



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA ZA I PÓŁROCZE 2022R.



Kościerzyna sierpień 2022r.

SPIS TREŚCI

I. Wstęp	3-5
II. Realizacja dochodów budżetu miasta	6-9
Część tabelaryczna dochodów	10-25
III. Realizacja wydatków budżetu miasta.....	26-31
Część tabelaryczna wydatków	32-54
Oświata	55-68
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	69-72
Centrum Integracji Społecznej	73
Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji	74-75
IV. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	75-78
V. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu miasta.....	78
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji	79
VII. Realizacja zadań inwestycyjnych	80-82
VIII. Realizacja planów finansowych rachunków dochodów własnych	83
IX. Wnioski.....	84
X. Informacja o kształtowaniu się WPF i wykaz przedsięwzięć.....	85-93
XI. Opis zmian WPF	94
Informacje instytucji kultury	95-121
Kościerski Dom Kultury.....	95-107
Biblioteka Miejska	108-118
Muzeum Ziemi Kościerskiej	119-121

I WSTĘP

Budżet miasta Kościerzyna na 2022 rok został uchwalony przez Radę Miasta Kościerzyna uchwałą Nr XLVII/421/21 z dnia 15 grudnia 2021r.

DOCHODY	132 086 257,00
<i>dochody bieżące</i>	105 685 429,00
<i>dochody majątkowe</i>	26 400 828,00
WYDATKI	143.565.003,00
<i>wydatki bieżące</i>	105 635 429,00
<i>wydatki majątkowe</i>	37 929 574,00
PRZYCHODY	18 878 746,00
ROZCHODY	7 400 000,00

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał przez Radę Miasta

Lp	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	XLIX/431/22	26.01.2022	5.159.514,00	0,00	5.778.504,00	618.990,00
2	LI/449/22	30.03.2022	3.363.637,00	202.813,00	9.946.495,00	1.584.904,00
3	LII/464/22	27.04.2022	818.096,06	20.000,00	959.015,06	160.919,00
4	LIV/472/22	01.06.2022	1.929.385,00	900.000,00	3.241.185,00	2.211.800,00
5	LV/481/22	29.06.2022	678.074,00	86.662,00	797.011,00	205.599,00
Ogółem			11.948.706,06	1.209.475,00	20.722.210,06	4.782.212,00

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane Zarządzeniami Burmistrza Miasta

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	0050.4.2022	14.01.2022	0,00	0,00	396.338,00	396.338,00
2	0050.15.2022	28.01.2022	1.530,00	0,00	22.130,00	20.600,00
3	0050.20.2022	14.02.2022	107.989,00	0,00	161.869,00	53.880,00
4	0050.33.2022	09.03.2022	40.408,00	400.000,00	54.508,00	414.100,00
5	0050.38.2022	17.03.2022	0,00	0,00	35.560,00	35.560,00
6	0050.49.2022	05.04.2022	30.000,00	0,00	46.255,00	16.255,00
7	0050.57.2022	14.04.2022	680.676,00	0,00	984.238,00	303.562,00

8	0050.71.2022	06.05.2022	2.213.883,00	41.523,00	3.131.995,00	959.635,00
9	0050.73.2022	16.05.2022	1.289.660,00	1.288.100,00	85.255,00	83.695,00
10	0050.74.2022	19.05.2022	166.681,00	0,00	239.764,00	73.083,00
11	0050.86.2022	08.06.2022	233.000,00	0,00	755.955,00	522.955,00
12	0050.89.2022	14.06.2022	10.684,00	0,00	341.844,00	331.160,00
Ogółem			4.774.511,00	1.729.623,00	6.255.711,00	3.210.823,00

Zmiany planu przychodów i rozchodów w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał przez Radę Miasta

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Przychody		Rozchody	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	LI/449/22	30.03.2021	5.200.767,00	,00	0,00	,00
Ogółem			5.200.767,00	,00	0,00	,00

Przychody po zmianach	24 079 513,00
Rozchody po zmianach	7 400 000,00

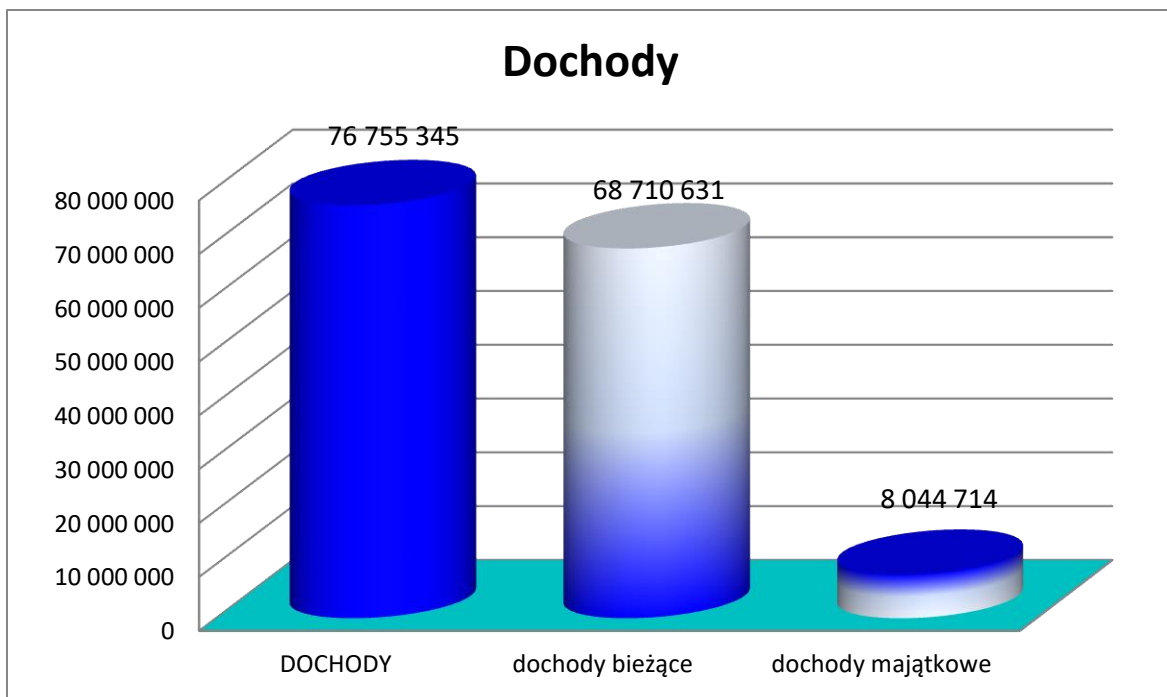
1. Stan budżetu na dzień 30 czerwca 2022r.

Realizacja budżetu

Treść	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	145 870 376,06	76 755 345,24	52,62%
Wydatki	162 549 889,06	78 674 086,00	48,40%
Nadwyżka /Deficyt	-16 679 513,00	- 1 918 740,76	-11,50%
Nadwyżka operacyjna	- 2 018 665,00	5 812 183,50	X
Przychody	24 079 513,00	13 679 513,19	56,81%
Rozchody	7 400 000,00	3 400 000,00	45,95%

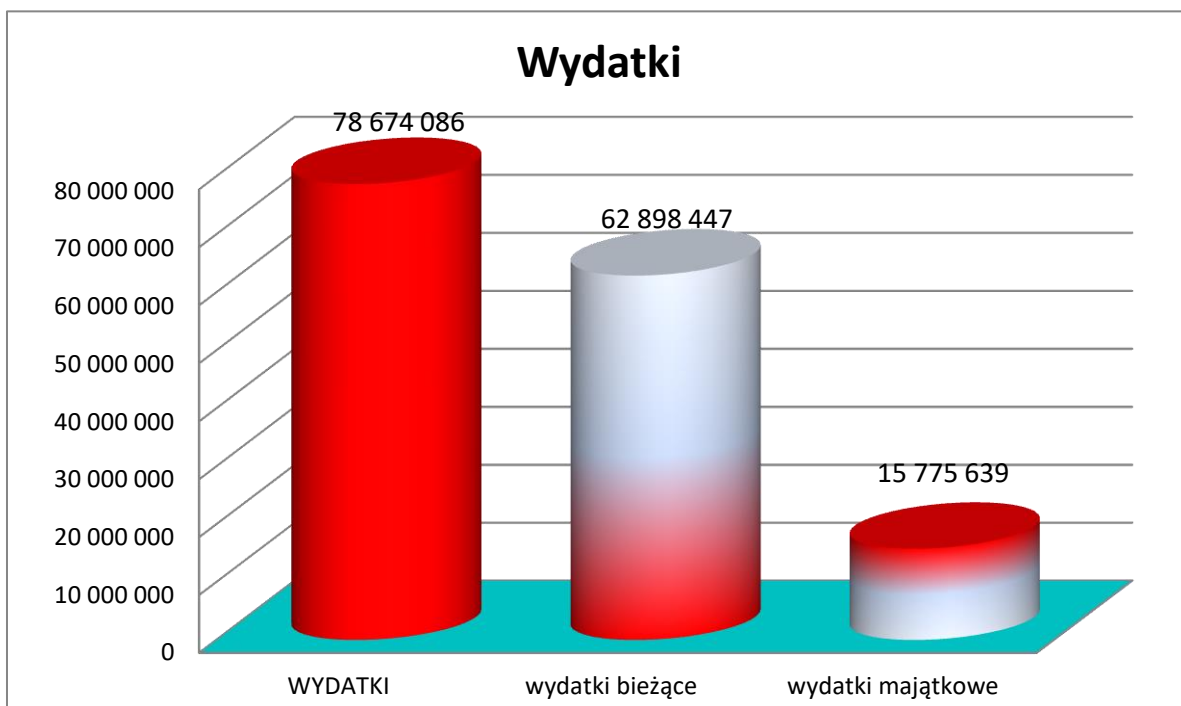
Realizacja dochodów

Treść	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	145 870 376,06	76 755 345,24	52,62%	x
majątkowe	31 329 868,00	8 044 714,44	25,68%	10,48%
bieżące	114 540 508,06	68 710 630,80	59,99%	89,52%



Realizacja wydatków

Treść	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	162 549 889,06	78 674 086,00	48,40%	x
majątkowe	45 990 716,00	15 775 638,70	34,30%	20,05%
bieżące	116 559 173,06	62 898 447,30	53,96%	79,95%



II REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Uzyskane wpływy wyniosły	1 575 196,43 zł
<i>w tym:</i>	
▪ dochody z najmu i dzierżawy	14 993,96 zł
▪ sprzedaż nieruchomości gruntowych	1 542 843,07 zł
▪ dotacja z budżetu państwa na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	11 608,38 zł
▪ pozostałe wpływy	5 751,02 zł

2. Dział 600 Transport i łączność

Ogółem osiągnięte dochody wyniosły	5 371 517,10 zł
<i>w tym:</i>	
▪ opłaty za zajęcie pasa drogowego i reklamy w pasie drogowym	187 537,58 zł
▪ dzierżawa autobusów i pozostałe wpływy związane z komunikacją	148 647,72 zł
▪ opłaty przystankowe	2 147,10 zł
▪ wpływy z płatnej strefy parkowania	258 364,82 zł
▪ pozostałe dochody	4 768,36 zł
▪ środki zewnętrzne na realizację zadania pn. „Budowa węzła integracyjnego”	4 772 198,62 zł

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Osiągnięte dochody w ww. dziale wyniosły	535 897,56 zł
na zrealizowane dochody składają się:	
▪ wpływy z dzierżaw	145 890,01 zł
▪ wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami	8 628,82 zł
▪ wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie	261 277,82 zł
▪ wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	22 922,48 zł
▪ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	87 731,38 zł
▪ odsetki od ratalnej sprzedaży nieruchomości i inne wpływy	9 447,05 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	1 436 995,99 zł
<i>w tym:</i>	
▪ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	272 123,20 zł
▪ wpływy Biura Obsługi Placówek Oświatowych	571,83 zł
▪ środki Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy	15 374,87 zł
▪ Środki zewnętrzne na realizację projektów „cyfrowa gmina „ i „granty PGR”	918 301,01 zł
▪ pozostałe wpływy	230 628,08 zł

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

Dotacja z budżetu państwa na bieżącą aktualizację spisu wyborców

2 204,00 zł

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

5 424,00 zł

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

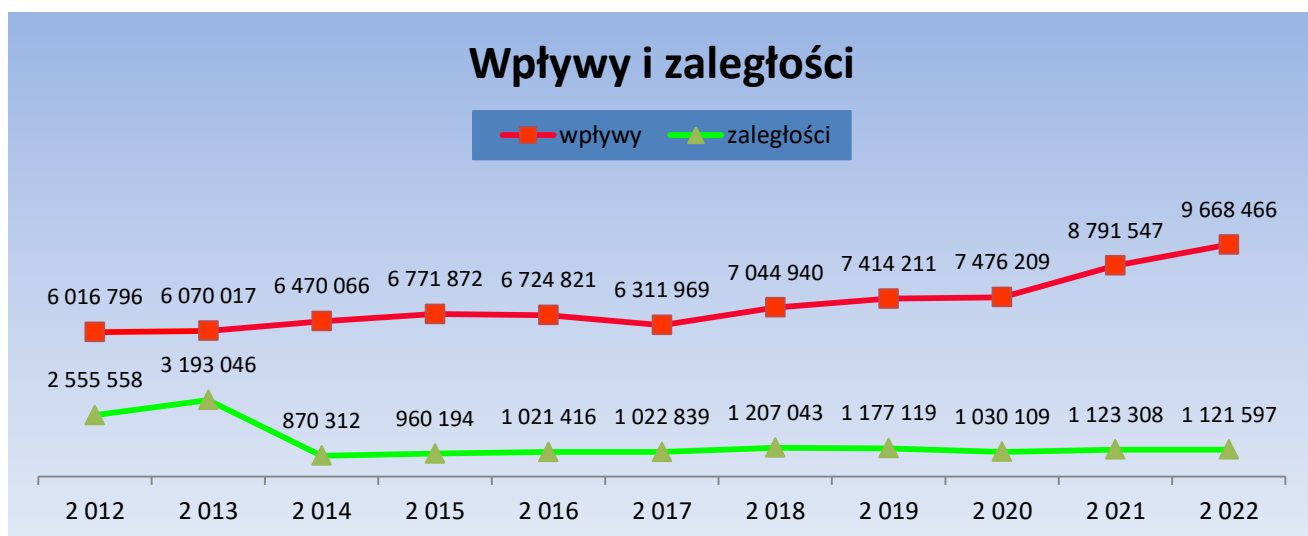
Podatkowe i nie podatkowe dochody w omawianym okresie wyniosły co stanowi 51,4 planu rocznego.

21 594 045,15 zł

Wpływy i zaległości w porównywalnych okresach

Tytuł	I p. 2021		I p. 2022		%	
	wpływy	zaległości	wpływy	zaległości	4:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
Podatek od nieruchomości	6 368 041	947 464	7 110 958	1 040 563	112%	110%
Podatek rolny	19 054	501	21 056	590	111%	118%
Podatek leśny	1 888	175	1 957	20	104%	11%
Podatek od środków transportowych	980 933	92 665	1 112 162	55 804	113%	60%
Wpływy z karty podatkowej	106 890	62 707	100 532	6 347	94%	10%
Podatek od spadków i darowizn	295 216	4 170	187 899	4 306	64%	103%
Opłata skarbową	240 392	155	215 823	51	90%	0%
Opłata targowa	0	0	84 071	0	0%	0%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	779 134	15 470	834 008	13 917	107%	90%
Ogółem	8 791 547	1 123 308	9 668 466	1 121 597	110%	100%

Wpływy i zaległości w latach 2012 – 2022 I półrocze



9. Dział 758 Różne rozliczenia

Ujęte w tym dziale dochody wyniosły	19 564 736,31 zł
<i>w tym:</i>	
▪ część oświatowa subwencji ogólnej	15 878 239,00 zł
▪ część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 815 056,00 zł
▪ część równoważąca subwencji ogólnej	444 414,00 zł
▪ środki Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy	314 738,00 zł
▪ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i inne wpływy	112 289,31 zł

10. Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane wpływy w dziale Oświata i wychowanie wyniosły	1 887 555,85 zł
<i>w tym:</i>	
▪ dotacje z budżetu państwa	1 036 266,00 zł
▪ środki zewnętrzne dot. Projektu ERASMUS	78 707,64 zł
▪ pozostałe wpływy	772 582,21 zł

11. Dział 851 Ochrona zdrowia

Środki ze zwrotu dotacji oraz inne wpływy	5 676,00 zł
---	-------------

12. Dział 852 Pomoc społeczna

Dotacje z budżetu państwa oraz wpływy środków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły	3 062 877,37 zł
<i>w tym:</i>	
1) wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	11 857,59 zł
2) dotacja z budżetu państwa na zadania ośrodków wsparcia	386 448,00 zł
3) dotacja z budżetu państwa na wypłaty składek na ubezpieczenia	32 300,00 zł
4) dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków	165 000,00 zł
5) dotacja z budżetu państwa na wypłaty dodatków energetycznych	1 530,00 zł
6) dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych	342 000,00 zł

7) dotacja z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS	113 577,00 zł
8) dotacja z budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych	132 000,00 zł
9) dotacja z budżetu państwa na dożywianie dzieci w szkołach	138 000,00 zł
10) wpływy Centrum Integracji Społecznej	391,17 zł
11) środki Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy	228 793,00 zł
12) dotacje na wypłaty dodatków osłonowych	1 224 000,00 zł
13) pozostałe wpływy	286 980,61 zł

13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Środki Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy	896 647,00 zł
--	---------------

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja z budżetu państwa na udzielenie pomocy socjalnej dla uczniów wyniosła	41 600,00 zł
---	--------------

15. Dział 855 Rodzina

Ogółem w tym dziale dochody wynoszą	19 106 518,48 zł
w tym:	
– świadczenia wychowawcze	12 234 000,00 zł
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i in.	6 659 101,43 zł
– Karta Dużej Rodziny	1 477,05 zł
– środki Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy	87 740,00 zł
– pozostałe dochody	124 200,00 zł

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Osiągnięte wpływy wyniosły	1 220 238,34 zł
w tym:	
a) pozostałe wpływy	6 359,73 zł
b) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	39 186,13 zł
c) dywidenda	21 751,30 zł
d) środki zewnętrzne na realizację zadania pn. „Ochrona przed powodzią..”	1 152 941,18 zł

17. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Osiągnięte wpływy wyniosły	338 144,66 zł
- dotacja z Starostwa Powiatowego na zadania biblioteczne	30 000,00 zł
- środki zewnętrzne na realizację zadania dot rewitalizacji osiedla 100-lecia /Kartuska	308 144,66 zł

18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zrealizowane wpływy przez Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji	98 071,00 zł
---	--------------

OGÓŁEM DOCHODY WYNIOSŁY 76 755 345,24 ZŁ

Dochody część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 582 559,06	45 759,06	2 536 800,00	1 575 196,43	32 353,36	1 542 843,07	60,99	70,70	60,82
	01095		Pozostała działalność	2 582 559,06	45 759,06	2 536 800,00	1 575 196,43	32 353,36	1 542 843,07	60,99	70,70	60,82
		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	23 000,00	23 000,00	0,00	14 993,96	14 993,96	0,00	65,19	65,19	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 536 800,00	0,00	2 536 800,00	1 542 843,07	0,00	1 542 843,07	60,82	0,00	60,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	5 751,02	5 751,02	0,00	57,51	57,51	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	12 759,06	12 759,06	0,00	11 608,38	11 608,38	0,00	90,98	90,98	0,00
600			Transport i łączność	13 182 514,00	4 043 086,00	9 139 428,00	5 371 517,10	631 385,43	4 740 131,67	40,75	15,62	51,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	230 000,00	230 000,00	0,00	148 647,72	148 647,72	0,00	64,63	64,63	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	0,00	68 647,72	68 647,72	0,00	45,77	45,77	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 242 600,00	3 192 600,00	50 000,00	190 158,84	190 158,84	0,00	5,86	5,96	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	0,00	187 537,58	187 537,58	0,00	62,51	62,51	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	197,94	197,94	0,00	49,49	49,49	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	0,00	205,63	205,63	0,00	0,51	0,51	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00	2 200,00	0,00	2 217,69	2 217,69	0,00	100,80	100,80	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			związanych z przeciwdziałaniem COVID-19									
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	572 700,00	572 700,00	0,00	258 364,82	258 364,82	0,00	45,11	45,11	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00	570 000,00	0,00	255 534,82	255 534,82	0,00	44,83	44,83	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	2 700,00	0,00	2 830,00	2 830,00	0,00	104,81	104,81	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 147,10	2 147,10	0,00	53,68	53,68	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	2 146,97	2 146,97	0,00	53,67	53,67	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	9 133 214,00	43 786,00	9 089 428,00	4 772 198,62	32 066,95	4 740 131,67	52,25	73,24	52,15
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	37 100,00	37 100,00	0,00	32 066,95	32 066,95	0,00	86,43	86,43	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	5 975,00	5 975,00	0,00	0,00	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	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 288 100,00	0,00	1 288 100,00	1 288 107,00	0,00	1 288 107,00	100,00	0,00	100,00
		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	7 125 943,00	0,00	7 125 943,00	3 223 973,67	0,00	3 223 973,67	45,24	0,00	45,24

