



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2022 rok

Kościerzyna marzec 2023r.

SPIS TREŚCI

I. Wstęp	3 - 7
II. Realizacja dochodów budżetu miasta.....	7 - 13
– Dochody część tabelaryczna	14 - 32
III. Realizacja wydatków budżetu miasta	33 - 41
– Wydatki część tabelaryczna	42 - 69
IV. Wydatki placówek oświatowych	70 - 86
V. Wydatki związane z ochroną zdrowia i pomocą społeczną.....	86 – 91
VI. Wydatki związane ze sportem i rekreacją	91 - 92
VII. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.....	93 - 97
VIII. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu miasta	98
IX. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji	99
X. Realizacja wydatków majątkowych	100 - 102
XI. Realizacja środków na rachunku dochodów własnych	103 – 104
XII. Realizacja otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	105
XIII. Realizacja otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	106 - 107
XIV. Realizacja otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na świadczenia dla obywateli Ukrainy.....	108 - 109
XV. Informacja o kształtowaniu się WPF i wykaz przedsięwzięć.....	110 – 118
XVI. Opis zmian WPF	119 - 120
XVII. Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020r.....	121 - 131
– Kościerski Dom Kultury	121 - 143
- Biblioteka Miejskiej	144 - 159
- Muzeum Ziemi Kościerskiej	160 - 164
XVIII. Wykaz mienia Gminy Miejskiej Kościerzyna	165 - 175
XIX. Informacja o posiadanych udziałach Gminy Miejskiej Kościerzyna w spółkach prawa handlowego	176

I WSTEP

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

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

Treść	Plan	Plan po zmianach	Odchylenia
Dochody	132 086 257 zł	179 253 824 zł	47 167 566,88 zł
Dochody bieżące	105 685 429 zł	132 268 426 zł	26 582 996,88 zł
Dochody majątkowe	26 400 828 zł	46 985 398 zł	20 584 570,00 zł
Wydatki	143 565 003 zł	195 933 337 zł	52 368 333,88 zł
Wydatki bieżące	105 635 429 zł	134 129 596 zł	28 494 166,88 zł
Wydatki majątkowe	37 929 574 zł	61 803 741 zł	23 874 167,00 zł
Przychody	18 878 746 zł	24 079 513 zł	5 200 767,00 zł
Rozchody	7 400 000 zł	7 400 000 zł	0,00 zł

I Realizacja budżetu

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	179 253 824 zł	163 671 093,11 zł	91,31%
Wydatki	195 933 336 zł	167 805 386,40 zł	85,64%
Nadwyżka /Deficyt	- 16 679 513 zł	- 4 134 293,29 zł	X
Przychody	24 079 513 zł	24 079 513,19 zł	100,00%
Rozchody	7 400 000 zł	7 400 000 zł	100,00%

II Realizacja dochodów

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody, z tego:	179 253 823,88	163 671 093,11	91,31	x
majątkowe	46 985 398,00	34 733 782,13	73,92	21,22
bieżące	132 268 425,88	128 937 310,98	97,48	78,78

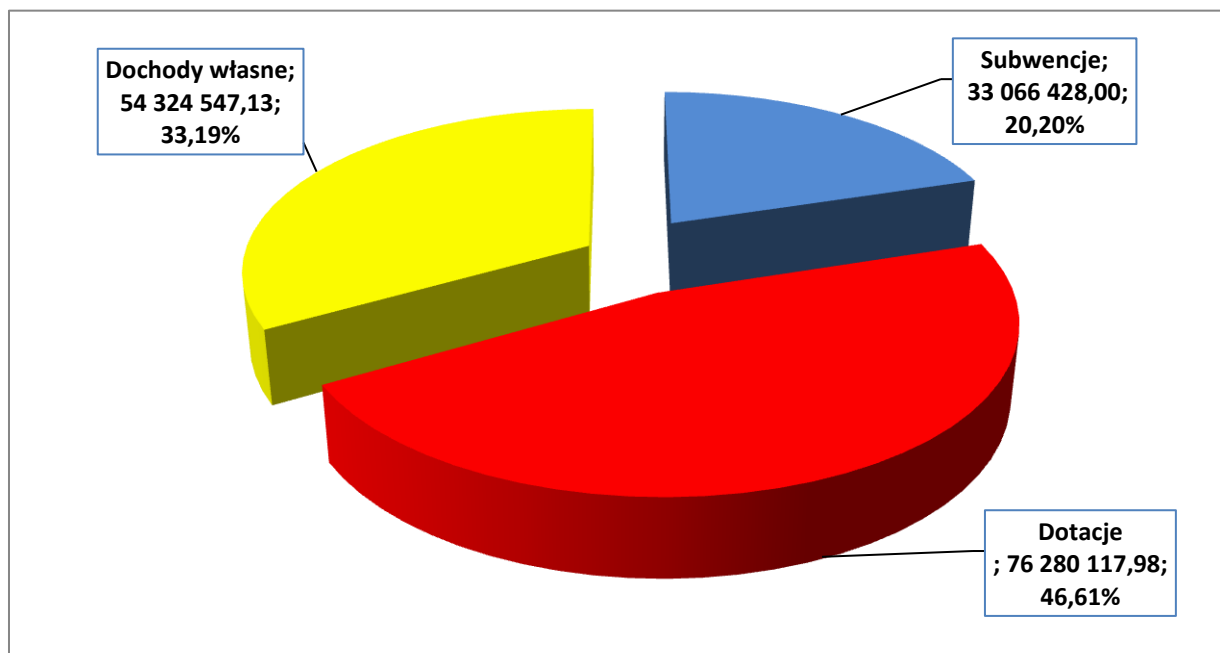
III Realizacja wydatków

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki, z tego:	195 933 336,88	167 805 386,40	85,64	x
majątkowe	61 803 741,00	43 300 665,60	70,06	25,80
bieżące	134 129 595,88	124 504 720,80	92,82	74,20

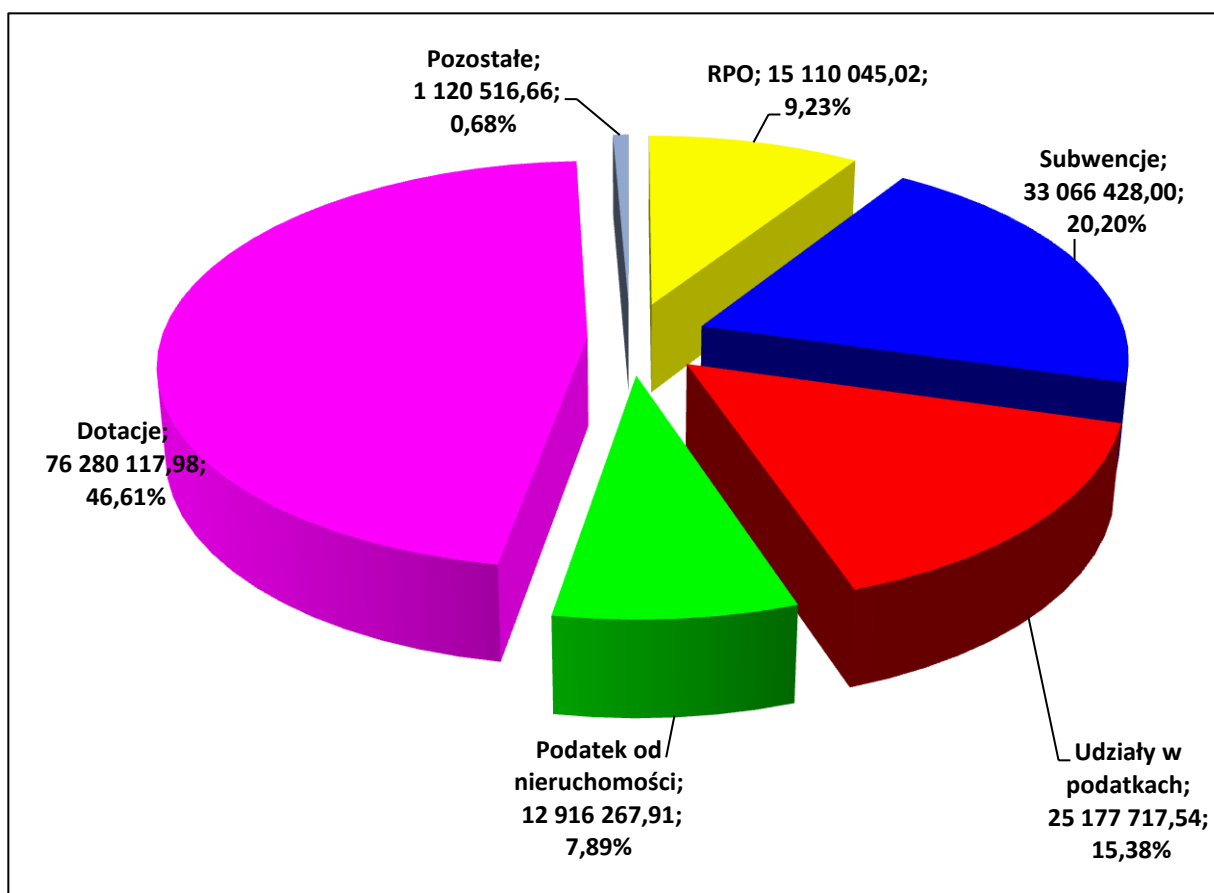
Realizacja planu dochodów w ujęciu działowym w stosunku do ich wykonania przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan 2022	Wykonanie 2022	% 4/3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 585 945,38	3 020 650,17	116,81%
600	Transport i łączność	15 133 993,00	12 988 747,71	85,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 898 819,00	14 546 791,96	86,08%
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	1 907 036,89	1 972 592,60	103,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	4 400,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 900,00	15 501,90	57,63%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 934 533,00	44 045 567,69	98,02%
758	Różne rozliczenia	35 552 327,00	35 641 047,19	100,25%
801	Oświata i wychowanie	4 634 621,00	4 489 608,78	96,87%
851	Ochrona zdrowia	6 373,00	6 439,00	101,04%
852	Pomoc społeczna	6 031 882,68	5 418 302,10	89,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 799 324,82	9 584 683,31	88,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	126 103,00	102 104,70	80,97%
855	Rodzina	26 096 655,11	25 893 982,69	99,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 496 428,00	2 489 611,86	33,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 011 332,00	3 270 563,40	65,26%
926	Kultura fizyczna	1 995 150,00	168 498,05	8,45%
Razem		179 253 823,88	163 671 093,11	91,31%

DOCHODY



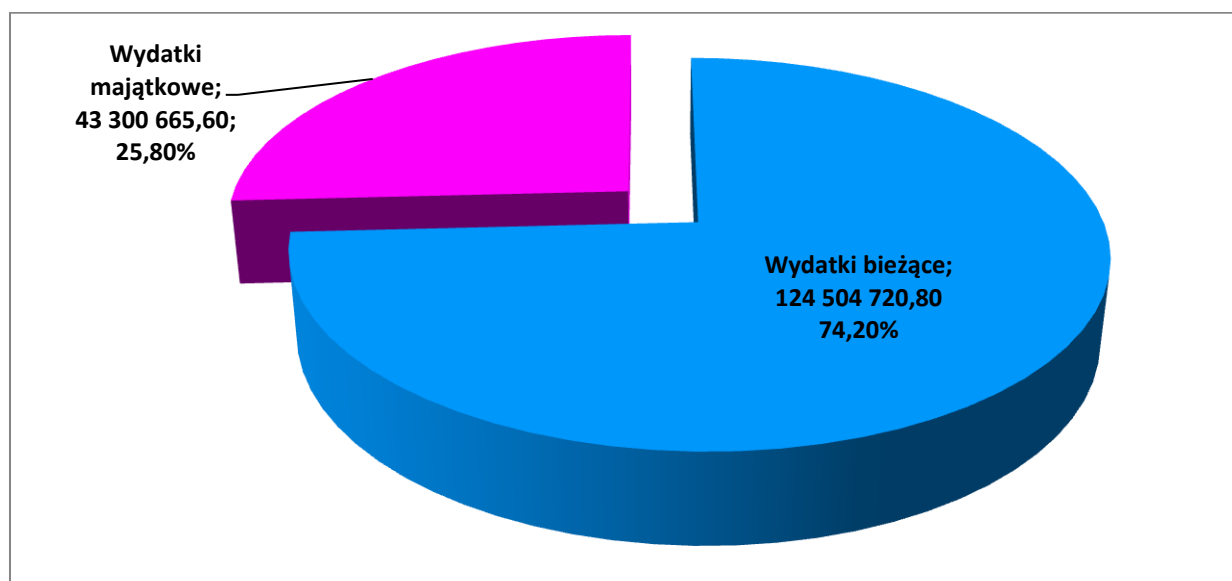
STRUKTURA DOCHODÓW



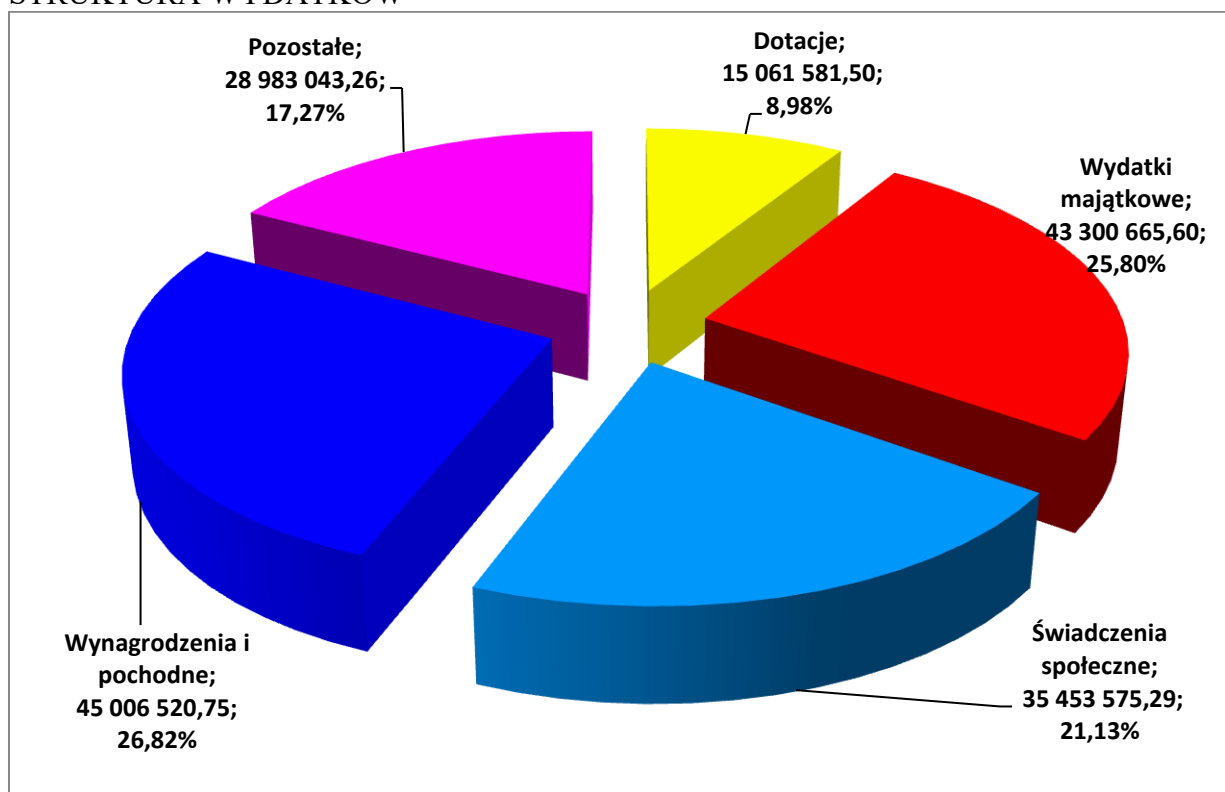
Realizacja planu wydatków w ujęciu działowym w stosunku do ich wykonania przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan 2022	Wykonanie 2022	% 4-3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	172 645,38	139 269,99	80,67%
600	Transport i łączność	24 534 364,00	15 861 688,79	64,65%
630	Turystyka	44 000,00	43 822,00	99,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 020 691,00	14 454 332,83	90,22%
710	Działalność usługowa	286 700,00	188 815,96	65,86%
750	Administracja publiczna	12 690 033,89	11 414 137,98	89,95%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	4 400,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 500,00	48 380,07	93,94%
757	Obsługa długu publicznego	1 571 709,00	1 567 230,08	99,72%
758	Różne rozliczenia	534 487,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	49 609 396,00	46 536 919,85	93,81%
851	Ochrona zdrowia	1 738 971,00	1 383 741,58	79,57%
852	Pomoc społeczna	14 270 840,68	12 904 899,47	90,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 793 525,82	9 322 126,50	86,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	403 654,00	327 970,71	81,25%
855	Rodzina	27 278 455,11	26 945 485,39	98,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 045 851,00	16 127 111,18	69,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 082 273,00	8 745 398,20	96,29%
926	Kultura fizyczna	3 799 840,00	1 789 658,82	47,10%
Razem		195 933 336,88	167 805 389,40	85,64%

WYDATKI



STRUKTURA WYDATKÓW



II REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Uzyskane wpływy wyniosły	3 020 650,17 zł
w tym:	
▪ dochody z najmu i dzierżawy	15 972,13 zł
▪ sprzedaż nieruchomości gruntowych	2 985 687,85 zł
▪ dotacja z budżetu państwa na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	11 608,38 zł
▪ pozostałe wpływy	7 381,81 zł

2. Dział 600 Transport i łączność

Ogółem osiągnięte dochody wyniosły	12 988 747,71 zł
w tym:	

▪ parkowanie w płatnej strefie parkowania , opłaty za zajęcie pasa drogowego i reklamy w pasie drogowym	727 325,24 zł
▪ dzierżawa autobusów	214 911,96 zł
▪ środki zewnętrzne na realizację budowę dróg miejskich	3 794 695,43 zł
▪ środki zewnętrzne na realizację zadania pn „Budowa węzła integracyjnego”	8 251 815,08 zł

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Osiągnięte dochody w ww. dziale wyniosły	14 546 791,96 zł
na zrealizowane dochody składają się:	
▪ wpływy z dzierżaw	243 438,50 zł
▪ wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami	16 759,72 zł
▪ wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie	316 277,61 zł
▪ wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	50 677,12 zł
▪ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	149 822,38 zł
▪ środki z Fundusz Dopłat	13 733 824,73 zł
▪ odsetki od ratalnej sprzedaży nieruchomości i inne wpływy	165 991,90 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	1 972 592,60 zł
w tym:	
▪ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	528 596,86 zł
▪ dochody z wynajmu pomieszczeń, odszkodowań i innych	355 290,83 zł
▪ środki zewnętrzne na realizację programów	1 021 542,80 zł
▪ wpływy Biura Obsługi Placówek Oświatowych	2 140,81 zł
▪ pozostałe wpływy	67 162,11 zł

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

Dotacja z budżetu państwa na bieżącą aktualizację spisu wyborców

4 400 zł

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

15 501,90 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 niepodatkowe dochody w omawianym okresie wyniosły
co stanowi 98,02% planu rocznego.

