Dni Kościerzyny” Jubileusz Partnerstwa Miast Kościerzyna – Colbe. Biesiada śląsko kaszubska z udziałem Mirka Jędrowskiego i Steffena Mullera
- 17.07 miejsce: *Stadion Miejski* „Dni Kościerzyny” Koncerty gwiazd: Shaun Baker&Jessica Jean, Happysad, Kamil Bednarek
- 19.07 miejsce: *CKK Strzelnica* "Kaszubski dizajn" zajęcia z projektu ZKP/o K-na
- 22.07 miejsce: *CKK Strzelnica* Plecionkarstwo

- 24.07 miejsce: *Osiedle Rogali* „Kaszubskie gotowanie” – pomoc organizacyjna
- 26.07 miejsce: *CKK Strzelnica* "Kaszubski dizajn"
- 30,31.07 miejsce: *Rynek Miasta* Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata koncerty zespołów: Bławatki, ZPiT Malbork, Chłudowianie Poznań, Kaszubskie Nuty, ZPiT Ziemi Bolesławieckiej

### *Działania i zajęcia w miesiącu lipcu*

CKK Strzelnica, ul. Strzelnica 2

- Spotkania i spacerzy Kościerskiego Klubu Nordic Walking /środy, soboty/
- zajęcia plecionki w ramach projektu ZKP Oddział Gdańsk /czwartki/ CKK Strzelnica
- zajęcia szycia w ramach projektu "Kaszubski design" /poniedziałki/ CKK Strzelnica

Sala im. L. Szopińskiego /Kino Remus, ul. 3 Maja 9a

- Kino Remus - seanse filmowe

### **Sierpień**

- 01.08 miejsce: *Rynek Miasta* Rekonstrukcja Powstania Warszawskiego
- 06.08 miejsce: *Rynek Miasta* Koncert: SARSA z zespołem
- 02-13.08 miejsce: *KDK, ul. Długa 31* Letnie warsztaty teatralno – muzyczne dla dzieci i młodzieży z Konradem Mastyło
- 09-13.08 miejsce: *CKK Strzelnica* Wakacje w „Strzelnicy” dla dzieci /w wieku 7-11 lat/
- 10-13.08 miejsce: *Rynek Miasta* Robotyka - zajęcia wakacyjne dla dzieci
- 11.08 miejsce: *Kino Remus* Dyskusyjny Klub Filmowy, film, pt.: "Zabij to i wyjedź z tego miasta"
- 13.08 miejsce: *Rynek Miasta* „Lato w Kościerzynie” z Radiem Gdańsk /audycja na żywo/
- 15.08 miejsce: *Rynek Miasta* *Plac przy pomniku J. Wybickiego* Piknik Wojskowy z okazji Święta Wojska Polskiego
- 15.08 miejsce: *Rynek Miasta* Koncert młodzieży pod opieką Konrada Mastyły /występ podczas Pikniku Wojskowego/
- 16.08 miejsce: *Sala im. Lubomira Szopińskiego* Kabaret Młodych Panów - Nowy program: "To jest chore!"
- 16.08 miejsce: *CKK Strzelnica* Zajęcia decoupage z udziałem dzieci z Prywatnej Szkoły Prymus w Kościerzynie
- 18.08 miejsce: *CKK Strzelnica* Ognisko dla dzieci z Prywatnej Szkoły Prymus w Kościerzynie
- 28.08 miejsce: *Rynek Miasta* Zakończenie Lata – koncert zespołu SpaceBash oraz KęKę

### *Działania i zajęcia w miesiącu sierpniu*

KDK, ul. Długa 31

- Pilates dla pań /czwartki/
- Joga dla pań „Jogavita” / czwartki/
- Fitness dla pań /wtorki, czwartki/
- Gimnastyka artystyczna z elementami tańca i baletu / czwartki/
- Treningi Kościerskiego Klubu Kyokushin Karate / środy, piątki/



CKK Strzelnica, ul. Strzelnica 2

- Spotkania i spacerzy Kościerskiego Klubu Nordic Walking /środy, soboty/
- zajęcia plecionki w ramach projektu ZKP Oddział Gdańsk /czwartki/ CKK Strzelnica
- zajęcia szycia w ramach projektu "Kaszubski design" /poniedziałki/ CKK Strzelnica

Sala im. L. Szopińskiego /Kino Remus, ul. 3 Maja 9a

- Kino Remus - seanse filmowe

## Wrzesień

- 03.09 miejsce: *KDK, ul. Długa 31* Spotkanie Zarządu Klubu seniora KASZUB
- 04.09 miejsce: *CKK Strzelnica* Ognisko dla 10 Drużyny Harcerskiej "FATUM" z Kościerzyny
- 08.09 miejsce: *CKK Strzelnica* Zakończenie projektu „Kaszubski design”, realizowanego w ramach Programu EtnoPolska 2021 przez Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział Kościerzyna /prezentacja prac, pokaz mody/
- 08.09 miejsce: *KDK, ul. Długa 31* Inauguracja Kaszubskiej Bałki
- 09.09 miejsce: *CKK Strzelnica* Zajęcia plecionki w ramach projektu ZKP Oddział Gdańsk Ognisko dla harcerzy z 8 DH "Powsinogi" z Kościerzyny Strzelanie z udziałem Bractwa Kurkowego
- 10.09 miejsce: *CKK Strzelnica* Ognisko z udziałem młodzieży z PZS nr 1 w Kościerzynie
- 11.09 miejsce: teren *CKK Strzelnica* Jesienny Piknik Bulewny
- 15.09 miejsce: *CKK Strzelnica* Ognisko dla dzieci. Organizator: Nadleśnictwo Kościerzyna
- 16.09 miejsce: teren *CKK Strzelnica* Akcja w ramach „Sprzątania Świata” z udziałem młodzieży PZS nr 2 w Kościerzynie
- 17.09 miejsce: *CKK Strzelnica* Spotkanie Pszczelarzy
- 17.09 miejsce: *Stary Browar Kościerzyna* Promocja książki Elżbiety Szybowskiej, pt.: "Ucieczka przed powrotem" /współorganizator: KDK/
- 19.09 miejsce: *plac przy pomniku J. Wybickiego* Zakończenie 31 Złotu Stowarzyszenia MB/8 Club Poland
- 20.09 miejsce: *Sala im. Lubomira Szopińskiego* Dzień Solidarności z osobami chorującymi psychicznie
- 26.09 miejsce: *Sala im. Lubomira Szopińskiego* Musical SING - Krzysztofiki
- 26.09 miejsce: *Rynek Miasta* Czytanie bajek kaszubskich. Bajkowy festyn rodzinny Organizator: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/Gdańsk
- 28.09 miejsce: *Sala im. Lubomira Szopińskiego* Spotkanie organizacyjne Tanecznej Grupy Dziecięcej „Mała Kościerzyna”
- 29.09 miejsce: *Rynek miasta* Demontaż sceny plenerowej na kościerskim rynku
- 30.09 miejsce: *KDK, ul. Długa 31* Spotkania organizacyjne: gimnastyki artystycznej z elementami akrobatyki, tańca i baletu oraz zajęć plastycznych dla dzieci

### *Działania i zajęcia w miesiącu wrześniu*

- Nabór do sekcji Kościerskiego Domu Kultury

KDK, ul. Długa 31

- Pianino /zajęcia indywidualne w tygodniu/
- Pilates dla pań /czwartki/
- Joga dla pań „Jogavita” /wtorki, czwartki/



- Joga dla pań /poniedziałki/
- Fitness dla pań /wtorki, czwartki/
- Fitness dla pań /środy, piątki/
- Treningi Kościerskiego Klubu Kyokushin Karate / środy, piątki/
- Zajęcia ruchowe z elementami tańca dla dzieci, taniec dla młodzieży i dorosłych /poniedziałki/
- Spotkania Klubów Seniora /wg harmonogramu/,
- Rozgrywki Kaszubskiej Baśki.