			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	675 385,00	0,00	675 385,00	228 051,00	0,00	228 051,00	33,77	0,00	33,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 742 439,00	1 224 000,00	2 518 439,00	535 897,56	425 243,70	110 653,86	14,32	34,74	4,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 733 439,00	1 215 000,00	2 518 439,00	535 897,56	425 243,70	110 653,86	14,35	35,00	4,39
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	0,00	8 628,82	8 628,82	0,00	57,53	57,53	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	0,00	261 277,82	261 277,82	0,00	87,09	87,09	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	145 890,01	145 890,01	0,00	58,36	58,36	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	146 000,00	0,00	146 000,00	22 922,48	0,00	22 922,48	15,70	0,00	15,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	119 000,00	0,00	119 000,00	87 731,38	0,00	87 731,38	73,72	0,00	73,72
		0830	Wpływy z usług	575 000,00	575 000,00	0,00	3 990,66	3 990,66	0,00	0,69	0,69	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 456,39	5 456,39	0,00	109,13	109,13	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 253 439,00	0,00	2 253 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		klasyfikowanych w paragrafie 625									
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 774 161,00	1 584 161,00	190 000,00	1 436 995,99	1 246 995,99	190 000,00	81,00	78,72	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	545 991,00	545 991,00	0,00	272 123,20	272 123,20	0,00	49,84	49,84	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	545 991,00	545 991,00	0,00	272 117,00	272 117,00	0,00	49,84	49,84	0,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	916 181,00	726 181,00	190 000,00	881 170,53	691 170,53	190 000,00	96,18	95,18	100,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	0,00	18 405,09	18 405,09	0,00	153,38	153,38	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	11 135,00	11 135,00	0,00	74,23	74,23	0,00
		0830 Wpływy z usług	58 000,00	58 000,00	0,00	41 415,66	41 415,66	0,00	71,41	71,41	0,00
		0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	71,00	71,00	0,00	7,10	7,10	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	41,58	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 780,00	85 780,00	0,00	77 995,65	77 995,65	0,00	90,93	90,93	0,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 100,00	6 100,00	0,00	6 109,92	6 109,92	0,00	100,16	100,16	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	12 695,62	12 695,62	0,00	50,78	50,78	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	523 301,00	523 301,00	0,00	523 301,01	523 301,01	0,00	100,00	100,00	0,00

			klasyfikowanych w paragrafie 205									
		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	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	100,00	0,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	571,83	571,83	0,00	190,61	190,61	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	493,83	493,83	0,00	493,83	493,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	78,00	78,00	0,00	39,00	39,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	311 689,00	311 689,00	0,00	283 130,43	283 130,43	0,00	90,84	90,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 800,00	67 800,00	0,00	62 755,56	62 755,56	0,00	92,56	92,56	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	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 889,00	38 889,00	0,00	15 374,87	15 374,87	0,00	39,54	39,54	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	4 400,00	0,00	2 204,00	2 204,00	0,00	50,09	50,09	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	4 400,00	0,00	2 204,00	2 204,00	0,00	50,09	50,09	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	4 400,00	4 400,00	0,00	2 204,00	2 204,00	0,00	50,09	50,09	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 400,00	57 400,00	0,00	5 424,00	5 424,00	0,00	9,45	9,45	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	57 400,00	57 400,00	0,00	5 424,00	5 424,00	0,00	9,45	9,45	0,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	5 424,00	5 424,00	0,00	10,85	10,85	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 014 965,00	42 014 965,00	0,00	21 594 045,15	21 594 045,15	0,00	51,40	51,40	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	164 100,00	164 100,00	0,00	101 587,28	101 587,28	0,00	61,91	61,91	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	164 000,00	164 000,00	0,00	100 531,85	100 531,85	0,00	61,30	61,30	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	1 055,43	1 055,43	0,00	1055,43	1055,43	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 654 981,00	8 654 981,00	0,00	4 492 039,38	4 492 039,38	0,00	51,90	51,90	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 130 000,00	8 130 000,00	0,00	4 198 195,00	4 198 195,00	0,00	51,64	51,64	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	381,00	381,00	0,00	667,00	667,00	0,00	175,07	175,07	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 600,00	0,00	915,00	915,00	0,00	57,19	57,19	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	452 000,00	452 000,00	0,00	266 443,00	266 443,00	0,00	58,95	58,95	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	0,00	19 002,00	19 002,00	0,00	31,67	31,67	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	0,00	6 817,38	6 817,38	0,00	61,98	61,98	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 296 100,00	9 296 100,00	0,00	4 877 862,79	4 877 862,79	0,00	52,47	52,47	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	2 912 763,31	2 912 763,31	0,00	51,64	51,64	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 500,00	22 500,00	0,00	20 389,05	20 389,05	0,00	90,62	90,62	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 300,00	0,00	1 042,00	1 042,00	0,00	80,15	80,15	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	845 719,13	845 719,13	0,00	56,01	56,01	0,00

			transportowych									
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	352 300,00	352 300,00	0,00	187 898,56	187 898,56	0,00	53,33	53,33	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	0,00	84 071,00	84 071,00	0,00	28,02	28,02	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	815 005,86	815 005,86	0,00	56,60	56,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	10 973,88	10 973,88	0,00	36,58	36,58	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 719 680,00	1 719 680,00	0,00	1 032 503,70	1 032 503,70	0,00	60,04	60,04	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	185 580,00	185 580,00	0,00	185 579,78	185 579,78	0,00	100,00	100,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	469 000,00	469 000,00	0,00	215 823,25	215 823,25	0,00	46,02	46,02	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	0,00	627 216,09	627 216,09	0,00	78,40	78,40	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	265 000,00	0,00	3 084,00	3 084,00	0,00	1,16	1,16	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	800,58	800,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 180 104,00	22 180 104,00	0,00	11 090 052,00	11 090 052,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 125 648,00	21 125 648,00	0,00	10 562 826,00	10 562 826,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 054 456,00	1 054 456,00	0,00	527 226,00	527 226,00	0,00	50,00	50,00	0,00
758			Różne rozliczenia	32 979 243,00	32 979 243,00	0,00	19 564 736,31	19 564 736,31	0,00	59,32	59,32	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 040 925,00	26 040 925,00	0,00	15 878 239,00	15 878 239,00	0,00	60,97	60,97	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 040 925,00	26 040 925,00	0,00	15 878 239,00	15 878 239,00	0,00	60,97	60,97	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 630 107,00	5 630 107,00	0,00	2 815 056,00	2 815 056,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 630 107,00	5 630 107,00	0,00	2 815 056,00	2 815 056,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	389 708,00	389 708,00	0,00	381 679,50	381 679,50	0,00	97,94	97,94	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	75 000,00	0,00	66 939,99	66 939,99	0,00	89,25	89,25	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie	314 708,00	314 708,00	0,00	314 738,00	314 738,00	0,00	100,01	100,01	0,00

			własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
	75816		Wpływy do rozliczenia	29 681,00	29 681,00	0,00	45 347,81	45 347,81	0,00	152,78	152,78	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 681,00	29 681,00	0,00	45 347,81	45 347,81	0,00	152,78	152,78	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	888 822,00	888 822,00	0,00	444 414,00	444 414,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	888 822,00	888 822,00	0,00	444 414,00	444 414,00	0,00	50,00	50,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 370 933,00	4 370 933,00	0,00	1 887 555,85	1 887 555,85	0,00	43,18	43,18	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	296 808,00	296 808,00	0,00	220 494,03	220 494,03	0,00	74,29	74,29	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	279,00	279,00	0,00	93,00	93,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	203 000,00	203 000,00	0,00	124 390,91	124 390,91	0,00	61,28	61,28	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00	4 900,00	0,00	9 382,97	9 382,97	0,00	191,49	191,49	0,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	877,11	877,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	1 900,00	0,00	1 902,75	1 902,75	0,00	100,14	100,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00	7 900,00	0,00	4 765,65	4 765,65	0,00	60,32	60,32	0,00
		2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 708,00	78 708,00	0,00	78 707,64	78 707,64	0,00	100,00	100,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 660,00	165 660,00	0,00	82 830,00	82 830,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 660,00	165 660,00	0,00	82 830,00	82 830,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 954 066,00	2 954 066,00	0,00	1 295 854,67	1 295 854,67	0,00	43,87	43,87	0,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	0,00	108 648,96	108 648,96	0,00	49,39	49,39	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	806,09	806,09	0,00	806,09	806,09	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 572,00	15 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 364 500,00	1 364 500,00	0,00	509 449,62	509 449,62	0,00	37,34	37,34	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	1 353 894,00	1 353 894,00	0,00	676 950,00	676 950,00	0,00	50,00	50,00	0,00

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 602,00	35 602,00	0,00	17 514,75	17 514,75	0,00	49,20	49,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	4 710,75	4 710,75	0,00	47,11	47,11	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00	25 602,00	0,00	12 804,00	12 804,00	0,00	50,01	50,01	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	236 906,00	236 906,00	0,00	236 906,00	236 906,00	0,00	100,00	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	236 906,00	236 906,00	0,00	236 906,00	236 906,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	681 891,00	681 891,00	0,00	33 956,40	33 956,40	0,00	4,98	4,98	0,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7 180,40	7 180,40	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	655 115,00	655 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 776,00	26 776,00	0,00	26 776,00	26 776,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 610,00	5 610,00	0,00	5 676,00	5 676,00	0,00	101,18	101,18	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 610,00	5 610,00	0,00	5 676,00	5 676,00	0,00	101,18	101,18	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	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	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			niewykorzystanych dotacji oraz płatności									
852			Pomoc społeczna	5 311 882,00	5 311 882,00	0,00	3 062 877,37	3 062 877,37	0,00	57,66	57,66	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	11 857,59	11 857,59	0,00	39,53	39,53	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	11 857,59	11 857,59	0,00	39,53	39,53	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	776 148,00	776 148,00	0,00	404 498,30	404 498,30	0,00	52,12	52,12	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	18 050,30	18 050,30	0,00	45,13	45,13	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	735 648,00	735 648,00	0,00	386 448,00	386 448,00	0,00	52,53	52,53	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 000,00	72 000,00	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00	44,86	44,86	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	72 000,00	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00	44,86	44,86	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00	340 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	48,53	48,53	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00	340 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	48,53	48,53	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	100,00	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	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	660 000,00	660 000,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	51,82	51,82	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	660 000,00	660 000,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	51,82	51,82	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 400,00	236 400,00	0,00	131 946,72	131 946,72	0,00	55,82	55,82	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 200,00	10 200,00	0,00	17 831,07	17 831,07	0,00	174,81	174,81	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	182,04	182,04	0,00	12,14	12,14	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	356,61	356,61	0,00	5,94	5,94	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	38 000,00	38 000,00	0,00	17 760,00	17 760,00	0,00	46,74	46,74	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 700,00	180 700,00	0,00	95 817,00	95 817,00	0,00	53,03	53,03	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	520 000,00	520 000,00	0,00	228 998,27	228 998,27	0,00	44,04	44,04	0,00
	0830	Wpływy z usług	185 000,00	185 000,00	0,00	94 035,02	94 035,02	0,00	50,83	50,83	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00	2 215,44	2 215,44	0,00	4,43	4,43	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	284 000,00	284 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	46,48	46,48	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	747,81	747,81	0,00	74,78	74,78	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	430 000,00	430 000,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	32,09	32,09	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 000,00	430 000,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	32,09	32,09	0,00
85232		Centra integracji społecznej	100,00	100,00	0,00	391,17	391,17	0,00	391,17	391,17	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	367,17	367,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	2 245 704,00	2 245 704,00	0,00	1 606 355,32	1 606 355,32	0,00	71,53	71,53	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0,00	27 480,87	27 480,87	0,00	124,91	124,91	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	850,45	850,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	90,00	90,00	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	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	66,67	66,67	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 760,00	77 760,00	0,00	44 480,00	44 480,00	0,00	57,20	57,20	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	77 151,00	77 151,00	0,00	77 151,00	77 151,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	228 793,00	228 793,00	0,00	228 793,00	228 793,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	896 647,00	896 647,00	0,00	896 647,00	896 647,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	896 647,00	896 647,00	0,00	896 647,00	896 647,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	896 647,00	896 647,00	0,00	896 647,00	896 647,00	0,00	100,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
855			Rodzina	24 425 788,00	24 425 788,00	0,00	19 106 518,48	19 106 518,48	0,00	78,22	78,22	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 434 000,00	12 434 000,00	0,00	12 234 000,00	12 234 000,00	0,00	98,39	98,39	0,00

		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	12 434 000,00	12 434 000,00	0,00	12 234 000,00	12 234 000,00	0,00	98,39	98,39	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 678 248,00	11 678 248,00	0,00	6 659 101,43	6 659 101,43	0,00	57,02	57,02	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	11 508 248,00	11 508 248,00	0,00	6 576 248,00	6 576 248,00	0,00	57,14	57,14	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 000,00	170 000,00	0,00	82 853,43	82 853,43	0,00	48,74	48,74	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 800,00	1 800,00	0,00	1 477,05	1 477,05	0,00	82,06	82,06	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	1 800,00	1 800,00	0,00	1 474,00	1 474,00	0,00	81,89	81,89	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	3,05	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	125 000,00	125 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	57,60	57,60	0,00

			rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów									
		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	125 000,00	125 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	57,60	57,60	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	99 000,00	99 000,00	0,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52,73	52,73	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 000,00	99 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52,53	52,53	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	87 740,00	87 740,00	0,00	87 740,00	87 740,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 740,00	87 740,00	0,00	87 740,00	87 740,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 494 753,00	147 884,00	7 346 869,00	1 220 238,34	67 297,16	1 152 941,18	16,28	45,51	15,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 126 021,00	65 145,00	7 060 876,00	1 155 303,85	2 362,67	1 152 941,18	16,21	3,63	16,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	6 400,00	0,00	470,98	470,98	0,00	7,36	7,36	0,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 891,69	1 891,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 745,00	58 745,00	0,00	0,00	0,00	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	7 060 876,00	0,00	7 060 876,00	1 152 941,18	0,00	1 152 941,18	16,33	0,00	16,33
	90005		Ochrona powietrza	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			atmosferycznego i klimatu									
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 993,00	0,00	285 993,00	147,06	147,06	0,00	0,05	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	147,06	147,06	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	285 993,00	0,00	285 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 138,00	42 138,00	0,00	39 186,13	39 186,13	0,00	92,99	92,99	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	42 138,00	42 138,00	0,00	39 186,13	39 186,13	0,00	92,99	92,99	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 751,00	36 751,00	0,00	21 751,30	21 751,30	0,00	59,19	59,19	0,00
	0740		Wpływy z dywidend	21 751,00	21 751,00	0,00	21 751,30	21 751,30	0,00	100,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 978 332,00	30 000,00	4 948 332,00	338 144,66	30 000,00	308 144,66	6,79	100,00	6,23
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92195			Pozostała działalność	4 948 332,00	0,00	4 948 332,00	308 144,66	0,00	308 144,66	6,23	0,00	6,23
	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	4 948 332,00	0,00	4 948 332,00	308 144,66	0,00	308 144,66	6,23	0,00	6,23

926			Kultura fizyczna	1 995 150,00	1 995 150,00	0,00	98 071,00	98 071,00	0,00	4,92	4,92	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	195 150,00	195 150,00	0,00	98 071,00	98 071,00	0,00	50,25	50,25	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	55 000,00	55 000,00	0,00	11 815,50	11 815,50	0,00	21,48	21,48	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	0,00	84 374,56	84 374,56	0,00	60,27	60,27	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	1 810,94	1 810,94	0,00	3621,88	3621,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem:				145 870 376,06	119 190 508,06	26 679 868,00	76 755 345,24	68 710 630,80	8 044 714,44	52,62	57,65	30,15

III REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Poniesione wydatki wyniosły	12 248,29 zł
<i>w tym na:</i>	
2% odpis wpływów z podatku rolnego na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej	409,02 zł
częściowy zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym rolnikom	11 380,76 zł
wypłaty odszkodowań	4,00 zł
pozostałe wydatki	454,51 zł

Dział 600 Transport i łączność

Poniesione wydatki na utrzymanie dróg wyniosły	7 812 474,33 zł
<i>w tym:</i>	
funkcjonowanie komunikacji miejskiej	734 600,69 zł
wydatki związane z realizacją zadań RPO	6 052 199,44 zł
wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacji	2 583,00 zł
utrzymanie dróg gminnych	1 023 091,20 zł
<i>w tym:</i>	
bieżące	360 055,80 zł
inwestycje	663 035,40 zł

Dział 630 Turystyka

Poniesione wydatki dotyczyły :	
składki na rzecz organizacji turystycznej	43 822,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową wyniosły	201 286,16 zł
<i>z tego m.in. na:</i>	
konserwacje i utrzymanie mienia komunalnego	169 763,16 zł
wydatki inwestycyjne	31 523,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Zrealizowane wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz planami zagospodarowania przestrzennego zamknęły się kwotą	62 034,50 zł
<i>w tym:</i>	
opracowania planów zagospodarowania przestrzennego	4 932,30 zł
wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi	57 102,20 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Ogółem poniesione wydatki bieżące i inwestycyjne w omawianym okresie zamknęły się kwotą	5 428 322,53 zł
<i>w tym:</i>	
realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	257 656,51 zł
wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady Miasta	155 863,86 zł
wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta	4 264 429,50 zł
<i>w tym m.in.:</i>	
plące i pochodne od płac	3 440 817,27 zł
zakupy materiałów i wyposażenia	144 635,72 zł
opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę	98 496,60 zł
zakup usług pozostałych	348 727,30 zł
wydatki związane z promocją miasta	21 722,24 zł
wydatki związane z funkcjonowaniem BOPO	676 647,86 zł
pozostałe wydatki	46 04,54 zł

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

Poniesione wydatki wyniosły	710,49 zł
- bieżąca aktualizacja spisu wyborców	710,49 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki poniesione w ww. dziale wyniosły	8 514,88 zł
<i>w tym:</i>	
wydatki OSP	8 514,88 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Odsetki związane z obsługą wyemitowanych obligacji wyniosły	478 451,18 zł
---	---------------

Dział 801 Oświata i wychowanie

Poniesione wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w I półroczu br. w stosunku do porównywalnego okresu ubiegłego przedstawiono w poniższej tabeli:

Klasyfikacja	Nazwa	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	%	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
80101	Szkoły podstawowe	13 398 911	28 874 393	14 479 924	108,1%	50,1%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	536 506	1 289 645	637 672	118,9%	49,4%

80104	Przedszkola	4 332 061	9 286 394	4 921 061	113,6%	53,0%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 055	57 502	36 102	120,1%	62,8%
80107	Świetlice szkolne	0	950 170	492 827	0,0%	51,9%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	31 866	60 000	30 634	96,1%	51,1%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 316	158 519	23 890	117,6%	15,1%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	400 634	923 683	463 951	115,8%	50,2%
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	563 937	1 255 052	660 210	117,1%	52,6%
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	888 449	1 991 912	888 488	100,0%	44,6%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	236 906	0	0,0%	0,0%
80195	Pozostała działalność	169 248	2 063 039	376 468	222,4%	18,2%
Razem		20 371 981	47 147 215	23 011 226	113,0%	48,8%

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na zadania związane z ochroną zdrowia wydatkowano środki w wysokości	478 107,36 zł
<i>w tym:</i>	
na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii	40 195,51 zł
na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	297 601,85 zł
dofinansowanie Szpitala Specjalistycznego	140 000,00 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna

Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w poszczególnych rozdziałach przedstawiono w poniższej tabeli:

Rozdział	Treść	Wykonanie I półrocze		Środki z budżetu miasta	Środki z budżetu państwa	%		
		2021	2022			4/3	5/4	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85202	Domy pomocy społecznej	401 833	486 588	486 588	0	121,1%	100,0%	0,0%
85203	Ośrodki wsparcia	414 040	463 488	77 040	386 448	111,9%	16,6%	83,4%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	151	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 463	32 096	0	32 096	105,4%	0,0%	100,0%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 795	210 883	45 883	165 000	80,2%	21,8%	78,2%
85215	Dodatki mieszkaniowe	781 487	860 839	860 006	833	110,2%	99,9%	0,1%
85216	Zasiłki stałe	300 515	329 828	0	329 828	0,0%	0,0%	100,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 229 578	1 476 615	1 363 038	113 577	120,1%	92,3%	7,7%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	722 985	761 428	629 428	132 000	105,3%	82,7%	17,3%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	163 189	181 543	43 543	138 000	0,0%	24,0%	76,0%
85232	Centra integracji społecznej	273 175	273 181	273 181	0	100,0%	100,0%	0,0%
85295	Pozostała działalność	236 079	1 637 131	62 707	1 574 424*	693,5%	3,8%	96,2%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 811	49 228	7 628	41 600	79,6%	15,5%	84,5%
85501	Świadczenie wychowawcze	14 645 236	12 171 952	0	12 171 952	83,1%	0,0%	100,0%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 658 576	6 445 878	0	6 445 878	96,8%	0,0%	100,0%
85503	Karta Dużej Rodziny		25 728	25 728	0		100,0%	0,0%
85504	Wspieranie rodziny	91 420	97 151	97 151	0	106,3%	100,0%	0,0%
85508	Rodziny zastępcze	141 066	123 817	123 817	0	87,8%	100,0%	0,0%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	74 877	94 925	94 925	0	0,0%	100,0%	0,0%
85513	Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 622	70 921	0	70 921	0,0%	0,0%	100,0%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	253 000	253 000	0	0,0%	100,0%	0,0%
85595	Pozostała działalność	0	76 153	0	76 153*	0,0%	0,0%	100,0%
O g ó ł e m:		26 556 898	26 122 371	4 520 813	21 601 559	98,4%	17,3%	20,9%