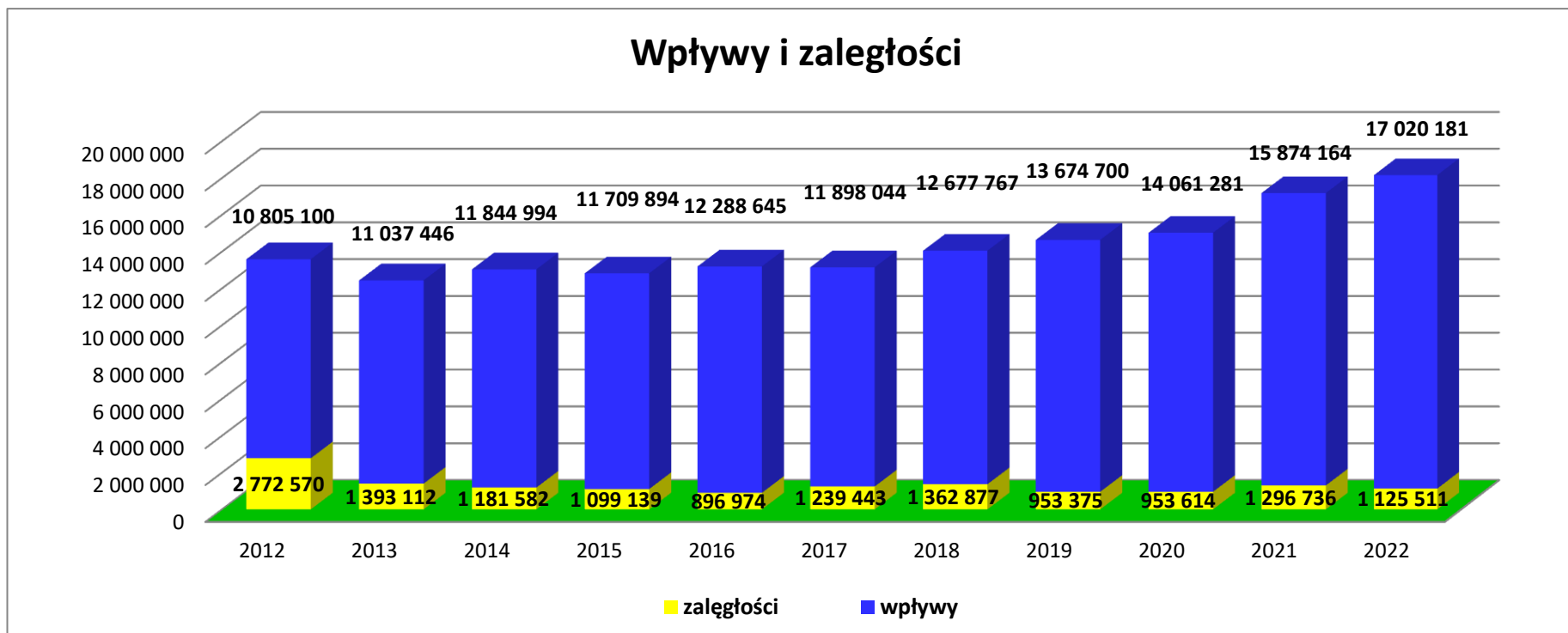
44 045 567,69 zł

Wpływy i zaległości w porównywalnych okresach

Tytuł	2021		2022		%	
	wpływy	zaległości	wpływy	zaległości	4:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
Wpływy z karty podatkowej	222 490,05	172 678,90	153 179,57	14 991,96	69%	9%
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	7 263 059,23	267 779,37	8 233 663,06	281 036,06	113%	105%
Podatek od środków transportowych	1 863 251,73	87 494,17	2 001 871,84	65 549,12	107%	75%
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 437 251,27	758 032,82	4 682 604,85	697 747,97	106%	92%
Podatek rolny	23 642,47	390,60	24 718,67	421,11	105%	108%
Podatek od spadków i darowizn	406 934,85	2 813,83	359 669,34	5 490,24	88%	195%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 657 534,26	7 545,82	1 564 473,94	60 274,58	94%	799%
Ogółem	15 874 163,86	1 296 735,51	17 020 181,27	1 125 511,04	107%	87%

WPLYWY I ZALEGŁOŚCI W LATACH 2012 – 2022

lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
zaległości	2 772 570	1 393 112	1 181 582	1 099 139	896 974	1 239 443	1 362 877	953 375	953 614	1 296 736	1 125 511
wpływy	10 805 100	11 037 446	11 844 994	11 709 894	12 288 645	11 898 044	12 677 767	13 674 700	14 061 281	15 874 164	17 020 181
%	25,66%	12,62%	9,98%	9,39%	7,30%	10,42%	10,75%	6,97%	6,78%	8,17%	6,61%



9. Dział 758 Różne rozliczenia

Ujęte w tym dziale dochody wyniosły	35 641 047,19 zł
<i>w tym:</i>	
▪ część oświatowa subwencji ogólnej	26 547 499,00 zł
▪ uzupełnienie subwencji ogólnej	1 000 000,00 zł
▪ część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 630 107,00 zł
▪ część równoważąca subwencji ogólnej	888 822,00 zł
▪ środki z Fundusz (Pomocy na działania edukacyjne dzieci z Ukrainy	1 328 727,00 zł
▪ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i inne wpływy	245 892,19 zł

10. Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane wpływy w dziale Oświata i wychowanie wyniosły	4 489 608,78 zł
<i>w tym:</i>	
▪ Dotacje z budżetu państwa	1 959 435,86 zł
▪ Środki zewnętrzne na realizację projektów edukacyjnych 588 221,07 zł	
▪ pozostałe wpływy	1 941 951,85 zł

11. Ochrona zdrowia

Środki na koszty dowozu osób na szczepienia, promocję szczepień i dotacje z budżetu państwa

6 639,00 zł

12. Dział 852 Pomoc społeczna

Dotacje z budżetu państwa oraz wpływy środków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły

5 418 302,10 zł

w tym:

1) wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	22 942,58 zł
2) dotacja z budżetu państwa na zadania ośrodków wsparcia	782 091,80 zł
3) dotacja z budżetu państwa na wypłaty składek na ubezpieczenia	63 775,17 zł
4) dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków	248 199,83 zł
5) Dotacja na zakup schodolazu	12 900,00 zł
6) dotacja z budżetu państwa na wypłaty dodatków energetycznych	833,03 zł

7) dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych	631 746,05 zł
8) dotacja z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS	275 252,97 zł
9) dotacja z budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych	243 489,18 zł
10) dotacja z budżetu państwa na dożywianie dzieci w szkołach	430 000,00 zł
11) środki na funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej	70 000,00 zł
12) dotacje z budżetu państwa na wypłaty dodatków osłonowych	1 897 478,21 zł
13) środki Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy	226 959,68 zł
14) pozostałe wpływy i środki zewnętrzne	512 633,60 zł

13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ogółem w tym dziale dochody wynoszą	9 584 683,31 zł
w tym:	
- wpływy ze sprzedaży opału	943 494,46 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie pomocy obywateli Ukrainy	2 433 905,37 zł
- środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID- 19 na wypłaty dodatków węglowych , dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych	6 201 484,45 zł
- pozostałe wpływy	5 799,03 zł

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacje z budżetu państwa na zakupy podręczników i pomocy naukowych	102 104,70 zł
---	---------------

15. Dział 855 Rodzina

Ogółem w tym dziale dochody wynoszą	25 893 982,69 zł
w tym:	
– świadczenia wychowawcze	12 290 813,49 zł
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i in.	12 936 967,99 zł
– wspieranie rodziny	9 000,00 zł
– Karta Dużej Rodziny	2 778,52 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	153 431 zł
– Wpływu z gminy dotyczące żłobków	110 250,00 zł
– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie pomocy obywateli Ukrainy	235 631,11 zł
– pozostałe dochody	308 541,58 zł

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Osiągnięte wpływy wyniosły	2 489 611,86 zł
w tym:	
a) pozostałe wpływy i środki	35 479,65 zł
b) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	40 501,17 zł
c) środki zewnętrzne na realizację zadania pn. „ Ochrona przed powodzią..”	2 413 631,04 zł

17. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Osiągnięte wpływy wyniosły	3 270 563,40 zł
w tym:	
a) Dotacja ze Starostwa Powiatowego dla Biblioteki Miejskiej	30 000,00 zł
b) środki zewnętrzne na realizację zadania pn. „ Rewitalizacja osiedla 1000-leci – Kartuska”	3 208 256,70 zł
c) Pozostałe wpływy	1 506,70 zł

18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zrealizowane wpływy przez Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji	168 498,05 zł
---	---------------

OGÓŁEM DOCHODY WYNIOSŁY 163 671 093,11 ZŁ

DOCHODY CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	% 7-6	% 7-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 014 763,71	2 585 945,38	3 020 650,17	116,81%	75,24%
	01095		Pozostała działalność	4 014 763,71	2 585 945,38	3 020 650,17	116,81%	75,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 293,52	23 000,00	15 972,13	69,44%	87,31%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 980 001,84	2 536 800,00	2 985 687,85	117,70%	75,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 457,22	10 000,00	7 381,81	73,82%	300,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 011,13	16 145,38	11 608,38	71,90%	82,85%
600			Transport i łączność	5 513 952,62	15 133 993,00	12 988 747,71	85,82%	235,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	267 813,51	230 000,00	214 911,96	93,44%	80,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 753,86	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	121 951,20	150 000,00	134 911,96	89,94%	110,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,07	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142 103,38	80 000,00	80 000,00	100,00%	56,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 508 205,55	4 676 480,00	4 015 433,13	85,86%	266,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	661 698,01	250 000,00	217 691,97	87,08%	32,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	679,40	400,00	322,41	80,60%	47,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 843,20	40 000,00	505,63	1,26%	10,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 200,00	2 217,69	0,00%	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 215,94	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora Finansów Publicznych	809 969,00	1 983 880,00	1 983 880,00	100,00%	244,93%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 400 000,00	1 810 815,43	75,45%	0,00%
60019		Płatne parkowanie	0,00	572 700,00	501 841,07	87,63%	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	570 000,00	498 271,11	87,42%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 700,00	3 569,96	132,22%	0,00%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	4 000,00	4 746,47	118,66%	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 735,60	118,39%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,87	0,00%	0,00%
60095		Pozostała działalność	3 737 933,56	9 650 813,00	8 251 815,08	85,50%	220,76%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59 864,00	53 846,60	89,95%	0,00%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	781,56	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	1 731,11	5 975,00	3 681,60	61,62%	212,67%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	711,00	0,00	0,00%	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 060 846,76	1 782 935,00	1 731 706,52	97,13%	163,24%

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 332 922,73	7 125 943,00	6 156 247,08	86,39%	263,89%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	341 651,40	675 385,00	306 333,28	45,36%	89,66%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 511 792,11	16 898 819,00	14 546 791,96	86,08%	962,22%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 511 792,11	3 155 994,00	803 967,23	25,47%	53,18%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	29 294,47	15 000,00	16 759,72	111,73%	57,21%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 035,52	317 000,00	316 277,61	99,77%	126,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 021,52	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	149 104,76	250 000,00	243 438,50	97,38%	163,27%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	74 213,04	46 000,00	50 677,12	110,17%	68,29%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	865 364,18	149 000,00	149 822,38	100,55%	17,31%
	0830	Wpływy z usług	111 098,41	117 255,00	17 556,84	14,97%	15,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 632,92	8 300,00	9 435,06	113,68%	123,61%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27,29	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	0,00	2 253 439,00	0,00	0,00%	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	0,00	13 742 825,00	13 742 824,73	100,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00%

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 733 825,00	13 733 824,73	100,00%	0,00%
710		Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	100,00%
	71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	100,00%
750		Administracja publiczna	681 273,31	1 907 036,89	1 972 592,60	103,44%	289,54%
	75011	Urzędy wojewódzkie	498 672,91	550 005,00	528 651,11	96,12%	106,01%
	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	498 606,26	550 005,00	528 596,86	96,11%	106,01%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66,65	0,00	54,25	0,00%	81,40%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 908,90	1 057 181,00	1 068 591,84	101,08%	792,08%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 473,00	30 000,00	34 702,84	115,68%	210,66%
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 405,00	15 000,00	13 310,00	88,73%	92,40%
	0830	Wpływy z usług	57 238,51	73 000,00	73 244,70	100,34%	127,96%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	0880	wpływy z opłaty prologacyjnej	479,00	0,00	3 222,00	0,00%	672,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,22	11 000,00	11 680,27	106,18%	95583,22 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 849,80	150 780,00	152 613,64	101,22%	568,40%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	58 100,00	58 598,62	100,86%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 451,37	5 000,00	7 918,76	158,38%	40,71%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	523 301,00	523 301,01	100,00%	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	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%	0,00%
75056		Spis powszechny i inne	46 705,54	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 705,54	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	203,00	300,00	2 140,81	713,60%	1054,59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	1 890,81	1890,81%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	203,00	200,00	250,00	125,00%	123,15%
75095		Pozostała działalność	782,96	299 550,89	373 208,84	124,59%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 200,00	2 211,49	100,52%	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	782,96	62 756,00	62 755,56	100,00%	8015,17%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	90 000,00	0,00%	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	205 000,00	205 000,00	100,00%	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 594,89	13 241,79	44,74%	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 250,14	4 400,00	4 400,00	100,00%	135,38%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,14	4 400,00	4 400,00	100,00%	135,38%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 250,14	4 400,00	4 400,00	100,00%	135,38%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 958,06	26 900,00	15 501,90	57,63%	86,32%
	75416		Straż gminna (miejska)	11 958,06	22 400,00	11 001,90	49,12%	92,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 413,15	15 000,00	11 001,90	73,35%	105,65%
		0830	Wpływy z usług	1 544,70	2 400,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,21	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 652 613,82	44 934 533,00	44 045 567,69	98,02%	103,27%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	222 543,30	165 100,00	154 245,39	93,43%	69,31%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	222 490,05	164 000,00	153 179,57	93,40%	68,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53,25	1 100,00	1 065,82	96,89%	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 784 736,05	8 688 981,00	8 774 269,19	100,98%	112,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 263 059,23	8 130 000,00	8 233 663,06	101,28%	113,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	239,00	381,00	403,00	105,77%	168,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 729,77	1 600,00	1 795,00	112,19%	103,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	437 054,23	482 000,00	482 132,83	100,03%	110,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	53 829,93	60 000,00	33 002,00	55,00%	61,31%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 805,89	15 000,00	23 255,30	155,04%	80,73%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18,00	0,00	18,00	0,00%	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 165 328,08	9 210 100,00	8 341 912,90	90,57%	102,16%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 437 251,27	5 640 000,00	4 682 604,85	83,02%	105,53%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	23 403,47	22 500,00	24 315,67	108,07%	103,90%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 473,00	1 300,00	1 522,00	117,08%	103,33%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 426 197,50	1 524 000,00	1 519 739,01	99,72%	106,56%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	406 934,85	352 300,00	359 669,34	102,09%	88,38%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	200 000,00	195 964,02	0,00%	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 603 704,33	1 440 000,00	1 531 471,94	106,35%	95,50%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 288,11	30 000,00	26 626,07	88,75%	94,12%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	238 075,55	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 413 458,28	1 692 634,00	1 597 422,67	94,37%	113,02%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	93 774,26	297 534,00	297 533,52	100,00%	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	453 571,41	469 000,00	409 155,96	87,24%	90,21%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	826 455,71	800 000,00	855 847,51	106,98%	103,56%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 656,90	109 000,00	33 858,57	31,06%	85,38%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 000,00	1 027,11	6,04%	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 066 548,11	25 177 718,00	25 177 717,54	100,00%	100,44%

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 778 150,00	24 123 262,00	24 123 261,54	100,00%	101,45%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 288 398,11	1 054 456,00	1 054 456,00	100,00%	81,84%
758			Różne rozliczenia	35 417 432,61	35 552 327,00	35 641 047,19	100,25%	100,63%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 788 892,00	26 547 499,00	26 547 499,00	100,00%	107,09%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 788 892,00	26 547 499,00	26 547 499,00	100,00%	107,09%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 442 407,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00%	0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 442 407,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	22,51%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 231 835,00	5 630 107,00	5 630 107,00	100,00%	107,61%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 231 835,00	5 630 107,00	5 630 107,00	100,00%	107,61%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 128,32	1 418 727,00	1 495 342,73	105,40%	47800,18 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 112,27	90 000,00	166 609,28	185,12%	5353,30%
		0970	wpływy z różnych dochodów	16,05	0,00	6,45	0,00%	40,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 328 727,00	1 328 727,00	100,00%	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 649,29	67 172,00	79 276,46	118,02%	626,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67 172,00	79 276,46	118,02%	0,00%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	12 649,29	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	938 521,00	888 822,00	888 822,00	100,00%	94,70%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	938 521,00	888 822,00	888 822,00	100,00%	94,70%
801			Oświata i wychowanie	4 657 644,23	4 634 621,00	4 489 608,78	96,87%	96,39%
	80101		Szkoły podstawowe	855 671,23	459 514,00	428 927,96	93,34%	50,13%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	169,00	100,00	353,00	353,00%	208,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	216,00	300,00	378,00	126,00%	175,00%
		0830	Wpływy z usług	107 238,41	251 100,00	177 114,12	70,54%	165,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 017,33	4 900,00	32 751,88	668,41%	3219,41%
		0929	Wpływy z różnych opłat	7,97	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55,62	1 900,00	2 358,83	0,00%	4240,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 402,17	7 900,00	11 491,80	145,47%	122,22%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	708 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 464,73	0,00	10 897,69	0,00%	199,42%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	78 708,00	78 707,64	100,00%	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	44 606,00	44 875,00	100,60%	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000,00	165 660,00	188 911,00	114,04%	125,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	165 660,00	165 660,00	100,00%	110,44%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	23 251,00	0,00%	0,00%
80104		Przedszkola	2 504 062,34	2 962 866,00	2 829 176,53	95,49%	112,98%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	209 702,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	220 000,00	217 297,92	98,77%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	143,09	100,00	2 793,86	2793,86%	1952,52%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 572,00	0,00	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 026 941,77	1 364 500,00	1 220 248,08	89,43%	118,82%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 265 167,00	1 353 894,00	1 353 894,00	100,00%	107,01%