CKK Strzelnica, ul. Strzelnica 2

- Spotkania i spacerzy Kościerskiego Klubu Nordic Walking /środy, soboty/
- Spotkania uczestników „Parkun Strzelnica Kościerzyna” /soboty/

Sala im. L. Szopińskiego /Kino Remus, ul. 3 Maja 9a

- Kino Remus - seanse filmowe
- próby Kościerskiego Chóru Żeńskiego

## Październik

- 01.10 miejsce: *CKK Strzelnica* Grzybobranie w zgodzie z naturą /pogadanka na temat królestwa grzybów oraz warsztaty terenowe z rozpoznawania grzybów w terenie/
- 05.10 miejsce: *CKK Strzelnica* Warsztaty kulinarne oraz gra terenowa z udziałem dzieci ze szkoły z Wielkiego Podlesia
- 05.10 miejsce: *KDK, ul. Długa 31* Spotkanie organizacyjne sekcji muzycznych
- 08.10 Nagłośnienie podczas Dnia Seniora w Garczynie
- 12.10 miejsce: *CKK Strzelnica* Warsztaty kulinarne „pozytywnie zakiszeni”  
W programie: wszystko o kiszonkach, degustacja kiszonek, wykonanie własnej kiszonki, słoiki i produkty w cenie. Prowadząca warsztaty: kulinarny Beata Tam
- 18.10 miejsce: *CKK Strzelnica* Warsztaty artystyczne dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kościerzynie
- 27.10 miejsce: *Kino Remus* Dyskusyjny Kluby Filmowy, projekcja filmu, pt.: „Weselny TOAST” oraz film krótkometrażowy, pt. „Dotknąć obrazu” z udziałem autorów: Olgi Blumczyńskiej i Barbary Ostrowskiej

### *Działania i zajęcia w miesiącu październiku*

KDK, ul. Długa 31

- Zajęcia sekcji muzycznych: gitara, saksofon, klarnet /poniedziałek, wtorek, czwartek/,
- Zajęcia plastyczne dla dzieci /środy, czwartki/
- Pianino /zajęcia indywidualne w tygodniu/
- Pilates dla pań /czwartki/
- Joga dla pań „Jogavita” /wtorki, czwartki/
- Joga dla pań /poniedziałki/
- Fitness dla pań /wtorki, czwartki/
- Fitness dla pań /środy, piątki/
- Treningi Kościerskiego Klubu Kyokushin Karate / środy, piątki/
- Gimnastyka artystyczna z elementami tańca i baletu /wtorki, czwartki/

- Zajęcia ruchowe z elementami tańca dla dzieci, taniec dla młodzieży i dorosłych /poniedziałki/
- Spotkania Klubów Seniora /wg harmonogramu/,
- Rozgrywki Kaszubskiej Bałki.

CKK Strzelnica, ul. Strzelnica 2

- Spotkania i spacerzy Kościerskiego Klubu Nordic Walking /środy, soboty/
- Spotkania uczestników „Parkun Strzelnica Kościerzyna” /soboty/
- zajęcia plecionki w ramach projektu ZKP Oddział Gdańsk /czwartki/ CKK Strzelnica

Sala im. L. Szopińskiego /Kino Remus, ul. 3 Maja 9a

- Kino Remus - seanse filmowe
- próby Kościerskiego Chóru Żeńskiego
- próby Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kościerzyna” oraz Zespołu „Mała Kościerzyna”

## Listopad

- 05.11 miejsce: *CKK Strzelnica* Spotkanie pszczelarzy
- 06.11 miejsce: *Sala im. L. Szopińskiego* Pan Li - Szczym do Ludzi, Support Kuba Dąbrowski
- 07.11 miejsce: *KDK, ul. Długa 31* Spotkanie Koła Wędkarskiego
- 08.11 miejsce: *Sala im. L. Szopińskiego* XVIII Kościerskie Zaduszki Jazzowe; koncert zespołu 5/6
- 09.11 miejsce: *CKK Strzelnica* Wernisaż malarstwa na szkle Alicji Serkowskiej
- 10.11 Ogłoszenie konkursu dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i seniorów 60+ z powiatu kościerskiego „Kaszubska kartka z życzeniami na Boże Narodzenie” IV edycja  
*Organizatorzy: Kościerski Dom Kultury i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku Filia w Kościerzynie*
- 11.11 miejsce: *przy pomniku Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata* Powiatowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości /ze strony KDK – nagłośnienie/
- 13.11 miejsce: *Sala im. L. Szopińskiego* Spektakl pt. "Hotelik Demode"
- 15.11 miejsce: *CKK Strzelnica* Warsztaty kulinarne "pierogi z różnych stron świata"
- 16.11 miejsce: *CKK Strzelnica* Warsztaty artystyczne z udziałem grupy dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kościerzynie
- 20.11 miejsce: *Kościół p.w. Zmartwychwstania Pańskiego* Koncert Muzyki Organowej
- 15.11 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Spotkanie Koła Wędkarskiego z Łubiany
- 22.11 *miejsce: CKK Strzelnica* Wystawa Plecionkarstwa; wystawa autorska Reginy Białk i uczniów
- 24.11 *miejsce: Kino Renuś* Wystawa Seanse filmowe w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego Film, pt.: "We have one heart" Katarzyny Warzechy oraz film, pt.: "Nomadland"

### *Działania i zajęcia w miesiącu listopadzie*

KDK, ul. Długa 31

- Zajęcia sekcji muzycznych: gitara, saksofon, klarnet /poniedziałek, wtorek, czwartek/,
- Zajęcia plastyczne dla dzieci /środy, czwartki/
- Pianino /zajęcia indywidualne w tygodniu/

- Pilates dla pań /czwartki/
- Joga dla pań „Jogavita” /wtorki, czwartki/
- Joga dla pań /poniedziałki/
- Fitness dla pań /wtorki, czwartki/
- Fitness dla pań /środy, piątki/
- Treningi Kościerskiego Klubu Kyokushin Karate / środy, piątki/
- Gimnastyka artystyczna z elementami tańca i baletu /wtorki, czwartki/
- Zajęcia ruchowe z elementami tańca dla dzieci, taniec dla młodzieży i dorosłych /poniedziałki/
- Spotkania Klubów Seniora /wg harmonogramu/,
- Rozgrywki Kaszubskiej Baśki.

#### CKK Strzelnica, ul. Strzelnica 2

- Spotkania i spacerzy Kościerskiego Klubu Nordic Walking /środy, soboty/
- Spotkania uczestników „Parkun Strzelnica Kościerzyna” /soboty/
- zajęcia plecionki w ramach projektu ZKP Oddział Gdańsk /czwartki/ CKK Strzelnica

#### Sala im. L. Szopińskiego /Kino Remus, ul. 3 Maja 9a

- Kino Remus - seanse filmowe
- próby Kościerskiego Chóru Żeńskiego
- próby Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kościerzyna” oraz Zespołu „Mała Kościerzyna”

### Grudzień

- 03.12 *miejsce: CKK Strzelnica* Warsztaty kulinarne - "jedna ryba - 100 pomysłów"
- 04.12 *miejsce: CKK Strzelnica* Mikołajkowy Jarmark Leśny
- 04.12 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego* Koncert z muzyką operetkową "Wielka sława to żart"
- 06.12 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Warsztaty Bożonarodzeniowe „kartka świąteczna”
- 08.12 Ogłoszenie wyników Konkursu „Kaszubska kartka z życzeniami na Boże Narodzenie”  
/IV edycja/ dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i seniorów 60+ z powiatu kościerskiego. Organizatorzy: Kościerski Dom Kultury oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku Filia w Kościerzynie
- 10.12 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego* 10-te urodziny KINA REMUS Teatrzyk, specjalne seanse filmowe dla dzieci i dorosłych
- 10.12 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Warsztaty „maskotki” z udziałem dzieci ze SP w Kaliskach
- 10-12.12 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Szlachetna Paczka
- 10.12 *miejsce: CKK Strzelnica* Mikołajkowy Jarmark Leśny
- 10.12 *miejsce: CKK Strzelnica* Spotkanie Pszczelarzy
- 13.12 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Warsztaty Bożonarodzeniowe „pakowanie prezentów”
- 15.12 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Uroczyste Zakończenie Kościerskiej „Ligi Baśki”
- 16.12 *miejsce: CKK Strzelnica* Spotkanie Bractwa Kurkowego
- 17.12 *miejsce: Rynek Miasta* Przybycie Światła Betlejemskiego do Kościerzyny
- 17.12 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Warsztaty Bożonarodzeniowe dla dzieci – bombki decoupage z udziałem dzieci z Prywatnej Szkoły Podstawowej „Prymus” w Kościerzynie

Działania i zajęcia w miesiącu grudniu

KDK, ul. Długa 31

- Zajęcia sekcji muzycznych: gitara, saksofon, klarnet /poniedziałek, wtorek, czwartek/,
- Zajęcia plastyczne dla dzieci /środy, czwartki/
- Pianino /zajęcia indywidualne w tygodniu/
- Pilates dla pań /czwartki/ KDK, ul. Długa 31
- Joga dla pań „Jogavita” /wtorki, czwartki/
- Joga dla pań /poniedziałki/
- Fitness dla pań /wtorki, czwartki/
- Fitness dla pań /środy, piątki/
- Gimnastyka artystyczna z elementami tańca i baletu /wtorki, czwartki/
- Treningi Kościerskiego Klubu Kyokushin Karate /poniedziałki, środy/
- Zajęcia ruchowe z elementami tańca dla dzieci, taniec dla młodzieży i dorosłych /poniedziałki/
- Spotkania Klubów Seniora /wg harmonogramu/,
- Rozgrywki Kaszubskiej Bałki.