*Środki pozyskane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zrealizowane wydatki dotyczą różnych form pomocy dla uchodźców z Ukrainy 808 471,68 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki wydatkowane na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły 148 871,12 zł

w tym:

 pomoc materialna i socjalna dla uczniów 76 527,86 zł

 dotacje dla placówek oświatowych niepublicznych 72 343,26 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowane wydatki objęte niniejszym działem wyniosły 9 636 802,68 zł

w tym:

 wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód 1 640 103,64 zł

 z tego:

 konserwacje sieci oraz inne wydatki związane z realizacją tych zadań 9 567,54 zł

 wydatki inwestycyjne 1 630 536,10 zł

 wplata na rzecz Związku Gmin Wierzycza 47 556,00 zł

 wydatki związane z oczyszczaniem miasta wyniosły 1 853 457,96 zł

 bieżące utrzymanie terenów zielonych w mieście wyniosły 236 598,15 zł

 oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego wyniosły 422 234,53 zł

 zwiększenie kapitału zakładowego w KOS-EKO 5 299 200,00 zł

 pozostałe wydatki w gospodarce komunalnej 374 250,55 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 3 535 130,47 zł

w tym dla:

 Kościerski Dom Kultury 500 000,00 zł

 Biblioteka Miejska 586 000,00 zł

 Muzeum Ziemi Kościerskiej 720 000,00 zł

 organizacji pozarządowych realizujące zadania własne gminy 10 700,00 zł

 nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury 2 905,00 zł

 inwestycje 1 701 998,58 zł

 pozostałe wydatki 13 526,89 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki w okresie objętym niniejszą informacją wyniosły 934 469,08 zł

w tym:

dotacje dla stowarzyszeń realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	258 000,00 zł
środki związane z funkcjonowaniem obiektu „Sokolnia”	15 000,00 zł
nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej	6 640,00 zł
wydatki Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	616 574,08 zł
pozostałe wydatki	38 255,00 zł

OGÓŁEM WYDATKI WYNIOSŁY 78 674 086,00 ZŁ

Wydatki część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	169 259,06	169 259,06	0,00	12 248,29	12 248,29	0,00	7,24	7,24	0,00
	01030		Izby rolnicze	500,00	500,00	0,00	409,02	409,02	0,00	81,80	81,80	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	0,00	409,02	409,02	0,00	81,80	81,80	0,00
	01095		Pozostała działalność	168 759,06	168 759,06	0,00	11 839,27	11 839,27	0,00	7,02	7,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,17	250,17	0,00	227,62	227,62	0,00	90,99	90,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 508,89	12 508,89	0,00	11 380,76	11 380,76	0,00	90,98	90,98	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	0,00	226,89	226,89	0,00	1,13	1,13	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 000,00	41 000,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,01	0,01	0,00
600			Transport i łączność	22 565 284,00	2 279 562,00	20 285 722,00	7 812 474,33	1 100 850,19	6 711 624,14	34,62	48,29	33,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 322 100,00	1 322 100,00	0,00	734 600,69	734 600,69	0,00	55,56	55,56	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 100,00	82 100,00	0,00	37 118,22	37 118,22	0,00	45,21	45,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	697 482,47	697 482,47	0,00	58,12	58,12	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 625 431,00	933 000,00	5 692 431,00	1 023 091,20	360 055,80	663 035,40	15,44	38,59	11,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	775,90	775,90	0,00	3,88	3,88	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	17 908,80	17 908,80	0,00	35,82	35,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	863 000,00	863 000,00	0,00	341 371,10	341 371,10	0,00	39,56	39,56	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 692 431,00	0,00	5 692 431,00	663 035,40	0,00	663 035,40	11,65	0,00	11,65
	60019		Platne parkowanie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 583,00	2 583,00	0,00	64,58	64,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 398,50	2 398,50	0,00	79,95	79,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	184,50	184,50	0,00	18,45	18,45	0,00
	60095		Pozostała działalność	14 602 753,00	9 462,00	14 593 291,00	6 052 199,44	3 610,70	6 048 588,74	41,45	38,16	41,45
		4300	Zakup usług pozostałych	711,00	711,00	0,00	132,25	132,25	0,00	18,60	18,60	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	7 363,00	7 363,00	0,00	2 660,32	2 660,32	0,00	36,13	36,13	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 388,00	1 388,00	0,00	818,13	818,13	0,00	58,94	58,94	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 795 058,00	0,00	1 795 058,00	159 852,20	0,00	159 852,20	8,91	0,00	8,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 230 162,00	0,00	10 230 162,00	4 532 472,02	0,00	4 532 472,02	44,30	0,00	44,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 892 685,00	0,00	1 892 685,00	1 128 951,52	0,00	1 128 951,52	59,65	0,00	59,65
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	675 386,00	0,00	675 386,00	227 313,00	0,00	227 313,00	33,66	0,00	33,66
630			Turystyka	44 000,00	44 000,00	0,00	43 822,00	43 822,00	0,00	99,60	99,60	0,00
	63095		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	0,00	43 822,00	43 822,00	0,00	99,60	99,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00	0,00	43 822,00	43 822,00	0,00	99,60	99,60	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 171 297,00	607 951,00	1 563 346,00	201 286,16	169 763,16	31 523,00	9,27	27,92	2,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 142 297,00	578 951,00	1 563 346,00	192 286,16	160 763,16	31 523,00	8,98	27,77	2,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	490,00	490,00	0,00	1,96	1,96	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00	71 599,76	71 599,76	0,00	55,08	55,08	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 751,00	371 751,00	0,00	84 352,23	84 352,23	0,00	22,69	22,69	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	50,00	50,00	0,00	2,27	2,27	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	0,00	4 271,17	4 271,17	0,00	21,36	21,36	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00	31 523,00	0,00	31 523,00	23,35	0,00	23,35
		6667	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	1 428 346,00	0,00	1 428 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 000,00	29 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	31,03	31,03	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
710			Działalność usługowa	295 000,00	295 000,00	0,00	62 034,50	62 034,50	0,00	21,03	21,03	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 000,00	157 000,00	0,00	4 932,30	4 932,30	0,00	3,14	3,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	157 000,00	0,00	4 932,30	4 932,30	0,00	3,14	3,14	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	126 000,00	126 000,00	0,00	57 102,20	57 102,20	0,00	45,32	45,32	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	0,00	57 102,20	57 102,20	0,00	45,32	45,32	0,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	12 646 838,00	12 406 838,00	240 000,00	5 428 322,53	5 428 322,53	0,00	42,92	43,75	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	545 991,00	545 991,00	0,00	257 656,51	257 656,51	0,00	47,19	47,19	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 576,00	408 576,00	0,00	193 684,36	193 684,36	0,00	47,40	47,40	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 330,00	25 330,00	0,00	25 295,25	25 295,25	0,00	99,86	99,86	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 165,00	67 165,00	0,00	30 986,27	30 986,27	0,00	46,13	46,13	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	10 800,00	0,00	3 552,91	3 552,91	0,00	32,90	32,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 170,00	8 170,00	0,00	4 137,72	4 137,72	0,00	50,65	50,65	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	429 000,00	429 000,00	0,00	155 863,86	155 863,86	0,00	36,33	36,33	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	330 000,00	0,00	126 939,91	126 939,91	0,00	38,47	38,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	4 607,88	4 607,88	0,00	23,04	23,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	0,00	18 084,13	18 084,13	0,00	32,29	32,29	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	0,00	6 231,94	6 231,94	0,00	27,10	27,10	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 635 411,00	9 445 411,00	190 000,00	4 264 429,50	4 264 429,50	0,00	44,26	45,15	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	52 000,00	0,00	17 752,08	17 752,08	0,00	34,14	34,14	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 765 440,00	5 765 440,00	0,00	2 542 903,19	2 542 903,19	0,00	44,11	44,11	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 091,00	371 091,00	0,00	370 195,22	370 195,22	0,00	99,76	99,76	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 300,00	1 006 300,00	0,00	435 004,56	435 004,56	0,00	43,23	43,23	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 200,00	152 200,00	0,00	48 819,29	48 819,29	0,00	32,08	32,08	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	132 000,00	0,00	43 895,01	43 895,01	0,00	33,25	33,25	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	699,97	699,97	0,00	17,50	17,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i	385 500,00	385 500,00	0,00	144 635,72	144 635,72	0,00	37,52	37,52	0,00

		wyposażenia										
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	460 301,00	460 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	169 219,00	169 219,00	0,00	98 496,60	98 496,60	0,00	58,21	58,21	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	2 003,02	2 003,02	0,00	8,01	8,01	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 260,00	19 260,00	0,00	5 462,00	5 462,00	0,00	28,36	28,36	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	454 000,00	454 000,00	0,00	299 297,20	299 297,20	0,00	65,92	65,92	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	0,00	14 386,08	14 386,08	0,00	22,84	22,84	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	54 000,00	0,00	18 803,09	18 803,09	0,00	34,82	34,82	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	0,00	7 251,51	7 251,51	0,00	34,53	34,53	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	129,00	129,00	0,00	2,58	2,58	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	82 000,00	0,00	61 785,00	61 785,00	0,00	75,35	75,35	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 100,00	152 100,00	0,00	127 689,70	127 689,70	0,00	83,95	83,95	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	0,00	5 192,56	5 192,56	0,00	34,62	34,62	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	37 000,00	0,00	8 775,91	8 775,91	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	0,00	11 252,79	11 252,79	0,00	56,26	56,26	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	75 000,00	50 000,00	21 722,24	21 722,24	0,00	17,38	28,96	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	869,94	869,94	0,00	86,99	86,99	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	0,00	11 518,53	11 518,53	0,00	39,72	39,72	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	9 333,77	9 333,77	0,00	20,74	20,74	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75079		Pomoc zagraniczna	5 999,00	5 999,00	0,00	5 998,02	5 998,02	0,00	99,98	99,98	0,00	0,00
	2740	Pomoc zagraniczna	5 999,00	5 999,00	0,00	5 998,02	5 998,02	0,00	99,98	99,98	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 496 772,00	1 496 772,00	0,00	676 647,86	676 647,86	0,00	45,21	45,21	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	350,00	350,00	0,00	11,67	11,67	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 670,00	1 059 670,00	0,00	467 733,29	467 733,29	0,00	44,14	44,14	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	0,00	62 055,79	62 055,79	0,00	91,26	91,26	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	73 386,28	73 386,28	0,00	40,77	40,77	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	0,00	6 776,51	6 776,51	0,00	45,18	45,18	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	0,00	6 775,28	6 775,28	0,00	26,06	26,06	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	0,00	6 789,41	6 789,41	0,00	18,35	18,35	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	0,00	1 205,00	1 205,00	0,00	33,47	33,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 930,00	51 930,00	0,00	22 568,63	22 568,63	0,00	43,46	43,46	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 217,30	1 217,30	0,00	20,29	20,29	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	1 363,92	1 363,92	0,00	34,10	34,10	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	246,00	246,00	0,00	24,60	24,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 572,00	24 572,00	0,00	18 429,00	18 429,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	0,00	2 816,70	2 816,70	0,00	43,33	43,33	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 500,00	0,00	4 934,75	4 934,75	0,00	47,00	47,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	408 665,00	408 665,00	0,00	46 004,54	46 004,54	0,00	11,26	11,26	0,00
		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	10 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	40,00	40,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	5 547,94	5 547,94	0,00	42,68	42,68	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	0,00	3 589,63	3 589,63	0,00	94,46	94,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 767,00	135 767,00	0,00	17 392,84	17 392,84	0,00	12,81	12,81	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	322,00	322,00	0,00	120,91	120,91	0,00	37,55	37,55	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 776,00	10 776,00	0,00	9 290,20	9 290,20	0,00	86,21	86,21	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	6 063,02	6 063,02	0,00	20,21	20,21	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	4 400,00	0,00	710,49	710,49	0,00	16,15	16,15	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	4 400,00	0,00	710,49	710,49	0,00	16,15	16,15	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00	2 450,00	0,00	600,00	600,00	0,00	24,49	24,49	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	103,14	103,14	0,00	25,79	25,79	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	0,00	7,35	7,35	0,00	3,50	3,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000,00	47 000,00	0,00	8 514,88	8 514,88	0,00	18,12	18,12	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 000,00	47 000,00	0,00	8 514,88	8 514,88	0,00	18,12	18,12	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	2 480,24	2 480,24	0,00	27,56	27,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	3 007,74	3 007,74	0,00	13,67	13,67	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	1 014,90	1 014,90	0,00	13,53	13,53	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	2 012,00	2 012,00	0,00	80,48	80,48	0,00
757			Obsługa długu publicznego	946 709,00	946 709,00	0,00	478 451,18	478 451,18	0,00	50,54	50,54	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	916 709,00	916 709,00	0,00	478 451,18	478 451,18	0,00	52,19	52,19	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	916 709,00	916 709,00	0,00	478 451,18	478 451,18	0,00	52,19	52,19	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	614 391,00	614 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	614 391,00	614 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	614 391,00	614 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	47 147 215,00	47 147 215,00	0,00	23 011 225,82	23 011 225,82	0,00	48,81	48,81	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 874 393,00	28 874 393,00	0,00	14 479 923,87	14 479 923,87	0,00	50,15	50,15	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 237 428,00	2 237 428,00	0,00	1 067 977,81	1 067 977,81	0,00	47,73	47,73	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	3 714,58	3 714,58	0,00	21,85	21,85	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378 620,00	2 378 620,00	0,00	1 176 997,78	1 176 997,78	0,00	49,48	49,48	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 500,00	167 500,00	0,00	166 892,25	166 892,25	0,00	99,64	99,64	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 234 058,00	3 234 058,00	0,00	1 556 127,40	1 556 127,40	0,00	48,12	48,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386 213,00	386 213,00	0,00	156 386,25	156 386,25	0,00	40,49	40,49	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	86 000,00	0,00	74 930,90	74 930,90	0,00	87,13	87,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 300,00	315 300,00	0,00	138 706,48	138 706,48	0,00	43,99	43,99	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	320 238,00	320 238,00	0,00	163 535,39	163 535,39	0,00	51,07	51,07	0,00
		4260	Zakup energii	916 000,00	916 000,00	0,00	653 949,22	653 949,22	0,00	71,39	71,39	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	191 900,00	191 900,00	0,00	32 662,49	32 662,49	0,00	17,02	17,02	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 500,00	37 500,00	0,00	12 602,00	12 602,00	0,00	33,61	33,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	693 699,00	693 699,00	0,00	363 215,05	363 215,05	0,00	52,36	52,36	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 177,00	34 177,00	0,00	11 615,12	11 615,12	0,00	33,99	33,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	0,00	8 676,85	8 676,85	0,00	39,44	39,44	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 500,00	46 500,00	0,00	17 797,00	17 797,00	0,00	38,27	38,27	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	697 610,00	697 610,00	0,00	523 208,00	523 208,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00	1 070,00	1 070,00	0,00	19,45	19,45	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 708,00	78 708,00	0,00	25 742,32	25 742,32	0,00	32,71	32,71	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 000,00	94 000,00	0,00	28 735,01	28 735,01	0,00	30,57	30,57	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 781 242,00	15 781 242,00	0,00	7 163 176,40	7 163 176,40	0,00	45,39	45,39	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 133 200,00	1 133 200,00	0,00	1 132 205,57	1 132 205,57	0,00	99,91	99,91	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 289 645,00	1 289 645,00	0,00	637 671,63	637 671,63	0,00	49,45	49,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 360,00	207 360,00	0,00	91 299,53	91 299,53	0,00	44,03	44,03	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	0,00	12 175,53	12 175,53	0,00	86,97	86,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	168 000,00	0,00	82 922,69	82 922,69	0,00	49,36	49,36	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	0,00	11 044,90	11 044,90	0,00	50,20	50,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	4 643,90	4 643,90	0,00	25,80	25,80	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	1 952,90	1 952,90	0,00	65,10	65,10	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 514,00	3 514,00	0,00	35,14	35,14	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 685,00	41 685,00	0,00	31 264,00	31 264,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	689 100,00	689 100,00	0,00	341 440,33	341 440,33	0,00	49,55	49,55	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00	45 000,00	0,00	44 913,85	44 913,85	0,00	99,81	99,81	0,00
	80104		Przedszkola	9 286 394,00	9 286 394,00	0,00	4 921 060,92	4 921 060,92	0,00	52,99	52,99	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 578 916,00	4 578 916,00	0,00	2 588 424,85	2 588 424,85	0,00	56,53	56,53	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 924,00	1 248 924,00	0,00	553 825,08	553 825,08	0,00	44,34	44,34	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 500,00	88 500,00	0,00	73 778,84	73 778,84	0,00	83,37	83,37	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 500,00	603 500,00	0,00	281 844,16	281 844,16	0,00	46,70	46,70	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 300,00	62 300,00	0,00	29 670,09	29 670,09	0,00	47,62	47,62	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	38 200,00	0,00	21 126,50	21 126,50	0,00	55,30	55,30	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	1 262,51	1 262,51	0,00	31,56	31,56	0,00
		4260	Zakup energii	88 600,00	88 600,00	0,00	61 222,29	61 222,29	0,00	69,10	69,10	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	63,35	63,35	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 700,00	0,00	5 871,00	5 871,00	0,00	37,39	37,39	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	7 640,19	7 640,19	0,00	58,77	58,77	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	588,01	588,01	0,00	32,67	32,67	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 781,00	154 781,00	0,00	116 086,00	116 086,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 900,00	25 900,00	0,00	4 549,29	4 549,29	0,00	17,56	17,56	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 139 873,00	2 139 873,00	0,00	998 703,53	998 703,53	0,00	46,67	46,67	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie	170 000,00	170 000,00	0,00	153 028,58	153 028,58	0,00	90,02	90,02	0,00

		roczne nauczycieli										
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57 502,00	57 502,00	0,00	36 101,95	36 101,95	0,00	62,78	62,78	0,00	
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 502,00	57 502,00	0,00	36 101,95	36 101,95	0,00	62,78	62,78	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	950 170,00	950 170,00	0,00	492 826,70	492 826,70	0,00	51,87	51,87	0,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	131 100,00	131 100,00	0,00	65 265,17	65 265,17	0,00	49,78	49,78	0,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 450,00	17 450,00	0,00	8 139,62	8 139,62	0,00	46,65	46,65	0,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 452,00	38 452,00	0,00	28 840,00	28 840,00	0,00	75,00	75,00	0,00	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	0,00	898,59	898,59	0,00	6,42	6,42	0,00	
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	699 968,00	699 968,00	0,00	344 411,34	344 411,34	0,00	49,20	49,20	0,00	
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 200,00	49 200,00	0,00	45 271,98	45 271,98	0,00	92,02	92,02	0,00	
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	60 000,00	60 000,00	0,00	30 633,63	30 633,63	0,00	51,06	51,06	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	30 633,63	30 633,63	0,00	51,06	51,06	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 519,00	158 519,00	0,00	23 890,07	23 890,07	0,00	15,07	15,07	0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 519,00	28 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 500,00	0,00	7 378,10	7 378,10	0,00	18,68	18,68	0,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	40,40	40,40	0,00	0,81	0,81	0,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 500,00	73 500,00	0,00	16 471,57	16 471,57	0,00	22,41	22,41	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	923 683,00	923 683,00	0,00	463 951,32	463 951,32	0,00	50,23	50,23	0,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 550,00	629 550,00	0,00	323 453,58	323 453,58	0,00	51,38	51,38	0,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 650,00	47 650,00	0,00	44 632,66	44 632,66	0,00	93,67	93,67	0,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115 300,00	115 300,00	0,00	60 466,66	60 466,66	0,00	52,44	52,44	0,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 900,00	15 900,00	0,00	4 716,89	4 716,89	0,00	29,67	29,67	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	6 787,90	6 787,90	0,00	19,39	19,39	0,00	
		4260 Zakup energii	51 000,00	51 000,00	0,00	8 680,63	8 680,63	0,00	17,02	17,02	0,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 283,00	20 283,00	0,00	15 213,00	15 213,00	0,00	75,00	75,00	0,00	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających	1 255 052,00	1 255 052,00	0,00	660 210,42	660 210,42	0,00	52,60	52,60	0,00	

			stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 048 961,00	1 048 961,00	0,00	587 232,77	587 232,77	0,00	55,98	55,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 950,00	26 950,00	0,00	9 498,14	9 498,14	0,00	35,24	35,24	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 950,00	3 950,00	0,00	1 355,63	1 355,63	0,00	34,32	34,32	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 056,00	9 056,00	0,00	6 792,00	6 792,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 025,00	152 025,00	0,00	55 331,88	55 331,88	0,00	36,40	36,40	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 210,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 991 912,00	1 991 912,00	0,00	888 487,73	888 487,73	0,00	44,60	44,60	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	779 672,00	779 672,00	0,00	418 846,26	418 846,26	0,00	53,72	53,72	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 457,00	156 457,00	0,00	60 919,26	60 919,26	0,00	38,94	38,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 100,00	25 100,00	0,00	8 772,60	8 772,60	0,00	34,95	34,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	70 000,00	0,00	17 133,95	17 133,95	0,00	24,48	24,48	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 323,00	29 323,00	0,00	21 992,00	21 992,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	812 670,00	812 670,00	0,00	292 333,66	292 333,66	0,00	35,97	35,97	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 490,00	68 490,00	0,00	68 490,00	68 490,00	0,00	100,00	100,00	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	236 906,00	236 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 386,00	31 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 346,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	203 174,00	203 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 063 039,00	2 063 039,00	0,00	376 467,58	376 467,58	0,00	18,25	18,25	0,00
		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	8 000,00	8 000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	10,00	10,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 360,00	75 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	189 038,00	189 038,00	0,00	14 139,90	14 139,90	0,00	7,48	7,48	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 228,00	173 228,00	0,00	49 215,43	49 215,43	0,00	28,41	28,41	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 455,00	69 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	729 100,00	729 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	298 520,00	298 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 776,00	76 776,00	0,00	37 274,75	37 274,75	0,00	48,55	48,55	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	118 340,00	118 340,00	0,00	75 197,50	75 197,50	0,00	63,54	63,54	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	43,75	43,75	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 122,00	264 122,00	0,00	198 090,00	198 090,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			służby cywilnej									
851			Ochrona zdrowia	1 416 254,00	1 276 254,00	140 000,00	478 107,36	338 107,36	140 000,00	33,76	26,49	100,00
	85111		Szpitala ogólne	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,00	0,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,00	0,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	90 620,00	90 620,00	0,00	40 195,51	40 195,51	0,00	44,36	44,36	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 640,00	65 640,00	0,00	27 649,11	27 649,11	0,00	42,12	42,12	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	4 639,55	4 639,55	0,00	92,79	92,79	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 200,00	0,00	5 112,11	5 112,11	0,00	41,90	41,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	0,00	701,57	701,57	0,00	38,98	38,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 093,17	2 093,17	0,00	69,77	69,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 185 324,00	1 185 324,00	0,00	297 601,85	297 601,85	0,00	25,11	25,11	0,00
		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	80 000,00	80 000,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	35,63	35,63	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	176 000,00	0,00	81 949,97	81 949,97	0,00	46,56	46,56	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 300,00	0,00	13 991,55	13 991,55	0,00	97,84	97,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 235,96	44 235,96	0,00	14 633,35	14 633,35	0,00	33,08	33,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 240,36	7 240,36	0,00	2 054,56	2 054,56	0,00	28,38	28,38	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 292,68	170 292,68	0,00	43 209,59	43 209,59	0,00	25,37	25,37	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 294,00	75 294,00	0,00	19 388,34	19 388,34	0,00	25,75	25,75	0,00