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 108,08	0,00	19 073,87	0,00%	904,80%
	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	8 800,00	15 868,80	180,33%	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 601,14	35 602,00	36 949,83	103,79%	116,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 601,14	10 000,00	11 347,83	113,48%	171,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 602,00	25 602,00	100,00%	102,41%
80148		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 533,64	0,00	138 280,00	0,00%	240,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	57 533,64	0,00	138 280,00	0,00%	240,35%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	347 558,24	239 088,00	229 202,26	95,87%	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	347 558,24	239 088,00	229 202,26	95,87%	65,95%
80195		Pozostała działalność	711 217,64	771 891,00	638 161,20	82,68%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 570,17	0,00%	0,00%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	38,08	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	679 351,24	655 115,00	509 513,43	0,00%	0,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 828,32	116 776,00	115 077,60	98,55%	0,00%
851		Ochrona zdrowia	26 964,85	6 373,00	6 439,00	101,04%	23,88%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 732,42	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	1 732,42	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85195	Pozostała działalność	25 232,43	6 373,00	6 439,00	101,04%	25,52%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,00	0,00%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	845,00	763,00	763,00	100,00%	90,30%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 387,43	310,00	310,00	100,00%	1,27%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 038 775,60	6 031 882,68	5 418 302,10	89,83%	178,31%
	85202	Domy pomocy społecznej	23 083,78	30 000,00	22 942,58	76,48%	99,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 083,78	30 000,00	22 942,58	76,48%	99,39%
	85203	Ośrodki wsparcia	722 517,80	835 582,00	829 740,04	99,30%	114,84%
	0830	Wpływy z usług	40 369,56	40 000,00	34 748,44	86,87%	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	682 073,00	782 092,00	782 091,60	100,00%	114,66%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,24	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	12 990,00	12 900,00	99,31%	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 980,96	72 000,00	63 775,17	88,58%	104,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 980,96	72 000,00	63 775,17	88,58%	104,58%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 940,52	330 000,00	248 199,83	75,21%	94,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 940,52	330 000,00	248 199,83	75,21%	94,39%
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 143,71	1 530,00	833,03	54,45%	20,10%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 143,71	1 530,00	833,03	54,45%	20,10%
85216		Zasiłki stałe	598 747,52	640 000,00	631 746,05	98,71%	105,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	598 747,52	640 000,00	631 746,05	98,71%	105,51%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 828,34	319 800,00	319 979,69	100,06%	114,76%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 532,79	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 200,00	37 950,92	125,67%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	772,99	1 500,00	182,04	12,14%	23,55%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 480,00	0,00	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	830,81	6 000,00	6 593,76	109,90%	793,65%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 874,02	48 048,00	48 046,31	100,00%	81,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 817,73	228 572,00	227 206,66	99,40%	105,28%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	433 631,36	520 000,00	459 907,95	88,44%	106,06%
	0830	Wpływy z usług	170 432,29	185 000,00	212 420,35	114,82%	124,64%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 535,20	50 000,00	2 215,44	4,43%	3,72%
	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	202 224,42	284 000,00	243 489,18	85,74%	120,41%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 439,45	1 000,00	1 782,98	178,30%	123,87%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	295 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00%	145,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00%	145,76%
85232		Centra Integracji Społecznej	267 370,09	70 100,00	71 603,73	102,15%	26,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	151,03	0,00	1 555,73	0,00%	1030,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	148,00	100,00	48,00	48,00%	32,43%
	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	267 071,06	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00%
85295		Pozostała działalność	91 531,52	2 782 870,68	2 339 574,03	84,07%	2556,03 %
	0830	Wpływy z usług	21 151,52	47 000,00	57 008,81	121,30%	269,53%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	4 000,00	3 600,00	90,00%	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	0,00	2 346 000,00	1 897 478,21	80,88%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 080,00	77 760,00	77 760,00	100,00%	121,35%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	226 959,68	226 959,68	100,00%	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	77 151,00	76 767,33	99,50%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 799 324,82	9 584 683,31	88,75%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	10 799 324,82	9 584 683,31	88,75%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 799,00	5 799,03	100,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600 000,00	943 494,46	58,97%	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 541 085,82	2 433 905,37	95,78%	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 652 440,00	6 201 484,45	93,22%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	101 641,01	126 103,00	102 104,70	80,97%	100,46%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 641,01	123 343,00	102 104,70	82,78%	100,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 831,39	87 383,00	69 203,47	79,20%	91,26%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	25 809,62	35 960,00	32 901,23	91,49%	127,48%

85495		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	2 760,00	0,00	0,00%	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 760,00	0,00	0,00%	0,00%
855		Rodzina	42 913 585,04	26 096 655,11	25 893 982,69	99,22%	60,34%
85501		Świadczenie wychowawcze	29 375 112,94	12 434 000,00	12 290 813,49	98,85%	41,84%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 375 112,94	12 434 000,00	12 290 813,49	98,85%	41,84%
	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%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 285 204,82	13 153 248,00	13 091 878,57	99,53%	98,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 117 380,48	12 983 248,00	12 936 967,99	99,64%	98,62%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	167 824,34	170 000,00	154 910,58	91,12%	92,31%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 422,64	6 776,00	2 778,52	41,01%	195,31%
	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	1 415,50	6 776,00	2 770,47	40,89%	195,72%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,14	0,00	8,05	0,00%	112,75%
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

85504		Wspieranie rodziny	12 848,68	9 000,00	9 000,00	100,00%	70,05%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 370,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 478,68	9 000,00	9 000,00	0,00%	200,95%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	136 245,96	154 000,00	153 431,00	99,63%	112,61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 245,96	154 000,00	153 431,00	99,63%	112,61%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	102 750,00	104 000,00	110 450,00	106,20%	107,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	102 750,00	104 000,00	110 250,00	106,01%	107,30%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
85595		Pozostała działalność	0,00	235 631,11	235 631,11	100,00%	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	235 631,11	235 631,11	100,00%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	874 555,45	7 496 428,00	2 489 611,86	33,21%	284,67%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	759 902,23	7 126 021,00	2 419 737,33	33,96%	318,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 751,24	6 400,00	941,95	14,72%	53,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 164,34	0,00%	0,00%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 745,00	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	758 150,29	7 060 876,00	2 413 631,04	34,18%	318,36%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 050,00	5 525,00	7 475,00	135,29%	57,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 050,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 525,00	7 475,00	135,29%	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 285,67	285 993,00	147,06	0,05%	1,11%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	812,35	0,00	147,06	0,00%	18,10%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 473,32	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	0,00	285 993,00	0,00	0,00%	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 246,26	42 138,00	40 501,17	96,12%	100,63%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 246,26	42 138,00	40 501,17	96,12%	100,63%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 071,29	36 751,00	21 751,30	59,19%	45,25%
	0740	Wpływy z dywidend	17 086,29	21 751,00	21 751,30	100,00%	127,30%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 785,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 046 810,07	5 011 332,00	3 270 563,40	65,26%	312,43%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	30 800,00	30 800,00	100,00%	0,00%

	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 800,00	30 800,00	100,00%	0,00%
92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
92195		Pozostała działalność	1 016 810,07	4 950 532,00	3 209 763,40	64,84%	315,67%
	0830	Wpływy z usług	282,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 200,00	1 506,70	68,49%	0,00%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	65,13	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	2 800,00	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	838 911,60	4 527 705,00	2 589 386,13	57,19%	308,66%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 751,34	420 627,00	618 870,57	147,13%	354,14%
926		Kultura fizyczna	115 423,08	1 995 150,00	168 498,05	8,45%	145,98%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	195 150,00	168 498,05	86,34%	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	0,00	55 000,00	23 365,65	42,48%	0,00%

	0830	Wpływy z usług	0,00	140 000,00	137 827,82	98,45%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	7 103,58	14207,16%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	201,00	201,00%	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13,72	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	13,72	0,00	0,00	0,00%	0,00%
92695		Pozostała działalność	115 409,36	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	31 873,01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0830	Wpływy z usług	83 143,49	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	282,86	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem:			142 600 435,71	179 253 823,88	163 671 093,11	91,31%	114,78%

III Realizacja wydatków budżetu miasta

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Poniesione wydatki wyniosły	139 269,99 zł
<i>w tym na:</i>	
▪ 2% odpis wpływów z podatku rolnego na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej	500,61 zł
▪ częściowy zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym rolnikom	11 380,76 zł
▪ wypłaty odszkodowań	127 161,00 zł
▪ pozostałe wydatki	227,62 zł

2. Dział 600 Transport i łączność

Poniesione wydatki na utrzymanie dróg wyniosły	15 861,688,78 zł
<i>w tym:</i>	
▪ funkcjonowanie komunikacji miejskiej	1 508 798,78 zł
▪ wydatki związane z realizacją węzła integracyjnego	10 404 079,40 zł
▪ wydatki na stref parkowania	8 144,85 zł
▪ funkcjonowanie przystanków autobusowych	2 853,00 zł
▪ utrzymanie dróg gminnych	3 938 085,75 zł
<i>w tym:</i>	
– bieżące	795 715,88 zł
– inwestycje	3 142 369,87 zł

3. Dział 630 Turystyka

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

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową wyniosły	14 454 332,83 zł
<i>z tego m.in. na:</i>	
▪ konserwacje i utrzymanie mienia komunalnego	458 922,83 zł
▪ pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego	135 493,00 zł
▪ wydatki inwestycyjne i majątkowe	13 859 917,00 zł

5. Dział 710 Działalność usługowa

Zrealizowane wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz planami zagospodarowania przestrzennego zamknęły się kwotą	188 815,96 zł
<i>w tym:</i>	
▪ opracowania planów zagospodarowania przestrzennego	55 677,80 zł
▪ wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi	121 138,16 zł
▪ utrzymanie grobów wojennych	12 000,00 zł

6. Dział 750 Administracja publiczna

Ogółem poniesione wydatki bieżące i inwestycyjne w omawianym okresie zamknęły się kwotą	11 414 137,98 zł
<i>w tym:</i>	
▪ realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	528 596,86 zł
▪ wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady Miasta	310 333,03 zł
▪ wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta	8 691 779,59 zł
<i>w tym m.in.:</i>	
- płace i pochodne od płac	6 922 794,23 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	744 113,44 zł
- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę	190 303,42 zł
- zakup usług pozostałych	572 485,56 zł
▪ wydatki związane z promocją miasta	132 422,04 zł
▪ wydatki związane z funkcjonowaniem BOPO	1 436 185,23 zł
▪ pomoc zagraniczna	5 999,00 zł
▪ pozostała działalność	308 823,21 zł

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

Poniesione wydatki wyniosły	4 400,00 zł
- bieżąca aktualizacja spisu wyborców	4 400,00 zł

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki poniesione w ww. dziale wyniosły 43 380,07 zł
w tym:

- wydatki OSP 48 380,07 z

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego

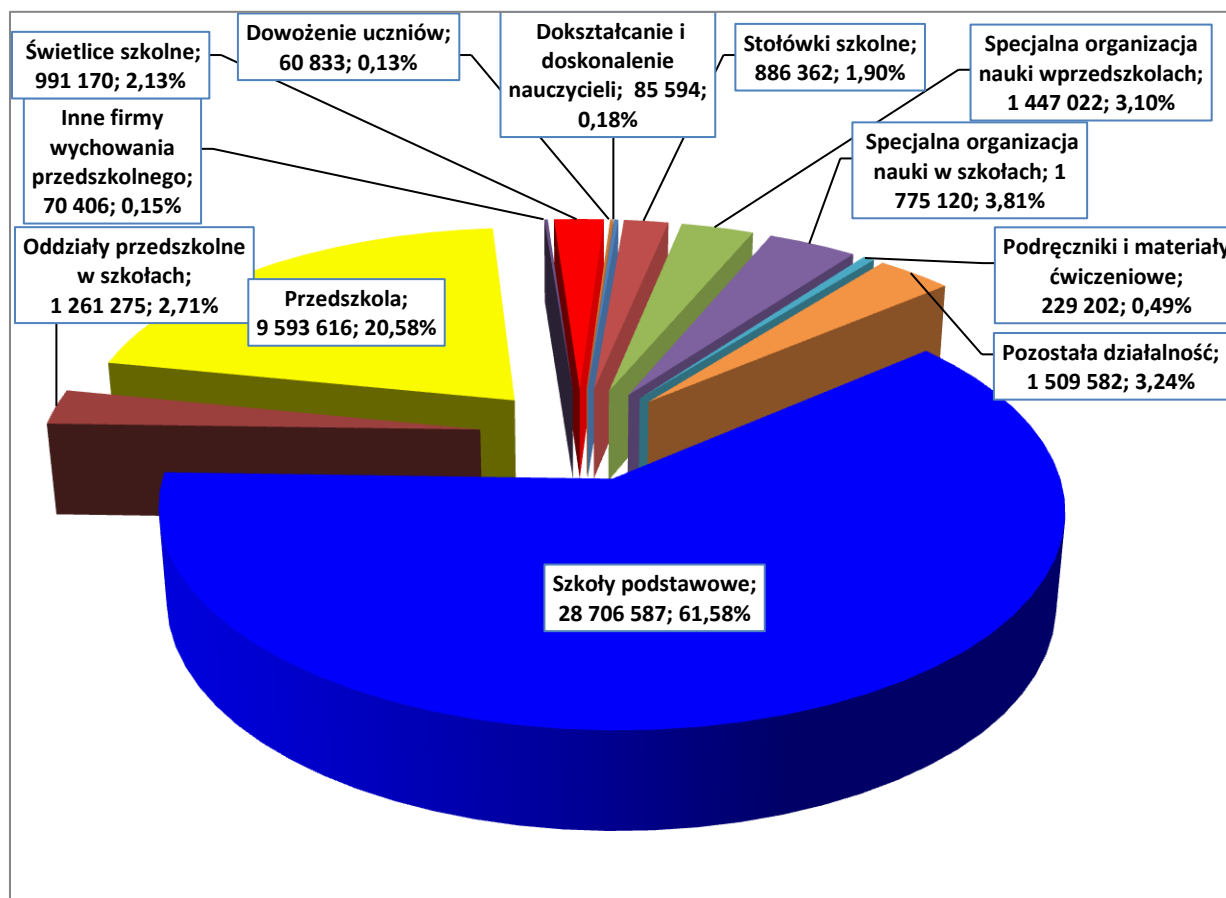
Odsetki związane z obsługą wyemitowanych obligacji wyniosły 1 567 230,08 zł

10. Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa	Wykonanie 2021	Plan na 2022	Wykonanie 2022	%	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	
1	Szkoły podstawowe	26 342 630	30 059 434	28 706 587	109,0%	95,5%
	- płace i pochodne	20 798 604	23 256 122	22 504 234	108,2%	96,8%
	- wydatki rzeczowe	3 342 793	4 230 443	3 691 152	110,4%	87,3%
	w tym: remonty	385 484	282 900	272 152	70,6%	96,2%
	- dotacja dla prywatnych szkół	2 201 233	2 572 869	2 511 201	114,1%	97,6%
	- wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,0%	0,0%
2	Oddziały przedszkolne w szkołach	1 170 963	1 384 315	1 261 275	107,7%	91,1%
	- płace i pochodne	1 061 226	1 212 060	1 141 141	107,5%	94,1%
	- pozostałe wydatki	109 737	172 255	120 133	109,5%	69,7%
3	Przedszkola	8 648 959	9 926 482	9 593 616	110,9%	96,6%
	- płace i pochodne	3 969 439	4 324 430	4 272 049	107,6%	98,8%
	- wydatki rzeczowe	358 281	558 414	473 955	132,3%	84,9%
	- wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,0%	0,0%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 321 238	5 043 638	4 847 612	112,2%	96,1%
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	62 248	77 502	70 406	113,1%	90,8%
	- wydatki rzeczowe	378	0	0	0,0%	0,0%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	61 870	77 502	70 406	113,8%	90,8%
5	Świetlice szkolne	0	991 170	911 320	0,0%	91,9%
	- płace i pochodne	0	952 718	872 868	0,0%	91,6%
	- wydatki rzeczowe	0	38 452	38 452	0,0%	100,0%
6	Dowożenie uczniów	57 963	66 000	60 833	105,0%	92,2%
	- pozostałe wydatki	57 963	66 000	60 833	105,0%	92,2%