CKK Strzelnica, ul. Strzelnica 2

- Spotkania i spacerzy Kościerskiego Klubu Nordic Walking /środy, soboty/
- Spotkania uczestników „Parkun Strzelnica Kościerzyna” /soboty/

Sala im. L. Szopińskiego /Kino Remus, ul. 3 Maja 9a

- Kino Remus - seanse filmowe
- próby Kościerskiego Chóru Żeńskiego
- próby Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kościerzyna” oraz Zespołu „Mała Kościerzyna”

## **BIBLIOTEKAMIEJSKA IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W KOŚCIERZYNIE**

### **INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI ZA ROK 2021**

#### ***I Dane finansowe***

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2021 r.</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	<b>1 004 153,00</b>	<b>1 006 065,90</b>
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	<b>17 700,00</b>	<b>18 023,23</b>
1.1	w tym: z działalności statutowej	17 700,00	18 023,23
1.1.1	w tym za bilety		
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	<b>945 000,00</b>	<b>945 000,00</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>23 153,00</b>	<b>23 153,00</b>

3.1	Starostwo Powiatowe Kościerzyna		
3.2	Biblioteka Narodowa Warszawa	23 153,00	23 153,00
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>18 300,00</b>	<b>19 889,67</b>
II.	KOSZTY	<b>1 022 153,00</b>	<b>1 012 561,35</b>
7.	Koszty według rodzaju	<b>1 022 153,00</b>	<b>1 012 561,35</b>
7.1	amortyzacja	<b>18 000,00</b>	<b>17 050,54</b>
7.2	materiały i energia	<b>176 573,00</b>	<b>171 330,13</b>
7.3	usługi obce	<b>110 320,00</b>	<b>108 442,61</b>
7.3.1	remonty	86 130,00	85 207,30
7.3.2	pozostałe	24 190,00	23 235,31
7.4	podatki i opłaty	<b>10 010,00</b>	<b>9 961,85</b>
7.5	wynagrodzenia	<b>575 500,00</b>	<b>575 468,49</b>
7.5.1	osobowe	555 000,00	555 035,79
7.5.2	pozostałe	20 500,00	20 432,70
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	<b>128 750,00</b>	<b>127 455,78</b>
7.6.1	składki na ubezpieczenia społeczne	93 500,00	93 316,43
7.6.2	składki na Fundusz Pracy	10 900,00	10 208,43
7.6.3	inne	24 350,00	23 930,92
7.7	pozostałe koszty rodzajowe	<b>3 000,00</b>	<b>2 851,95</b>
8.	Koszty finansowe	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>-18 000,00</b>	<b>-6 495,45</b>
V.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
VI.	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV – poz. V)*	<b>-18 000,00</b>	<b>-6 495,45</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 01.01.2021r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.
	<b>AKTYWA***</b>	<b>284 251,50</b>	<b>228 505,98</b>
1.	Zapasy		
2.	Należności i roszczenia		
2.1	w tym: wymagalne		
3.	Środki pieniężne	109 879,79	42 458,81
4.	Aktywa trwałe	174 371,71	186 047,17
	<b>ZOBOWIĄZANIA***</b>	<b>56 773,08</b>	<b>4 057,90</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	945 000,00	945 000,00		
dotacja na wydatki inwestycyjne				
przychody własne			30 000,00	33 398,21
pozostałe przychody			29 153,00	27 667,69
<b>Ogółem:</b>	<b>945 000,00</b>	<b>945 000,00</b>	<b>59 153,00</b>	<b>61 065,90</b>
<b>Koszty:</b>				
amortyzacja			18 000,00	17 050,54
zakup materiałów, księgozbioru i energii	134 520,00	134 520,00	42 053,00	36 810,13
usługi obce	102 830,00	102 830,00	7 490,00	5 612,61
podatki i opłaty	9 900,00	9 900,00	110,00	61,85
wynagrodzenia	570 900,00	570 900,00	4 600,00	4 568,49
ubezpieczenia i inne świadczenia	124 250,00	124 250,00	4 500,00	3 205,78
pozostałe koszty	2 600,00	2 600,00	400,00	251,95
<b>Ogółem:</b>	<b>945 000,00</b>	<b>945 000,00</b>	<b>77 153,00</b>	<b>67 561,35</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 2021 roku**

<b>PRZYCHODY</b>	<b>KWOTA</b>
- dotacja podmiotowa z budżetu	945.000,00
- Biblioteka Narodowa Warszawa	23.153,00
- przychody ze sprzedaży usług własnych, wynajem	18.023,23
- pozostałe przychody w tym /dary książkowe	4.514,69
- odsetki, wynagrodzenia dla płatnika z tyt. terminowej zapłaty podatku, nieterminowy zwrot książek	5.374,98
- pozostałe przychody (MOPS)	10.000,00
<b>RAZEM</b>	<b>1.006.065,90</b>

<b>KOSZTY</b>	<b>KWOTA</b>
- amortyzacja	<b>17.050,54</b>
- zakup zbiorów bibliotecznych	<b>72.970,29</b>
- zużycie materiałów i energii	<b>98.359,84</b>
w tym: energii elektrycznej i ciepłej	35.532,75
- usługi obce	<b>108.442,61</b>
w tym: remonty	85.207,30
- podatki i opłaty	9.961,85
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe	<b>575.468,49</b>
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	<b>127.455,78</b>
w tym: - składki z tytułu ubezpiecz. społecznych	93.316,43
- Fundusz Pracy	10.208,43
- inne /ZFŚS oraz świadczenia rzeczowe/	23.930,92
- pozostałe koszty rodzajowe	<b>2.851,95</b>
- pozostałe koszty operacyjne	
- pozostałe koszty finansowe	
<b>RAZEM</b>	<b>1.012.561,35</b>

Na dzień 31 grudzień 2021 roku dysponowaliśmy środkami finansowymi w łącznej kwocie **1.000.690,92** 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 2021 roku sfinansowano:**

1.	Zakup księgozbioru, prasy, wyposażenia, artykułów biurowych materiałów konserwacyjnych, zakup środków czystości	98.987,25
2.	Opłata rachunków za energię elektryczną, ciepłą, wodę	35.532,75
3.	Opłaty za usługi remontowe, konserwatorskie	95.024,39
4.	Zakup usług telekomunikacyjnych, znaczków	2.445,61
5.	Spotkania autorskie	3.400,00
6.	Abonament programów komputerowych	1.960,00
7.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	570.900,00
8.	Składki ZUS, FP	102.400,00
9.	Świadczenia na rzecz pracowników (ZFSS, badania lekarskie, szkolenia)	21.850,00
10.	Podatek od nieruchomości, opłaty licencyjne, opłata za gospodarowanie nieczystościami	9.900,00
11.	Ubezpieczenie majątkowe, usługi bankowe, podróże służbowe	2.600,00
	<b>Ogółem</b>	<b>945.000,00</b>

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

na dzień 31 grudnia 2021 roku

**I. Zobowiązania**

Nazwa	Zobowiązania
ENERGA, Gdańsk – energia elektryczna	783,12
Zycie Kaszub, K-na – prasa	21,98
KOS – EKO, K-na. – konserwacja CO	73,80
KUŚPA, K-na- ochrona obiektu	123,00
PreZero, Gdańsk – wywóz nieczystości	189,00
Urząd Skarbowy - pod. od osób fiz. za 06/2021	2.867,00
<b>Razem</b>	<b>4.057,90</b>

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

**I. Należności**

Orange Polska, Warszawa – korekta faktur VAT	201,72
<b>Razem należności</b>	<b>201,72</b>

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

# SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ IM. KS. KONSTANTEGO DAMROTA ZA 2021 r.

## Styczeń

### *Cykl bajek*

wybranych i przeczytanych przez znanych mieszkańców Kościerzyny, np. burmistrza. Na YouTube i stronie [www.bibliotekamiejska.pl](http://www.bibliotekamiejska.pl) można obejrzeć także 15 odcinków wartościowej serii nagrywanej w czasach epidemii, w której młodzież poleca swoje ulubione książki pt. „Zostań w domu z książką”.