		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	2 469,98	2 469,98	0,00	35,29	35,29	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00	7 400,00	0,00	5 527,39	5 527,39	0,00	74,69	74,69	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	9 132,02	9 132,02	0,00	60,88	60,88	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 978,00	550 978,00	0,00	65 680,62	65 680,62	0,00	11,92	11,92	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 425,59	1 425,59	0,00	47,52	47,52	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 560,00	5 560,00	0,00	1 310,80	1 310,80	0,00	23,58	23,58	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	6 660,00	0,00	6 651,88	6 651,88	0,00	99,88	99,88	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400,00	6 400,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 313,00	1 313,00	0,00	396,21	396,21	0,00	30,18	30,18	0,00
	85195		Pozostała działalność	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	100,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 663 715,00	13 590 715,00	73 000,00	6 713 619,19	6 640 619,19	73 000,00	49,13	48,86	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 105 600,00	1 105 600,00	0,00	486 588,18	486 588,18	0,00	44,01	44,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	49 600,00	0,00	18 992,30	18 992,30	0,00	38,29	38,29	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	467 595,88	467 595,88	0,00	44,28	44,28	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 101 768,00	1 101 768,00	0,00	463 488,00	463 488,00	0,00	42,07	42,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 101 768,00	1 101 768,00	0,00	463 488,00	463 488,00	0,00	42,07	42,07	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 000,00	72 000,00	0,00	32 096,45	32 096,45	0,00	44,58	44,58	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	72 000,00	0,00	32 096,45	32 096,45	0,00	44,58	44,58	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki	805 000,00	805 000,00	0,00	210 882,70	210 882,70	0,00	26,20	26,20	0,00

			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
		3110	Świadczenia społeczne	805 000,00	805 000,00	0,00	210 882,70	210 882,70	0,00	26,20	26,20	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 521 530,00	1 521 530,00	0,00	860 838,65	860 838,65	0,00	56,58	56,58	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 521 500,00	1 521 500,00	0,00	860 822,32	860 822,32	0,00	56,58	56,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	0,00	16,33	16,33	0,00	54,43	54,43	0,00
	85216		Zasiłki stałe	660 000,00	660 000,00	0,00	329 828,09	329 828,09	0,00	49,97	49,97	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	660 000,00	660 000,00	0,00	329 828,09	329 828,09	0,00	49,97	49,97	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 940 850,00	2 867 850,00	73 000,00	1 476 614,88	1 403 614,88	73 000,00	50,21	48,94	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	5 628,16	5 628,16	0,00	56,28	56,28	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 466,00	40 466,00	0,00	18 239,80	18 239,80	0,00	45,07	45,07	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 900,00	1 746 900,00	0,00	795 354,54	795 354,54	0,00	45,53	45,53	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 855,00	131 855,00	0,00	131 854,28	131 854,28	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 000,00	346 000,00	0,00	145 072,81	145 072,81	0,00	41,93	41,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00	36 500,00	0,00	13 347,63	13 347,63	0,00	36,57	36,57	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 800,00	190 800,00	0,00	69 926,50	69 926,50	0,00	36,65	36,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 104,00	72 104,00	0,00	44 911,04	44 911,04	0,00	62,29	62,29	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	0,00	23 166,31	23 166,31	0,00	49,29	49,29	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 296,00	1 296,00	0,00	25,92	25,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	0,00	59 990,60	59 990,60	0,00	68,95	68,95	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	0,00	4 049,34	4 049,34	0,00	53,28	53,28	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 345,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	8 152,00	8 152,00	0,00	90,58	90,58	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 380,00	62 380,00	0,00	61 811,56	61 811,56	0,00	99,09	99,09	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 800,00	10 800,00	0,00	4 883,00	4 883,00	0,00	45,21	45,21	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	1 183,41	1 183,41	0,00	98,62	98,62	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 530,00	14 530,00	0,00	12 180,50	12 180,50	0,00	83,83	83,83	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 370,00	15 370,00	0,00	2 567,40	2 567,40	0,00	16,70	16,70	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	100,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00	761 427,53	761 427,53	0,00	48,07	48,07	0,00

			opiekuńcze									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00	761 427,53	761 427,53	0,00	48,07	48,07	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	560 000,00	560 000,00	0,00	181 543,00	181 543,00	0,00	32,42	32,42	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	560 000,00	560 000,00	0,00	181 543,00	181 543,00	0,00	32,42	32,42	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	653 193,00	653 193,00	0,00	273 180,72	273 180,72	0,00	41,82	41,82	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 500,00	226 500,00	0,00	63 927,78	63 927,78	0,00	28,22	28,22	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 825,00	28 825,00	0,00	28 821,30	28 821,30	0,00	99,99	99,99	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 705,00	12 705,00	0,00	12 700,69	12 700,69	0,00	99,97	99,97	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 450,00	15 450,00	0,00	15 087,06	15 087,06	0,00	97,65	97,65	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	0,00	14 150,74	14 150,74	0,00	32,16	32,16	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 175,00	6 175,00	0,00	6 173,79	6 173,79	0,00	99,98	99,98	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	2 280,00	0,00	2 277,23	2 277,23	0,00	99,88	99,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050,00	6 050,00	0,00	1 813,89	1 813,89	0,00	29,98	29,98	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,00	582,00	0,00	581,48	581,48	0,00	99,91	99,91	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	315,00	0,00	311,16	311,16	0,00	98,78	98,78	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	5 097,00	5 097,00	0,00	56,63	56,63	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 265,00	7 265,00	0,00	7 261,47	7 261,47	0,00	99,95	99,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 296,00	37 296,00	0,00	9 354,33	9 354,33	0,00	25,08	25,08	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 015,00	8 015,00	0,00	8 014,45	8 014,45	0,00	99,99	99,99	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	1 155,00	1 155,00	0,00	1 152,21	1 152,21	0,00	99,76	99,76	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	15 873,08	15 873,08	0,00	35,27	35,27	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	235,20	235,20	0,00	47,04	47,04	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	0,00	2 001,00	2 001,00	0,00	47,64	47,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 130,00	128 130,00	0,00	30 374,23	30 374,23	0,00	23,71	23,71	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 115,00	34 115,00	0,00	34 107,50	34 107,50	0,00	99,98	99,98	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	0,00	915,60	915,60	0,00	52,32	52,32	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	0,00	3 210,26	3 210,26	0,00	26,75	26,75	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 685,00	3 685,00	0,00	1 759,78	1 759,78	0,00	47,76	47,76	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	0,00	4 458,84	4 458,84	0,00	59,45	59,45	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	0,00	3 234,00	3 234,00	0,00	49,75	49,75	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów	500,00	500,00	0,00	286,65	286,65	0,00	57,33	57,33	0,00

			jednostek samorządu terytorialnego									
	85295		Pozostała działalność	2 653 774,00	2 653 774,00	0,00	1 637 130,99	1 637 130,99	0,00	61,69	61,69	0,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 065 094,00	2 065 094,00	0,00	1 380 558,31	1 380 558,31	0,00	66,85	66,85	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 180,00	217 180,00	0,00	94 674,78	94 674,78	0,00	43,59	43,59	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 711,00	12 711,00	0,00	12 709,11	12 709,11	0,00	99,99	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 533,00	39 533,00	0,00	18 659,95	18 659,95	0,00	47,20	47,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 875,00	5 875,00	0,00	1 793,05	1 793,05	0,00	30,52	30,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 170,00	82 170,00	0,00	36 728,59	36 728,59	0,00	44,70	44,70	0,00
		4220	Zakup środków żywności	73 764,00	73 764,00	0,00	22 566,18	22 566,18	0,00	30,59	30,59	0,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	0,00	17 073,40	17 073,40	0,00	34,84	34,84	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	125,00	125,00	0,00	5,00	5,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 604,00	81 604,00	0,00	31 446,09	31 446,09	0,00	38,53	38,53	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	498,23	498,23	0,00	31,14	31,14	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00	514,30	514,30	0,00	30,25	30,25	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 580,00	2 580,00	0,00	1 321,00	1 321,00	0,00	51,20	51,20	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 433,00	2 433,00	0,00	2 433,00	2 433,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	896 647,00	896 647,00	0,00	808 471,68	808 471,68	0,00	90,17	90,17	0,00
	85395		Pozostała działalność	896 647,00	896 647,00	0,00	808 471,68	808 471,68	0,00	90,17	90,17	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	572 321,00	572 321,00	0,00	571 920,00	571 920,00	0,00	99,93	99,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	0,00	2 554,00	2 554,00	0,00	38,70	38,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 353,00	29 353,00	0,00	21 382,38	21 382,38	0,00	72,85	72,85	0,00
		4260	Zakup energii	10 270,00	10 270,00	0,00	3 469,43	3 469,43	0,00	33,78	33,78	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	277 395,00	277 395,00	0,00	208 974,90	208 974,90	0,00	75,33	75,33	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	708,00	708,00	0,00	170,97	170,97	0,00	24,15	24,15	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	297 151,00	297 151,00	0,00	148 871,12	148 871,12	0,00	50,10	50,10	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 551,00	135 551,00	0,00	72 343,26	72 343,26	0,00	53,37	53,37	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 551,00	135 551,00	0,00	72 343,26	72 343,26	0,00	53,37	53,37	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 600,00	81 600,00	0,00	49 227,86	49 227,86	0,00	60,33	60,33	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	81 600,00	81 600,00	0,00	49 227,86	49 227,86	0,00	60,33	60,33	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	80 000,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	34,13	34,13	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	80 000,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	34,13	34,13	0,00
855			Rodzina	25 558 788,00	25 558 788,00	0,00	19 359 524,24	19 359 524,24	0,00	75,75	75,75	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 434 000,00	12 434 000,00	0,00	12 171 951,69	12 171 951,69	0,00	97,89	97,89	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 392 968,00	12 392 968,00	0,00	12 134 716,31	12 134 716,31	0,00	97,92	97,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 802,00	25 802,00	0,00	25 802,00	25 802,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	4 484,22	4 484,22	0,00	89,68	89,68	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	0,00	4 523,92	4 523,92	0,00	87,00	87,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	740,00	0,00	643,64	643,64	0,00	86,98	86,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00	1 131,60	1 131,60	0,00	53,89	53,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	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	11 508 248,00	11 508 248,00	0,00	6 445 877,87	6 445 877,87	0,00	56,01	56,01	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 279 100,00	10 279 100,00	0,00	5 892 215,61	5 892 215,61	0,00	57,32	57,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 000,00	293 000,00	0,00	110 728,84	110 728,84	0,00	37,79	37,79	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	0,00	20 681,19	20 681,19	0,00	89,92	89,92	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 500,00	894 500,00	0,00	414 560,73	414 560,73	0,00	46,35	46,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	7 800,00	7 800,00	0,00	2 146,67	2 146,67	0,00	27,52	27,52	0,00

		Fundusz Solidarnościowy										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	0,00	2 219,04	2 219,04	0,00	46,23	46,23	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 748,00	4 748,00	0,00	2 780,82	2 780,82	0,00	58,57	58,57	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	544,97	544,97	0,00	41,92	41,92	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	87 800,00	87 800,00	0,00	25 727,50	25 727,50	0,00	29,30	29,30	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	0,00	25 727,50	25 727,50	0,00	31,38	31,38	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	209 000,00	209 000,00	0,00	97 150,68	97 150,68	0,00	46,48	46,48	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	157 000,00	0,00	71 239,94	71 239,94	0,00	45,38	45,38	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	0,00	7 703,37	7 703,37	0,00	73,37	73,37	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	0,00	11 228,67	11 228,67	0,00	36,22	36,22	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 350,00	4 350,00	0,00	1 474,27	1 474,27	0,00	33,89	33,89	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 510,00	5 510,00	0,00	5 504,43	5 504,43	0,00	99,90	99,90	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	400 000,00	0,00	123 817,07	123 817,07	0,00	30,95	30,95	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	123 817,07	123 817,07	0,00	30,95	30,95	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	200 000,00	0,00	94 925,47	94 925,47	0,00	47,46	47,46	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	94 925,47	94 925,47	0,00	47,46	47,46	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00	125 000,00	0,00	70 921,08	70 921,08	0,00	56,74	56,74	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 000,00	125 000,00	0,00	70 921,08	70 921,08	0,00	56,74	56,74	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	507 000,00	507 000,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	49,90	49,90	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na	507 000,00	507 000,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	49,90	49,90	0,00	

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych									
	85595		Pozostała działalność	87 740,00	87 740,00	0,00	76 152,88	76 152,88	0,00	86,79	86,79	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 107,00	85 107,00	0,00	75 162,58	75 162,58	0,00	88,32	88,32	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 633,00	2 633,00	0,00	990,30	990,30	0,00	37,61	37,61	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 779 518,00	4 836 320,00	15 943 198,00	9 636 802,68	2 619 066,58	7 017 736,10	46,38	54,15	44,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 783 482,00	293 070,00	10 490 412,00	1 640 103,64	9 567,54	1 630 536,10	15,21	3,26	15,54
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	6 001,77	6 001,77	0,00	20,01	20,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 770,00	261 770,00	0,00	3 371,77	3 371,77	0,00	1,29	1,29	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	194,00	194,00	0,00	64,67	64,67	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 412,00	0,00	688 412,00	165,20	0,00	165,20	0,02	0,00	0,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 932 000,00	0,00	6 932 000,00	1 152 941,18	0,00	1 152 941,18	16,63	0,00	16,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00	477 429,72	0,00	477 429,72	16,64	0,00	16,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	95 112,00	95 112,00	0,00	47 556,00	47 556,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		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	95 112,00	95 112,00	0,00	47 556,00	47 556,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 762 000,00	2 762 000,00	0,00	1 853 457,96	1 853 457,96	0,00	67,11	67,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 737 000,00	2 737 000,00	0,00	1 853 457,96	1 853 457,96	0,00	67,72	67,72	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	625 000,00	625 000,00	0,00	236 598,15	236 598,15	0,00	37,86	37,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	237,00	237,00	0,00	2,37	2,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	615 000,00	0,00	236 361,15	236 361,15	0,00	38,43	38,43	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 586,00	0,00	123 586,00	62 500,00	0,00	62 500,00	50,57	0,00	50,57
		6230	Dotacje celowe z budżetu na	123 586,00	0,00	123 586,00	62 500,00	0,00	62 500,00	50,57	0,00	50,57

			finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych									
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	920 000,00	920 000,00	0,00	422 234,53	422 234,53	0,00	45,90	45,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	0,00	179 908,81	179 908,81	0,00	39,98	39,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	0,00	242 325,72	242 325,72	0,00	53,85	53,85	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 138,00	22 138,00	30 000,00	32 691,90	7 191,90	25 500,00	62,70	32,49	85,00
		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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 783,50	1 783,50	0,00	89,18	89,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 638,00	6 638,00	0,00	5 408,40	5 408,40	0,00	81,48	81,48	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	25 500,00	0,00	25 500,00	85,00	0,00	85,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 393 200,00	94 000,00	5 299 200,00	5 341 660,50	42 460,50	5 299 200,00	99,04	45,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	1 918,80	1 918,80	0,00	47,97	47,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	40 541,70	40 541,70	0,00	45,05	45,05	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 299 200,00	0,00	5 299 200,00	5 299 200,00	0,00	5 299 200,00	100,00	0,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 499 783,00	3 799 423,00	5 700 360,00	3 535 130,47	1 821 512,00	1 713 618,47	37,21	47,94	30,06
	92109		Domy i ośrodki kultury,	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	40,65	40,65	0,00

			świetlice i kluby									
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	40,65	40,65	0,00
	92116		Biblioteki	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	58,02	58,02	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	58,02	58,02	0,00
	92118		Muzea	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	55,38	55,38	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	55,38	55,38	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 959 783,00	259 423,00	5 700 360,00	1 729 130,47	15 512,00	1 713 618,47	29,01	5,98	30,06
		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	14 000,00	14 000,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	76,43	76,43	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	2 905,00	2 905,00	0,00	36,31	36,31	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	94 205,00	94 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	141 308,00	141 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od 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	1 910,00	1 910,00	0,00	1 907,00	1 907,00	0,00	99,84	99,84	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00	43 288,18	0,00	43 288,18	1,86	0,00	1,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 464,00	0,00	1 343 464,00	1 078 161,76	0,00	1 078 161,76	80,25	0,00	80,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 196,00	0,00	2 015 196,00	580 548,64	0,00	580 548,64	28,81	0,00	28,81
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	11 700,00	0,00	11 700,00	11 619,89	0,00	11 619,89	99,32	0,00	99,32

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych									
926			Kultura fizyczna	3 786 640,00	1 741 550,00	2 045 090,00	934 469,08	846 332,09	88 136,99	24,68	48,60	4,31
	92601		Obiekty sportowe	2 015 000,00	15 000,00	2 000 000,00	53 255,00	10 205,00	43 050,00	2,64	68,03	2,15
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	10 205,00	10 205,00	0,00	68,03	68,03	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	43 050,00	0,00	43 050,00	2,15	0,00	2,15
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 383 640,00	1 338 550,00	45 090,00	616 574,08	571 487,09	45 086,99	44,56	42,69	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	695,55	695,55	0,00	13,91	13,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 600,00	553 600,00	0,00	239 935,78	239 935,78	0,00	43,34	43,34	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 400,00	41 400,00	0,00	40 446,99	40 446,99	0,00	97,70	97,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	109 000,00	0,00	44 769,64	44 769,64	0,00	41,07	41,07	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	14 400,00	0,00	4 815,69	4 815,69	0,00	33,44	33,44	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	87 000,00	0,00	34 183,60	34 183,60	0,00	39,29	39,29	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	27 000,00	0,00	7 534,89	7 534,89	0,00	27,91	27,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	0,00	49 431,71	49 431,71	0,00	41,19	41,19	0,00
		4260	Zakup energii	195 000,00	195 000,00	0,00	79 428,54	79 428,54	0,00	40,73	40,73	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	331,00	331,00	0,00	13,24	13,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 940,00	64 940,00	0,00	29 772,97	29 772,97	0,00	45,85	45,85	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	3 360,00	0,00	952,58	952,58	0,00	28,35	28,35	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	2 543,00	2 543,00	0,00	36,33	36,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	13 100,00	0,00	4 611,70	4 611,70	0,00	35,20	35,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 240,00	15 240,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	75,46	75,46	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 770,00	33 770,00	0,00	16 584,00	16 584,00	0,00	49,11	49,11	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00	1 540,00	0,00	1 539,59	1 539,59	0,00	99,97	99,97	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	0,00	2 409,86	2 409,86	0,00	40,16	40,16	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	45 090,00	0,00	45 090,00	45 086,99	0,00	45 086,99	99,99	0,00	99,99

			jednostek budżetowych									
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 000,00	330 000,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	78,18	78,18	0,00
		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	330 000,00	330 000,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	78,18	78,18	0,00
	92695		Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	0,00	6 640,00	6 640,00	0,00	11,45	11,45	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	6 640,00	6 640,00	0,00	83,00	83,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				162 549 889,06	116 559 173,06	45 990 716,00	78 674 086,00	62 898 447,30	15 775 638,70	48,40	53,96	34,30

OŚWIATA

Biuro Obsługi Placówek Oświatowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	1 496 772,00	676 647,86	45,21%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 496 772,00	676 647,86	45,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	350,00	11,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 670,00	467 733,29	44,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	62 055,79	91,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	73 386,28	40,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	6 776,51	45,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	6 775,28	26,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	6 789,41	18,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 205,00	33,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 930,00	22 568,63	43,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 217,30	20,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 363,92	34,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	246,00	24,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 572,00	18 429,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 816,70	43,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	4 934,75	47,00%
801			Oświata i wychowanie	49 902,00	7 908,10	15,85%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 556,00	7 908,10	16,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 556,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 008,10	80,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 900,00	19,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 346,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 346,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
Razem:				1 576 674,00	684 555,96	43,42%