7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 585	158 519	85 594	126,6%	54,0%
	- płace i pochodne	3 920	7 000	0	0,0%	0,0%
	- pozostałe wydatki	63 665	151 519	85 594	134,4%	56,5%
8	Stołówki szkolne i przedszkolne	787 716	941 683	886 362	112,5%	94,1%
	- płace i pochodne	713 866	835 400	806 594	113,0%	96,6%
	- pozostałe wydatki	73 850	106 283	79 768	108,0%	75,1%
9	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	1 152 263	1 546 752	1 447 022	125,6%	93,6%
	- płace i pochodne	50 731	177 835	117 024	230,7%	65,8%
	- pozostałe wydatki	7 000	17 956	9 056	129,4%	50,4%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 094 532	1 350 961	1 320 942	120,7%	97,8%
10	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach	1 642 901	2 063 412	1 775 120	108,0%	86,0%
	- płace i pochodne	785 425	1 026 417	877 043	111,7%	85,4%
	- pozostałe wydatki	62 669	194 323	99 403	158,6%	51,2%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	794 807	842 672	798 674	100,5%	94,8%
11	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	347 558	239 088	229 202	65,9%	95,9%
	- pozostałe wydatki	309 422	206 962	197 599	63,9%	95,5%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	38 136	32 126	31 603	82,9%	98,4%
12	Pozostała działalność	285 274	2 155 039	1 509 582	529,2%	70,0%
	- wydatki rzeczowe	280 774	2 154 039	1 508 782	537,4%	70,0%
	- dotacja celowa z budżetu dla organizacji pożytku publicznego	4 500	1 000	800	0,0%	80,0%
Razem		40 566 060	49 609 396	46 536 917	114,7%	93,8%

STRUKTURA WYDATKÓW OŚWIATY



11. Dział 851 Ochrona zdrowia

Na zadania związane z ochroną zdrowia wydatkowano środki w wysokości 1 383 741,58 zł w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| ▪ na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii | 85 145,85 zł |
| ▪ na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi | 1 017 522,73 zł |
| ▪ dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitala Specjalistycznego | 280 000,00 zł |
| ▪ wydatki związane z dowozem na szczepienia i promocją i inne | 1 073,00 zł |

12. Dział 852/855 Pomoc Społeczna i Rodzina

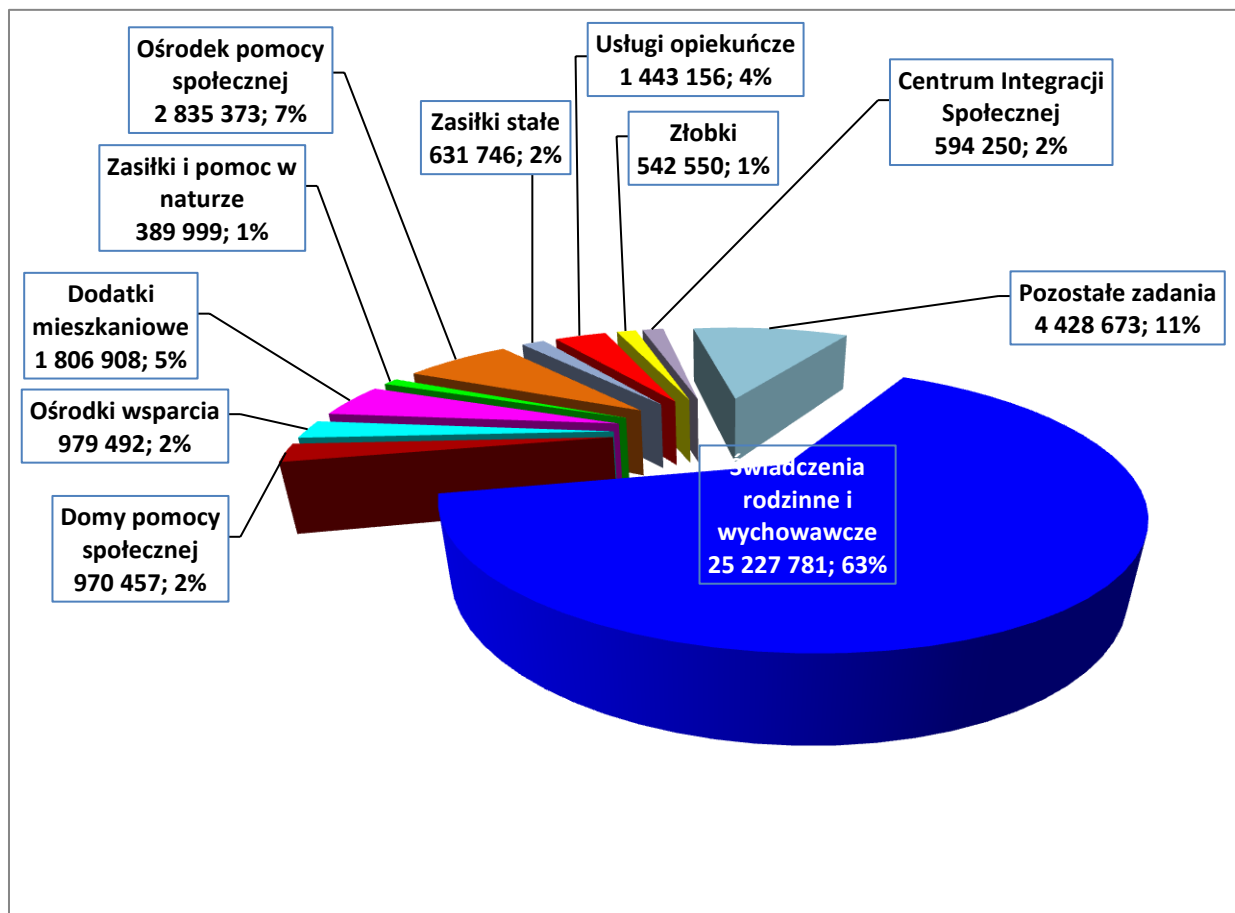
Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabelka

WYDATKI POMOC SPOŁECZNA

Treść	Wykonanie		Środki budżetu miasta	Środki budżetu państwa	%		
	2021	2022			3/2	4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
Domy pomocy społecznej	840 317	970 457	970 457	0	115,5%	100,0%	0,0%
Ośrodki wsparcia	893 516	979 492	184 500	794 992	109,6%	18,8%	81,2%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	213	940	0	940	442,3%	0,0%	100,0%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 981	63 775	0	63 775	104,6%	0,0%	100,0%
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	472 120	389 999	141 799	248 200	82,6%	36,4%	63,6%
Dodatki mieszkaniowe	1 598 853	1 806 908	1 806 075	833	113,0%	100,0%	0,0%
Zasiłki stałe	598 748	631 746	0	631 746	0,0%	0,0%	100,0%
Ośrodki pomocy społecznej	2 447 847	2 835 373	2 560 120	275 253	115,8%	90,3%	9,7%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 262 224	1 443 156	1 197 884	245 272	114,3%	83,0%	17,0%
Pomoc w zakresie dożywiania	375 530	549 327	119 327	430 000	146,3%	21,7%	78,3%
Centrum Integracji Społecznej	553 686	594 250	524 250	70 000	107,3%	88,2%	11,8%
Pozostała działalność	507 639	2 639 476	360 511	2 278 965	520,0%	13,7%	86,3%
Świetlice szkolne	799 252	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Świadczenia wychowawcze	29 375 113	12 290 813	0	12 290 813	41,8%	0,0%	100,0%
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 117 380	12 936 968	0	12 936 968	98,6%	0,0%	100,0%
Karta Dużej Rodziny	30 011	58 132	55 362	2 770		95,2%	4,8%
Wspieranie rodziny	174 665	212 368	203 368	9 000	121,6%	95,8%	4,2%
Rodziny zastępcze	324 449	316 982	316 982	0	97,7%	100,0%	0,0%
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	195 136	198 610	198 610	0	101,8%	100,0%	0,0%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	136 246	153 431	0	153 431	112,6%	0,0%	100,0%
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	483 950	542 550	542 550	0	112,1%	100,0%	0,0%
Pozostała działalność	0	235 631	0	235 631	0,0%	0,0%	100,0%
O g ó ł e m	53 763 925	39 850 385	9 181 795	30 668 590	74,1%	23,0%	77,0%

STRUKTURA WYDATKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ



13. Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Zrealizowane wydatki objęte niniejszym działem wyniosły	9 322 126,50 zł
<i>w tym:</i>	
▪ wypłaty dodatków węglowych , dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych	6 122 232,97 zł
▪ wydatki związane z zakupem, dystrybucją i obsługą sprzedaży węgla	765 041,09 zł
▪ wydatki związane z pomocą dla obywateli Ukrainy	2 434 852,44 zł

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki wydatkowane na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły	327 970,71 zł
<i>w tym:</i>	
a) dotacje dla niepublicznych podmiotów oświatowych	155 465,15 zł
b) pomoc materialna i socjalna dla uczniów	172 505,56 zł

15. Dział 855 Rodzina

Zrealizowane wydatki objęte niniejszym działem wyniosły	26 945 485,39 zł
<i>w tym:</i>	
▪ świadczenia wychowawcze	12 290 813,49 zł
▪ świadczenia rodzinne i inne	12 936 967,99 zł
▪ Karty dużej rodziny	58 131,97 zł
▪ wydatki związane z wsparciem dla rodzin	212 367,99 zł
▪ wydatki na zakup usług związanych z rodzinami zastępczymi	316 981,83 zł
▪ zakup usług w placówkach opiekuńczych	198 610,01 zł
▪ dotacje dla żłobków niepublicznych	542 550,00 zł
▪ wydatki na pomoc dla obywateli Ukrainy	235 631,11 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowane wydatki objęte niniejszym działem wyniosły	16 127 111,18 zł
<i>w tym:</i>	
▪ wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	4 119 924,25 zł
<i>z tego:</i>	
– konserwacje sieci oraz inne wydatki związane z realizacją tych zadań	140 296,42 zł
– wydatki inwestycyjne i majątkowe	3 979 549,83 zł

▪ wpłata na rzecz Związku Gmin Wierzyca	637 486,22 zł
▪ wydatki związane z oczyszczaniem miasta wyniosły	3 414 941,07 zł
▪ bieżące utrzymanie terenów zielonych w mieście wyniosły	777 395,80 zł
▪ oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego wyniosły	815 434,14 zł
▪ wymiana piecy c.o i c.w.	195 500,00 zł
▪ zwiększenie kapitału zakładowego MPI KOS-EKO	6 057 000,00 zł
▪ pozostałe wydatki w gospodarce komunalnej	109 351,70 zł,

1. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 8 745 398,20 zł

w tym dla:

▪ Kościerski Dom Kultury	1 230 000,00 zł
▪ Biblioteka Miejska	1 010 000,00 zł
▪ Muzeum Ziemi Kościerskiej	1 300 000,00 zł
▪ Wydatki na groby wojenne	40 644,00 zł
▪ organizacji pozarządowych realizujące zadania własne gminy	10 700,00 zł
▪ nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury	8 000,00 zł
▪ inwestycje	5 069 679,20 zł
▪ pozostałe wydatki	76 375,00 zł

2. Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w okresie objętym niniejszą informacją wyniosły 1 789 658,93 zł

w tym:

▪ dotacje dla stowarzyszeń realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	317 200,00 zł
▪ nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej	8 000,00 zł
▪ wydatki Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 348 956,93 zł
▪ dopłata do spółki KCSR	50 000,00 zł
▪ wydatki inwestycyjne	43 050,00 zł
▪ pozostałe wydatki	22 452,00 zł
▪	

OGÓŁEM WYDATKI WYNIOSŁY 167 805 386,40 ZŁ

CZĘŚĆ TABELARYCZNA WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	% 7-6	% 7-5
1	2	3	4	7	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	778 331,90	172 645,38	139 269,99	80,67%	17,89%
	01030		Izby rolnicze	510,02	600,00	500,61	83,44%	98,15%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	510,02	600,00	500,61	83,44%	98,15%
	01095		Pozostała działalność	777 821,88	172 045,38	138 769,38	80,66%	17,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,72	316,57	227,62	71,90%	82,86%
		4430	Różne opłaty i składki	13 736,41	15 828,81	11 380,76	71,90%	82,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 796,75	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	727 384,00	135 000,00	127 157,00	94,19%	17,48%
		4600	Kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 630,00	900,00	4,00	0,44%	0,05%
600			Transport i łączność	11 103 522,86	24 534 364,00	15 861 688,79	64,65%	142,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 266 537,19	1 682 100,00	1 508 795,78	89,70%	119,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 414,50	82 100,00	47 135,90	57,41%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 265 122,69	1 600 000,00	1 461 659,88	91,35%	115,54%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 163 390,45	8 203 256,00	3 938 085,76	48,01%	76,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20 000,00	775,90	3,88%	38,80%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	41 418,73	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	737 752,50	906 945,00	753 521,25	83,08%	102,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 423 637,95	4 826 311,00	1 331 554,45	27,59%	30,10%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 400 000,00	1 810 815,43	75,45%	0,00%
	60019		Płatne parkowanie	0,00	11 000,00	8 144,85	74,04%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 646,06	54,87%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	6 498,79	81,23%	0,00%

60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	4 000,00	2 583,00	64,58%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 398,50	79,95%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	184,50	18,45%	0,00%
60095		Pozostała działalność	4 173 595,22	14 634 008,00	10 404 079,40	71,10%	249,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	969,83	711,00	348,78	0,00%	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	9 479,28	7 363,00	2 772,63	37,66%	29,25%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 509,59	1 388,00	489,29	35,25%	19,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 330,04	1 826 313,00	497 581,32	27,25%	1369,61%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 305 270,88	10 230 162,00	8 417 454,28	82,28%	254,67%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 627,07	1 892 685,00	1 179 837,82	62,34%	244,46%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	336 408,53	675 386,00	305 595,28	45,25%	0,00%
630		Turystyka	39 996,00	44 000,00	43 822,00	99,60%	109,57%
	63095	Pozostała działalność	39 996,00	44 000,00	43 822,00	99,60%	109,57%
	4430	Różne opłaty i składki	39 996,00	44 000,00	43 822,00	99,60%	109,57%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 151 344,29	16 020 691,00	14 454 332,83	90,22%	1255,43%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 151 344,29	2 277 791,00	711 432,83	31,23%	61,79%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	135 494,00	135 493,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	923,20	3,69%	9,23%
	4260	Zakup energii	119 011,55	150 000,00	131 961,16	87,97%	110,88%
	4270	Zakup usług remontowych	56 356,06	30 000,00	29 914,83	99,72%	53,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	358 191,92	351 751,00	287 022,53	81,60%	80,13%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 700,00	0,00	0,00%	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	534,64	18 500,00	101,11	0,55%	18,91%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przepisami lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	852,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	794,93	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 792,10	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	487 431,54	135 000,00	126 017,00	93,35%	25,85%