**Link do playlisty:** [Ferie w Bibliotece 2021 - Czytanie bajek cz. 1 - Justyna Kujach](#)



## Luty

### *Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa “Randka Online”*

z niezwykle inspirującymi treściami. Autorka książki "Naucz, nakarm i puść wolno" - Izabela Antosiewicz odpowie m.in. na następujące pytania:

- Czy znając siebie lepiej mogę wzmocnić moje małżeństwo?*
- Dlaczego to, co mnie pociągało, teraz zaczyna mnie irytować i męczyć?*
- Co zrobić, żeby pokochać to, co nas różni?*
- Na co mam wpływ, jeśli nie mogę nic zmienić?*



**Link do nagrania:** [Spotkanie Online z Izabelą Antosiewicz z okazji Międzynarodowego Tygodnia Małżeństw](#)

## Ferie zimowe

Warsztaty edukacyjne online dla grupy uczniów ostatnich klas podstawowych prowadzonych przez twórczynię Fit edukacji - Katarzynę Skolimowką (o zdrowym odżywianiu dla naszego mózgu, o talentach, stylach uczenia)

## Maj

### □ **Konkurs fotograficzny pt. "Pokaż nam, jak czytasz ze swoim pupilem"**

Z okazji Tygodnia Bibliotek 2021 oraz Dnia Bibliotekarza. Głosowanie internetowe na faworytów.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W

## WIOSENNYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

Z OKAZJI TYGODNIA BIBLIOTEK

### POKAŻ NAM, JAK CZYTASZ ZE SWOIM PUPILEM

ZRÓB ZDJEĆIE ZE SWOIM ZWIERZAKIEM, JAK RAZEM CZYTACIE

do 18.05.2021  
Termin wysyłania zdjęć

Co należy zrobić?

1. Zrób zdjęcie, jak czytacie razem z pupilem książkę
2. Wyślij je do nas na początku lub we Facebook
3. 19.05.2021 rozpoznać się głosowanie na fb
4. 24.05.2021 ogłoszenie wyników

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody

**BIBLIOTEKA**  
MIEJSKA W KOŚCIEŻYŃNIE

Regulamin konkursu jest dostępny na [www.bibliotekakoscierzyna.pl/konkurs-fotograficzny-zwierzaki](http://www.bibliotekakoscierzyna.pl/konkurs-fotograficzny-zwierzaki)

□ **Link do wyników: [Wyniki Wiosennego Konkursu Fotograficznego – Biblioteka Miejska w Kościerzynie](#)**



# Czerwiec

## 21. Konkurs Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej 2021

21. Konkurs Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej 2021 (czerwcowo-lipcowa akcja promocyjna w mediach oraz film promujący zwycięzców nagrany we współpracy z [koscierzyzna24.info](http://koscierzyzna24.info))

**LAUREACI 21. KONKURSU LITERATURY KASZUBSKIEJ I POMORSKIEJ 2021 W KOŚCIERZYNIE**

**LITERATURA KASZUBSKA**

**LITERATURA POMORSKA**

**LITERATURA DLA MŁODZIEŻY**

**LITERATURA DLA DOROSŁYCH**

**ALBUMY**

**NAGRODA SPECJALNA**

Znajdź nas na:  
www.facebook.com/bibliotekakoscierzyny  
www.instagram.com/biblioteka\_koscierzyny  
www.bibliotekakoscierzyny.pl

ZESKANUJ KOD QR  
ABY ODCZYTAĆ PEŁNĄ  
LISĘ WYCIĄGOWĄ  
ORAZ DODATKOWE  
OPISY



Grid of 14 smaller infographics, each detailing winners for a specific category of the 21st Literature Competition. Categories include: Literatura Kaszubska, Opracowania naukowe i popularnonaukowe, Opracowania naukowe, Literatura dla młodzieży, Literatura dla dorosłych, Albumy kaszubskie i prozorskie, and Nagroda Specjalna.

Link do nagrania: [Konkurs Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej 2021](#)

Link do wyników: [Konkurs Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej 2021 Ogłoszenie wyników – Biblioteka Miejska w Kościerzynie](#)

## Sierpień

### ☐ *Aktywny senior. W zdrowym ciele - zdrowy duch.*

*Tydzień pełen ciekawych i wartościowych spotkań powstał we współpracy Biblioteki Miejskiej i MOPS.*

WYKONANIE PRZEZ BIELIŃSKIE BIURO TYTUŁOWE

WSTĘP WOLNY!  
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

**AKTYWNY SENIOR**  
**W ZDROWYM CIELE - ZDROWY DUCH**

BIBLIOTEKA MIEJSKA W KOŚCIERZYNIE  
ZAPRASZA NA SPOTKANIA ZE SPECJALISTAMI

ZAPISY OD **10 DO 20 SIERPNIA**

W PROGRAMIE M. IN.:

<b>SPOTKANIE Z DIETETYKIEM</b> ramowy o zdrowym odżywianiu <b>23.08</b> oraz <b>26.08</b> 11 <sup>00</sup> -12 <sup>30</sup> 13 <sup>00</sup> -14 <sup>30</sup>	<b>SPOTKANIE Z KOSMETOLOGIEM</b> pielęgnacja dłoni, stóp i twarzy <b>24.08</b> oraz <b>25.08</b> 10 <sup>00</sup> -12 <sup>00</sup> 12 <sup>30</sup> -14 <sup>30</sup>
<b>WARSZTATY RĘKODZIELNICZE</b> koszubskie lwiatki <b>25.08</b> 09 <sup>00</sup> -12 <sup>00</sup>	<b>SPOTKANIE Z FIZJOTERAPEUTĄ</b> porady z elementami zajęć praktycznych <b>26.08</b> 10 <sup>00</sup> -12 <sup>00</sup>

ZAPISY POD NR **058 686 2148** LUB  
W WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH W **BIBLIOTECE MIEJSKIEJ**

BIBLIOTEKA MOPS

*Cykl warsztatów dla seniorów 60+ pod hasłem „Aktywny senior. W zdrowym ciele – zdrowy duch”. W ramach projektu zorganizowaliśmy 8 spotkań ze specjalistami: 2 z dietetykiem, 2 z kosmetologiem, 2 z fizjoterapeutą, warsztat robienia kwiatów z bibuły i spotkanie z policjantem na temat bezpieczeństwa. Każdy uczestniczący w projekcie otrzymał bilet do Kina Remus na wybrany przez siebie film. W zajęciach wzięło udział 105 seniorów. Wszyscy podkreślali, że był to świetny pomysł i czekają na następne inspiracje do zdrowego trybu życia.*

☐ *Link do podsumowania: [Projekt pt." Aktywny senior. W zdrowym ciele - zdrowy duch"](#)*

## Wrzesień

### □ *Narodowe Czytanie 2021 “Moralność Pani Dulskiej”*

Narodowe Czytanie "Moralności Pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.



*W sobotę 4 września odbyła się premiera online Narodowego Czytania fragmentów „Moralności Pani Dulskiej” G. Zapolskiej. W tym roku poza popularyzacją czytelnictwa, ukazaniem bogactwa i uniwersalności literatury polskiej chcieliśmy pokazać piękno Kaszub w ważnym dla Polaków miejscu – Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Nad całokształtem czuwały: Krystyna Stroynowska i Justyna Kujach. Udział w nagraniu wzięli: Alicja Żurawska Starosta Powiatu Kościerskiego i Michał Majewski Burmistrz Miasta Kościerzyna, Przemysław Rey dyrektor muzeum i Małgorzata Gańska kustosz oraz utalentowana młodzież z I LO i studenci: Sara Barkowska, Marta Kujach, Marta Majewska, Marcin Majewski, Witold Stroynowski i Julia Tusk. Film został nakręcony z inicjatywy Biblioteki Miejskiej im. ks. K. Damrota w Kościerzynie w odpowiedzi na zaproszenie Prezydenta RP do udziału w Narodowym Czytaniu 2021. Zapraszamy wszystkich do obejrzenia naszego 27 minutowego filmu na stronie [www.bibliotekakoscierzyna.pl](http://www.bibliotekakoscierzyna.pl), na fb czy YouTube Biblioteki Miejskiej im. ks. K. Damrota w Kościerzynie.*

□ **Link do nagrania:** [Narodowe Czytanie 2021 - Moralność Pani Dulskiej - Biblioteka Miejska w Kościerzynie](#)



## Październik

### □ Noc Bibliotek

#### 9.10 Noc Bibliotek - promocja literatury wzmacniającej czytelnika



### □ Spotkanie z podróżnikiem

#### 4.10 Spotkanie z podróżnikiem

W Bibliotece Miejskiej niezwykle ciekawie o swej brawurowej podróży rowerowej przez Australię i Azję opowiadał DANIEL KOCUJ, autor książki "Bike'owa podróż. Z Sydney do Szczecina cz.1"





## Grudzień

**15.12** *Spotkanie promujące czytanie książek i wypożyczanie ich w bibliotece dla dzieci z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie.*



## Pozostałe:

### *Remont Czytelni*

*W 2021 roku udało się zakończyć CAŁOŚCIOWY REMONT CZYTELNI. Książki można z Czytelni wypożyczać na 2 tygodnie. Zapraszamy też do odrabiania zadań zwłaszcza dojeżdżających uczniów szkół średnich. Czynne są również stanowiska komputerowe. Usługi ksero, wydruk, skanowanie. Praca w bardzo przyjemnym otoczeniu z widokiem na Rynek lub Kościół Świętej Trójcy.*



### ☐ Akcja „Mała książka - wielki człowiek”

Przez cały 2021 rok trwa u nas akcja Instytutu Książki dla dzieci przedszkolnych (roczniki 2015-2018) – „Mała książka – wielki człowiek”. Każde dziecko, które ze swoim rodzicem czy opiekunem odwiedzi Bibliotekę Miejską, otrzyma wyprawkę z ciekawą książką dla siebie i wartościową broszurą dla dorosłych.