Szkola Podstawowa nr 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	6 213 620,00	3 064 966,88	49,33%
	80101		Szkoły podstawowe	5 345 260,00	2 682 706,50	50,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 814,60	60,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 100,00	200 338,07	45,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	29 596,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 450,00	317 790,43	50,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 705,00	35 202,92	42,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	13 912,00	81,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 900,00	30 712,61	53,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 982,00	58 800,54	89,12%
		4260	Zakup energii	156 000,00	102 212,48	65,52%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 200,00	16,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 048,00	38,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 799,00	79 711,09	56,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	2 531,20	28,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 764,72	44,12%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 985,00	49,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 324,00	106 743,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	6 770,61	35,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 294 400,00	1 464 763,06	44,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 000,00	218 809,91	99,91%
	80107		Świetlice szkolne	243 358,00	118 910,89	48,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	15 533,94	47,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	1 628,96	37,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 990,00	7 493,00	75,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	554,13	18,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 968,00	82 277,56	45,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	11 423,30	95,19%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 767,00	864,65	4,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 767,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	550,00	11,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	40,40	4,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	274,25	2,74%

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	261 352,00	135 447,60	51,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 200,00	94 973,72	51,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 599,14	98,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	15 667,04	47,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	1 042,89	22,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 924,77	27,50%
	4260	Zakup energii	13 000,00	3 251,04	25,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	4 989,00	75,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	252 844,00	92 315,24	36,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 857,00	11 652,96	40,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	1 667,83	39,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	7 900,00	39,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 027,00	3 020,00	74,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 170,00	54 484,45	35,11%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 590,00	13 590,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 742,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 742,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	46 297,00	34 722,00	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 297,00	34 722,00	75,00%
851		Ochrona zdrowia	10 100,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 100,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 640,00	0,00	0,00%
Razem:			6 223 720,00	3 064 966,88	49,25%

Szkola Podstawowa nr 6

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	10 112 095,00	5 185 999,97	51,29%
	80101		Szkoły podstawowe	7 810 287,00	4 103 332,73	52,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 820,00	454 904,97	50,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 900,00	60 865,55	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 198,00	470 280,62	49,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101 892,00	44 504,24	43,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 870,46	79,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 900,00	29 005,81	40,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 291,00	10 469,35	12,72%
		4260	Zakup energii	344 000,00	298 844,49	86,87%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 120,00	23,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 300,00	101 018,70	63,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 677,00	4 714,98	44,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 886,78	31,45%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	5 351,00	41,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 076,00	158 307,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 708,00	25 742,32	32,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	4 177,68	23,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 418 125,00	2 076 895,89	47,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	334 400,00	334 372,89	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 289 645,00	637 671,63	49,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 360,00	91 299,53	44,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 175,53	86,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	82 922,69	49,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	11 044,90	50,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 643,90	25,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 952,90	65,10%
		4260	Zakup energii	50 000,00	12 500,00	25,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 514,00	35,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 685,00	31 264,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	689 100,00	341 440,33	49,55%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00	44 913,85	99,81%
80107		Świetlice szkolne	187 356,00	103 408,04	55,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	14 725,96	56,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	1 755,88	47,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	4 542,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1,14	0,04%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 500,00	73 110,42	53,17%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 200,00	9 272,64	82,79%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 919,00	1 024,32	3,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 919,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	1 024,32	8,19%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	395 678,00	190 674,76	48,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 800,00	133 286,46	49,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	19 025,91	88,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00	24 437,14	49,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	2 481,34	38,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 959,91	33,00%
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	7 484,00	75,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	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	63 703,00	33 929,27	53,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	4 548,69	52,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	648,30	51,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	2 271,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 725,00	26 461,28	53,22%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	180 000,00	39 934,22	22,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	5 524,58	21,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	787,38	21,28%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	733,95	3,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	750,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 700,00	22 738,31	19,16%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 400,00	9 400,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 139,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 139,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	101 368,00	76 025,00	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 368,00	76 025,00	75,00%
851		Ochrona zdrowia	17 000,00	957,94	5,63%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000,00	957,94	5,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	63,03	10,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	894,91	10,78%
Razem:			10 129 095,00	5 186 957,91	51,21%

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	5 710 236,00	2 880 487,30	50,44%
	80101		Szkoły podstawowe	4 786 189,00	2 407 349,85	50,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	350,00	10,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 300,00	199 178,64	51,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	26 667,41	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 510,00	267 043,22	45,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 761,00	21 955,74	30,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 497,70	89,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	25 769,21	40,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 981,00	60 694,27	70,59%

	4260	Zakup energii	158 000,00	112 054,81	70,92%
	4270	Zakup usług remontowych	73 500,00	15 000,00	20,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 284,00	46,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	69 004,90	51,69%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 124,31	32,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 033,32	34,44%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 748,00	21,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 600,00	89 700,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	4 457,10	26,22%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 821 137,00	1 287 616,16	45,64%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 200,00	208 171,06	99,99%
80104		Przedszkola	281 180,00	147 827,56	52,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 324,00	18 497,00	52,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	18 272,60	52,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	1 755,46	31,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 227,75	40,50%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 262,51	84,17%
	4260	Zakup energii	14 000,00	7 655,97	54,69%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 456,63	39,37%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	116,24	38,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	4 542,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	87,51	1,99%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 000,00	82 159,72	55,14%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	9 794,17	81,62%
80107		Świetlice szkolne	189 566,00	97 633,31	51,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	13 383,66	49,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	1 531,14	40,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 266,00	6 200,00	75,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 800,00	68 269,33	49,19%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 300,00	8 249,18	99,39%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 183,00	6 240,00	34,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 183,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 820,00	56,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 420,00	38,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 463,00	40 245,60	57,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 700,00	29 293,38	67,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 732,64	96,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	7 463,36	92,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	509,22	8,49%
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,00	74,98%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	284 184,00	147 399,98	51,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	18 893,24	50,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	2 706,93	33,84%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	8 500,00	85,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,00	6 813,00	75,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 300,00	92 186,81	45,80%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 300,00	18 300,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 016,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 016,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	43 455,00	33 791,00	77,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 655,00	28 991,00	75,00%
851		Ochrona zdrowia	35 400,00	10 682,69	30,18%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 400,00	10 682,69	30,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	10 328,90	35,62%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	353,79	58,97%
Razem:			5 745 636,00	2 891 169,99	50,32%

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	4 658 041,00	2 170 090,84	46,59%
	80101		Szkoły podstawowe	3 939 072,00	1 869 262,00	47,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	979,99	32,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 800,00	133 496,65	50,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	21 132,82	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 300,00	223 611,08	47,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 331,00	25 214,26	44,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 700,00	24 944,87	37,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 684,00	19 792,78	33,16%
		4260	Zakup energii	109 000,00	58 911,91	54,05%
		4270	Zakup usług remontowych	54 400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 438,00	37,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 400,00	57 352,40	42,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 387,12	27,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 422,17	35,55%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	1 647,00	21,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 757,00	74 818,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	6 409,19	27,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 368 900,00	1 035 500,82	43,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 200,00	163 502,94	99,58%
	80104		Przedszkola	277 460,00	123 149,34	44,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 300,00	12 660,50	50,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	14 484,00	43,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	2 149,75	44,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 852,01	30,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 600,00	4 313,12	44,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 084,73	29,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	134,68	26,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 930,00	6 698,00	75,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	12,64	2,53%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 330,00	69 173,69	43,69%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 500,00	10 586,22	78,42%
80107		Świetlice szkolne	210 984,00	109 319,49	51,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	13 373,28	46,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	2 082,46	49,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 084,00	6 063,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	343,32	13,73%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 800,00	77 767,39	49,60%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 400,00	9 690,04	93,17%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	5 080,00	33,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 080,00	72,57%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	133 200,00	28 503,01	21,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	2 992,07	22,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	488,51	25,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 325,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 800,00	17 497,43	25,81%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 200,00	5 200,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 223,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 223,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	45 102,00	34 777,00	77,11%
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	7 576,00	6 632,00	87,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 526,00	28 145,00	75,00%

851			Ochrona zdrowia	31 970,00	11 785,25	36,86%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 970,00	11 785,25	36,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 530,00	6 574,68	87,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	5 110,57	89,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	100,00	1,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,00	0,00	0,00%
Razem:				4 690 011,00	2 181 876,09	46,52%

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	6 324 171,00	3 116 125,47	49,27%
	80101		Szkoły podstawowe	4 756 157,00	2 349 294,98	49,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	569,99	19,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 600,00	189 079,45	47,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	28 630,21	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 600,00	277 402,05	46,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 524,00	29 509,09	40,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 650,74	90,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	28 273,98	49,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 300,00	13 778,45	52,39%
		4260	Zakup energii	149 000,00	81 925,53	54,98%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	14 462,49	48,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 712,00	24,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 700,00	56 127,96	45,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 857,51	30,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 569,86	51,40%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 066,00	50,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 853,00	93 640,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	370,00	37,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	6 920,43	40,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 878 680,00	1 298 400,47	45,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 400,00	207 348,77	99,98%
	80104		Przedszkola	730 009,00	370 785,61	50,79%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 900,00	82 119,39	51,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 414,60	98,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	42 638,60	45,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	4 875,37	44,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 332,01	94,51%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	30 000,00	17 560,33	58,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	3 329,64	40,12%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	337,09	33,71%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 999,00	15 749,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	488,67	5,43%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 910,00	172 336,34	48,56%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 500,00	17 604,57	71,86%
80107		Świetlice szkolne	118 906,00	63 554,97	53,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	8 248,33	50,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	1 141,18	84,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	4 542,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 900,00	42 986,64	50,04%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 300,00	6 636,82	90,92%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 589,00	1 098,00	5,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 589,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 098,00	10,98%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	196 190,00	97 583,36	49,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 850,00	65 900,02	49,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 450,00	10 274,97	98,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	12 899,12	52,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	1 192,66	34,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	394,00	3,94%
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 429,59	54,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 990,00	1 493,00	75,03%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	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	59 778,00	30 112,53	50,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00	3 990,97	48,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	570,37	47,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	2 271,00	75,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 300,00	23 280,19	49,22%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	362 012,00	161 489,02	44,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 900,00	21 856,41	42,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	3 121,95	42,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 112,00	9 084,00	75,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 700,00	105 426,66	39,09%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	22 000,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 054,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 054,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	51 476,00	42 207,00	81,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 076,00	27 807,00	75,00%
851		Ochrona zdrowia	4 900,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 900,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00%
Razem:			6 329 071,00	3 116 125,47	49,24%

Przedszkole Samorządowe nr 7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	3 500 144,00	1 696 244,22	48,46%
	80104		Przedszkola	3 405 829,00	1 683 233,37	49,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 400,00	440 548,19	42,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	66 364,24	85,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 000,00	206 448,96	46,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	20 889,51	50,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 714,73	53,57%
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 692,87	90,55%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	23 440,00	73,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 796,00	89 097,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	3 960,47	33,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 477 633,00	675 033,78	45,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	115 043,62	95,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 505,00	1 675,00	19,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 675,00	33,50%
	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	82 610,00	8 935,85	10,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	958,48	9,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	136,96	9,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 000,00	5 590,41	10,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 210,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	3 200,00	2 400,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 400,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	6 873,75	34,37%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	6 873,75	34,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 873,75	34,37%
Razem:				3 520 144,00	1 703 117,97	48,38%

POMOC SPOŁECZNA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	620 954,00	214 821,53	34,60%
	85153		Zwalczanie narkomanii	90 620,00	40 195,51	44,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 640,00	27 649,11	42,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 639,55	92,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	5 112,11	41,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	701,57	38,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 093,17	69,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 024,00	174 316,02	32,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	81 949,97	46,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	13 991,55	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	14 633,35	41,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 054,56	41,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 650,00	8 210,75	46,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 664,00	7 849,27	15,49%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 469,98	35,29%
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 132,02	60,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	23 042,09	13,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 425,59	47,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 760,00	1 228,80	25,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	6 651,88	99,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400,00	1 280,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,00	396,21	31,95%
	85195		Pozostała działalność	310,00	310,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	13 000 522,00	6 430 438,47	49,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 105 600,00	486 588,18	44,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	18 992,30	38,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 056 000,00	467 595,88	44,28%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 101 768,00	463 488,00	42,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 101 768,00	463 488,00	42,07%

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 000,00	32 096,45	44,58%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	32 096,45	44,58%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	805 000,00	210 882,70	26,20%
	3110	Świadczenia społeczne	805 000,00	210 882,70	26,20%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 521 530,00	860 838,65	56,58%
	3110	Świadczenia społeczne	1 521 500,00	860 822,32	56,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	16,33	54,43%
85216		Zasiłki stałe	660 000,00	329 828,09	49,97%
	3110	Świadczenia społeczne	660 000,00	329 828,09	49,97%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 940 850,00	1 476 614,88	50,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 628,16	56,28%
	3110	Świadczenia społeczne	40 466,00	18 239,80	45,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 900,00	795 354,54	45,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 855,00	131 854,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 000,00	145 072,81	41,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 500,00	13 347,63	36,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 800,00	69 926,50	36,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 104,00	44 911,04	62,29%
	4260	Zakup energii	47 000,00	23 166,31	49,29%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 296,00	25,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	59 990,60	68,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	4 049,34	53,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 345,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 152,00	90,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 380,00	61 811,56	99,09%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 800,00	4 883,00	45,21%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 183,41	98,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 530,00	12 180,50	83,83%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 370,00	2 567,40	16,70%
	6060	Wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	73 000,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 584 000,00	761 427,53	48,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 584 000,00	761 427,53	48,07%

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	560 000,00	181 543,00	32,42%
	3110	Świadczenia społeczne	560 000,00	181 543,00	32,42%
85295		Pozostała działalność	2 643 774,00	1 627 130,99	61,55%
	3110	Świadczenia społeczne	2 065 094,00	1 380 558,31	66,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 180,00	94 674,78	43,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 711,00	12 709,11	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 533,00	18 659,95	47,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 875,00	1 793,05	30,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 170,00	36 728,59	44,70%
	4220	Zakup środków żywności	73 764,00	22 566,18	30,59%
	4260	Zakup energii	49 000,00	17 073,40	34,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	125,00	5,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 604,00	31 446,09	38,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	498,23	31,14%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	514,30	30,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 580,00	1 321,00	51,20%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 433,00	2 433,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 230,00	1 230,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	574 721,00	572 535,00	99,62%
	85395	Pozostała działalność	574 721,00	572 535,00	99,62%
	3110	Świadczenia społeczne	572 321,00	571 920,00	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 600,00	49 227,86	60,33%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 600,00	49 227,86	60,33%
	3240	Stypendia dla uczniów	81 600,00	49 227,86	60,33%
855		Rodzina	24 963 988,00	19 080 796,74	76,43%
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 434 000,00	12 171 951,69	97,89%
	3110	Świadczenia społeczne	12 392 968,00	12 134 716,31	97,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 802,00	25 802,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 484,22	89,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	4 523,92	87,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	740,00	643,64	86,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 131,60	53,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	650,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,00	0,00	0,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 508 248,00	6 445 877,87	56,01%
	3110	Świadczenia społeczne	10 279 100,00	5 892 215,61	57,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 000,00	110 728,84	37,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	20 681,19	89,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 500,00	414 560,73	46,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	2 146,67	27,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 219,04	46,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 748,00	2 780,82	58,57%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	544,97	41,92%
85504		Wspieranie rodziny	209 000,00	97 150,68	46,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	71 239,94	45,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	7 703,37	73,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	11 228,67	36,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 350,00	1 474,27	33,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 510,00	5 504,43	99,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	123 817,07	30,95%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	123 817,07	30,95%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	94 925,47	47,46%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	94 925,47	47,46%
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	125 000,00	70 921,08	56,74%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 000,00	70 921,08	56,74%
85595		Pozostała działalność	87 740,00	76 152,88	86,79%
	3110	Świadczenia społeczne	85 107,00	75 162,58	88,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 633,00	990,30	37,61%
Razem:			39 241 785,00	26 347 819,60	67,14%

Centrum Integracji Społeczne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	28 750,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 750,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,96	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,36	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,68	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	653 193,00	273 180,72	41,82%
	85232		Centra integracji społecznej	653 193,00	273 180,72	41,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 500,00	63 927,78	28,22%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 825,00	28 821,30	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 705,00	12 700,69	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 450,00	15 087,06	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	14 150,74	32,16%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 175,00	6 173,79	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	2 277,23	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 050,00	1 813,89	29,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	582,00	581,48	99,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	315,00	311,16	98,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 097,00	56,63%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 265,00	7 261,47	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 296,00	9 354,33	25,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 015,00	8 014,45	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	1 155,00	1 152,21	99,76%
		4260	Zakup energii	45 000,00	15 873,08	35,27%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	235,20	47,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 001,00	47,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 130,00	30 374,23	23,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 115,00	34 107,50	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	915,60	52,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 210,26	26,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 685,00	1 759,78	47,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	4 458,84	59,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	3 234,00	49,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	286,65	57,33%
			Razem:	681 943,00	273 180,72	40,06%

SPORT I REKREACJA

Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	67 800,00	20 372,32	30,05%
	75095		Pozostała działalność	67 800,00	20 372,32	30,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 547,94	42,68%
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 589,63	94,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 678,00	11 113,84	21,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	322,00	120,91	37,55%
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	8 434,26	28,11%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	8 434,26	28,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 964,39	82,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 470,00	3 387,87	20,57%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	82,00	27,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 939,00	34 341,88	59,27%
	85395		Pozostała działalność	57 939,00	34 341,88	59,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	2 554,00	38,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 568,00	21 382,38	77,56%
		4260	Zakup energii	10 270,00	3 469,43	33,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 793,00	6 765,10	52,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	708,00	170,97	24,15%
926			Kultura fizyczna	1 383 640,00	616 574,08	44,56%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 383 640,00	616 574,08	44,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	695,55	13,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 600,00	239 935,78	43,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 400,00	40 446,99	97,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	44 769,64	41,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	4 815,69	33,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	34 183,60	39,29%
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	7 534,89	27,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	49 431,71	41,19%
		4260	Zakup energii	195 000,00	79 428,54	40,73%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	331,00	13,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 940,00	29 772,97	45,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	952,58	28,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 543,00	36,33%

	4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	4 611,70	35,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 240,00	11 500,00	75,46%
	4480	Podatek od nieruchomości	33 770,00	16 584,00	49,11%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00	1 539,59	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 409,86	40,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 090,00	45 086,99	99,99%
Razem:			1 539 379,00	679 722,54	44,16%

IV REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 759,06	11 608,38	90,98%
	01095		Pozostała działalność	12 759,06	11 608,38	90,98%
		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	12 759,06	11 608,38	90,98%
750			Administracja publiczna	545 991,00	272 117,00	49,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	545 991,00	272 117,00	49,84%
		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	545 991,00	272 117,00	49,84%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	2 204,00	50,09%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	2 204,00	50,09%
		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	4 400,00	2 204,00	50,09%
801			Oświata i wychowanie	236 906,00	236 906,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	236 906,00	236 906,00	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	236 906,00	236 906,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 895 178,00	1 761 738,00	60,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	735 648,00	386 448,00	52,53%
		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	735 648,00	386 448,00	52,53%

	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 530,00	1 530,00	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	1 530,00	1 530,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 000,00	17 760,00	46,74%
		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	38 000,00	17 760,00	46,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 000,00	132 000,00	46,48%
		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	284 000,00	132 000,00	46,48%
	85295		Pozostała działalność	1 836 000,00	1 224 000,00	66,67%
		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	1 836 000,00	1 224 000,00	66,67%
855			Rodzina	24 069 048,00	18 883 722,00	78,46%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 434 000,00	12 234 000,00	98,39%
		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	12 434 000,00	12 234 000,00	98,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 508 248,00	6 576 248,00	57,14%
		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	11 508 248,00	6 576 248,00	57,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 800,00	1 474,00	81,89%
		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	1 800,00	1 474,00	81,89%
	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	125 000,00	72 000,00	57,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 000,00	72 000,00	57,60%
Razem:				27 764 282,06	21 168 295,38	76,24%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 759,06	11 608,38	90,98%
	01095		Pozostała działalność	12 759,06	11 608,38	90,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,17	227,62	90,99%
		4430	Różne opłaty i składki	12 508,89	11 380,76	90,98%
750			Administracja publiczna	545 991,00	257 656,51	47,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	545 991,00	257 656,51	47,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 576,00	193 684,36	47,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 330,00	25 295,25	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 165,00	30 986,27	46,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	3 552,91	32,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 136,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 170,00	4 137,72	50,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	710,49	16,15%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	710,49	16,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00	600,00	24,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	103,14	25,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00	7,35	3,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	236 906,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	236 906,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 386,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 346,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	203 174,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 895 178,00	1 735 677,74	59,95%
	85203		Ośrodki wsparcia	735 648,00	386 448,00	52,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	735 648,00	386 448,00	52,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 530,00	833,03	54,45%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	816,70	54,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	16,33	54,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 000,00	17 752,12	46,72%
		3110	Świadczenia społeczne	37 466,00	17 489,80	46,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,00	262,32	49,12%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 000,00	111 427,55	39,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	111 427,55	39,24%
	85295		Pozostała działalność	1 836 000,00	1 219 217,04	66,41%
		3110	Świadczenia społeczne	1 800 000,00	1 196 301,71	66,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	19 561,07	65,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 354,26	67,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	24 069 048,00	18 688 750,64	77,65%

	85501		Świadczenie wychowawcze	12 434 000,00	12 171 951,69	97,89%
		3110	Świadczenia społeczne	12 392 968,00	12 134 716,31	97,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 802,00	25 802,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 484,22	89,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	4 523,92	87,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	740,00	643,64	86,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 131,60	53,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	650,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 508 248,00	6 445 877,87	56,01%
		3110	Świadczenia społeczne	10 279 100,00	5 892 215,61	57,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 000,00	110 728,84	37,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	20 681,19	89,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 500,00	414 560,73	46,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	2 146,67	27,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 219,04	46,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 748,00	2 780,82	58,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	544,97	41,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00%
	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	125 000,00	70 921,08	56,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 000,00	70 921,08	56,74%
Razem:				27 764 282,06	20 694 403,76	74,54%

V REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			24 079 513,00	13 679 513,19	56,81%
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 400 000,00	0,00	0,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	13 679 513,00	13 679 513,19	100,00%
Rozchody ogółem:			7 400 000,00	3 400 000,00	45,95%
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 400 000,00	3 400 000,00	45,95%

VI ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK, KREDYTÓW I WYEMITOWANYCH OBLIGACJI

Pożyczkodawca lub kredytodawca	Stan na 1.01.2022	Nazwa zadania	Zwiększenia	Splata	Stan na 30.06.2022
PKO BP	1 000 000,00	Obligacje miejskie	0,00	0,00	1 000 000,00
Pekao SA	20 200 000,00	Obligacje miejskie	0,00	2 000 000,00	18 200 000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	12 500 000,00	Obligacje miejskie	0,00	1 400 000,00	11 100 000,00
Ogółem	33 700 000,00	x	0,00	3 400 000,00	30 300 000,00

VII REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	20 285 722,00	6 711 624,14	33,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 692 431,00	663 035,40	11,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 692 431,00	663 035,40	11,65%
			Budowa ulicy Paderewskiego	150 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ulicy Paderewskiego - dofinansowanie	2 850 000,00	0,00	0,00%
			Dokumentacja i przebudowa ulicy Mała Kolejowa	1 907 000,00	0,00	0,00%
			Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Kopernika	95 000,00	0,00	0,00%
			Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Kościuszki	19 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg gminnych ulica Jodłowa i Świerkowa w Kościerzynie	671 431,00	663 035,40	98,75%
	60095		Pozostała działalność	14 593 291,00	6 048 588,74	41,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 795 058,00	159 852,20	8,91%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	1 795 058,00	159 852,20	8,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 230 162,00	4 532 472,02	44,30%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	10 230 162,00	4 532 472,02	44,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 892 685,00	1 128 951,52	59,65%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	1 892 685,00	1 128 951,52	59,65%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	675 386,00	227 313,00	33,66%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	675 386,00	227 313,00	33,66%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 563 346,00	31 523,00	2,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 563 346,00	31 523,00	2,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	31 523,00	23,35%
			Zakupy nieruchomości	135 000,00	31 523,00	23,35%
		6667	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	1 428 346,00	0,00	0,00%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, dot. wydatków majątkowych	1 428 346,00	0,00	0,00%
750			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00	0,00	0,00%
	75023		Straż gminna (miejska)	190 000,00	0,00	0,00%

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00%
		Cyfrowa Gmina	190 000,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		Instalacja reklamowa „I love Kościerzyna”	50 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	140 000,00	140 000,00	100,00%
	85111	Szpital ogólny	140 000,00	140 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,00%
		Modernizacja budynku szpitala dla potrzeb Hospicjum Stacjonarnego	140 000,00	140 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	73 000,00	73 000,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	73 000,00	73 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	73 000,00	100,00%
		Zakup samochodu dla MOPS	73 000,00	73 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 943 198,00	7 017 736,10	44,02%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 490 412,00	1 630 536,10	15,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 412,00	165,20	0,02%
		Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	688 412,00	165,20	0,02%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 932 000,00	1 152 941,18	16,63%
		Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	6 932 000,00	1 152 941,18	16,63%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 000,00	477 429,72	16,64%
		Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	2 870 000,00	477 429,72	16,64%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 586,00	62 500,00	50,57%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 586,00	62 500,00	50,57%
		Wymiana piecy węglowych	123 586,00	62 500,00	50,57%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	25 500,00	85,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	25 500,00	85,00%
		Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców	30 000,00	25 500,00	85,00%
	90095	Pozostała działalność	5 299 200,00	5 299 200,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 299 200,00	5 299 200,00	100,00%
		Zwiększenie kapitału zakładowego KOS-EKO	5 299 200,00	5 299 200,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 700 360,00	1 713 618,47	30,06%
	92195	Pozostała działalność	5 688 660,00	1 701 998,58	29,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 000,00	43 288,18	1,86%
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny”	2 330 000,00	43 288,18	1,86%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 464,00	1 078 161,76	80,25%
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny”	1 343 464,00	1 078 161,76	80,25%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 196,00	580 548,64	28,81%
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	2 015 196,00	580 548,64	28,81%
	6669	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	11 700,00	11 619,89	99,32%
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, dot. wydatków majątkowych	11 700,00	11 619,89	99,32%
926		Kultura fizyczna	2 045 090,00	88 136,99	4,31%
	92601	Obiekty sportowe	2 000 000,00	43 050,00	2,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	43 050,00	2,15%
		Budowa stadionu lekkoatletycznego - dofinansowanie	1 800 000,00	0,00	0,00%
		Projekt i budowa stadionu lekkoatletycznego	200 000,00	43 050,00	21,53%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	45 090,00	45 086,99	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 090,00	45 086,99	99,99%
		Budowa placów zabaw i ich doposażenie	45 090,00	45 086,99	99,99%
Razem			45 990 716,00	15 775 638,70	34,30%

VIII REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Ogółem	
			plan	wykonanie
801	80101	0830	73 000,00	73 800,00
		0950	9 141,00	9 141,00
		0960	7 000,00	4 945,46
	80103	0660	20 000,00	11 391,00
	80104	0660	124 000,00	83 192,00
		0670	350 000,00	223 282,00
		0920	100,00	82,20
	80148	0830	670 000,00	637 551,46
		0920	500,00	1 432,79
Razem			1 253 741,00	1 044 817,91

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Ogółem	
			plan	wykonanie
801	80101	4210	27 200,00	27 119,04
		4240	4 500,00	4 313,24
		4270	9 141,00	0,00
		4300	48 300,00	33 242,00
	80103	4210	2 000,00	0,00
		4240	5 000,00	1 319,00
		4260	10 000,00	0,00
		4300	3 000,00	2 214,00
	80104	3020	1 000,00	839,98
		4210	27 000,00	16 880,53
		4220	350 000,00	214 164,44
		4260	52 000,00	30 492,58
		4280	8 000,00	4 571,00
		4300	25 000,00	15 826,30
		4360	4 600,00	2 419,56
		4410	1 000,00	0,00
		4430	5 000,00	1 181,00
		4700	500,00	600,00
	80148	4220	670 500,00	459 816,68
Razem			1 253 741,00	814 999,35

IX WNIOSKI

Wykonanie planu budżetu za I półrocze br. po stronie zarówno dochodów jak i wydatków w głównych założeniach zostało zrealizowane.

Dochody budżetu zamknęły się kwotą 76.755.345,24 zł i stanowiły 52,6% planu rocznego przy czym na wysokim poziomie zrealizowane zostały dochody bieżące (59,9%), przy realizacji dochodów majątkowych w 25,7% - główny spływ tych dochodów prognozowany jest na III i IV kwartał br.

Wykonane wydatki budżetowe w ocenianym okresie zrealizowane zostały na poziomie 48,4%, przy 54,9% wykonanych wydatków bieżących (poziom nie odbiega od ich realizacji w latach poprzednich), natomiast wydatki majątkowe zrealizowane 34,3%, co przy obecnym harmonogramie realizacji inwestycji należy uznać za poziom właściwy, gdzie główne wydatki będą ponoszone na przełomie III i IV kwartału.

Przychody budżetu w omawianym okresie z tytułu założonych emisji obligacji nie uległy zwiększeniu - emisję obligacji przewiduje się na III kwartał br.

Zadłużenie z tytułu emitowanych obligacji na koniec I półrocza zmniejszyło się o 3.400.000 zł do poziomu 30.300.000 zł.

Na koniec omawianego okresu budżet zamknął się deficytem w kwocie – 1.918.740,76 zł (planowany roczny – 16.679.513,00 zł) oraz nadwyżką operacyjną 5.812.183,50 zł.

Pomimo zrealizowania generalnie założeń budżetowych w I półroczu br. prognozowane są trudności ze sfinansowaniem części wydatków bieżących, szczególnie dotyczących finansowania zadań oświatowych jak również części zadań związanych z wydatkami utrzymania infrastruktury miejskiej (oczyszczanie miasta, komunikacja miejska). Ponadto w związku ze zmianą stóp procentowych przez NBP znacząco wzrasta koszt obsługi zadłużenia.

Biorąc pod uwagę powyższe zagrożenia proponuje się dokonania:

- przeglądu zadań objętych wydatkami bieżącymi,
- weryfikacji planu zadań inwestycyjnych,
- Przeglądu dochodów miasta pod kątem możliwości dodatkowego ich pozyska.

X INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	145 870 376,06	129 598 689,00	119 360 000,00	118 000 000,00	120 600 000,00	120 700 000,00	121 300 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	114 540 508,06	115 010 000,00	119 360 000,00	118 000 000,00	120 600 000,00	120 700 000,00	121 300 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 125 648,00	23 900 000,00	25 260 000,00	25 700 000,00	26 100 000,00	27 800 000,00	28 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 054 456,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	32 559 854,00	34 000 000,00	34 500 000,00	34 400 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 600 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	34 367 067,06	19 700 000,00	21 700 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	23 000 000,00	23 100 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	25 433 483,00	36 310 000,00	36 700 000,00	33 900 000,00	31 900 000,00	33 850 000,00	34 000 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 770 000,00	14 800 000,00	16 300 000,00	17 300 000,00	18 700 000,00	19 000 000,00	19 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	31 329 868,00	14 588 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 655 800,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 878 068,00	12 388 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	162 549 889,06	121 898 689,00	111 660 000,00	110 100 000,00	115 100 000,00	115 200 000,00	118 900 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	116 559 173,06	103 423 000,00	101 660 000,00	110 100 000,00	115 100 000,00	115 200 000,00	118 900 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 902 326,00	47 000 000,00	47 100 000,00	47 200 000,00	47 300 000,00	47 400 000,00	48 000 000,00
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	100 000,00	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:	916 709,00	990 000,00	500 000,00	650 000,00	300 000,00	500 000,00	100 000,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy							
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:	45 990 716,00	18 475 689,00	10 000 000,00	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:	40 691 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-16 679 513,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 900 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	2 400 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 900 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	2 400 000,00
4	Przychody budżetu	24 079 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00	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:	13 679 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 679 513,00	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
5	Rozchody budżetu	7 400 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 900 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	2 400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 400 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 900 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	2 400 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy							
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
6	Kwota długu, w tym:	36 700 000,00	29 000 000,00	21 300 000,00	13 400 000,00	7 900 000,00	2 400 000,00	0,00
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 018 665,00	11 587 000,00	17 700 000,00	7 900 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	2 400 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 660 848,00	11 587 000,00	17 700 000,00	7 900 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	2 400 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
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)	10,41%	9,15%	8,43%	9,00%	5,96%	6,24%	2,65%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	10,41%	9,15%	8,43%	9,00%	5,96%	6,24%	2,65%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	10,41%	9,15%	8,43%	9,00%	5,96%	6,24%	2,65%
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)	0,30%	13,20%	18,64%	8,97%	5,92%	6,14%	2,55%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,61%	15,50%	18,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	0,30%	13,20%	18,64%	8,97%	5,92%	6,14%	2,55%

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)	14,07%	11,57%	11,26%	11,82%	8,32%	7,83%	7,72%
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)	15,62%	13,12%	12,80%	13,36%	9,75%	9,26%	9,15%
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	25,16%	22,38%	17,85%	11,36%	6,55%	1,99%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	10,41%	9,15%	8,43%	9,00%	5,96%	6,24%	2,65%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

	ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy							
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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
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	1 563 944,00	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:	1 526 844,00	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	1 526 844,00	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	23 152 683,00	0,00	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:	23 152 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 152 683,00	0,00	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	2 867 846,00	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:	2 867 846,00	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	2 312 982,00	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	26 148 893,00	0,00	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:	26 148 893,00	0,00	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	18 695 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	35 504 948,19	14 613 600,00	9 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 967 624,19	382 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	33 537 324,00	14 231 000,00	9 689 000,00	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	7 400 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 400 000,00	3 500 000,00	0,00	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	Weześniejsza 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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
		Od	Do									
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				116 051 374,35	35 504 948,19	14 613 600,00	9 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 414 548,19
- wydatki bieżące				3 170 550,19	1 967 624,19	382 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 224,19
- wydatki majątkowe				112 880 824,16	33 537 324,00	14 231 000,00	9 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 064 324,00
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:				82 395 221,16	26 300 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300 814,00
- wydatki bieżące				1 162 247,00	341 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 921,00
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	8 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 751,00
Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna -	Urząd Miasta	2016	2022	182 117,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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	2022	575 071,00	96 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 657,00
ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" -	Urząd Miasta	2017	2022	289 104,00	235 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 513,00
- wydatki majątkowe				81 232 974,16	25 958 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 958 893,00
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	12 798 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 798 233,00
Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna	Urząd Miasta	2016	2022	23 395 550,00	9 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 802 000,00
ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" -	Urząd Miasta	2017	2022	13 937 363,00	3 358 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 660,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 656 153,19	9 204 134,19	14 613 600,00	9 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 113 734,19
- wydatki bieżące				2 008 303,19	1 625 703,19	382 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 303,19
Dostępna Szkoła -	Urząd Miasta	2022	2023	1 767 066,00	1 384 466,00	382 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 066,00
Laboratoria przyszłości -	Urząd Miasta	2021	2022	241 237,19	241 237,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 237,19
- wydatki majątkowe				31 647 850,00	7 578 431,00	14 231 000,00	9 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 105 431,00

Budowa ulicy Paderewskiego -	Urząd Miasta	2021	2023	6 588 000,00	3 000 000,00	3 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 588 000,00
Projekt i budowa stadionu lekkoatletycznego -	Urząd Miasta	2021	2023	10 436 000,00	2 000 000,00	8 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 436 000,00
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie -	Urząd Miasta	2023	2024	11 896 000,00	0,00	2 207 000,00	9 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 503 000,00
Budowa dróg gminnych ulica Jodłowa i Świerkowa w Kościerzynie -	Urząd Miasta	2021	2022	690 850,00	671 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 431,00
Budowa drogi gminnej ul. Mała Kolejowa w K-nie -	Urząd Miasta	2021	2022	2 037 000,00	1 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 000,00

XI INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WPF

Uchwałą Rady Miasta Nr XLVII/420/21 z dnia 15.12.2021r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna przyjęto plan na lata 2022-2028

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

- Uchwała Nr XLIX/432/22 z dnia 26-01-2022r.
- Uchwała Nr LI/450/22 z dnia 30-03-2022r.
- Uchwała Nr LII/465/22 z dnia 27-04-2022r.
- Uchwała Nr LIV/473/2022 z dnia 01-06-2022r.
- Zarządzenie Nr 0050.90.2022 z dnia 14.06.2022r.
- Uchwała Nr LV/482/22 z dnia 29.06.2022r.

Realizacja zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową za I półrocze 2022 r.

Lp.	Tytuł zadania	Stan na 1.01.2022	Zwiększenie/ zmniejszenie	Stan na 30.06.2022	Wykonanie	%
1	Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego	9 978 097	2 828 887	12 806 984,00	5 892 214,94	46,0
	Wydatki bieżące	83 694	-74 943	8 751,00	3 478,40	39,7
	Wydatki majątkowe	9 894 403	2 903 830,00	12 798 233,00	5 888 736,54	46,0
2	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy	9 696 512	106 488	9 803 000,00	1 630 370,90	16,6
	Wydatki bieżące	0	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	Wydatki majątkowe	9 696 512	105 488,00	9 802 000,00	1 630 370,90	16,6
3	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	3 594 173	0,00	3 594 173,00	1 658 710,40	46,1
	Wydatki bieżące	235 513	0,00	235 513,00	0,00	0,0
	Wydatki majątkowe	3 358 660	0,00	3 358 660,00	1 658 710,40	49,4
4	Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej	89 864	11 568	101 432,00	101 401,28	100,0
	Wydatki bieżące	89 864	11 568,00	101 432,00	101 401,28	100,0
	Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,00	0,0
	Ogółem	23 358 646	2 946 943	26 305 589,00	9 282 698	35,3

XII INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022R.

Kościerski Dom Kultury

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KDK ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

PRZYCHODY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022 *	WYKONANIE NA 30.06.2022
DOTACJA NA WYD. BIEŻĄCE	1.230.000,00	550.000,00
PRZYCHODY WŁASNE	830.000,00	607.017,39
PRZYCHODY FINANSOWE	0	0
POZOST. PRZYCHODY OPERACYJNE	4.106,00	2,11
RAZEM :	2.064.106,00	1.157.019,50

KOSZTY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022	WYKONANIE NA 30.06.2022
WYNAGRODZENIA OSOBOWE I BEZOSOBOWE Z POCHODNYMI	1.378.677,00	711.489,79
AMORTYZACJA	8.055,00	0
ZAKUP MATERIAŁÓW, ENERGII, CO, WODA I ŚCIEKI	317.700,00	132.114,13
USŁUGI OBCE	642.480,00	320.212,11
KOSZTY REMONTOWE	0	0
DELEGACJE, TELEFONY, MEDYCYNA PRACY	16.000,00	6.056,51
PODATKI I OPŁATY	70.000,00	28.144,39
ODPIS NA ZFŚS	28.271,00	28.270,49
KOSZTY FINANSOWE	2.000,00	747,08
POZ.KOSZTY OPERACYJNE	9.000,00	8.804,03
WARTOŚĆ SPRZED. TOWARÓW W CENIE ZAKUPU	0	0
INWESTYCJE	0	0
RAZEM :	2.472.183,00	1.235.838,53

- ZAKTUALIZOWANY 02.03.2022

INFORMACJE DODATKOWE : INFORMACJE DODATKOWE :

- 1. Stan rachunku VAT – 870,84 zł**
- 2. Stan konta bankowego – 94.290,88 zł**
- 3. Stan kasy – 6.815,69 zł**
- 4. Stan należności – 10.927,02 zł**
- 5. Stan zobowiązań wobec kontrahentów – 16.138,98 zł
w tym wymagalnych – 0**
- 6. ZUS - niewymagalny - 36.723,44 zł**
- 7. Podatek PIT – niewymagalny – 6.401,00 zł**
- 8. VAT nadpłacony – 13.397,49 zł**
- 9. Stan zatrudnienia – 18 osób**

Informacja o zrealizowanych zadaniach w I półroczu 2022 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”.

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

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

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

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

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

Kościerski Dom Kultury przy ul. Długiej 31

W budynku KDK odbywały się zajęcia plastyczne, muzyczne oraz taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, między innymi:

- Zajęcia sekcji muzycznych: gitara, saksofon, klarnet,
- Sekcja instrumentów dętych,
- Sekcja saksofonów,
- Sekcja gitarowa,
- Zajęcia gry na perkusji,
- Zajęcia gry na instrumentach klawiszowych,
- Zajęcia plastyczne dla dzieci,
- Pilates dla pań,
- Joga dla pań „Jogavita” ,
- Joga dla pań,
- Fitness dla pań,
- Gimnastyka artystyczna z elementami tańca i baletu,
- Treningi Kościerskiego Klubu Kyokushin Karate,
- Zajęcia taneczno - ruchowe z elementami tańca dla dzieci, taniec dla młodzieży i dorosłych,
- Zajęcia szachowe /przeniesione w marcu z KOSIR-w w związku z przeznaczeniem pomieszczeń dla Uchodźców z Ukrainy/.

Próby zespołów muzycznych:

- Zespołu młodzieżowego /uczestnicy sekcji KDK/,
- Big Bandu „Freddens”,
- Zespołu muzycznego „Kaszubska Paka”,

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

- sympatycy gry w kaszubską „Baśkę”,
- Stowarzyszenie Kościerskich Amazonek,
- Harcówka – kadry Związku Harcerstwa Polskiego,
- Klub „AA”.

W Kościerskim Domu Kultury na parterze od października 2021 roku swoją siedzibę ma biuro Radia Gdańsk.

Od końca marca do czerwca 2022 r. w związku z rozpoczęciem wojny na Ukrainie i „napływem” uchodźców na ziemię kościerską część wolnych sal na parterze budynku KDK zostało przeznaczone na magazyn darów Fundacji „IN MUNDO”.

Na I piętrze w sali nr 19 działa świetlica dla seniorów. Świetlica jest kompleksowo wyposażona, przystosowana do potrzeb spędzania czasu wolnego. Cyklicznie według harmonogramu oprócz miesięcy letnich spotykają się tu seniorzy zrzeszeni w Klubach i Stowarzyszeniach Emeryckich, a także duża grupa Anonimowych Alkoholików.

Na II piętrze budynku Domu Kultury swoją siedzibę ma Centrum Psychologiczno – Pastoralnego „Więź” oraz Kościerskie Stowarzyszenie „Factum”, natomiast na III piętrze ma siedzibę Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub”.

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

W KDK przy ul. Długiej 31 w roku szkolnym odbywają się w ramach dodatkowych zajęć odpłatne artystyczne zajęcia warsztatowe /między innymi: decoupage, malarstwo na szkle, filcowanie na mokro, maskotki – projektowanie czy przygotowywanie własnych przytulanek/ dla grup zorganizowanych /dla dzieci i młodzieży z kościerskich szkół, jak i okolicznych miejscowości/.

Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica”

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

W CKK Strzelnica odbywają warsztaty artystyczne, kulinarne, regionalne i ekologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Poza tym wernisaże twórców ludowych oraz inne wystawy tematyczne.

Od czerwca 2022 na kościerskiej Strzelnicy trwa projekt Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. Oddział w Kościerzynie z udziałem KDK „Wielokulturowy dizajn” (dekorowanie lnu, wełna).