	6669	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	7 379,55	1 428 346,00	0,00	0,00%	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00%
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	13 733 900,00	13 733 900,00	100,00%	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	13 733 900,00	13 733 900,00	100,00%	0,00%
710		Działalność usługowa	194 193,56	286 700,00	188 815,96	65,86%	97,23%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	82 254,90	138 700,00	55 677,80	40,14%	67,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 954,90	138 700,00	55 677,80	40,14%	67,94%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	99 938,66	136 000,00	121 138,16	89,07%	121,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 938,66	136 000,00	121 138,16	89,07%	121,21%
	71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	100,00%
750		Administracja publiczna	8 790 563,35	12 690 033,89	11 414 137,98	89,95%	129,85%
	75011	Urzędy wojewódzkie	498 606,26	550 005,00	528 596,86	96,11%	106,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 100,00	421 099,00	406 289,01	96,48%	110,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 817,40	30 463,00	30 463,00	100,00%	109,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 074,45	72 656,31	67 310,73	92,64%	100,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 148,42	9 000,00	7 747,43	86,08%	95,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 605,04	2 649,42	2 649,42	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 360,95	11 868,27	11 868,27	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	1 984,00	1 984,00	100,00%	20,88%
	4710	Wpłaty ma PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	285,00	285,00	100,00%	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 203,19	429 000,00	310 333,03	72,34%	104,42%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 282,59	330 000,00	252 782,60	76,60%	100,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 393,34	20 000,00	9 891,96	49,46%	225,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 658,52	56 000,00	35 222,77	62,90%	122,91%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 868,74	23 000,00	12 435,70	54,07%	104,78%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 494 538,56	9 633 411,00	8 691 779,59	90,23%	133,83%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 980,61	52 000,00	23 605,33	45,39%	338,16%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 214 273,70	5 765 440,00	5 385 529,96	93,41%	127,79%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 902,03	371 091,00	365 027,47	98,37%	121,31%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 093,68	1 006 300,00	994 212,73	98,80%	141,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy	87 484,21	152 200,00	111 340,72	73,15%	127,27%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 962,22	132 000,00	47 309,01	35,84%	278,91%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	699,97	17,50%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 745,04	355 500,00	278 204,68	78,26%	104,69%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	466 301,00	465 908,76	99,92%	0,00%
4260	Zakup energii	141 731,69	199 219,00	190 303,42	95,52%	134,27%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	2 445,82	0,00%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 925,00	19 260,00	8 226,00	42,71%	167,03%
4300	Zakup usług pozostałych	478 459,97	494 000,00	451 978,84	91,49%	94,47%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	57 000,00	53 276,93	93,47%	0,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 395,19	42 000,00	38 542,44	91,77%	100,38%
4410	Podróże służbowe krajowe	9 116,39	21 000,00	11 931,17	56,82%	130,88%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 406,16	1 700,00	129,00	7,59%	9,17%
4430	Różne opłaty i składki	42 546,40	82 000,00	66 705,00	81,35%	156,78%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 968,17	155 400,00	153 365,03	98,69%	130,01%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 040,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	646,96	14 800,00	5 647,44	38,16%	872,92%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 608,99	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 539,94	27 000,00	18 015,53	66,72%	44,44%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 712,21	20 000,00	19 374,34	96,87%	0,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	0,00	0,00%	0,00%
75056	Spis powszechny i inne	46 705,54	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 897,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,16	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,38	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 809,17	137 000,00	132 422,04	96,66%	106,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	599,84	1 000,00	869,94	86,99%	145,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 183,02	16 700,00	14 289,91	85,57%	32,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 026,31	69 800,00	67 816,19	97,16%	90,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 500,00	49 446,00	99,89%	0,00%
75079		Pomoc zagraniczna	0,00	5 999,00	5 998,02	99,98%	0,00%
	2740	Pomoc zagraniczna	0,00	5 999,00	5 998,02	99,98%	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 250 251,36	1 496 772,00	1 436 185,23	95,95%	114,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 794,00	3 000,00	1 750,00	58,33%	62,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 496,60	1 059 670,00	1 026 766,02	96,89%	118,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 512,25	62 100,00	62 055,79	99,93%	104,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 757,50	180 000,00	174 267,40	96,82%	117,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 596,27	16 500,00	15 815,97	95,85%	136,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 410,00	26 000,00	19 108,62	73,49%	109,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 665,16	26 400,00	20 254,89	76,72%	73,21%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 735,10	4 600,00	2 944,50	64,01%	18,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 681,84	68 930,00	67 116,91	97,37%	129,87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 672,83	3 000,00	2 148,21	71,61%	58,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 817,57	4 000,00	3 052,29	76,31%	167,93%
	4430	Różne opłaty i składki	648,00	1 000,00	246,00	24,60%	37,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 665,00	24 572,00	24 572,00	100,00%	108,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 899,90	6 500,00	6 404,70	98,53%	92,82%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 899,34	10 500,00	9 681,93	92,21%	0,00%
75095		Pozostała działalność	78 449,27	437 846,89	308 823,21	70,53%	393,66%
	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	9 000,00	12 000,00	9 000,00	0,00%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 509,06	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 212,76	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	205 000,00	203 737,20	99,38%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 256,00	18 233,94	32,41%	0,00%
	4370	Zakup usług wiązanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 305,00	12 844,24	47,04%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 227,45	10 776,00	10 466,20	97,13%	102,33%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	41 520,00	41 518,70	100,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30 000,00	6 156,89	20,52%	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 058,89	5 750,00	81,46%	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 731,00	1 116,04	64,47%	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 250,14	4 400,00	4 400,00	100,00%	135,38%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,14	4 400,00	4 400,00	100,00%	135,38%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	78,26%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	395,37	309,42	309,42	100,00%	78,26%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	28,17	22,05	22,05	100,00%	78,27%
		4300 Zakup usług pozostałych	526,60	1 678,13	1 678,13	100,00%	318,67%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	590,40	590,40	100,00%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 275 675,04	51 500,00	48 380,07	93,94%	3,79%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	37 264,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 264,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34 755,85	51 500,00	48 380,07	93,94%	139,20%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 056,49	9 000,00	7 937,50	88,19%	259,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 443,06	31 000,00	29 961,02	96,65%	133,50%
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	2 000,00	1 500,00	75,00%	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 454,30	2 500,00	2 011,55	80,46%	36,88%
	4430	Różne opłaty i składki	2 002,00	2 500,00	2 470,00	98,80%	123,38%
75416		Straż gminna (miejska)	1 203 654,69	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 208,21	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 325,16	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 075,13	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 498,53	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 166,78	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 848,83	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	14 351,03	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 753,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 027,49	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 256,93	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,45	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 455,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 463,44	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 994,37	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 971,94	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 328,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	445 342,58	1 571 709,00	1 567 230,08	99,72%	351,92%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	445 342,58	1 571 709,00	1 567 230,08	99,72%	351,92%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	445 342,58	1 571 709,00	1 567 230,08	99,72%	351,92%
758		Różne rozliczenia	75 288,00	534 487,00	0,00	0,00%	0,00%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75 288,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	75 288,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	534 487,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	0,00	534 487,00	0,00	0,00%	0,00%
801			Oświata i wychowanie	40 566 059,51	49 609 396,00	46 536 916,85	93,81%	114,72%
	80101		Szkoły podstawowe	26 342 630,08	30 059 434,00	28 706 586,82	95,50%	108,97%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 405,00	68 275,08	85,98%	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 201 232,74	2 493 464,00	2 442 925,68	97,97%	110,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 509,23	24 000,00	18 779,00	78,25%	113,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 286 101,78	2 383 020,00	2 321 768,26	97,43%	14,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 204 499,13	167 500,00	166 892,25	99,64%	13,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 915 804,21	3 079 792,00	3 033 864,91	98,51%	104,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	303 338,30	332 305,00	303 399,70	91,30%	100,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 610,74	89 000,00	80 490,60	90,44%	135,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 412,18	365 400,00	330 660,99	90,49%	116,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	557 543,19	395 238,00	371 845,15	94,08%	66,69%
		4260	Zakup energii	835 245,30	1 109 000,00	973 342,65	87,77%	116,53%
		4270	Zakup usług remontowych	385 483,90	282 900,00	272 151,97	96,20%	70,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 303,05	41 500,00	30 319,66	73,06%	119,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 351,46	803 699,00	739 083,87	91,96%	180,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	296 738,00	104 943,54	35,37%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,88	31 177,00	23 695,99	76,00%	98,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 000,00	1 807,71	7,86%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 210,31	22 000,00	16 095,04	73,16%	131,82%
		4430	Różne opłaty i składki	32 772,00	46 500,00	23 755,00	51,09%	72,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	756 883,00	705 083,00	705 083,00	100,00%	93,16%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 079,00	5 500,00	1 420,00	25,82%	68,30%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	78 708,00	78 078,00	99,20%	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 249,68	72 000,00	55 582,91	77,20%	190,03%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 560,00	32 368,38	43,41%	0,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	408 947,00	243 048,40	59,43%	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 390 132,00	15 069 703,00	97,92%	0,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 133 200,00	1 132 205,57	99,91%	0,00%
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 000,00	8 911,21	46,90%	0,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106 666,00	56 089,30	52,58%	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 170 962,65	1 384 315,00	1 261 274,51	91,11%	107,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 535,65	209 360,00	172 838,75	82,56%	20,11%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 104,93	14 000,00	12 175,53	86,97%	31,14%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 529,18	168 000,00	160 748,81	95,68%	112,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 875,79	22 000,00	21 365,54	97,12%	107,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 979,43	18 000,00	11 688,16	64,93%	78,03%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 643,24	3 000,00	1 952,90	65,10%	73,88%
4260	Zakup energii	39 971,24	50 000,00	49 514,71	99,03%	123,88%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	7 522,80	75,23%	83,59%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 670,00	6 934,45	20,60%	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	835,20	33,41%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 143,00	41 685,00	41 685,00	100,00%	103,84%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,19	3 000,00	3,44	0,11%	1,91%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	750 700,00	729 095,37	97,12%	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	45 000,00	44 913,85	99,81%	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	0,00	0,00%	0,00%
80104		Przedszkola	8 648 958,50	9 926 482,00	9 593 615,73	96,65%	110,92%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 702,00	44 393,12	34,76%	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 321 238,40	4 915 936,00	4 803 218,76	97,71%	111,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 143 679,90	1 227 924,00	1 219 440,80	99,31%	38,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 504,05	76 933,00	73 778,84	95,90%	36,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 857,77	600 500,00	594 202,39	98,95%	107,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 445,96	67 300,00	64 562,87	95,93%	103,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 018,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 392,98	51 200,00	46 305,02	90,44%	106,71%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 985,35	7 000,00	2 522,71	36,04%	84,50%
	4260	Zakup energii	96 637,93	99 600,00	92 987,79	93,36%	96,22%
	4270	Zakup usług remontowych	30 740,00	71 000,00	69 178,01	97,43%	225,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	702,95	2 500,00	90,34	3,61%	12,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 601,05	17 700,00	13 872,41	78,38%	161,29%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 280,96	45 000,00	40 807,23	90,68%	183,15%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 163,00	33 333,01	51,95%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 058,93	1 800,00	1 199,51	66,64%	113,28%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 803,00	10 411,00	75,43%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 881,00	162 748,00	162 748,00	100,00%	108,58%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 933,27	10 900,00	9 376,25	86,02%	190,06%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	3 785,70	54,08%	0,00%

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 673,00	7 144,16	20,60%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 158 200,00	2 146 802,44	99,47%	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	149 000,00	148 818,58	99,88%	0,00%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	2 000,00	50,00%	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	2 136,79	35,61%	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	62 247,78	77 502,00	70 405,78	90,84%	113,11%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 870,08	77 502,00	70 405,78	90,84%	113,80%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	377,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80107		Świetlice szkolne	0,00	991 170,00	911 319,90	91,94%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137 600,00	120 624,82	87,66%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17 450,00	14 644,30	83,92%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	38 452,00	38 452,00	100,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12 000,00	1 425,13	11,88%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	736 468,00	690 901,67	93,81%	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	49 200,00	45 271,98	92,02%	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	57 963,11	66 000,00	60 832,75	92,17%	104,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 963,11	66 000,00	60 832,75	92,17%	104,95%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 584,81	158 519,00	85 594,00	54,00%	126,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 920,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878,99	26 519,00	3 500,00	13,20%	398,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 500,00	19 867,10	47,87%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	630,68	5 000,00	1 350,29	27,01%	214,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 155,14	78 500,00	60 876,61	77,55%	97,94%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	787 716,44	941 683,00	886 361,61	94,13%	112,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 984,35	652 550,00	639 801,55	98,05%	114,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 547,96	47 650,00	44 632,66	93,67%	97,99%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 862,25	116 300,00	112 701,47	96,91%	112,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 471,78	15 900,00	9 458,10	59,48%	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 896,79	35 000,00	24 156,59	69,02%	89,81%
	4260	Zakup energii	25 253,31	51 000,00	35 328,24	69,27%	139,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00	20 283,00	20 283,00	100,00%	93,47%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 152 262,99	1 546 752,00	1 447 021,69	93,55%	125,58%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	19 909,24	99,55%	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 094 532,39	1 330 961,00	1 301 032,55	97,75%	118,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 466,78	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 248,26	28 150,00	16 179,05	57,47%	223,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,86	4 050,00	2 276,48	56,21%	224,09%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 999,70	8 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 056,00	9 056,00	100,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	140 425,00	94 358,37	67,19%	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 210,00	4 210,00	100,00%	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 642 900,75	2 063 412,00	1 775 120,07	86,03%	108,05%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	794 806,61	842 672,00	798 673,86	94,78%	100,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 882,23	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 660,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 876,35	150 957,00	124 988,66	82,80%	112,73%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 006,18	23 100,00	17 375,34	75,22%	108,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 699,99	75 000,00	20 653,90	27,54%	558,22%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 745,39	90 000,00	49 426,56	54,92%	142,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 224,00	29 323,00	29 323,00	100,00%	121,05%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	778 670,00	666 188,75	85,55%	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	68 490,00	68 490,00	100,00%	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	347 558,24	239 088,00	229 202,26	95,87%	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 136,31	32 126,00	31 602,94	98,37%	82,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 474,00	2 346,00	2 346,00	100,00%	67,53%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	305 947,93	204 616,00	195 253,32	95,42%	63,82%
80195		Pozostała działalność	285 274,16	2 155 039,00	1 509 581,73	70,05%	529,17%
	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	4 500,00	1 000,00	800,00	80,00%	17,78%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184 038,00	127 207,24	69,12%	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 600,00	22 600,00	100,00%	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	173 228,00	75 639,86	43,66%	0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 455,00	1 100,00	1,58%	0,00%
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	729 100,00	464 004,36	63,64%	0,00%
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	298 520,00	298 287,17	99,92%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 644,16	175 776,00	153 263,43	87,19%	216,95%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	198 700,00	97 552,68	49,10%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	2 980,00	74,50%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 130,00	264 122,00	264 122,00	100,00%	125,69%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	32 500,00	74,99	0,23%	0,00%

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 950,00	97,50%	0,00%
851		Ochrona zdrowia	1 004 504,58	1 738 971,00	1 383 741,58	79,57%	137,75%
	85111	Szpital ogólny	110 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%	0,00%
	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora Finansów publicznych	110 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%	254,55%
	85153	Zwalczanie narkomanii	78 343,81	90 620,00	85 145,85	93,96%	108,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 674,04	65 310,00	61 479,39	94,13%	104,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	4 640,00	4 639,55	99,99%	128,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 550,75	12 200,00	10 825,19	88,73%	102,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 501,14	1 800,00	1 540,17	85,57%	102,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028,97	3 000,00	2 998,58	99,95%	147,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 988,91	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 670,00	1 662,97	99,58%	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	790 928,34	1 367 278,00	1 017 522,73	74,42%	128,65%
	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	53 000,00	80 000,00	79 500,00	99,38%	150,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,04	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 299,79	176 000,00	174 131,64	98,94%	75,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 168,29	14 000,00	13 991,55	99,94%	137,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 979,34	45 397,50	43 033,97	94,79%	105,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 047,72	6 915,18	5 935,90	85,84%	117,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 622,07	178 051,32	153 927,30	86,45%	149,99%
	4190	Nagrody konkursowe	594,00	600,00	598,03	99,67%	100,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 946,96	152 786,31	136 161,68	89,12%	290,03%
	4220	Zakup środków żywności	6 991,41	7 000,00	6 976,14	99,66%	99,78%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 270,05	27 300,00	26 746,48	97,97%	507,52%
	4260	Zakup energii	11 178,28	21 000,00	16 829,14	80,14%	150,55%

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 556,91	28 556,91	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	259 850,72	592 960,00	315 447,09	53,20%	121,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,38	3 000,00	2 758,60	91,95%	131,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	150,00	60,00	40,00%	66,67%
	4430	Różne opłaty i składki	2 760,58	5 216,78	2 341,58	44,89%	84,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 676,45	6 660,00	4 988,91	74,91%	74,72%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 520,00	6 400,00	1 920,00	30,00%	54,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 237,50	13 000,00	2 759,00	21,22%	85,22%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	544,76	1 384,00	858,81	62,05%	157,65%
	85195	Pozostała działalność	25 232,43	1 073,00	1 073,00	100,00%	4,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257,06	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	178,88	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 835,99	310,00	310,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 660,50	763,00	763,00	100,00%	8,81%
852		Pomoc społeczna	9 611 673,22	14 270 840,68	12 904 899,47	90,43%	134,26%
	85202	Domy pomocy społecznej	840 316,70	1 061 850,00	970 457,20	91,39%	115,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 034,83	45 850,00	38 649,56	84,30%	110,32%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	805 281,87	1 016 000,00	931 807,64	91,71%	115,71%
	85203	Ośrodki wsparcia	893 515,50	1 141 202,00	979 491,60	85,83%	109,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	893 515,50	1 128 212,00	966 591,60	85,67%	108,18%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 990,00	12 900,00	99,31%	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	212,55	6 000,00	940,13	15,67%	442,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,05	3 000,00	940,13	31,34%	622,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	61,50	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 980,96	72 000,00	63 775,17	88,58%	104,58%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 980,96	72 000,00	63 775,17	88,58%	104,58%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	472 120,37	545 000,00	389 999,30	71,56%	82,61%
	3110	Świadczenia społeczne	472 120,37	545 000,00	389 999,30	71,56%	82,61%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 598 852,53	1 814 530,00	1 806 908,06	99,58%	113,01%
	3110	Świadczenia społeczne	1 598 771,29	1 814 500,00	1 806 891,73	99,58%	113,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,24	30,00	16,33	54,43%	20,10%
85216		Zasiłki stałe	598 747,52	640 000,00	631 746,05	98,71%	105,51%
	3110	Świadczenia społeczne	598 747,52	640 000,00	631 746,05	98,71%	105,51%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 447 847,31	2 999 750,00	2 835 372,81	94,52%	115,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 734,54	11 500,00	10 022,62	87,15%	93,37%
	3110	Świadczenia społeczne	62 978,97	54 087,00	54 076,59	99,98%	85,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 970,64	1 794 772,00	1 779 266,18	99,14%	109,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 291,70	131 855,00	131 854,28	100,00%	106,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 695,23	346 000,00	319 826,53	92,44%	112,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 259,84	36 500,00	30 738,23	84,21%	108,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 522,00	135 500,00	80 025,50	59,06%	290,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 363,35	93 281,00	89 045,66	95,46%	163,80%
	4260	Zakup energii	37 845,22	55 000,00	35 428,60	64,42%	93,61%
	4270	Zakup usług remontowych	29 801,32	35 480,00	32 350,81	91,18%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 914,00	5 000,00	3 062,00	61,24%	105,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 056,34	107 000,00	86 926,64	81,24%	127,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 857,53	8 600,00	8 445,52	98,20%	144,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	836,69	3 345,00	60,79	1,82%	7,27%
	4430	Różne opłaty i składki	7 834,28	10 000,00	8 523,00	85,23%	108,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 399,17	62 380,00	61 886,40	99,21%	127,87%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 193,00	10 800,00	9 767,00	90,44%	106,24%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 183,41	1 200,00	1 183,41	98,62%	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 638,90	15 530,00	14 827,80	95,48%	101,29%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 471,18	8 920,00	5 055,25	56,67%	145,63%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	73 000,00	100,00%	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 262 224,42	1 584 000,00	1 443 155,81	91,11%	114,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 262 224,42	1 584 000,00	1 443 155,81	91,11%	114,33%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	375 529,80	560 000,00	549 327,00	98,09%	146,28%
	3110	Świadczenia społeczne	375 529,80	560 000,00	549 327,00	98,09%	146,28%
85232		Centra Integracji Społecznej	553 686,09	643 118,00	594 250,00	92,40%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234,02	6 200,00	5 334,58	86,04%	2279,54%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 271,41	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 167,79	223 500,00	190 834,18	85,38%	184,97%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 409,66	28 825,00	28 821,30	99,99%	45,45%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 630,00	12 705,00	12 700,69	99,97%	29,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 879,77	15 250,00	15 087,06	98,93%	117,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 757,06	39 925,00	36 921,72	92,48%	177,88%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 989,08	6 175,00	6 173,79	99,98%	44,13%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 643,59	2 280,00	2 277,23	99,88%	29,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 782,69	6 050,00	5 086,58	84,08%	182,79%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 104,83	582,00	581,48	99,91%	52,63%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 044,42	315,00	311,16	98,78%	29,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	13 100,00	12 040,00	91,91%	143,33%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 306,11	7 265,00	7 261,47	99,95%	21,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 226,86	37 796,00	35 463,65	93,83%	346,77%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 377,61	8 015,00	8 014,45	99,99%	70,44%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 950,00	2 483,89	84,20%	0,00%
	4227	Zakup środków żywności	2 716,69	1 155,00	1 152,21	99,76%	42,41%
	4260	Zakup energii	26 936,98	28 500,00	25 693,85	90,15%	95,39%
	4270	Zakup usług remontowych	360,80	5 790,00	5 708,38	98,59%	1582,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	263,00	4 200,00	3 729,00	88,79%	1417,87%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 199,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