Zapraszamy do szukania potrzebnych informacji na naszej stronie internetowej [www.bibliotekakoscierzyna.pl](http://www.bibliotekakoscierzyna.pl) (jest tam również KATALOG ONLINE) oraz do polubienia nas na fb, gdzie znajdują Państwo aktualne informacje oraz wiele inspiracji z dziedziny kultury: <https://www.facebook.com/bibliotekakoscierzyna>.”

☐ Comiesięczne spotkania przygotowujące grupę maturzystów do podstawowej i rozszerzonej matury z języka polskiego.

### ☐ Audiobooki

Bogata oferta audiobooków na: <http://www.bibliotekakoscierzyna.pl/audiobooki/>

### Statystyki - Biblioteka w liczbach:

## Biblioteka Miejska w liczbach

Wypożyczenia książek w 2021:

☐ **37 695** +8,5%

W roku 2020 ☐ **34 754**

Nowi czytelnicy 2021:

☐ **12 653\*** +2,5%

W roku 2020 ☐ **12 346**

Liczba zakupionych nowości książkowych: ☐ **2320**

## Media Biblioteki w liczbach



Strona internetowa:

Unikalni użytkownicy na stronie:

**14 448** użytkowników

Wejścia na stronę:

**61 292** użytkowników



Facebook:

Liczba polubień:

**1319** użytkowników

Nasze posty dotarły do:

**61 025** użytkowników



Instagram:

Nasze posty dotarły do:

**730** użytkowników

Liczba obserwujących:

**288** użytkowników



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

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM  
ZA ROK 2021**

**I Dane finansowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% (rub. 4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 200 000,00	2 222 073,33	101%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	690 000,00	712 302,63	103%
1.1	w tym: z działalności statutowej	380 000,00	389 212,69	102%
1.1.1	w tym za bilety	300 000,00	311 495,98	104%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 350 000,00	1 350 000,00	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	160 000,00	159 770,70	100%
II.	KOSZTY	2 108 000,00	1 989 839,30	94%
7.	Koszty według rodzaju	2 057 500,00	1 950 146,33	95%
7.1	amortyzacja	90 000,00	83 926,84	93%
7.2	materiały i energia	293 500,00	262 273,65	89%
7.3	usługi obce	469 000,00	406 438,05	87%
7.3.1	remonty	9 000,00	9 000,00	100%
7.3.2	pozostałe	460 000,00	397 438,05	86%
7.4	podatki i opłaty	50 000,00	44 775,00	90%
7.5	wynagrodzenia	939 500,00	939 170,44	100%
7.5.1	osobowe	939 500,00	939 170,44	100%
7.5.2	pozostałe			
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	212 500,00	211 844,03	100%
7.6.1	składki na ubezpieczenia społeczne	154 500,00	154 391,99	100%
7.6.2	składki na Fundusz Pracy	19 500,00	19 201,04	98%
7.6.3	inne	38 500,00	38 251,00	99%
7.7	pozostałe	3 000,00	1 718,32	57%
8.	Koszty finansowe	500,00	149,07	30%
8.1	obsługa długu			0%
8.2	inne	500,00	149,07	30%
9.	Pozostałe koszty	50 000,00	39 543,90	79%
III.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH			
	zyski nadzwyczajne			
	straty nadzwyczajne			
IV.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I. poz. II +/- poz. III*)	92 000	232 234,03	252%

V.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V)*	92 000	232 234,03	252%

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	12000,00	7307,00	61%
--	----------	---------	-----

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	80 000,00	80 000,00	100%
w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	50 000,00	50 000,00	100%

#### Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.	
	AKTYWA***	2 942 672,4	2 938 277,83	
1	Zapasy	145 410,51	137 894,12	
2	Należności i roszczenia	27 539,76	28 577,29	
2.1	w tym: wymagalne	5 075,38	2 490,26	
3.	Środki pieniężne	10 430,61	17 468,05	
4.	Aktywa trwałe	2 759 291,52	2 754 338,37	
	ZOBOWIĄZANIA***	101 352,62	21 491,62	
1.	Papiery wartościowe			
2.	Kredyty i pożyczki			
3.	Depozyty			
4.	Inne	101 352,62	21 491,62	
4.1	zobowiązania wymagalne	0	0	
VII.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)			17,71

\* ) 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 2021 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. W 2021 r. Muzeum zostało zwolnione z opłacania składek ZUS za miesiące: listopad 2020, grudzień 2020, styczeń 2021, marzec 2021 i kwiecień 2021 r.

**Uzyskane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. środki z powyższych tytułów przeznaczono na:**

- zakup eksponatów (harmonii Matusiaka)
- organizację konkursu „Kaszubi wczoraj i dziś”
- współorganizację Mini Rajdu
- zakup materiałów i usług do konserwacji parowozów i wagonów w Muzeum Kolejnictwa
- naprawę i modernizację lokomotywy Trzi-83 (do kolei lilipuciej)
- badania archeologiczne
- wynagrodzenia i pochodne
- sfinansowanie umów cywilnoprawnych
- sfinansowanie podróży służbowych
- zakup towaru do Informacji Turystycznej
- sfinansowanie innej bieżącej działalności
- utrzymanie Muzeum.

Z otrzymanej na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. dotacji pokryto koszty:

- wynagrodzeń z narzutami i innymi świadczeniami na rzecz pracowników
- dzierżawy terenu Muzeum Kolejnictwa
- wyposażenia (instalacja monitoringu wizyjnego w Muzeum Kolejnictwa, urządzenia wielofunkcyjne, dysk przenośny, głośniki, telewizor, zasilacz, kamera internetowa)
- rozbudowy kolei lilipuciej
- badań archeologicznych
- utrzymania Muzeum.

Z otrzymanej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. dotacji inwestycyjnej w wysokości 50 000 zł wydatkowano całą kwotę na budowę kolei lilipuciej w Muzeum Kolejnictwa.

Muzeum zatrudniało na dzień 31.12.2021 r. 21 osób (w tym 1 osobę kończącą zatrudnienie w dniu 31.12.2021 r.), w przeliczeniu na pełne etaty – 18,40 (w tym 0,50 etatu osoby, która kończyła zatrudnienie w dniu 31.12.2021 r.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Muzeum zorganizowało:

- 31.01.2021 – XII Mini Rajd Kaszubski
- 27.01.2021-7.02.2021 - konkurs zorganizowany przez Muzeum Akordeonu w Kościerzynie
- XI edycję konkursu „Kaszubi wczoraj i dziś” – *Ks. Biskup Konstanty Dominik – syn ziemi kaszubskiej*
- maj 2021 - program „Zakończaj się w Polsce”
- 15-16.05.2021 Weekend Muzeów
- 2.06.2021 – program telewizyjny Kaszubskie Gotowanie w Muzeum Kolejnictwa
- 06.06.2021 – Dzień Dziecka w Muzeum Kolejnictwa

- 1.08.2021 - obchody 77. rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego
- 9-23.08.2021 - wystawę prac *Na wsi malowane* wspólnie ze Stowarzyszeniem Kaszubski Azymut
- Sierpień – grudzień 2021 - wystawę czasową *Zbrodnia katyńska 1940. Zagłada polskich elit* wypożyczoną z Instytutu Pamięci Narodowej
- 12.09.2021 – zakończenie Festiwalu Żurawiny w Muzeum Kolejnictwa
- 2-3.10.2021 - Weekend Seniora z kulturą
- 22-23.10.2021 - VI Kościerski Zjazd Akordeonistów
- 1.11.2021 - wystawę w ramach kwesty na rzecz ratowania grobów osób zasłużonych dla Kościerzyny oraz zabytkowych nagrobków znajdujących się na terenie Cmentarza Parafialnego w Kościerzynie

### Stan należności i zobowiązań Muzeum Ziemi Kościerskiej na dzień 31.12.2021 r.

#### Należności

Nazwa kontrahenta	Kwota należności	W tym wymagalne
Andar D. Węclawski	1 500,11	1 500,11
KAM P..Scheil	1 723,53	858,15
Kolejowe Zakłady Usługowe	593,48	
Fiserv	91,73	
Liber	433,00	
Bistro na Dworcu	3 674,89	
Oświata-Lingwista	9 030,82	
Stowarzyszenie Cruiseriders	452,73	
Gmina Miasta Gdańska	132,00	132,00
Urząd Skarbowy – nadpłata VAT	10 945,00	
<b>Razem</b>	<b>28 577,29</b>	<b>2 490,26</b>