Cykliczne w Strzelnicy spotykają się:

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

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

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

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

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

- Kościerski Chór Żeński pod dyrekcją Jana Zamkowskiego,
- Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Kościerzyna” /sekcja chóru, baletu i kapeli/,
- Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Mała Kościerzyna” zajęcia taneczne dla dzieci (tańce folklorystyczne i rytmika).

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

Styczeń

07.01 *miejsce: CKK Strzelnica* Zebranie pszczelarzy

14.01 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Warsztaty, pt. „Kartka dla babci” z udziałem dzieci z Prywatnej Szkoły „Prymus” w Kościerzynie

21.01 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Warsztaty, pt. „Kartka dla babci” z udziałem dzieci z Prywatnej szkoły „Prymus” w Kościerzynie

21.01 *miejsce: CKK Strzelnica* Warsztaty, pt. „Zostań mistrzem makaronu”. W programie: *własnoręczne wyrabianie makaronu; różne triki, kształty i techniki, degustacja*

25.01 *miejsce: CKK Strzelnica* Warsztaty, pt. „Maskotki kaszubskie ” z udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kornem

26.01 *miejsce: Kino Remus* Projekcja filmu, pt. „Truflarze” w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego

30.01 *miejsce: Rynek Miasta* Obchody 102. rocznicy powrotu Kościerzyny do Ojczyzny /ze strony KDK: pomoc organizacyjna/

30.01 *miejsce: Kino Remus* 30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab, koordynacja wolontariuszy Transmisje na żywo na www.qs.pl oraz aukcje on-line - www.aukcje.koscierski.info. W ramach 30 Finału WOŚP w Kościerzynie wystąpili: sekcja Kościerskiego Domu Kultury pod dyr. G. Daszkowskiego, Kościerski Chór Żeński pod dyr. J. Zamkowskiego, Rambo Band, Water Jug, Dominika Kwiatkowska, Kasia Błaszowska Band, Kasia i Adam, Feel Good, Grupa Ladies Dance Rocky Fight Club, Jola Pollak ZUMBA Kościerzyna, Stand Up Łukasz Broda Mitura, Space Bash i Paweł Kreft, Henio, Zespół taneczny Rytm, Kościerski Klub Karate Tradycyjnego, Trening pokazowy grupy Rocky Boxing Night.

Działania i zajęcia w miesiącu styczniu

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/

CKK Strzelnica, ul. Strzelnica 2

- Spotkania i spacerzy Kościerskiego Klubu Nordic Walking /środy, soboty/
- Spotkania uczestników „Parkrun 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”

Luty

06.02 *miejsce: CKK Strzelnica* Obrączkowanie ptaków, impreza dla rodzin z dziećmi. *W programie, m. in.: spotkanie z ornitologiem, nauka rozpoznawania ptaków odwiedzających karmnik, odłowy i obrączkowanie ptaków przy karmniku, dużo wiedzy na temat dokarmiania ptaków.*

11.02 *miejsce: CKK Strzelnica* Zebranie pszczelarzy

FERIE ZIMOWE

14-28.02 *miejsce: Kino Remus* Specjalne seanse filmowe dla dzieci i młodzieży w ramach ferii

14.02 *miejsce: Kino Remus* Specjalne seanse filmowe z okazji Walentynek

14.02 *miejsce: CKK Strzelnica* Gra terenowa + ognisko dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Kościerzynie

16.02 *miejsce: CKK Strzelnica* Gra terenowa + ognisko dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2

16.02 *miejsce: CKK Strzelnica* Ognisko dla harcerzy z Kościerzyny

17.02 *miejsce: CKK Strzelnica* Gra terenowa + pieczenie kiełbasek w piecu chlebowym dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2

14-18.02 *miejsce: CKK Strzelnica* Ferie z Gliną /odpłatne zajęcia dla dzieci i rodzin/

15-20.02 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Wystawa żywych pajaków i skorpionów

21.02 *miejsce: CKK Strzelnica* Warsztaty decoupage dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 6

22.02 *miejsce: CKK Strzelnica* Obrączkowanie ptaków dla osób indywidualnych oraz dla grup zorganizowanych, Akcja karmnik /z Prywatnej Szkoły „Prymus”, ze SP nr 6/

23.02 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Warsztaty decoupage dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 6

24.02 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Warsztaty decoupage dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 6

26.02 *miejsce: CKK Strzelnica* Ognisko dla podopiecznych MOPS w Kościerzynie

Działania i zajęcia w miesiącu lutym

KDK, ul. Długa 31

- Zajęcia sekcji muzycznych: gitara, saksofon, klarnet /poniedziałek, wtorek, czwartek/
- Zajęcia sekcji perkusji: /poniedziałek, wtorek, środa/
- 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/

CKK Strzelnica, ul. Strzelnica 2

- Spotkania i spacerzy Kościerskiego Klubu Nordic Walking /środy, soboty/
- Spotkania uczestników „Parkrun 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”

Marzec

04.03 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego* Spektakl, pt. „Cudowna Terapia”

07.03 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego* Gala Szlachetnej Paczki

07.03 *miejsce: CKK Strzelnica* Warsztaty kulinarne – czekoladki

08.03 *miejsce: Kino Remus* „Babski Wieczór w Kinie Remus”

09.03 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Wznowienie Ligi Kaszubskiej „Baški” - Inauguracja

21.03 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego* Promocja Dzieł Wszystkich B. Karczewskiego

23.03 *miejsce: Kino Remus* Dyskusyjny Klub Filmowy, film, pt. „C'mon C'mon”, reż. Mike Mills

25.03 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego* Koncert „Cztery Pory Miłowania” z udziałem Pawła Ruszkowskiego

27.03 *miejsce: Rynek Miasta* Piknik Charytatywny dla Nikodema

31.03 *miejsce: CKK Strzelnica* Warsztaty „Jastrë na Kaszubach” + warsztaty z udziałem dzieci z ZK w Wielkim Klinczu

Kontynuacja kursu plecionki *miejsce: CKK Strzelnica* 25.02, 04.03, 14.03, 21.03

Zgłoszenie Kina Remus do projektu – 17 edycji programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej [NHEF], programu edukacyjnego dla szkół.

Działania i zajęcia w miesiącu marcu

KDK, ul. Długa 31

- Zajęcia sekcji muzycznych: gitara, saksofon, klarnet /poniedziałek, wtorek, czwartek/,
- Zajęcia sekcji perkusji: /poniedziałek, wtorek, środa/
- 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/
- Spotkania w ramach rozgrywek „Kaszubskiej Baśki” (9 /inauguracja/, 16, 23 marca)

CKK Strzelnica, ul. Strzelnica 2

- Spotkania i spacerzy Kościerskiego Klubu Nordic Walking /środy, soboty/
- Spotkania uczestników „Parkrun 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”

Kwiecień

05.04 *miejsce: CKK Strzelnica* Warsztaty „Jastrë na Kaszubach” z udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej w Parchowie

06.04 *miejsce: CKK Strzelnica* Warsztaty „Jastrë na Kaszubach” z udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej w Parchowie

07.04 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Spotkanie Zarządu Klubu Seniora „Kaszub”

10.04 *miejsce: Miasto Kościerzyna* Diecezjalne Święto Młodzieży Ze strony KDK: pomoc organizacyjna i techniczna, nagłośnienie, scena, płoty

12.04 *miejsce: CKK Strzelnica* Warsztaty kulinarne, „Biała kiełbasa świąteczna”

13.04 *miejsce:* CKK Strzelnica Ognisko z udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kościerzynie

20.04 *miejsce:* KDK, ul. Długa 31, Kino Remus Uroczyste Otwarcie Studia Radia Gdańsk w Kościerzynie, specjalny pokaz filmu „My trzymamy z Bogiem” o ks. Hilarym Jastaku

21.04 *miejsce:* parking przed Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Piknik Integracyjny Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie sp. z o.o. z okazji Światowego Dnia Pracownika Służby Zdrowia (Ze strony KDK – nagłośnienie)

22-24.04 *miejsce:* KDK, ul. Długa 31 Szkolenie WOPR Kościerzyna

24.04 *miejsce:* KDK ul. Długa 31 1. Turniej Otwartych Mistrzostw Kościerzyny w Szachach Fiszera

25.04 *miejsce:* Sala im. L. Szopińskiego Koncert, pt.: „Moja i Twoja nadzieja” dla naszych bliskich z Ukrainy

27.04 *miejsce:* Kino Remus Projekcja filmu, pt. „DRIVE MY CAR” w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego

30.04 *miejsce:* Plac przy pomniku Józefa Wybickiego „Motoserce”/ Krwiobus – „zbiórka krwi” (ze strony KDK: pomoc organizacyjna)

Złożono wnioski o Nagrodę „Jawor – u źródeł kultury” 2022 w kategorii „rękodzieło i sztuka ludowa” dla Pani Reginy Białek (otrzymała wyróżnienie).

Zajęcia sobotnie z dziećmi w wieku 10-14 lat /szkoleniu on-line - Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”/ w ramach projektu „Sieć na kulturę” 2, 9, 23, 30 kwietnia. Wynikiem tego działania było pozyskanie 6 komputerów przenośnych na potrzeby statutowe KDK.

Działania i zajęcia w miesiącu kwietniu

KDK, ul. Długa 31

- Zajęcia sekcji muzycznych: gitara, saksofon, klarnet /poniedziałek, wtorek, czwartek/
- Zajęcia sekcji perkusji: /poniedziałek, wtorek, środa/
- 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/
- Spotkania w ramach rozgrywek „Kaszubskiej Baśki” (6, 20 kwietnia)

CKK Strzelnica, ul. Strzelnica 2

- Spotkania i spacerzy Kościerskiego Klubu Nordic Walking /środy, soboty/
- Spotkania uczestników „Parkrun 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 „Kościierzyna” oraz Zespołu „Mała Kościierzyna”

Maj

03.05 *miejsce: Plac przy pomniku Józefa Wybickiego* Obchody Święta Narodowego, Uroczystości przy Pomniku J. Wybickiego, Przemarsz z Orkiestrą Dętą "Begama" na Plac Jana Pawła II, Msza Św. na Placu Jana Pawła II

miejsce: CKK Strzelnica Piknik Patriotyczny, *W programie: Strzelanie 3 Majowe z Kurkowym Bractwem Strzeleckim, warsztaty tematyczne, konkursy, gry i zabawy dla dzieci, "Bańkowce", Goście z Ukrainy gotują dla mieszkańców Kościierzyny, ognisko.*

05.05 *miejsce: CKK Strzelnica* Zebranie pszczelarzy

08.05 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego* Koncert jazzowy - ICX JAZZ TOUR. Po koncercie spotkanie z artystami.

12.05 *miejsce: CKK Strzelnica* Warsztaty decoupage

13.05 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego* Szlagierowe Kwiatki na Dzień Matki

15.05 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Spotkanie z przygodą i kulturą / Spotkanie z Ryszardem Gerszewskim autorem książki, pt.: "NARCIARSKIE WĘDRÓWKI Litwa, Norwegia i nie tylko" Spotkanie poświęcone również tematyce własnej twórczości mieszkańców Kościierzyny, którzy pragną pisać...

16.05 *miejsce: CKK Strzelnica* Ognisko, gra terenowa, warsztaty kulinarne

23.05 *miejsce: CKK Strzelnica* Warsztaty kulinarne „Czekoladki nadziewane na Dzień Matki”

25.05 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /Kino Remus/* Jubileusz 40-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kościierzynie *Ze strony KDK: współorganizacja*

26.05 *miejsce: Kino Remus* Projekcja filmu, pt. „Mała Mama” w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego

Zajęcia sobotnie z dziećmi w wieku 10-14 lat /szkoleniu on-line - Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”/ w ramach projektu „Sieć na kulturę” 7, 14, 21, 28 maja.

Działania i zajęcia w miesiącu maju

KDK, ul. Długa 31

- Zajęcia sekcji muzycznych: gitara, saksofon, klarnet /poniedziałek, wtorek, czwartek/,
- Zajęcia sekcji perkusji: /poniedziałek, wtorek, środa/
- 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/
- Spotkania w ramach rozgrywek „Kaszubskiej Baśki” (4, 18 maja)

CKK Strzelnica, ul. Strzelnica 2

- Spotkanie pszczelarzy,
- Organizacja warsztatów regionalnych i tematycznych dla szkół,
- Spotkania przy ognisku dla szkół i grup zorganizowanych,
- Gra terenowa z udziałem grup zorganizowanych,
- W sali regionalnej CKK Strzelnica trwa wystawa teczek haftu kaszubskiego,
- Spotkania i spacerzy Kościerskiego Klubu Nordic Walking /środy, soboty/
- Spotkania uczestników „Parkrun 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”

Czerwiec

01.06 *miejsce: CKK Strzelnica* Dzień Dziecka – Spotkanie przy ognisku z udziałem dzieci ze SP nr 4 w Kościerzynie

03.06 *miejsce: CKK Strzelnica* Spotkanie z przygodą, „Wenezuela źle odkryta”. Ze strony KDK: pomoc organizacyjna

04.06 *miejsce: Ogródek Jordanowski*

Dzień Dziecka godz. 15.00-19.00 KOLOROWY FESTYN z Kościerskim Domem Kultury (wystąpili: Mała Kościerzyna, sekcja gitar, sekcja instrumentów dętych, sekcja pianina) oraz HOLI – ŚWIĘTO KOLORÓW

07.06 *miejsce: CKK Strzelnica* Rozpoczęcie projektu Zrzeszenia Kaszubsko – pomorskiego. Oddział w Kościerzynie z udziałem KDK „Wielokulturowy dizajn” (dekorowanie lnu, wełna) Czas trwania projektu: czerwiec – wrzesień 2022

09.06 *miejsce: CKK Strzelnica* Warsztaty kulinarne dla dzieci, ognisko z kiełbaskami, gra terenowa

09.06 *miejsce: teren Strzelnicy* Spotkanie integracyjne uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej

11.06 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Egzamin uczestników sekcji instrumentów klawiszowych.

12.06 *miejsce: Miasto Kościerzyna, Ogródek Jordanowski* Kaszëbë Runda. Ze strony KDK: nagłośnienie

- 12.06** *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego* Koncert, pt: "Twórczość artystów wszechczasów" z udziałem młodzieży - członków sekcji muzycznych KDK. W koncercie wystąpili: Arleta Głowczewska, Weronika Szymkowiak, Łucja Zabińska, Weronika Repińska, Stefan Sokołowski, Jakub Hurysz, Paweł Daszkowski, Mateusz Czapla, Magdalena Dobrzyńska, Michał Płottke. W programie utwory: Czesława Niemena, Anny Jantar, Zbigniewa Wodeckiego, Krzysztofa Krawczyka oraz zespołów: MANNAM i DŻEM.
- 14.06** *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego* Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Mikrofon Burmistrza Kościerzyny (XII edycja) Ze strony KDK: współorganizacja
- 14.06** *miejsce: teren Strzelnicy* Spotkanie uczniów z ZSP nr 1 na „łączce”
- 14.06** *miejsce: CKK Strzelnica* Warsztaty regionalne – haft kaszubski, ognisko z kiełbaskami, gra terenowa „Kaszëbskô Stegna”
- 18.06** *miejsce: teren Strzelnicy* Ognisko z udziałem harcerzy
- 18.06** *miejsce: Plac przy pomniku Józefa Wybickiego* Złot Mercedesa W-126 Ze strony KDK: pomoc organizacyjna
- 18.06** *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego* Koncert uczestników sekcji instrumentów klawiszowych
- 19.06** *miejsce: Plac Jana Pawła II* Festyn Rodzinny w ramach Dni Patronki Miasta koncert kapeli „Zgrywańce”, kabaret Purcce z Pucka Ze strony KDK: nagłośnienie, pomoc organizacyjna
- 20.06** *miejsce: teren Strzelnicy* Ognisko z udziałem uczniów PZS nr 3 w Kościerzynie
- 20.06** *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego* Uroczysta Gala HAPPY KIDS na zakończenie roku 2021/202. Prezentacja talentów muzycznych i aktorskich uczniów. Dochód z wydarzenia został przeznaczony na pomoc dla Uchodźców z Ukrainy
- 21.06** *miejsce: teren Strzelnicy* Ognisko z udziałem SP nr 6 w Kościerzynie
- 21-23.06** Rozkładanie sceny plenerowej w Ogródku Jordanowskim
- 22.06** *miejsce: CKK Strzelnica* Warsztaty regionalne – decoupage, ognisko z kiełbaskami, gra terenowa „Kaszëbskô Stegna” z udziałem uczniów SP nr 6 w Kościerzynie.
- 23.06** *miejsce: teren Strzelnicy* Ognisko z udziałem harcerzy
- 25.06** *miejsce: Ogródek Jordanowski* Kaszubski Festiwal i Tradycje Świętojańskie. W programie m.in. występy kaszubskich zespołów: Kapeli "Zgrywańce", Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Kościerzyna", Kaszubskiej Kapeli Rodzinnej "BAS"; próba gry na burczybasie i diabelskich skrzypcach; wspólne śpiewanie kaszubskich piosenek i taniec ludowy; Art-Re Teatrzyk dla dzieci "Detektyw Zagadka na tropie", konkurs na najpiękniejszy wianek świętojański - główna nagroda ROWER; warsztaty rękodzielnicze, gry i zabawy dla dzieci z nagrodami; szukanie kwiatu paproci
- 25.06** *miejsce: teren Strzelnicy* Zakończenie Roku Szkolnego z udziałem uczniów Prywatnej Szkoły Music School
- 27.06** *miejsce: CKK Strzelnica* Warsztaty – „dekorowanie lnu” w ramach projektu „Wielokulturowy dizajn”
- 28.06** *miejsce: CKK Strzelnica* Spotkanie podsumowujące rok szkolny z udziałem dzieci uczęszczające na zajęcia Kaszubskiego Zespołu Pieśni i tańca „Kościerzyna”
- 29.06** *miejsce: CKK Strzelnica* Warsztaty – „dekorowanie lnu” w ramach projektu „Wielokulturowy dizajn”

29.06 *miejsce: Kino Remus* Projekcja filmu, pt.: „Zabawa, zabawa”. W ramach PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. Współorganizator: MOPS w Kościerzynie
30.06 *miejsce: CKK Strzelnica* Warsztaty – „dekorowanie lnu” w ramach projektu „Wielokulturowy dizajn”

Działania i zajęcia w miesiącu czerwcu
Nabór – Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Kościerzyna”

KDK, ul. Długa 31

- Zajęcia sekcji muzycznych: gitara, saksofon, klarnet /poniedziałek, wtorek, czwartek/,
- Zajęcia sekcji perkusji: /poniedziałek, wtorek, środa/
- 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/
- Spotkania w ramach rozgrywek „Kaszubskiej Baśki” (1, 15 czerwca)

CKK Strzelnica, ul. Strzelnica 2

- trwa wystawa teczek haftu kaszubskiego w Strzelnicy
- Bractwo Kurkowe (Olimpiada Strzelecka dla szkół),
- Rozpoczęcie projektu Zrzeszenia Kaszubsko – pomorskiego. Oddział w Kościerzynie z udziałem KDK „Wielokulturowy dizajn” (dekorowanie lnu, wełna). Czas trwania projektu: czerwiec – wrzesień 2022
- Organizacja warsztatów regionalnych i tematycznych dla szkół,
- Spotkania przy ognisku dla szkół i grup zorganizowanych,
- Gra terenowa z udziałem grup zorganizowanych,
- Spotkania i spacerki Kościerskiego Klubu Nordic Walking /środy, soboty/
- Spotkania uczestników „Parkrun 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”

Biblioteka Miejska w Kościerzynie

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

na dzień 30 czerwiec 2022 roku

I. <u>Zobowiązania</u>	
Nazwa	Zobowiązania
Drukarnia RAF, K-na – wydruk plakatów	442,18
Księgarnia LIBER, W-wa – zakup księgozbioru	985,01
KOS – EKO, K-na. – konserwacja CO	73,80
KUŚPA, K-na- ochrona obiektu	123,00
PreZero, Gdańsk – wywóz nieczystości	236,52
Usługi Elektrodźwigowe, K-na – konserwacja dźwigu	180,00
Usługi BHP, K-na – obsługa BHP	450,00
{LATON, W-wa – zakup księgozbioru	981,97
M.Błaszowska, K-na – zakup informatorów	337,50
Urząd Skarbowy - pod. od osób fiz. za 06/2022	5.593,00
ZUS – skl. za 06/2022	32.552,25
Razem	41.955,23

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwiec 2022 r. nie wystąpiły.

I. <u>Należności</u>	
Razem należności	

Należności wymagalne na dzień 30 czerwiec 2022 r. nie wystąpiły

Sprawozdanie Biblioteki Miejskiej im.ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwiec 2022 roku

PRZYCHODY	KWOTA
- dotacja podmiotowa z budżetu	536.000,00
- Biblioteka Narodowa Warszawa	
- przychody ze sprzedaży usług własnych, wynajem	5.487,77
- pozostałe przychody w tym /dary książkowe	12.795,00
- odsetki, wynagrodzenia dla płatnika z tyt. terminowej zapłaty podatku, nieterminowy zwrot książek	3.434,46
- pozostałe przychody (MOPS)	9.960,00
RAZEM	567.677,23

KOSZTY	KWOTA
- amortyzacja	11.491,26
- zakup zbiorów bibliotecznych	24.574,42
- zużycie materiałów i energii	53.215,84
w tym: energii elektrycznej i ciepłej	17.697,65
- usługi obce	80.304,41
w tym: remonty	66.444,03
- podatki i opłaty	6.833,85
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe	339.376,61
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	75.549,53
w tym: - składki z tytułu ubezp. społecznych	52.253,85
- Fundusz Pracy	5.288,43
- inne /ZFŚS oraz świadczenia rzeczowe/	18.007,25
- pozostałe koszty rodzajowe	2.555,51
- pozostałe koszty operacyjne	
- pozostałe koszty finansowe	0,19
RAZEM	593.901,62

Na dzień 30 czerwiec 2022 roku dysponowaliśmy środkami finansowymi w łącznej kwocie **564.242,77** 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 30 czerwiec 2022 roku sfinansowano:

1.	Zakup księgozbioru, prasy, wyposażenia, artykułów biurowych materiałów konserwacyjnych, zakup środków czystości	34.284,17
2.	Opłata rachunków za energię elektryczną, ciepłą, wodę	16.008,76
3.	Opłaty za usługi remontowe, konserwatorskie	66.178,71
4.	Zakup usług telekomunikacyjnych, znaczków	1.295,86
5.	Spotkania autorskie	75,52
6.	Abonament programów komputerowych	544,32
7.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	338.376,61
8.	Składki ZUS, FP	52.000,20
9.	Świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia)	18.007,25
10.	Podatek od nieruchomości, opłaty licencyjne, opłata za gospodarowanie nieczystościami	6.820,00
11.	Ubezpieczenie majątkowe, usługi bankowe, podróże służbowe	2.408,00
Ogółem		536.000,00

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

Biblioteki Miejskiej im.ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie na dzień 30 czerwiec 2022 r.