4300	Zakup usług pozostałych	32 499,93	132 890,00	130 416,40	98,14%	401,28%
4307	Zakup usług pozostałych	127 485,00	34 115,00	34 107,50	99,98%	26,75%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 663,74	2 100,00	1 931,61	91,98%	72,51%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 688,41	7 100,00	6 717,02	94,61%	118,08%
4430	Różne opłaty i składki	1 685,00	2 185,00	1 949,78	89,23%	115,71%
4437	Różne opłaty i składki	578,23	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 425,91	6 300,00	5 945,12	94,37%	109,57%
4480	Podatek od nieruchomości	6 093,00	6 500,00	6 470,00	99,54%	106,19%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	275,50	350,00	286,65	81,90%	104,05%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	1 000,00	749,25	74,93%	47,12%
85295	Pozostała działalność	507 639,47	3 203 390,68	2 639 476,34	82,40%	519,95%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%	181,82%
3110	Świadczenia społeczne	26 989,68	2 337 500,00	1 876 720,45	80,29%	6953,47%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	223 132,00	223 132,00	100,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 555,59	248 260,00	218 480,73	88,00%	136,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 042,53	12 711,00	12 709,11	99,99%	158,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 387,67	45 880,00	38 196,29	83,25%	107,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 444,79	6 300,00	4 563,18	72,43%	102,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 393,20	9 800,00	9 300,00	94,90%	9,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 609,18	67 250,00	64 052,27	95,25%	161,71%
4220	Zakup środków żywności	46 138,03	71 264,00	63 052,73	88,48%	136,66%
4260	Zakup energii	27 029,11	51 500,00	26 839,51	52,12%	99,30%
4280	Zakup usług zdrowotnych	431,00	2 500,00	125,00	5,00%	29,00%
4300	Zakup usług pozostałych	40 979,30	82 757,00	65 509,57	79,16%	159,86%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 062,66	1 920,00	997,61	51,96%	48,37%
4430	Różne opłaty i składki	1 009,95	2 000,00	563,30	28,17%	55,78%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 989,00	4 988,91	100,00%	107,27%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 483,00	3 017,00	2 635,00	87,34%	106,12%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 433,00	2 433,00	2 433,00	100,00%	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	120,00	100,00%	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 186,00	3 186,00	100,00%	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	641,68	641,68	100,00%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 793 525,82	9 322 126,50	86,37%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	10 793 525,82	9 322 126,50	86,37%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 521 000,00	6 122 232,97	93,88%	0,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 576 037,42	1 568 040,00	99,49%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 830,00	40 680,47	63,73%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 215,00	6 993,00	57,25%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 855,00	773,86	27,11%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 226 740,00	472 281,81	38,50%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	422 700,00	244 311,95	57,80%	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	159 197,00	147 759,34	92,82%	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	786 902,40	699 336,76	88,87%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	698,00	34,90%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 100,00	249,07	22,64%	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 533,00	7 492,00	99,46%	0,00%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 516,00	1 377,27	0,00%	0,00%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 075 433,00	403 654,00	327 970,71	81,25%	30,50%
	85401	Świetlice szkolne	799 251,99	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 428,75	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 808,04	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 048,15	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15 701,31	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 809,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	456,74	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 448,15	157 551,00	155 465,15	98,68%	166,37%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 448,15	157 551,00	155 465,15	98,68%	166,37%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 598,86	163 343,00	119 405,56	73,10%	99,01%
		3240 Stypendia dla uczniów	94 789,24	127 383,00	86 504,33	67,91%	91,26%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 809,62	35 960,00	32 901,23	91,49%	127,48%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	61 450,00	80 000,00	53 100,00	66,38%	86,41%
		3240 Stypendia dla uczniów	61 450,00	80 000,00	53 100,00	66,38%	86,41%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	684,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	684,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85495	Pozostała działalność	0,00	2 760,00	0,00	0,00%	0,00%
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 760,00	0,00	0,00%	0,00%
855		Rodzina	43 836 949,54	27 278 455,11	26 945 485,39	98,78%	61,47%
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 375 112,94	12 434 000,00	12 290 813,49	98,85%	41,84%
		3110 Świadczenia społeczne	29 125 445,57	12 392 968,00	12 250 253,81	98,85%	42,06%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 978,37	26 597,00	26 597,00	100,00%	15,47%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 311,43	4 485,00	4 484,22	99,98%	36,42%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00%	17,33%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	740,00	740,00	100,00%	24,67%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 201,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	25,61%
		4260 Zakup energii	3 624,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	14 952,79	1 260,00	788,46	62,58%	5,27%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	650,00	650,00	100,00%	13,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	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	13 117 380,48	12 983 248,00	12 936 967,99	99,64%	98,62%
	3110	Świadczenia społeczne	12 033 560,16	11 772 418,00	11 772 327,39	100,00%	97,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 644,03	275 000,00	267 001,54	97,09%	104,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 992,26	20 682,00	20 681,19	100,00%	103,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 527,88	861 500,00	838 226,48	97,30%	109,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 257,68	7 800,00	4 368,02	56,00%	83,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 536,42	12 800,00	11 244,40	87,85%	117,91%
	4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	7 493,00	93,66%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 965,97	23 748,00	14 567,13	61,34%	66,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	695,04	1 300,00	1 058,84	81,45%	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	30 010,90	92 776,00	58 131,97	62,66%	193,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820,00	4 670,00	1 650,00	35,33%	201,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,97	901,00	283,64	31,48%	201,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,08	152,00	40,43	26,60%	201,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,85	5 000,00	1 210,40	24,21%	184,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 374,00	82 000,00	54 931,00	66,99%	193,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	53,00	16,50	31,13%	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	174 664,89	221 800,00	212 367,99	95,75%	121,59%
	3110	Świadczenia społeczne	8 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 448,91	172 596,00	166 957,11	96,73%	128,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 537,72	7 704,00	7 703,37	99,99%	102,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 786,03	31 000,00	29 013,23	93,59%	133,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 746,39	4 350,00	3 189,85	73,33%	116,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 991,84	5 510,00	5 504,43	99,90%	110,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	340,00	0,00	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	324 448,85	390 000,00	316 981,83	81,28%	97,70%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 448,85	390 000,00	316 981,83	81,28%	97,70%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	195 135,52	210 000,00	198 610,01	94,58%	101,78%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 135,52	210 000,00	198 610,01	94,58%	101,78%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	136 245,96	154 000,00	153 431,00	99,63%	112,61%
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 245,96	154 000,00	153 431,00	99,63%	112,61%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	483 950,00	557 000,00	542 550,00	97,41%	112,11%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	483 950,00	557 000,00	542 550,00	97,41%	112,11%
85595		Pozostała działalność	0,00	235 631,11	235 631,11	100,00%	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	228 790,10	228 790,10	100,00%	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	991,00	991,00	100,00%	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 928,00	4 928,00	100,00%	0,00%

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	922,01	922,01	100,00%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 667 310,92	23 045 851,00	16 127 111,18	69,98%	138,22%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 368 581,82	10 801 666,00	4 119 924,25	38,14%	76,74%
	4270	Zakup usług remontowych	9 583,15	30 000,00	26 724,71	89,08%	278,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	328 481,89	277 770,00	113 377,71	40,82%	34,52%
	4307	Zakup usług pozostałych	13 460,95	707,00	0,00	0,00%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 604,05	293,00	0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	47,00	300,00	194,00	64,67%	412,77%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przepisami lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	78,00	78,00	100,00%	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 201 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 899,82	688 412,00	242 617,44	35,24%	42,87%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 763,91	6 932 000,00	2 641 194,22	38,10%	1528,79%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 541,05	2 870 000,00	1 093 711,13	38,11%	1528,79%
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 106,00	2 027,04	96,25%	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	1 196 674,74	637 487,00	637 486,22	100,00%	53,27%
	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	1 196 674,74	637 487,00	637 486,22	100,00%	53,27%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 212 746,47	3 462 000,00	3 414 941,07	98,64%	106,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 825,25	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,34	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 522,01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 961,72	25 000,00	528,62	2,11%	3,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 143 322,15	3 437 000,00	3 414 412,45	99,34%	108,62%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	704 194,21	805 000,00	777 395,80	96,57%	110,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 154,05	10 000,00	9 483,94	94,84%	67,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	690 040,16	795 000,00	767 911,86	96,59%	111,29%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 658,50	201 560,00	167 000,00	82,85%	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 658,50	201 560,00	167 000,00	82,85%	126,84%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	798 353,78	920 000,00	815 434,14	88,63%	102,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 884,78	3 000,00	2 713,02	90,43%	13,64%
	4260	Zakup energii	294 245,87	405 000,00	302 341,49	74,65%	102,75%
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	468 683,13	512 000,00	510 379,63	99,68%	108,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107 697,89	42 138,00	37 041,90	87,91%	34,39%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 405,08	1 800,00	1 783,50	99,08%	24,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 338,00	6 758,40	65,37%	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 292,81	30 000,00	28 500,00	95,00%	32,28%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 046,00	25 000,00	10 685,30	42,74%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 046,00	25 000,00	10 685,30	42,74%	19,77%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
90095		Pozostała działalność	83 357,51	6 151 000,00	6 147 202,50	99,94%	7374,50%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00	4 000,00	2 341,80	58,55%	793,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 062,51	90 000,00	87 860,70	97,62%	105,78%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	6 057 000,00	6 057 000,00	100,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 899 419,35	9 082 273,00	8 745 398,20	96,29%	80,24%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	77 490,00	40 644,00	52,45%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	77 490,00	40 644,00	52,45%	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 252 200,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%	98,23%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 252 200,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%	98,23%
	92116	Biblioteki	945 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%	106,88%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	945 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%	106,88%
	92118	Muzea	1 350 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%	96,30%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%	100,00%
	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zabytków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	92195	Pozostała działalność	7 292 219,35	5 464 783,00	5 164 754,20	94,51%	70,83%
	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	10 500,00	14 000,00	10 700,00	76,43%	101,90%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	137,93%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	94 205,00	0,00	0,00%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	141 308,00	0,00	0,00%	0,00%

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przepisami lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 324,00	76 410,00	76 375,00	99,95%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 566,31	1 064 406,00	1 062 640,36	99,83%	543,37%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 583 913,70	1 602 185,00	1 544 262,05	96,38%	33,69%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 468 261,22	2 175 969,00	2 174 483,33	99,93%	88,10%
	6669	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	22 854,12	288 300,00	288 293,46	100,00%	0,00%
926		Kultura fizyczna	1 724 107,58	3 799 840,00	1 789 658,82	47,10%	103,80%
	92601	Obiekty sportowe	12 335,00	2 028 200,00	65 502,10	3,23%	531,03%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 335,00	28 200,00	22 452,10	79,62%	182,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	43 050,00	21,53%	0,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	1 383 640,00	1 348 956,72	97,49%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	3 483,12	69,66%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	553 600,00	553 594,01	100,00%	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	41 390,00	40 480,30	97,80%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	109 000,00	104 278,50	95,67%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14 400,00	11 211,37	77,86%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	79 000,00	76 122,09	96,36%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	35 000,00	34 984,71	99,96%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87 607,00	86 452,35	98,68%	0,00%
	4260	Zakup energii	0,00	103 000,00	100 699,69	97,77%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 800,00	10 609,39	98,24%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	950,00	923,00	97,16%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	135 663,00	120 245,47	88,64%	0,00%

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 260,00	1 541,23	68,20%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	4 891,58	97,83%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 100,00	6 096,20	99,94%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 250,00	15 243,89	99,96%	0,00%
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	33 170,00	33 166,52	99,99%	0,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 540,00	1 539,59	99,97%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	350,00	50,00%	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 000,00	5 258,72	87,65%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 210,00	85 948,93	99,70%	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	51 836,06	99,68%	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	430 282,26	330 000,00	317 200,00	96,12%	73,72%
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	430 000,00	330 000,00	317 200,00	96,12%	73,77%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	282,26	0,00	0,00	0,00%	0,00%
92695	Pozostała działalność	1 281 490,32	58 000,00	58 000,00	100,00%	4,53%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 403,78	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 509,27	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 202,80	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 993,23	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 378,80	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 979,83	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	42 543,97	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 340,16	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4260	Zakup energii	104 966,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	39 635,73	0,00	0,00	0,00%	0,00%

4280	Zakup usług zdrowotnych	253,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	132 211,36	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 601,81	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 079,66	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	10 040,43	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 210,72	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4480	Podatek od nieruchomości	32 367,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 539,59	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 452,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem:		144 242 965,42	195 933 336,88	167 805 386,40	85,64%	116,34%

IV WYDATKI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Biuro Obsługi Placówek Oświatowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	1 496 772,00	1 436 185,23	95,95%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 496 772,00	1 436 185,23	95,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 750,00	58,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 670,00	1 026 766,02	96,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 100,00	62 055,79	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	174 267,40	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	15 815,97	95,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	19 108,62	73,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	20 254,89	76,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	2 944,50	64,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 930,00	67 116,91	97,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 148,21	71,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 052,29	76,31%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	246,00	24,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 572,00	24 572,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 404,70	98,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	9 681,93	92,21%
801			Oświata i wychowanie	67 902,00	43 082,10	63,45%
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00	15 328,00	85,16%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	2 850,00	57,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 478,00	82,60%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 556,00	25 408,10	53,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 556,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 908,10	79,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 500,00	87,50%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 346,00	2 346,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 346,00	2 346,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 960,00	32 901,23	91,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 960,00	32 901,23	91,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 960,00	32 901,23	91,49%
Razem:				1 630 634,00	1 542 168,56	94,57%

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	6 410 996,00	6 047 028,42	94,32%
	80101		Szkoły podstawowe	5 568 742,00	5 313 719,06	95,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 158,61	63,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 100,00	437 394,67	97,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	29 596,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 200,00	617 720,78	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 400,00	64 886,37	96,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 312,00	95,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 900,00	64 678,69	93,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 982,00	100 068,92	99,10%
		4260	Zakup energii	181 000,00	159 267,94	87,99%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	55 770,52	92,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	7 155,00	65,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 799,00	160 710,59	98,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 982,00	36 373,46	45,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 990,28	83,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	163,74	3,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 706,43	92,66%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 642,00	66,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 481,00	151 481,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	13 036,85	86,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	4 874,00	24,37%

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 800,00	35 703,12	43,65%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 177 443,00	3 113 285,06	97,98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 000,00	218 809,91	99,91%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 055,00	7 932,86	35,97%
80107		Świetlice szkolne	243 358,00	212 085,47	87,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	26 138,37	79,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	3 337,12	75,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 990,00	9 990,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	634,05	21,14%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 968,00	160 562,63	88,72%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	11 423,30	95,19%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 767,00	13 652,06	69,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 767,00	3 500,00	92,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 999,00	79,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	689,77	68,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 463,29	54,63%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	266 352,00	248 490,58	93,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 200,00	184 096,69	97,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 599,14	98,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	32 661,13	98,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	2 306,17	49,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 341,73	62,02%
	4260	Zakup energii	13 000,00	4 833,72	37,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	215 844,00	165 534,77	76,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 857,00	21 114,29	96,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	3 023,40	71,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 966,20	55,86%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 027,00	4 027,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 170,00	109 813,88	87,73%
	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	45 636,00	43 003,88	94,23%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 636,00	43 003,88	94,23%
	80195	Pozostała działalność	51 297,00	50 542,60	98,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 245,60	84,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 297,00	46 297,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	10 100,00	10 038,28	99,39%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 100,00	10 038,28	99,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	504,11	98,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	72,23	72,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	2 948,00	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 473,94	98,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 040,00	4 040,00	100,00%
		Razem:	6 421 096,00	6 057 066,70	94,33%

Szkoła Podstawowa nr 6 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	10 690 907,00	10 125 411,91	94,71%
	80101		Szkoły podstawowe	8 203 599,00	7 865 148,82	95,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 214,87	96,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 220,00	853 409,99	96,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 900,00	60 865,55	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 198,00	919 592,67	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 700,00	81 904,61	82,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 350,47	92,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	81 323,45	91,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 291,00	80 986,72	98,42%
		4260	Zakup energii	437 000,00	409 174,31	93,63%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	41 430,94	96,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 092,00	78,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 300,00	204 062,07	97,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 538,00	43 518,90	45,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 677,00	10 141,57	94,99%

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 415,75	28,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 747,62	62,46%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	7 128,00	54,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 508,00	191 508,00	100,00%
	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	78 078,00	99,20%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 496,86	84,97%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	12 741,00	98,01%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 000,00	113 483,25	65,60%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 343 767,00	4 267 475,34	98,24%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	334 400,00	334 372,89	99,99%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 564,00	31,28%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 892,00	25 069,99	61,31%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 384 315,00	1 261 274,51	91,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 360,00	172 838,75	82,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 175,53	86,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	160 748,81	95,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	21 365,54	97,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 688,16	64,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 952,90	65,10%
	4260	Zakup energii	50 000,00	49 514,71	99,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 522,80	75,23%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 670,00	6 934,45	20,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	835,20	33,41%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 685,00	41 685,00	100,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3,44	0,11%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	750 700,00	729 095,37	97,12%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00	44 913,85	99,81%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	0,00	0,00%
80107		Świetlice szkolne	210 356,00	192 680,57	91,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	26 890,00	87,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 159,59	85,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 056,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	13,20	1,32%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 500,00	147 289,14	93,52%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 200,00	9 272,64	82,79%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 919,00	13 964,20	46,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 919,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	1 850,00	14,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	519,88	51,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	11 594,32	92,75%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	395 678,00	379 432,27	95,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 800,00	269 490,10	97,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	19 025,91	88,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00	47 871,92	96,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	4 768,98	73,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 880,17	82,33%
	4260	Zakup energii	20 000,00	18 417,19	92,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 703,00	44 498,64	69,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	5 958,54	68,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	849,24	67,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 725,00	34 662,86	69,71%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	218 500,00	185 801,44	85,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	25 436,87	80,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	3 314,91	70,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	8 074,84	40,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 700,00	138 574,82	98,49%
	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	53 469,00	51 243,46	95,84%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 469,00	51 243,46	95,84%
	80195	Pozostała działalność	131 368,00	131 368,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 368,00	101 368,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	17 000,00	12 000,50	70,59%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000,00	12 000,50	70,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	4 742,56	83,20%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	63,03	10,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 194,91	86,69%
Razem:			10 707 907,00	10 137 412,41	94,67%