#### Zobowiązania

Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania	W tym wymagalne
Kos-Eko	945,45	
Energa-Obrót	737,91	
Orange Polska	430,50	
M. Medykowski	6 777,30	
P. Grochal	553,50	
Prezero	1 275,48	
Z. Łangowski (kaucja)	557,93	



Bistro na Dworcu (kaucja)	2 495,92	
Oświata-Lingwista (kaucja)	5 511,88	
BIT B. Żmuda Trzebiatowska	855,75	
B.Warenycia	385,00	
E. Żołądek	964,00	
<b>Razem</b>	<b>21 491,62</b>	
TKKW zobowiązanie wynikające z umowy nr 01/11/2021 (długoterminowe)	<b>55 350,00</b>	

# XV WYKAZ MIENIA GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31 grudnia 2021 r.

Obręb	Stan na dzień 31.12.2020 r.			Stan na dzień 31.12.2021 r.			Zmiany		
	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość
1	69	21,8398	8 941 683,36 zł	68	21,6068	8 941 683,36 zł	1	0,233	0,00 zł
2	52	6,9583	2 946 744,00 zł	56	7,9700	3 366 599,50 zł	-4	-1,0117	-419 855,50 zł
3	99	24,5809	11 468 848,74 zł	101	22,2014	10 500 961,04 zł	-2	2,3795	967 887,70 zł
4	115	34,4218	25 189 996,19 zł	116	35,8326	26 343 681,89 zł	-1	-1,4108	-1 153 685,70 zł
5	188	26,7117	21 705 150,34 zł	187	25,8756	20 966 895,11 zł	1	0,8361	738 255,23 zł
6	395	51,8768	50 171 582,49 zł	391	51,9539	50 146 227,01 zł	4	-0,0771	25 355,48 zł
7	112	12,1886	8 839 527,00 zł	118	16,5192	13 331 508,00 zł	-6	-4,3306	-4 491 981,00 zł
8	64	18,0572	15 107 629,80 zł	64	18,0572	15 107 629,80 zł	0	0	0,00 zł
9	218	28,1374	16 465 771,61 zł	225	27,4557	16 097 452,10 zł	-7	0,6817	368 319,51 zł
10	76	34,7409	12 891 122,20 zł	100	29,2924	10 864 280,20 zł	-24	5,4485	2 026 842,00 zł
11	157	8,3868	30 808 408,68 zł	156	8,3467	30 781 375,38 zł	1	0,0401	27 033,30 zł
Nakła, Bytów	0	0,0000	0,00 zł	0	0,0000	0,00 zł	0	0	0,00 zł
Karwia, Władysławowo	1	0,011	8 470,00 zł	0	0	0,00 zł	-1	0,011	8 470,00 zł
Użytkowanie wieczyste	5	2,6827	891 701,37 zł	4	0,8148	434 701,37 zł	1	1,8679	457 000,00 zł
	<b>1520</b>	<b>270,5939</b>	<b>205 436 635,78 zł</b>	<b>1586</b>	<b>265,9263</b>	<b>206 882 994,76 zł</b>	<b>66</b>	<b>4,6676</b>	<b>-1 446 358,98 zł</b>

## INFORMACJA O STANIE MIENIA W LATACH 2019 – 2021

Obręb	Stan na dzień 31.12.2019 r.			Stan na dzień 31.12.2020 r.			Stan na dzień 31.12.2021 r.		
	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość
1	60	19,5744	7 937 574,86 zł	69	21,8398	8 941 683,36 zł	68	21,6068	8 941 683,36 zł
2	46	6,7071	2 783 446,50 zł	52	6,9583	2 946 744,00 zł	56	7,9700	3 366 599,50 zł
3	97	25,0919	11 837 003,75 zł	99	24,5809	11 468 848,74 zł	101	22,2014	10 500 961,04 zł
4	112	34,4338	25 199 801,71 zł	115	34,4218	25 189 996,19 zł	116	35,8326	26 343 681,89 zł
5	190	26,9438	21 901 984,00 zł	188	26,7117	21 705 150,34 zł	187	25,8756	20 966 895,11 zł
6	387	51,7506	50 206 698,12 zł	395	51,8768	50 171 582,49 zł	391	51,9539	50 146 227,01 zł
7	110	12,0805	8 818 765,00 zł	112	12,1886	8 839 527,00 zł	118	16,5192	13 331 508,00 zł
8	63	18,0362	15 096 299,40 zł	64	18,0572	15 107 629,80 zł	64	18,0572	15 107 629,80 zł
9	222	32,0631	19 071 027,91 zł	218	28,1374	16 465 771,61 zł	225	27,4557	16 097 452,10 zł
10	69	35,0719	13 049 705,80 zł	76	34,7409	12 891 122,20 zł	100	29,2924	10 864 280,20 zł
11	157	8,2009	30 351 257,81 zł	157	8,3868	30 808 408,68 zł	156	8,3467	30 781 375,38 zł
Nakła, gm. Bytów	0	0,0000	0,00 zł	0	0,0000	0,00 zł	0	0,0000	0,00 zł
Starogard Gdański/ Karwia	0	0	0,00 zł	1	0,011	8 470,00 zł	0	0	0,00 zł
Użytkowanie wieczyste	7	3,1266	1 461 401,37 zł	5	2,6827	891 701,37 zł	4	0,8148	434 701,37 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>1586</b>	<b>265,9263</b>	<b>206 882 994,76 zł</b>

### SPRZEDAŻ w 2021 r.

SPRZEDAŻ w 2021 r.	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A Nr 1053/2021	09.02.2021 r.	z GD1E/00014990/8	1/1	Stanisława Staszica 6C	06	1505	0,0208
Rep. A Nr 1058/2021	05.03.2021 r.	z GD1E/00014709/2	1/1	Juliusza Słowackiego	06	164/6	0,0029
Rep. A Nr 1051/2021	05.03.2021 r.	z GD1E/00014709/2	1/1	Juliusza Słowackiego	06	164/7	0,003
Rep. A Nr 2889/2021	31.03.2021 r.	z GD1E/00014990/8	1/1	Juliusza Słowackiego	06	142/73	0,0381
Rep. A Nr 2896/2021	31.03.2021 r.	z GD1E/00002410/2	1/1	Młyńska 12A (budynek i grunt)	11	54/7	0,0028
Rep. A Nr 3881/2021	27.04.2021 r.	z GD1E/00016935/9	1/1	Świętopełka 2D 1 A (ostatni lokal i grunt)	09	111/48	0,0299
Rep. A Nr 1631/2021	29.04.2021 r.	z GD1E/00014990/8	1/1	Juliusza Słowackiego	06	142/72	0,0183
Rep. A Nr 1631/2021	29.04.2021 r.	z GD1E/00014990/8	1/1	Juliusza Słowackiego	06	142/51	0,0029
Rep. A Nr 762/2021	29.04.2021 r.	z GD1E/00014990/8	1/1	Juliusza Słowackiego	06	142/75	0,0108
Rep. A Nr 2041/2021 (zamiana)	29.04.2021 r.	z GD1E/00010312/4	1/1	Markubowo	10	150/3	0,1679
Rep. A Nr 4272/2021	06.05.2021 r.	z GD1E.00014990/8	1/1	Juliusza Słowackiego	06	142/76	0,0069
Rep. A Nr 4265/2021	06.05.2021 r.	z GD1E/00014990/8	1/1	Juliusza Słowackiego	06	142/74	0,0104
Rep. A Nr 4681/2021	18.05.2021 r.	z GD1E/00010146/9	1/1	Marii Skłodowskiej-Curie 32 nr 11 (ostatni lokal i grunt)	06	157/17	0,0639
Rep. A Nr 4972/2021	24.05.2021 r.	z GD1E/00014709/2	1/1	Juliusza Słowackiego	06	164/10	0,002
Rep. A Nr 4972/2021	24.05.2021 r.	z GD1E/00014709/2	1/1	Juliusza Słowackiego	06	524/1	0,0011
Rep. A Nr 1948/2021	10.06.2021 r.	z GD1E/00029221/5	2105/10000	Drogowców 4	03	171/15	0,091
Rep. A Nr 3042/2021	10.06.2021 r.	z GD1E/00019398/3	880/10000	Józefa Wybickiego 6	11	235/1	0,0332
Rep. A Nr 5749/2021	11.06.2021 r.	z GD1E/00005828/6	1/1	Zakładowa/fabryczna	03	179/74	1,8162
Rep. A Nr 6087/2021	18.06.2021 r.	z GD1E/00014990/8	1/1	Kazimierza Przerwy-Tetmajera	06	142/80	0,6567
Rep. A 9999/2021	23.09.2021 r.	z GD1E/00003711/9	1/1	Przemysłowa	10	6/5	0,8427