I Dane finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 083 860,00	567 677,23
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	11 000,00	5 487,77
1.1	w tym: z działalności statutowej	11 000,00	5 487,77
1.1.1	w tym za bilety		
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 010 000,00	536 000,00
2.1	w tym: na remonty		
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących** z tego:	0,00	0,00
3.1	Starostwo Powiatowe Kościerzyna		
3.2	Biblioteka Narodowa Warszawa		
4.	Przychody prywatyzacji		
5.	Przychody finansowe		0,00
5.1	dywidendy i udział w zysku		
5.2	odsetki		
5.3	inne		
6.	Pozostałe przychody	62 860,00	26 189,46
II.	KOSZTY	1 107 860,00	593 901,62
7.	Koszty według rodzaju	1 107 860,00	593 901,43
7.1	amortyzacja	24 000,00	11 491,26
7.2	materiały i energia	175 250,00	77 790,26
7.3	usługi obce	120 010,00	80 304,41
7.3.1	remonty	64 500,00	66 444,03
7.3.2	pozostałe	55 510,00	13 860,38
7.4	podatki i opłaty	10 900,00	6 833,85
7.5	wynagrodzenia	635 500,00	339 376,61
7.5.1	osobowe	615 500,00	328 816,61
7.5.2	pozostałe	20 000,00	10 560,00
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	138 500,00	75 549,53
7.6.1	składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	52 253,85
7.6.2	składki na Fundusz Pracy	11 900,00	5 288,43
7.6.3	inne	26 600,00	18 007,25
7.7	pozostałe koszty rodzajowe	3 700,00	2 555,51
8.	Koszty finansowe	0,00	0,19
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*)	-24 000,00	-26 224,39
V.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
VI.	WYNIK FINANSOWY NETTO IV – poz. V)*	-24 000,00	-26 224,39

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCJE OGÓŁEM		
w tym sfinansowane z dotacji budżetowej		

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r.	Stan na dzień 30.06.2022 r.
	AKTYWA***	228 505,98	233 352,23
1.	Zapasy		
2.	Należności i roszczenia		
2.1	w tym: wymagalne		
3.	Środki pieniężne	42 458,81	45 296,32
4.	Aktywa trwałe	186 047,17	188 055,91
	ZOBOWIĄZANIA***	3 856,18	41 955,23
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

II Objaśnienia do planu przychodów i kosztów

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ IM.KS. KONSTANTEGO DAMROTA W KOŚCIERZYNIE
na dzień 30 czerwiec 2022 roku**

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów

NAZWA	Dotacja		Przychody własne	
	Plan roczny	Wykonanie	Plan roczny	Wykonanie
Przychody:				
-dotacja na wydatki bieżące	1 010 000,00	536 000,00		
-dotacja na wydatki inwestycyjne				
-przychody własne			36 860,00	18 882,23
- pozostałe przychody			37 000,00	12 795,00
Ogółem:	1 010 000,00	536 000,00	73 860,00	31 677,23
Koszty:				
amortyzacja			24 000,00	11 491,26
zakup materiałów, księgozbioru i energii	126 600,00	50 292,93	48 650,00	27 497,33
usługi obce	102 800,00	68 094,41	12 210,00	12 210,00
podatki i opłaty	10 700,00	6 820,60	200,00	13,25
wynagrodzenia	634 000,00	338 376,61	1 500,00	1 000,00
ubezpieczenia i inne świadczenia	132 900,00	70 007,45	5 600,00	5 542,08
pozostałe koszty	3 000,00	2 408,00	700,00	147,51
koszty finansowe				0,19
Ogółem:	1 010 000,00	536 000,00	92 860,00	57 901,62

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

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ W 1. PÓŁROCZU 2022

Naszym najważniejszym działaniem jest służba dla czytelnika tzn. zakup i opracowanie książek oraz codzienne wypożyczanie ich czytelnikom. Bardzo ważne jest pozyskiwanie nowych czytelników i promocja książek.

STYCZEŃ

Zakończenie kilkumiesięcznego projektu „Sieć na kulturę” online

Kto czyta, nie błądzi!
**KSIĄŻKI UCZĄ,
BAWIĄ I
ROZWIJAJĄ
TWOJĄ
KULTURĘ**
Każdy znajdzie książkę, która go
zainteresuje

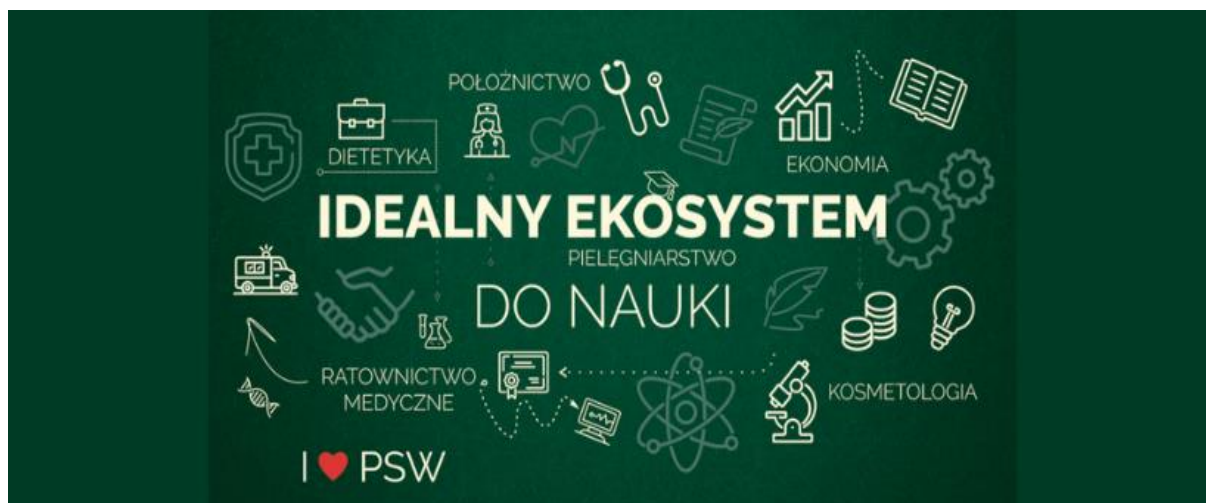
WWW.siecnakulture.pl



Projekt został zrealizowany z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 6 i nr 2 w Kościerzynie. Efektem tego partnerstwa były nabyte umiejętności, prace popularyzujące czytelnictwo oraz 6 laptopów dla Biblioteki.

Więcej informacji: <https://www.facebook.com/bibliotekakoscierzyna/posts/pfbid0HENhvTPemYxVZJLW8GBgu2RzqkrdZMyg4Fn2ZoCRXRskAEiY76RKxVfZgSfbZDcr>

Zawarcie umowy programu partnerskiego z Filią Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kościerzynie



Efektom współpracy jest **166 najnowszych** książek (wartość ich wynosi ponad 14 000 zł) z dziedziny pielęgniarstwa i medycyny przekazanych przez Powiślańską Szkołę Wyższą w depozyt Biblioteki. Od października 2022 będą u nas wypożyczać książki również nowi studenci.

LUTY

Spotkanie z Izabelą Antosiewicz

Tytuł: Boże, daj mi anielską cierpliwość

Izabela Antosiewicz opowiadała o połączeniu dwóch metod – Coveya i Sujak (na podstawie dwóch książek: 7 nawyków szczęśliwej rodziny Coveya i ABC psychologii komunikacji E. Sujak)

Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO TYGODNIA MAŁŻEŃSTWA
SPOTKANIE ONLINE
z **Izabelą Antosiewicz**
„BOŻE, DAJ MI ANIELSKĄ CIERPLIWOŚĆ”

PODCZAS SPOTKANIA DOWIESZ SIĘ:

- skąd się w nas biorą wybuchowe emocje?
- o co trzeba zadbać w pierwszej kolejności?
- dlaczego to, co fascynowało, teraz nas denerwuje?
- czy człowiek może mieć anielską cierpliwość?

www.bibliotekakoscierzyna.pl
www.fb.com/bibliotekakoscierzyna

12.02
o godzinie
20:00 - 21:00

JAK WYCHOWAĆ DZIECI NA SZCZĘŚLIWYCH DOROSŁYCH
NAKARM, NAUCZ I PUŚĆ WOLNO
Izabela Antosiewicz

BIBLIOTEKA
MIEJSKA W KOŚCIEŻYŃIE
przylulam.pl

Więcej informacji: <https://www.facebook.com/bibliotekakoscierzyna/videos/1153928158478883>

MARZEC

Udział w projekcie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0



Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Biblioteka Miejska otrzymała w ramach projektu 26 923 zł. Doliczając obowiązkowy wkład własny, na książki przeznaczymy kwotę 76 923 zł.



Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa 2.0

 BIBLIOTEKA MIEJSKA
W KOŚCIERZYNI
im. ks. Konstantego Damrota

**Biblioteka Miejska w 2022 roku bierze udział
w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0,
dzięki któremu w 13 sobót będzie można wypożyczyć
książki dla dorosłych i dzieci na parterze biblioteki.**

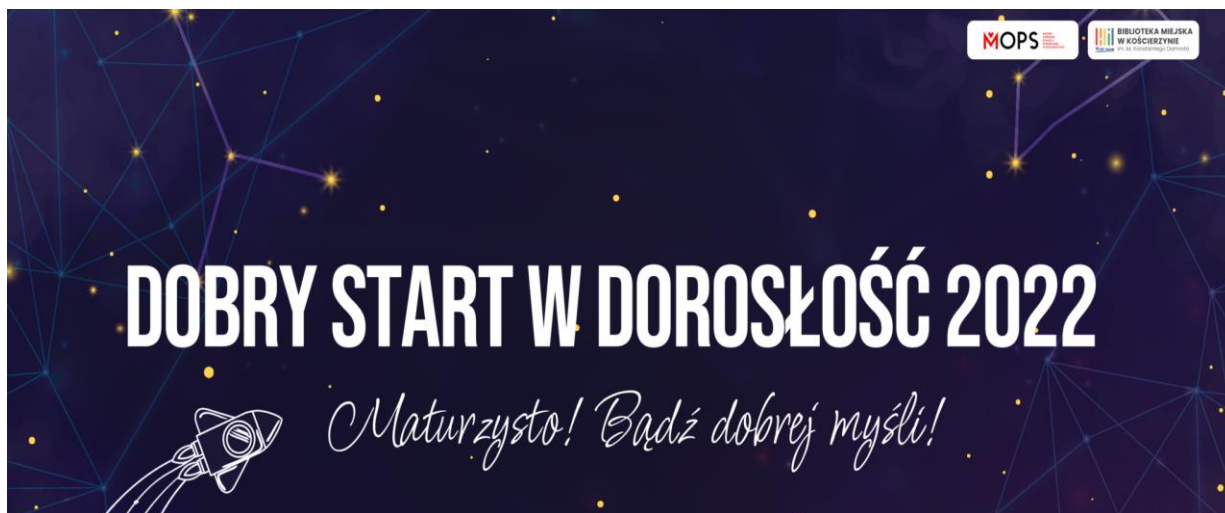
KWIECIEŃ

Przeprowadziliśmy spotkania z książką w kilkunastu grupach z przedszkoli i szkół podstawowych



Trzy spotkania dla maturzystów kościerskich szkół średnich w kinie z dr Elżbietą Zubrzycką – psychologiem i autorką 36 książek

Jednym z najbardziej stresogennych etapów życia młodego człowieka są egzaminy: egzamin 8-klasisty czy egzamin maturalny. Nasze działania mają uświadomić młodzieży, że każdy problem można rozwiązać odpowiednimi metodami bez sięgania po używkę. Projekt we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościerzynie.



MAJ

Zakończenie kilkumiesięcznego gruntownego remontu

Wypożyczalni dla dorosłych i korytarza wejściowego. Obchody Tygodnia Bibliotek uczciliśmy uroczystym otwarciem Wypożyczalni.



Podarowanie szkołom średnim literatury przeciw uzależnieniom

W ramach projektu przeciw uzależnieniom odwiedziliśmy szkoły średnie, które otrzymały komplet wartościowych książek.



CZERWIEC

Ogłosiliśmy konkurs dla dzieci i młodzieży do lat 15

„KARTKA NA 75-lecie BIBLIOTEKI”. Wpłynęło 30 prac. Wyniki zostały ogłoszone na XXII Targach Książki.

BIBLIOTEKA MIEJSKA IM. KS. KONSTANTEGO DAMROTA ZAPRASZA NA:

KONKURS PLASTYCZNY

LICZY SIĘ WASZA KREATYWNOSĆ

TYTUŁ Kartka dla Biblioteki **DLA KOGO** Konkurs dla dzieci i młodzieży: do lat 6 | od 7 do 10 | 11 do 15

ZADANIE KONKURSOWE Za pomocą dowolnej techniki stwórz kartkę na 75-lecie Biblioteki Miejskiej

01 A4 A5 Format pracy	02 Praca powinna nawiązać do jubileuszu 75-lecia lub do Biblioteki Miejskiej w Kościerzynie	03 Kartka może zostać wykonana techniką dowolną	04 3 najlepsze prace z każdej kategorii zostaną nagrodzone bonem подарunkowym do księgarni	05 2 lipca podczas XXII Targów Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej Nagrodzenie laureatów
---	---	---	--	--

TERMIN SKŁADANIA PRAC: 22.06.2022

POWIADOMIENIE LAUREATÓW: 27.06.2022

UROCZYSTY ODBIÓR NAGRÓD: 02.07.2022

PO SZCZEGÓLNE INFORMACJE ZAPRASZAMY NA STRONĘ BIBLIOTEKI

Intensywne i wieloaspektowe przygotowania do XXII Targów Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej oraz przeprowadzenie XXII Konkursu Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej



XXII TARGI KSIĄŻKI

KASZUBSKIEJ I POMORSKIEJ

COSTERINA 2022

Na konkurs wpłynęło 85 książek. Jury nagrodiło 6 miejsc I, 5 miejsc II, 5 miejsc III oraz 2 wyróżnienia.

Obrady jury. Przygotowanie materiałów promocyjnych, dyplomów, nagród. Uroczyste ogłoszenie odbyło się na Targach Książki.

Więcej informacji:

- <http://www.bibliotekakoscierzyna.pl/xxii-targi-ksiazki-aktualizacja/>
- <http://www.bibliotekakoscierzyna.pl/xxii-targi-ksiazki-podsumowanie/>

PODSUMOWANIE

Statystyki z mediów społecznościowych

bibliotekakoscierzyna.pl
 ODWIEDZIN: **7 848**
 ODWIEDZAJĄCYCH: **1 796**

/bibliotekakoscierzyna
 POSTY WIDZIAŁO: **45 108**
 NOWYCH POLUBIEŃ: **111**

@bibliotekakoscierzyna
 POSTY WIDZIAŁO: **327**
 NOWYCH POLUBIEŃ: **40**

Muzeum Ziemi Kościerskiej

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM ZIEMI KOŚCIERSKIEJ ZA 2022 ROK STAN NA DZIEŃ 30-06-2022 r.

I. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022 r.	17 468,05
- w tym środki na rachunku bieżący	604,97
- w tym środki na rachunku ZFŚS	481,58
- w tym środki na rachunku VAT	0,00
- w tym środki na rachunku wadów i kaucji	8 565,73
- w tym środki w kasie	7 815,77

II, Zestawienie przychodów i kosztów

Nazwa	Dotacja		Przychody własne	
	Plan roczny	Wykonanie	Plan roczny	Wykonanie
Przychody:				
- dotacja na wydatki bieżące	1 300 000,00	720 000,00		
- dotacja inwestycyjna				
- dotacja z MKiDN	36 790,00	0,00		
- przychody własne			712 000,00	282 399,77
- amortyzacja			72 000,00	0,00
- środki obrotowe za rok 2021 i 2022			70 000,00	24 295,00
Ogółem	1 336 790,00	720 000,00	854 000,00	306 694,77
Koszty:				
- utrzymanie muzeum	225 000,00	86 049,71	210 000,00	121 216,50
- remonty	5 000,00	0,00	5 000,00	2 900,33
- wyposażenie	5 000,00	3 754,86	5 000,00	1 440,42
- amortyzacja			82 000,00	75,53
- koszty bieżącej działalności	10 000,00	0,00	221 790,00	137 099,93
- wynagrodzenia i pochodne	963 000,00	584 645,24	287 000,00	5 336,26
- konserwacja eksponatów	10 000,00	2 310,31	16 000,00	0,00
- dzierżawa parowozowni	82 000,00	41 152,48	4 000,00	0,00
- Kolej lilipucia	36 790,00	0,00	23 210,00	0,00
Ogółem	1 336 790,00	717 912,60	854 000,00	268 068,97

III. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Nazwa kontrahenta	Kwota należności	W tym wymagalne
Andar D. Węclawski	1 678,05	
PGNiG	840,42	
KAM P.Scheil	2 498,98	1 657,44
KZU	600,65	
Woj. Pomorskie	5 685,13	
Fiserv	2 785,57	

Z. Łangowski	743,65	
Bistro na Dworcu	7 143,42	3 520,29
Oświata-Lingwista	8 568,51	
Stow. Motocyklowe	441,44	
Gmina M. Gdańsk	132,00	132,00
Liber sp. z o.o.	325,00	325,00
Miasto Kościerzyna	2 080,00	
US – nadwyżka VAT	1 629,54	
Razem	35 152,36	5 634,73

Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania	
DWS S.C.		2 389,35
Kos-Eko		1 304,15
Orange Polska		246,00
M. Medykowski		11 377,50
P. Grochal		676,50
ZRO S. Repiński		750,87
Miasto Kościerzyna		10 627,00
Ma-Tex		1 563,80
Saymon Monitoring		2 337,00
Piątak i Wspólnicy		615,00
US – podatek PIT		3 463,00
ZUS		33 133,01
TUW S.A.		847,00
Cyr-Tech		580,00
Razem		69 910,18

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2022 r. nie wystąpiły.

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

Uzyskane w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. środki z powyższych tytułów przeznaczone na:

- organizację obchodów rocznicy wkroczenia WP do Kościerzyny w 1920 r.
- organizację konkursu „Kaszubi wczoraj i dziś”
- organizację Nocy Muzeów
- organizację Kolejowego Dnia Dziecka
- organizację konkursu o Franciszku Sędzickim
- organizację wystaw czasowych
- 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 30 czerwca 2022 r. dotacji pokryto koszty:

- materiałów do konserwacji eksponatów w Muzeum Kolejnictwa
- wynagrodzeń z narzutami i innymi świadczeniami na rzecz pracowników
- dzierżawy terenu Muzeum Kolejnictwa
- wyposażenia (kosze na śmieci, frezarka, dyski przenośne, niszczarki, czajnik)
- utrzymania Muzeum.

Muzeum zatrudnia na dzień 30.06.2022 r. 18 osób na podstawie umowy o pracę, w przeliczeniu na pełne etaty – 15,90.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 r. Muzeum zorganizowało:

- 30.01.2022 r. obchody 102. rocznicy powrotu Kościerzyny do Ojczyzny
- 27.01-14.03.2022 r. wystawę czasową *Stefan Wyszyński* wypożyczoną z IPN
- Luty 2022 r. *Ferie w Muzeum* (zwiedzanie z przewodnikiem, lekcje muzealne, quizy i gry on-line)
- Marzec - maj 2022 r. konkurs o Franciszku Sędzickim
- 10.04.2022 r. spotkanie z panem Marianem Czmochem, autorem książki „*Pomorzaki na ziemi łosickiej w latach 1939-1945*”
- 07.05.2022 r. Majówkę w Parowozowni
- 07.05.2022 r. VII Błyskawiczny Turniej Gry w Baškę
- 14.05.2022 r. Noc Muzeów (zwiedzanie ekspozycji z przewodnikami, otwarcie wystawy czasowej, prezentacja multimedialna *Gdzie to było? Gdzie to jest? Czyli jak wyglądała Kościerzyna przed wiekiem*, quiz akordeonowy, spotkanie z akordeonistą Pawłem Nowakiem z prezentacją instrumentów i mini koncertem, przejażdżki drezyną ręczną, przejażdżki kolejką lilipucia, projekcja filmu *Człowiek na torze*, pokazy działania kolei magnetycznej)
- 14.05-17.07.2022 r. wystawę czasową *Awangarda kociewska w projektach Kamili Froelke na międzynarodowych wybiegach*
- 05.06.2022 r. VI Kolejowy Dzień Dziecka
- 19.06.2022 r. udział w Gdańskich Dniach Kaszubskich