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	5 730 630,00	5 486 646,55	95,74%
	80101		Szkoły podstawowe	4 761 885,00	4 621 190,52	97,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 734,55	67,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 300,00	373 722,05	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	26 667,41	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 294,00	520 616,70	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 505,00	48 545,74	94,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 497,70	89,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	63 120,55	97,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	90 981,00	85 393,59	93,86%

		książek			
	4260	Zakup energii	198 000,00	181 000,79	91,41%
	4270	Zakup usług remontowych	73 500,00	69 385,49	94,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 888,66	86,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 500,00	130 540,70	90,97%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 166,00	4 489,77	23,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 189,72	62,56%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 882,83	62,76%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 324,00	29,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 806,00	119 806,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	8 141,90	67,85%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	0,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 167,00	18 256,68	69,77%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 768 000,00	2 730 038,27	98,63%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 200,00	208 171,06	99,99%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 766,00	3 426,36	50,64%
80104		Przedszkola	299 980,00	285 168,72	95,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 324,00	35 314,00	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	35 627,58	98,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 575,81	79,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 262,51	36,07%
	4260	Zakup energii	17 000,00	12 896,35	75,86%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	90,34	15,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 173,56	67,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	227,07	75,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 056,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	243,61	60,90%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 000,00	166 407,72	99,05%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 800,00	9 794,17	99,94%
80107		Świetlice szkolne	196 066,00	185 083,26	94,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	25 445,18	89,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	2 895,85	76,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 266,00	8 266,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	94,92	2,71%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 800,00	140 132,13	97,45%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 300,00	8 249,18	99,39%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 183,00	9 062,00	49,84%
	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	6 242,00	69,36%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	83 463,00	74 017,41	88,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 700,00	54 651,31	98,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 732,64	96,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	8 054,28	88,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	147,97	12,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 120,47	52,01%
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 647,74	58,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	291 184,00	232 665,62	79,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	28 798,14	76,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 812,23	76,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 031,00	60,31%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	16 530,06	82,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,00	9 084,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 300,00	150 110,19	78,47%
	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	36 414,00	36 004,02	98,87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 414,00	36 004,02	98,87%
80195		Pozostała działalność	43 455,00	43 455,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 655,00	38 655,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	35 400,00	32 161,99	90,85%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 400,00	32 161,99	90,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 548,60	90,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	512,05	64,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	26 503,00	91,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	598,34	99,72%
Razem:				5 766 030,00	5 518 808,54	95,71%

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	4 821 955,00	4 363 777,31	90,50%
	80101		Szkoły podstawowe	4 114 151,00	3 755 159,95	91,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 179,99	72,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 800,00	267 073,68	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	21 132,82	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 200,00	424 109,49	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 400,00	48 628,29	96,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 060,79	95,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 700,00	55 680,14	84,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 684,00	89 039,40	94,04%
		4260	Zakup energii	129 000,00	89 208,98	69,15%
		4270	Zakup usług remontowych	54 400,00	54 164,28	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 634,00	71,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 400,00	107 489,68	79,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 772,00	19 530,30	26,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 876,56	57,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	228,22	3,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 063,34	51,58%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	2 193,00	29,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 757,00	109 757,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	12 561,94	69,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	4 753,38	19,01%

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 200,00	49 187,22	53,93%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 291 700,00	2 188 516,27	95,50%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 200,00	163 502,94	99,58%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	4 497,21	49,97%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 338,00	12 391,03	45,33%
80104		Przedszkola	260 095,00	235 818,02	90,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 300,00	25 291,00	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	29 382,59	87,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 132,13	86,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 051,39	84,19%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	791,18	52,75%
	4260	Zakup energii	9 600,00	8 437,84	87,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 024,07	81,73%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 535,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	328,61	65,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 930,00	8 930,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	15,59	3,12%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 130,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 200,00	139 347,40	96,63%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 600,00	10 586,22	99,87%
80107		Świetlice szkolne	215 984,00	200 766,28	92,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	25 946,86	89,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	3 901,74	92,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 084,00	8 084,00	100,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	674,73	26,99%
	4790	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 800,00	152 468,91	94,23%
	4800	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	9 690,04	93,17%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	10 330,00	68,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 330,00	86,08%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	133 200,00	83 204,42	62,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	8 495,62	64,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 339,46	70,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	15 597,60	77,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
	4790	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 800,00	49 471,74	72,97%
	4800	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 423,00	34 340,64	89,38%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 423,00	34 340,64	89,38%
80195		Pozostała działalność	45 102,00	44 158,00	97,91%
	4300	Zakup usług zdrowotnych	7 576,00	6 632,00	87,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 526,00	37 526,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	46 230,00	40 342,58	87,26%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 230,00	40 342,58	87,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 022,00	2 875,36	95,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00	409,81	82,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 250,00	16 675,80	96,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 390,00	10 839,64	95,17%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	7 585,12	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	1 956,85	30,58%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,00	0,00	0,00%
		Razem:	4 868 185,00	4 404 119,89	90,47%

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	6 471 722,00	6 178 785,99	95,47%
	80101		Szkoły podstawowe	4 820 188,00	4 624 839,71	95,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 490,98	83,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 600,00	390 167,87	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	28 630,21	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 900,00	551 825,27	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 300,00	59 434,69	93,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	13 269,64	78,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 300,00	65 858,16	85,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 300,00	16 356,52	62,19%
		4260	Zakup energii	164 000,00	134 690,63	82,13%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	51 400,74	98,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 550,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 700,00	136 280,83	89,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 280,00	1 031,11	3,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 497,86	58,30%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 694,82	93,90%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 468,00	68,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 531,00	132 531,00	100,00%
		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	13 345,36	78,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 560,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 780,00	26 418,13	71,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 809 222,00	2 770 388,06	98,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 400,00	207 348,77	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 615,00	4 791,06	72,43%
	80104		Przedszkola	746 709,00	730 562,80	97,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 900,00	161 455,08	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 414,60	98,86%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	89 492,36	98,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 679,27	96,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	15 922,82	80,83%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	469,02	23,45%
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	7 674,78	82,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	643,83	64,38%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 999,00	20 999,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 228,25	81,88%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	710,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 200,00	367 979,22	99,67%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 700,00	17 604,57	99,46%
80107		Świetlice szkolne	125 406,00	120 704,32	96,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 204,41	99,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 350,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 056,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	8,23	0,41%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 400,00	90 448,86	97,89%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 300,00	6 636,82	90,92%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 589,00	9 127,64	46,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 589,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 650,00	53,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	140,64	14,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 337,00	63,37%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	196 190,00	184 421,35	94,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 850,00	131 563,45	99,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 450,00	10 274,97	98,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	24 114,14	98,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 234,98	63,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 814,22	68,14%
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 429,59	74,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 990,00	1 990,00	100,00%
	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	64 478,00	62 752,89	97,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00	8 551,45	90,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 223,76	94,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 700,00	49 949,68	98,52%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	362 012,00	309 239,96	85,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 900,00	41 143,74	87,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	5 885,34	80,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	656,70	6,57%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 224,06	92,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 112,00	12 112,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 700,00	218 218,12	86,01%
	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	30 674,00	30 661,32	99,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 674,00	30 661,32	99,96%
80195		Pozostała działalność	106 476,00	106 476,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	69 400,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 076,00	37 076,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	7 200,00	7 171,29	99,60%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 200,00	7 171,29	99,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	599,46	98,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	85,89	95,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 185,95	98,83%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%
Razem:			6 478 922,00	6 185 957,28	95,48%

Przedszkole 7 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	3 610 375,00	3 479 725,45	96,38%
	80104		Przedszkola	3 531 060,00	3 453 647,08	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 400,00	997 380,72	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 433,00	66 364,24	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	439 699,86	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	47 175,66	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 830,81	99,15%
		4260	Zakup energii	43 000,00	41 653,60	96,87%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	64 178,01	97,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 628,00	33 333,01	58,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 803,00	10 411,00	75,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 763,00	126 763,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	7 888,80	92,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	3 785,70	54,08%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 833,00	7 144,16	21,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 476 800,00	1 473 068,10	99,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 900,00	110 833,62	99,94%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	2 136,79	35,61%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 505,00	4 050,00	47,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	640,00	21,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 410,00	68,20%
	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	67 610,00	18 828,37	27,85%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 669,06	16,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	203,48	13,57%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	9 745,83	24,36%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 210,00	4 210,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	19 619,30	98,10%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	19 619,30	98,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 619,30	80,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	100,00%
Razem:			3 630 375,00	3 499 344,75	96,39%

V WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ZDROWIA I OPIEKĄ SPOŁECZNĄ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	621 717,00	535 487,93	86,13%
	85153		Zwalczanie narkomanii	90 620,00	85 145,85	93,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 310,00	61 479,39	94,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 640,00	4 639,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	10 825,19	88,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 540,17	85,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 998,58	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 662,97	99,58%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 024,00	449 269,08	84,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	174 131,64	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 991,55	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	33 552,24	95,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	4 730,59	89,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 650,00	16 162,00	91,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 664,00	36 126,64	71,31%

	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 976,14	99,66%
	4260	Zakup energii	21 000,00	16 829,14	80,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	131 605,52	78,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 758,60	91,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	60,00	40,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 760,00	1 888,80	39,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	4 988,91	74,91%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400,00	1 920,00	30,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	2 759,00	21,22%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,00	788,31	63,57%
	85195	Pozostała działalność	1 073,00	1 073,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	763,00	763,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	13 589 732,68	12 277 749,47	90,35%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 061 850,00	970 457,20	91,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 850,00	38 649,56	84,30%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 016 000,00	931 807,64	91,71%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 128 212,00	966 591,60	85,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 128 212,00	966 591,60	85,67%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	940,13	15,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	940,13	31,34%
	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	63 775,17	88,58%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	63 775,17	88,58%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	545 000,00	389 999,30	71,56%
	3110	Świadczenia społeczne	545 000,00	389 999,30	71,56%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 814 530,00	1 806 908,06	99,58%
	3110	Świadczenia społeczne	1 814 500,00	1 806 891,73	99,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	16,33	54,43%
	85216	Zasiłki stałe	640 000,00	631 746,05	98,71%
	3110	Świadczenia społeczne	640 000,00	631 746,05	98,71%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 999 750,00	2 835 372,81	94,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	10 022,62	87,15%
	3110	Świadczenia społeczne	54 087,00	54 076,59	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 772,00	1 779 266,18	99,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 855,00	131 854,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 000,00	319 826,53	92,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 500,00	30 738,23	84,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 500,00	80 025,50	59,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 281,00	89 045,66	95,46%
	4260	Zakup energii	55 000,00	35 428,60	64,42%
	4270	Zakup usług remontowych	35 480,00	32 350,81	91,18%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 062,00	61,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	86 926,64	81,24%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 445,52	98,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 345,00	60,79	1,82%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 523,00	85,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 380,00	61 886,40	99,21%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 800,00	9 767,00	90,44%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 183,41	98,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 530,00	14 827,80	95,48%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 920,00	5 055,25	56,67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	73 000,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 584 000,00	1 443 155,81	91,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 584 000,00	1 443 155,81	91,11%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	560 000,00	549 327,00	98,09%
	3110	Świadczenia społeczne	560 000,00	549 327,00	98,09%
85295		Pozostała działalność	3 178 390,68	2 619 476,34	82,42%
	3110	Świadczenia społeczne	2 337 500,00	1 876 720,45	80,29%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	223 132,00	223 132,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 260,00	218 480,73	88,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 711,00	12 709,11	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 880,00	38 196,29	83,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	4 563,18	72,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 300,00	94,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 250,00	64 052,27	95,25%
	4220	Zakup środków żywności	71 264,00	63 052,73	88,48%
	4260	Zakup energii	51 500,00	26 839,51	52,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	125,00	5,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 757,00	65 509,57	79,16%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	997,61	51,96%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	563,30	28,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 017,00	2 635,00	87,34%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 433,00	2 433,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 230,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 186,00	3 186,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	641,68	641,68	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 585 701,42	1 577 524,27	99,48%
	85395	Pozostała działalność	1 585 701,42	1 577 524,27	99,48%

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 576 037,42	1 568 040,00	99,49%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	615,00	615,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 533,00	7 492,00	99,46%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 516,00	1 377,27	90,85%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 143,00	86 504,33	66,47%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 383,00	86 504,33	67,91%
	3240	Stypendia dla uczniów	127 383,00	86 504,33	67,91%
	85495	Pozostała działalność	2 760,00	0,00	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 760,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	26 628 679,11	26 344 803,42	98,93%
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 434 000,00	12 290 813,49	98,85%
	3110	Świadczenia społeczne	12 392 968,00	12 250 253,81	98,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 597,00	26 597,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 485,00	4 484,22	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	740,00	740,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	788,46	62,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	650,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 983 248,00	12 936 967,99	99,64%
	3110	Świadczenia społeczne	11 772 418,00	11 772 327,39	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	267 001,54	97,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 682,00	20 681,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 500,00	838 226,48	97,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	4 368,02	56,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	11 244,40	87,85%
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 493,00	93,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 748,00	14 567,13	61,34%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 058,84	81,45%
	85504	Wspieranie rodziny	221 800,00	212 367,99	95,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 596,00	166 957,11	96,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 704,00	7 703,37	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	29 013,23	93,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 350,00	3 189,85	73,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 510,00	5 504,43	99,90%
	4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	390 000,00	316 981,83	81,28%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	316 981,83	81,28%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	210 000,00	198 610,01	94,58%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	198 610,01	94,58%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	154 000,00	153 431,00	99,63%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154 000,00	153 431,00	99,63%
85595		Pozostała działalność	235 631,11	235 631,11	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	228 790,10	228 790,10	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	991,00	991,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 928,00	4 928,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	922,01	922,01	100,00%
Razem:			42 555 973,21	40 822 069,42	95,93%

Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	98 750,00	98 750,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 750,00	98 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,50	150,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,18	10,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 789,32	3 789,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 651,31	43 651,31	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	28 556,91	28 556,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	22 300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	291,78	291,78	100,00%
852			Pomoc społeczna	643 118,00	594 250,00	92,40%
	85232		Centra integracji społecznej	643 118,00	594 250,00	92,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	5 334,58	86,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 500,00	190 834,18	85,38%
		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	15 250,00	15 087,06	98,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 925,00	36 921,72	92,48%
		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 Fundusz Solidarnościowy	6 050,00	5 086,58	84,08%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,00	581,48	99,91%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	311,16	98,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	12 040,00	91,91%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 265,00	7 261,47	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 796,00	35 463,65	93,83%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 015,00	8 014,45	99,99%
	4220	zakup środków żywności	2 950,00	2 483,89	84,20%
	4227	zakup środków żywności	1 155,00	1 152,21	99,76%
	4260	Zakup energii	28 500,00	25 693,85	90,15%
	4270	Zakup usług remontowych	5 790,00	5 708,38	98,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 729,00	88,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	132 890,00	130 416,40	98,14%
	4307	Zakup usług pozostałych	34 115,00	34 107,50	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 931,61	91,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	6 717,02	94,61%
	4430	Różne opłaty i składki	2 185,00	1 949,78	89,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	5 945,12	94,37%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 470,00	99,54%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	286,65	81,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	749,25	74,93%
Razem:			741 868,00	693 000,00	93,41%

VI WYDATKI ZWIĄZANE ZE SPORTEM I REKREACJĄ

Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	62 756,00	24 702,43	0,39
	75095		Pozostała działalność	62 756,00	24 702,43	0,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 256,00	18 233,94	0,32
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	6 468,49	1,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	99 642,51	99,64%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	99 642,51	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,00	803,70	99,84%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	115,15	95,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 499,98	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	598,03	99,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 681,00	35 522,34	99,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 058,00	56 871,81	99,67%
	4430	Różne opłaty i składki	165,00	161,00	97,58%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,00	70,50	99,30%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 771,00	186 820,10	93,05%
	85395	Pozostała działalność	200 771,00	186 820,10	93,05%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159 197,00	147 759,34	92,82%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 674,00	29 160,76	92,07%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 900,00	9 900,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 383 640,00	1 348 956,72	97,49%
	92695	Pozostała działalność	1 383 640,00	1 348 956,72	97,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 483,12	69,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 600,00	553 594,01	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 390,00	40 480,30	97,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	104 278,50	95,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	11 211,37	77,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	76 122,09	96,36%
	4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	34 984,71	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 607,00	86 452,35	98,68%
	4260	Zakup energii	103 000,00	100 699,69	97,77%
	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	10 609,39	98,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	923,00	97,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 663,00	120 245,47	88,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260,00	1 541,23	68,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 891,58	97,83%
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 096,20	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 250,00	15 243,89	99,96%
	4480	Podatek od nieruchomości	33 170,00	33 166,52	99,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00	1 539,59	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	350,00	50,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 258,72	87,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 210,00	85 948,93	99,70%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 836,06	99,68%
		Razem:	1 747 167,00	1 660 121,76	95,02%

VII REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 145,38	11 608,38	71,90%
	01095		Pozostała działalność	16 145,38	11 608,38	71,90%
		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	16 145,38	11 608,38	71,90%
750			Administracja publiczna	550 005,00	528 596,86	96,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	550 005,00	528 596,86	96,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550 005,00	528 596,86	96,11%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	4 400,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	4 400,00	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	4 400,00	4 400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	239 088,00	229 202,26	95,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	239 088,00	229 202,26	95,87%
		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	239 088,00	229 202,26	95,87%
851			Ochrona zdrowia	763,00	763,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	763,00	763,00	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	763,00	763,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 474 660,00	2 984 838,33	85,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	795 082,00	794 991,60	99,99%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	782 092,00	782 091,60	100,00%
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 990,00	12 900,00	99,31%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 530,00	833,03	54,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 530,00	833,03	54,45%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 048,00	48 046,31	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	48 048,00	48 046,31	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 000,00	243 489,18	85,74%
	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	284 000,00	243 489,18	85,74%
85295		Pozostała działalność	2 346 000,00	1 897 478,21	80,88%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 346 000,00	1 897 478,21	80,88%
855		Rodzina	25 578 024,00	25 383 982,95	99,24%
85501		Świadczenie wychowawcze	12 434 000,00	12 290 813,49	98,85%
	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	12 290 813,49	98,85%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 983 248,00	12 936 967,99	99,64%
	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	12 983 248,00	12 936 967,99	99,64%
85503		Karta Dużej Rodziny	6 776,00	2 770,47	40,89%