Rep. A Nr 9992/2021	23.09.2021 r.	z GD1E/00049040/8	1/1	Przemysłowa	03	239	0,4887
Rep. A Nr 4148/2021	30.09.2021 r.	z GD1E/00016030/5	1/1	Wrzosowa	06	66/9	0,096
Rep. A Nr 10542/2021	04.10.2021 r.	z GD1E/00002427/4	1/1	W. Sikorskiego	06	416/40	0,1592
Rep. A Nr 11376/2021	26.10.2021 r.	z GD1E/00005545/8	1/1	Towarowa/Transportowców	09	1019/3	0,65
Rep. A Nr 6871/2021	08.07.2021 r.	z GD1E/00014709/2	1/1	J. Kochanowskiego	06	451	0,0076
Rep. A Nr 12687/2021	03.12.2021 r.	z GD1E/00003203/5	1/1	I. Paderewskiego	06	1482	0,017
Rep. A Nr 6088/2021	28.12.2021 r.	z GD1E/00009301/4	1/1	X. Dunikowskiego	09	226/20	0,0067
							<b>5,2467</b>

<b>ZBYCIE GRUNTU (po przez zamianę)</b>							
Numer aktu	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki w ha
Rep. A Nr 6978/2021	30.11.2021 r.	z GD1E/00048721/9	1/1	Jodłowa	10	94/6	0,2771
							<b>0,2771</b>

<b>ZBYCIE GRUNTU (regulacja udziałów w nieruchomości wspólnej)</b>							
Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki w ha
Rep. A Nr 7628/2021	31.12.2021 r.	GD1E/00034100/9	536/10000	Dworcowa 24	09	49/30	0,0764
							<b>0,0764</b>

<b>ZBYCIE - UMOWA DAROWIZNY</b>							
Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A Nr 5350/2021	10.09.2021 r.	K. 186	1/1	Mikołaja Kopernika	Karwia	104/2	0,011
							<b>0,011</b>

UBYTEK POWIERZCHNI							
Wykaz zmiany	Data	KW	Ubytek	Ulica	Obręb	Nr działki	Nowa Pow. Działki
P.2206.2021.674	16.02.2021 r.	GD1E/00008917/8	- 0,0077	Jeziorna	11	250/4	0,007
P.2206.2021.1543	15.10.2021 r.	GD1E/00003203/5	- 0,0001	Paderewskiego	06	1361	0,1065
			<b>- 0,0078</b>				

ZWROT WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI							
Numer umowy/ decyzji	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
GGN.6821.31.2018	02.04.2021 r.	GD1E/00014990/8	354/384	Kalinowa	06	34/9	0,0353
GGN.6821.31.2018	02.04.2021 r.	GD1E/00014990/8	354/384	Kalinowa	06	34/11	0,0476
GGN.6821.30.2021	31.08.2021 r.	GD1E/00014990/8	30/384	Kalinowa	06	34/9	0,0029
GGN.6821.30.2021	31.08.2021 r.	GD1E/00014990/8	30/384	Kalinowa	06	34/11	0,004
							<b>0,0898</b>

ODDANIE NIERUCHOMOŚCI W TRWAŁY ZARZĄD							
Numer decyzji	Data decyzji	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki w ha
WGN.6844.5.2020	12.01.2021 r.	GD1E/00051843/4	1/1	Kartuska 14 B	04	38/26	0,0756
WGN.6844.5.2020	12.01.2021 r.	GD1E/00051843/4	1/1	Kartuska 14 B	04	38/42	0,0426
							<b>0,1182</b>



<b>ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA DECYZJA PODZIAŁOWA/ ZRID</b>							
<b>Numer decyzji</b>	<b>Data decyzji</b>	<b>KW</b>	<b>Udział</b>	<b>Ulica</b>	<b>Obręb</b>	<b>Nr działki</b>	<b>Pow. Działki</b>
WI-III.7820.7.2020.MKH	06.05.2021 r.	GD1E/00015276/4	1/1	Kartuska	05	175/1	0,0138
WI-III.7820.7.2020.MKH	06.05.2021 r.	GD1E/00015276/4	1/1	Kartuska	05	176/1	0,0006
WI-III.7820.7.2020.MKH	06.05.2021 r.	GD1E/00002270/8	1/1	Osiedle Tysiąclecia	05	210/4	0,0119
WI-III.7820.7.2020.MKH	06.05.2021 r.	GD1E/00015276/4	1/1	Kartuska	05	532	0,01
WI-III.7820.8.2020.MKH	04.06.2021 r.	GD1E/00046051/7	1/1	Klasztorna	07	310	0,1069
							<b>0,1432</b>

<b>ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA PRZEZ ZASIEDZENIE</b>							
<b>Numer postanowienia</b>	<b>Data zbycia</b>	<b>KW</b>	<b>Udział</b>	<b>Ulica</b>	<b>Obręb</b>	<b>Nr działki</b>	<b>Pow. Działki</b>
I Ns 61/20	29.01.2021 r. i 20.04.2021 r.	z KW GD1E/00004146/4	1/1	Łąkowa	01	119	0,233
I Ns 407/19	21.05.2021 r.	z KW GD1E/00004627/0	1/1	Kolejowa	04	200/12	0,0028
I Ns 79/18	02.04.2021 r.	z KW GD1E/00014990/8	1/1	8 Marca	06	15/21	0,0009
I Ns 107/21	08.07.2021 r.	z KW GD1E/00009498/1	1/1	ul. K. Przerwy-Tetmajera	06	790	0,002
I Ns 246/20	11.06.2021 r.	z KW GD1E/00008917/8	1/1	ul. Jeziorna	11	250/5	0,0047
I Nas 246/20	11.06.2021 r.	z KW GD1E/00007710/0	1/1	ul. Jeziorna	04	70/22	0,0013
							<b>0,2447</b>

**ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI W DRODZE APORTU**

Numer umowy	Data umowy	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki w ha
Rep. A Nr 4444/2021	25.10.2021 r.	z GD1E/00018523/2	1/1	ul. Tomasza Rogali	05	159/67	0,8466
							<b>0,8466</b>

**ZBYCIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO (NA PRAWO WŁASNOŚCI)**

Numer decyzji	Data decyzji	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki w ha
AB.6740.594.20.1.2021	26.10.2021 r.	GD1E/00050849/9	1/1	Wita Stwosza	10	76/8	1,8679
							<b>1,8679</b>

**ZAKUP NIERUCHOMOŚCI 2021 r.**

Numer umowy	Data aktu	z KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A Nr 2041/2021 (zamiana)	29.04.2021 r.	GD1E/00004050/4	1/1	Zagajnikowa	07	206	0,3061
Rep. A Nr 2255/2021	06.05.2021 r.	GD1E/00003661/3	1/1	Towarowa	10	18/3	0,0119
Rep. A Nr 5501/2021	22.09.2021 r.	GD1E/00051035/7	1/1	Dworcowa/Skarszewska	09	26/6	0,0786
Rep. A Nr 6238/2021	21.10.2021 r.	GD1E/00004481/4	1/1	Zagajnikowa	07	209	0,7592
Rep. A Nr 5119/2021	06.12.2021 r.	GD1E/00003526/5	1/1	Zagajnikowa	07	207	0,2959
							<b>1,4517</b>

**PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA DECYZJA ZRID**

Numer decyzji	Data	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
AB.6740.594.20.1.2021	26.10.2021 r.	z GD1E/00050849/9	1/1	ul. Wita Stwosza	10	76/8	1,8679
							<b>1,8679</b>

**PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA DECYZJA PODZIAŁOWA (za odszkodowaniem)**

Numer decyzji	Data decyzji	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WGN.6831.5.2021	12.04.2021 r.	z GD1E/00013145/3	1/1	Rolnicza	10	51/31	0,0242
WGN.6831.6.2021	26.04.2021 r.	z GD1E/00044459/3	1/1	św. Jana Pawła II	10	51/24	0,0479
WGN.6831.7.2021	26.04.2021 r.	z GD1E/00007177/1	1/1	św. Jana Pawła II	10	51/26	0,2102
WGN.6831.7.2021	26.04.2021 r.	z GD1E/00007177/1	1/1	św. Jana Pawła II	10	51/27	0,0138
WGN.6831.3.2021	28.04.2021 r.	z GD1E/00033600/7	1/1	Rolnicza	10	45/5	0,0048
WGN.6831.4.2021	28.04.2021 r.	z GD1E/00003306/7	1/1	Rolnicza	10	45/3	0,0039
WGN.6831.8.2021	05.05.2021 r.	z GD1E/00003659/6	1/1	Towarowa	10	15/1	0,0014
WGN.6831.8.2021	05.05.2021 r.	z GD1E/00003659/6	1/1	Towarowa	10	15/2	0,0038
WGN.6831.9.2021	05.05.2021 r.	z GD1E/00036163/2	1/1	Towarowa	10	16/3	0,0017
WGN.6831.10.2021	05.05.2021 r.	z GD1E/0003660/6	1/1	Towarowa	10	16/5	0,0024
WGN.6831.11.2021	05.05.2021 r.	z GD1E/00015499/3	1/1	Transportowców	10	17/7	0,0014
WGN.6831.12.2021	05.05.2021 r.	z GD1E/00017179/8	1/1	Towarowa	10	17/9	0,0006
WGN.6831.13.2021	05.05.2021 r.	z GD1E/00040954/5	1/1	Transportowców	10	17/11	0,0019
WGN.6831.2.2021	12.05.2021 r.	z GD1E/00016222/8	1/1	Rolniczej	10	44/3	0,0065
WGN.6831.1.2021	12.05.2021 r.	z GD1E/00003662/0	1/1	Towarowa	10	20/1	0,0046
WGN.7430-17/10	07.06.2010 r.	z GD1E/00004628/7	1/1	Słoneczna	02	62/6	0,0044
WGN.6831.30.2021	07.06.2021 r.	z GD1E/00018764/3	1/1	Inżynierska	03	62/3	0,0036

WGN.6831.40.2021	04.11.2021 r.	z GD1E/00021919/9	1/1	W. Sikorskiego	06	384/1	0,0018
WGN.6831.46.2021	05.11.2021 r.	z GD1E/00032358/8	1/1	J. Tkaczyka	11	207/11	0,0083
WGN.6831.39.2021	05.11.2021 r.	z GD1E/000024618/0	1/1	W. Sikorskiego	06	385/2	0,0022
							<b>0,3494</b>

<b>KOMUNALIZACJA</b>							
<b>Numer decyzji</b>	<b>Data przejęcia</b>	<b>KW</b>	<b>Udział</b>	<b>Ulica</b>	<b>Obręb</b>	<b>Nr działki</b>	<b>Pow. Działki</b>
WGN.6825.6.2020	styczeń 2021 r.	GD1E/00051918/1	1/1	Drogowców	02	13/1	0,79
WGN.6825.6.2020	styczeń 2021 r.	GD1E/00051918/1	1/1	Drogowców	02	26/2	0,1242
WGN.6825.6.2020	styczeń 2021 r.	GD1E/00051918/1	1/1	Drogowców	02	104/2	0,0931
WGN.6825.6.2020	styczeń 2021 r.	GD1E/00051918/1	1/1	Wojska Polskiego	07	4/2	0,0065
WGN.6825.6.2020	styczeń 2021 r.	GD1E/00051918/1	1/1	Wojska Polskiego	07	177/14	2,5299
WGN.6825.6.2020	styczeń 2021 r.	GD1E/00051918/1	1/1	Tadeusza Kościuszki	06	15/7	0,0749
WGN.6825.6.2020	styczeń 2021 r.	GD1E/00051918/1	1/1	Tadeusza Kościuszki	06	15/5	0,0105
WGN.6825.6.2020	styczeń 2021 r.	GD1E/00051918/1	1/1	Tadeusza Kościuszki	06	15/19	0,6371
WGN.6825.6.2020	styczeń 2021 r.	GD1E/00051918/1	1/1	Tadeusza Kościuszki	06	15/20	0,497
WGN.6825.2.2020	kwiecień 2021 r.	GD1E/00049996/4	1/1	Drogowców	03	174/28	0,0009
WGN.6825.2.2020	kwiecień 2021 r.	GD1E/00049996/4	1/1	Drogowców	03	174/29	0,0071
WGN.6825.2.2020	kwiecień 2021 r.	GD1E/00049996/4	1/1	Drogowców	03	174/30	0,0048
WGN.6825.8.2020	marzec 2021 r.	GD1E/00049996/4	1/1	Drogowców	04	197/3	1,4144
WGN.6825.6.2020	styczeń 2021 r.	GD1E/00051918/1	1/1	Tadeusza Kościuszki	07	5/5	0,0033
							<b>6,1937</b>

**PRZYBYTEK POWIERZCHNI**

Wykaz zmiany	Data	KW	Przybytek	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
P.2206.2021.425	15.02.2021 r.	GD1E/00005545/8	0,0027				
P.2206.2021.2537	20.08.2021 r.	GD1E/00010101/2	0,0005		04	34/5	0,0656
P.2206.2021.1543	15.10.2021 r.	GD1E/00003203/5	0,0002	ul. Paderweskiego	06	1362	0,1059
			<b>0,0034</b>				

**NABYCIE NIERUCHOMOŚCI (po przez zamianę)**

Numer decyzji	Data decyzji	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A 6978/2021 (zamiana)	30.11.2021 r.	GD1E/00026771/4	1/1	Jodłowa	10	93/13	0,0959
Rep. A 6978/2021 (zamiana)	30.11.2021 r.	GD1E/00026771/4	1/1	Jodłowa	10	93/14	0,1659
Rep. A 6978/2021 (zamiana)	30.11.2021 r.	GD1E/00026771/4	1/1	Jodłowa	10	97/1	0,085
Rep. A 6978/2021 (zamiana)	30.11.2021 r.	GD1E/00026771/4	1/1	Jodłowa	10	97/2	0,0238
							<b>0,3706</b>

**NABYCIE NIERUCHOMOŚCI (wywłaszczenie/ zasiedzenie/regulacja udziałów w nieruchomości wspólnej)**

Numer decyzji/postanowienia	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A Nr 5091/2020	26.10.2020 r.	GD1E/00004034/6	<b>0,2412</b>	Tomasza Rogali 22	05	159/27	0,0468
Rep. A Nr 5108/2020	27.10.2020 r.	GD1E/00010146/9	<b>0,0109</b>	Marii Skłodowskiej-Curie 32	06	157/14	0,0639
							<b>0,1107</b>

**Zestawienie wartości gruntów wg obrębów stan na 31 grudnia 2021 r.**

<b>Obręb</b>	<b>Forma władania</b>	<b>Ilość działek</b>	<b>pow. działek</b>	<b>wartość gruntu</b>	<b>powierzchnia według udziału w nieruchomości wspólnej</b>	<b>szacunkowa wartość udziału w nieruchomości wspólnej</b>
1	własność	<b>68</b>	21,6068	8 844 988,36 zł	21,606800000000	0,00 zł
2	własność	<b>56</b>	7,9700	3 366 599,50 zł	7,790200000000	0,00 zł
3	własność	<b>101</b>	22,2014	10 500 961,04 zł	22,201400000000	808 698,00 zł
4	własność	<b>116</b>	35,8326	26 343 681,89 zł	34,700700000000	8 183 032,00 zł
5	własność	<b>187</b>	25,8756	20 966 895,11 zł	25,396020948430	9 921 861,00 zł
6	własność	<b>391</b>	51,9539	50 146 227,01 zł	51,584091311940	12 511 830,00 zł
7	własność	<b>118</b>	16,5192	13 331 508,00 zł	13,593000000000	5 791 719,00 zł
8	własność	<b>64</b>	18,0572	15 107 629,80 zł	18,057200000000	0,00 zł
9	własność	<b>225</b>	27,4557	16 097 452,10 zł	27,82011347769	4 237 033,00 zł
10	własność	<b>100</b>	29,2924	10 864 280,20 zł	33,809100000000	0,00 zł
11	własność	<b>156</b>	8,3467	30 781 375,38 zł	8,11965788195	13 276 660,00 zł
Karwia, gm. Władysławowo	własność	<b>0</b>	0,0000	0,00 zł	0,0000	0,00 zł
9 i 10	użytkowanie wieczyste	<b>4</b>	0,8148	434 701,37 zł	2,6827	0,00 zł
		<b>1586</b>	<b>265,9263</b>	<b>206 786 299,76 zł</b>	<b>267,360983620010</b>	<b>54 730 833,00 zł</b>

**XVI INFORMACJA O POSIADANYCH UDZIAŁACH GMINY**  
**MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA W SPÓLKACH PRAWA**  
**HANDLOWEGO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021R.**

<b>Lp.</b>	<b>Firma</b>	<b>Ilość udziałów</b>	<b>Wartość udziałów</b>
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury Sp. z o.o. "KOS-EKO"	53 787	32 272 200
2	Kaszubskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne Spółka z o.o.	100	50 000
3	Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	89 078	8 907 800
4	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. "Stary Las"	1 010	505 000
	<b>Razem</b>	<b>143 975</b>	<b>41 735 000</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.