		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	6 776,00	2 770,47	40,89%
	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	154 000,00	153 431,00	99,63%
		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	154 000,00	153 431,00	99,63%
Razem:				29 863 085,38	29 143 391,78	97,59%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 145,38	11 608,38	71,90%
	01095		Pozostała działalność	16 145,38	11 608,38	71,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,57	227,62	71,90%
		4430	Różne opłaty i składki	15 828,81	11 380,76	71,90%
750			Administracja publiczna	550 005,00	528 596,86	96,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	550 005,00	528 596,86	96,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 099,00	406 289,01	96,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 463,00	30 463,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 656,31	67 310,73	92,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	7 747,43	86,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 649,42	2 649,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 868,27	11 868,27	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 984,00	1 984,00	100,00%
		4710	Wpłaty ma PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,00	285,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	4 400,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	309,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05	22,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 678,13	1 678,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,40	590,40	100,00%

801			Oświata i wychowanie	239 088,00	229 202,26	95,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	239 088,00	229 202,26	95,87%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 126,00	31 602,94	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 346,00	2 346,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 616,00	195 253,32	95,42%
851			Ochrona zdrowia	763,00	763,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	763,00	763,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	763,00	763,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 474 660,00	2 984 838,33	85,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	795 082,00	794 991,60	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	782 092,00	782 091,60	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 990,00	12 900,00	99,31%
	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	48 048,00	48 046,31	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	47 337,00	47 336,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,00	710,04	99,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 000,00	243 489,18	85,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	243 489,18	85,74%
	85295		Pozostała działalność	2 346 000,00	1 897 478,21	80,88%
		3110	Świadczenia społeczne	2 297 500,00	1 860 272,75	80,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	31 631,10	79,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	5 428,94	72,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	145,42	14,54%
855			Rodzina	25 578 024,00	25 383 982,95	99,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 434 000,00	12 290 813,49	98,85%
		3110	Świadczenia społeczne	12 392 968,00	12 250 253,81	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 597,00	26 597,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 485,00	4 484,22	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	740,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	788,46	62,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	650,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 983 248,00	12 936 967,99	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	11 772 418,00	11 772 327,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	267 001,54	97,09%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 682,00	20 681,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 500,00	838 226,48	97,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	4 368,02	56,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	11 244,40	87,85%
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 493,00	93,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 748,00	14 567,13	61,34%
	4710	Wpłaty ma PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 058,84	81,45%
85503		Karta Dużej Rodziny	6 776,00	2 770,47	40,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 670,00	1 650,00	35,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901,00	283,64	31,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	40,43	26,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	779,90	77,99%
	4710	Wpłaty ma PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00	16,50	31,13%
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	154 000,00	153 431,00	99,63%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	154 000,00	153 431,00	99,63%
Razem:			29 863 085,38	29 143 391,78	97,59%

VIII REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2022 R

Przychody

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

Rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Rozchody ogółem:			7 400 000,00	7 400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 400 000,00	7 400 000,00

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

Pożyczkodawca lub kredytodawca	Stan na 01.01.2022	Nazwa zadania	Zwiększenia	Splata	Stan na 31.12.2022
PKO BP	1 000 000,00	Obligacje miejskie	0	500 000,00	500 000,00
Pekao SA	20 200 000,00	Obligacje miejskie	0	5 500 000,00	14 700 000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	12 500 000,00	Obligacje miejskie	10 400 000	1 400 000,00	21 500 000,00
Ogółem	33 700 000,00	x	10 400 000	7 400 000,00	36 700 000,00

X REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie 2022	% 7-6
1	2	3	4	6	7	8
600			Transport i łączność	21 850 857,00	13 542 838,57	61,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 226 311,00	3 142 369,87	43,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 826 311,00	1 331 554,45	27,59%
			Przebudowa dróg gminnych ul. Świerkowej i Jodłowej	671 431,00	670 573,00	99,87%
			Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Kościuszki	19 000,00	17 466,00	91,93%
			Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Kopernika	95 000,00	91 389,00	96,20%
			Budowa ul. Mała Kolejowa	3 890 880,00	402 126,45	10,34%
			Budowa ul. Paderewskiego	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	1 810 815,42	75,45%
			Budowa ul. Paderewskiego	2 400 000,00	1 810 815,42	75,45%
	60095		Pozostała działalność	14 624 546,00	10 400 468,70	71,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 826 313,00	497 581,32	27,25%
			Budowa węzła integracyjnego...	1 826 313,00	497 581,32	27,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 230 162,00	8 417 454,28	82,28%
			Budowa węzła integracyjnego...	10 230 162,00	8 417 454,28	82,28%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 892 685,00	1 179 837,82	62,34%
			Budowa węzła integracyjnego...	1 892 685,00	1 179 837,82	62,34%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	675 386,00	305 595,28	45,25%
			Budowa węzła integracyjnego...	675 386,00	305 595,28	45,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 297 246,00	13 859 917,00	90,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 563 346,00	126 017,00	8,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	126 017,00	93,35%
			Zakupy nieruchomości	135 000,00	126 017,00	93,35%
		6667	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 428 346,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	1 428 346,00	0,00	0,00%
	700021			13 733 900,00	13 733 900,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	13 733 900,00	13 733 900,00	100,00%
			Zwiększenie kapitału zakładowego KTBS	13 733 900,00	13 733 900,00	100,00%
750			Administracja publiczna	239 500,00	49 446,00	20,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00%
			Zakup wyposażenia "Cyfrowa gmina"	190 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu	49 500,00	49 446,00	99,89%

			terytorialnego			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	49 446,00	99,89%
			Realizacja reklamy - witacz	49 500,00	49 446,00	99,89%
851			Ochrona zdrowia	280 000,00	280 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	280 000,00	280 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora Finansów publicznych	280 000,00	280 000,00	100,00%
			Dofinansowanie modernizacji szpitala	280 000,00	280 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	85 990,00	85 900,00	99,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	12 990,00	12 900,00	99,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 990,00	12 900,00	99,31%
			Zakup platformy schodowej	12 990,00	12 900,00	99,31%
	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-u	73 000,00	73 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 781 078,00	10 232 049,83	60,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 492 518,00	3 979 549,83	37,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 412,00	242 617,44	35,24%
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód Wierzycy	688 412,00	242 617,44	35,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 932 000,00	2 641 194,22	38,10%
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód Wierzycy	6 932 000,00	2 641 194,22	38,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 000,00	1 093 711,13	38,11%
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód Wierzycy	2 870 000,00	1 093 711,13	38,11%
		6669	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	2 106,00	2 027,04	96,25%
			Zwrot dotacji - ochrona przed powodzią	2 106,00	2 027,04	96,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 560,00	167 000,00	82,85%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	201 560,00	167 000,00	82,85%
			Wymiana piecy c.o.	201 560,00	167 000,00	82,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	28 500,00	95,00%
		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	28 500,00	95,00%
			Wymiana piecy c.o.	30 000,00	28 500,00	95,00%
	90095		Pozostała działalność	6 057 000,00	6 057 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 057 000,00	6 057 000,00	100,00%

			Zwiększenie kapitału zakładowego MPI KOS-EKO	6 057 000,00	6 057 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 130 860,00	5 069 679,20	98,81%
	92195		Pozostała działalność	5 130 860,00	5 069 679,20	98,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 406,00	1 062 640,36	99,83%
			Rewitalizacja osiedla 1000-lecia Kartuska	1 064 406,00	1 062 640,36	99,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 185,00	1 544 262,05	96,38%
			Rewitalizacja osiedla 1000-lecia Kartuska	1 064 406,00	1 062 640,36	99,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 969,00	2 174 483,33	99,93%
			Rewitalizacja osiedla 1000-lecia Kartuska	2 175 969,00	2 174 483,33	99,93%
		6669	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	288 300,00	288 293,46	100,00%
			Zwrot dotacji - Rewitalizacja osiedla 1000-lecia , Kartuska	288 300,00	288 293,46	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 138 210,00	180 835,00	8,46%
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	43 050,00	2,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	43 050,00	21,53%
			Projekt i budowa stadionu	200 000,00	43 050,00	21,53%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00%
			Projekt i budowa stadionu	1 800 000,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	138 210,00	137 785,00	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 210,00	85 948,93	99,70%
			Projekt modernizacji budynku socjalnego	10 000,00	9 741,60	97,42%
			Budowa fotowoltaiki	76 210,00	76 207,33	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 836,07	99,68%
			Zakup ciągnika	52 000,00	51 836,06	99,68%
Razem:				61 803 741,00	43 300 665,60	70,06%

XI REALIZACJA ŚRODKÓW NA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		Szkoła Podstawowa nr 6		Szkoła Podstawowa nr 4		Przedszkole Samorządowe Nr 7		Ogółem	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801	80101	0830	9 000,00	10 160,00	12 000,00	11 660,00	15 000,00	14 460,00	30 000,00	27 470,00	10 000,00	10 050,00	0,00	0,00	76 000,00	73 800,00
		0950	0,00	3 557,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	12 929,57	0,00	0,00	14 000,00	16 486,58
		0960	1 000,00	0,00	2 000,00	570,00	500,00	500,00	5 000,00	7 385,46	1 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	8 455,46
	80103	0660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	26 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	26 784,00
	80104	0660	14 000,00	16 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	128 813,00	174 000,00	145 081,00
		0670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	481 767,00	550 000,00	481 767,00
		0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	453,98	500,00	453,98
		0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 872,04	4 000,00	3 872,04
	80148	0830	145 000,00	149 143,50	130 000,00	138 666,00	170 000,00	169 567,00	450 000,00	492 882,75	280 000,00	306 363,75	0,00	0,00	1 175 000,00	1 256 623,00
		0920	100,00	524,09	500,00	461,24	500,00	580,89	2 000,00	2 458,40	1 000,00	1 889,84	0,00	0,00	4 100,00	5 914,46
Razem			169 100,00	179 652,60	144 500,00	151 357,24	186 000,00	185 107,89	512 000,00	556 980,61	306 000,00	331 233,16	714 500,00	614 906,02	2 032 100,00	2 019 237,52

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		Szkoła Podstawowa nr 6		Szkoła Podstawowa nr 4		Przedszkole Samorządowe Nr 7		Ogółem	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801	80101	2400	0,00	421,19	0,00	1 581,15	0,00	622,93	0,00	3 875,44	0,00	4 396,98	0,00	0,00	0,00	10 897,69
		4210	4 000,00	6 844,70	6 000,00	4 566,85	7 000,00	6 892,07	10 000,00	9 623,02	20 000,00	13 672,59	0,00	0,00	47 000,00	41 599,23
		4240	1 000,00	959,12	0,00	0,00	3 500,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 449,12

		4300	5 000,00	5 492,00	8 000,00	6 082,00	5 000,00	3 955,00	25 000,00	21 357,00	5 000,00	4 910,00	0,00	0,00	48 000,00	41 796,00
	80103	2400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 251,00
		4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 319,00
		4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 214,00
	80104	2400	0,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 363,87	0,00	19 073,87
		3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 799,48	3 000,00	2 799,48
		4210	5 000,00	6 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	48 432,45	45 000,00	54 990,45
		4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	424 683,74	550 000,00	424 683,74
		4260	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	80 790,90	72 000,00	80 790,90
		4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	5 592,00	9 000,00	5 592,00
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	35 957,76	40 000,00	35 957,76
		4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	4 844,82	5 500,00	4 844,82
		4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 841,00	2 000,00	1 841,00
		4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	600,00	1 000,00	600,00
	80148	2400	0,00	0,00	0,00	8 509,24	0,00	9 572,89	0,00	52 809,07	0,00	66 512,19	0,00	0,00	0,00	137 403,39
		4220	145 100,00	149 667,59	130 500,00	130 618,00	170 500,00	160 575,00	452 000,00	442 532,08	281 000,00	240 864,79	0,00	0,00	1 179 100,00	1 124 257,46
Razem			169 100,00	179 652,60	144 500,00	151 357,24	186 000,00	185 107,89	512 000,00	556 980,61	306 000,00	330 356,55	714 500,00	614 906,02	2 032 100,00	2 018 360,91

INFORMACJA

z realizacji otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022r

I Dochody

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan na 01.01.2022r.	X	X	X	8 731 008,00	8 731 008,00	100,00
2.	Odsetki od środków na rachunku	758	75816	0920	60 936,00	79 276,46	130,10
	Razem:	X	X	X	8 791 944,00	8 810 284,46	100,21

II Wydatki

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	600	60095	6050	1 421 313,00	1 160 284,00	81,63
2.	Przebudowa dróg gminnych ulica Jodłowa i Świerkowa w Kościerzynie	600	60016	6050	571 431,00	571 431,00	100,00
3.	Dokumentacja i przebudowa ulicy Mała Kolejowa	600	60016	6050	1 500 000,00	0,00	0,00
4.	Zwiększenie kapitału zakładowego M.P.I. KOS-EKO Sp. z o.o.	900	90095	6010	5 299 200,00	5 299 200,00	100,00
	Razem:	X	X	X	8 791 944,00	7 030 915,00	79,97

III. Stan na koniec okresu

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Kwota (+,-)
1.	Stan na 31.12.2021r.	X	X	X	1 761 029,00
2.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	851	85195	2180	1 761 029,00

INFORMACJA

z realizacji otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w 2022r

I Dochody

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Promocja Szczepień	851	85195	2180	310,00	310,00	100,00
2.	Program "Korpus Wsparcia Seniorów"	852	85295	2180	77 151,00	76 767,33	99,50
3.	Wyplata dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i wypłat dla podmiotów wrażliwych	853	85395	2180	6 652 440,00	6 171 627,37	92,77
	Razem:	X	X	X	6 729 901,00	6 248 704,70	92,85

II Wydatki

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	<i>Projekt "Laboratoria przyszłości"</i>	801	80101		241 237,19	241 236,93	100,00
	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			4240	241 237,19	241 236,93	100,00
2.	<i>Promocja Szczepień</i>	851	85195		310,00	310,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	310,00	310,00	100,00
3.	<i>Program "Korpus Wsparcia Seniorów"</i>	852	85295		77 151,00	76 767,33	99,50
	Wynagrodzenia osobowe			4010	25 171,00	25 000,00	99,32
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 380,00	4 299,83	98,17
	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy			4120	500,00	367,50	73,50
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	28 950,00	28 950,00	100,00
	Zakup usług pozostałych			4300	16 800,00	16 800,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 230,00	1 230,00	100,00

	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			4710	120,00	120,00	100,00
4.	Wypłata dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i wypłat dla podmiotów wrażliwych	853	85395		6 652 440,00	6 171 627,37	92,77
	Świadczenia społeczne			3110	6 521 000,00	6 122 232,97	93,88
	Wynagrodzenia osobowe			4010	63 830,00	40 680,47	63,73
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12 215,00	6 993,00	57,25
	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy			4120	2 855,00	773,86	27,11
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	26 740,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	22 700,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	698,00	34,90
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			4710	1 100,00	249,07	22,64
	Razem:	X	X	X	6 971 138,19	6 489 941,63	93,10

INFORMACJA
z realizacji otrzymanych środków z Funduszu Pomocy
na świadczenia dla obywateli Ukrainy w 2022r

I Dochody

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Środki na nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć	750	75095	2100	29 549,89	13 241,79	44,81
2.	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	758	75814	2100	1 328 727,00	1 328 727,00	100,00
3.	Środki na zapewnienie posiłku w szkołach i przedszkolach, jednorazowe świadczenia pieniężne, zasiłki stałe i okresowe	852	85295	2100	226 959,68	226 959,68	100,00
4.	Środki na zakwaterowanie i wyżywienie, transport, wypłatę świadczeń pieniężnych	853	85395	2100	2 541 085,82	2 433 905,37	95,78
5.	Środki na stypendia i zasiłki dla uczniów	854	85495	2100	2 760,00	0,00	0,00
6.	Świadczenia rodzinne	855	85595	2100	235 631,11	235 631,11	100,00
	Razem:	X	X	X	4 364 713,50	4 238 464,95	97,11

II Wydatki

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki na nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć	750	75095	0	29 549,89	19 710,28	66,70
2.	Wydatki na edukację dzieci z Ukrainy	801		0	1 328 727,00	645 491,09	48,58
	w szkołach		80101	0	1 008 316,00	515 443,62	51,12
	w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych		80103	0	43 070,00	6 934,45	16,10

	w przedszkolach		80104	0	257 341,00	103 203,78	40,10
	w oddziałach wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		80149	0	20 000,00	19 909,24	99,55
3.	<i>Wydatki na zapewnienie posiłku w szkołach i przedszkolach, jednorazowe świadczenia pieniężne, zasiłki stałe i okresowe</i>	852	85295	0	226 959,68	226 959,68	100,00
4.	<i>Wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie, transport, wypłatę świadczeń pieniężnych</i>	853	85395	0	2 541 085,82	2 433 905,37	95,78
5.	<i>Wydatki na stypendia i zasiłki dla uczniów</i>	854	85495	0	2 760,00	0,00	0,00
6.	<i>Wydatki na świadczenia rodzinne</i>	855	85595	0	235 631,11	235 631,11	100,00
	Razem:	X	X	X	4 364 713,50	3 561 697,53	81,60

XII INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	179 253 823,88	143 698 689,00	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:	132 268 425,88	116 310 000,00	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	24 123 262,00	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	34 066 428,00	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	46 282 741,88	20 300 000,00	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:	26 741 538,00	37 010 000,00	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:	46 985 398,00	27 388 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 685 800,00	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	44 253 598,00	25 188 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	195 933 336,88	135 998 689,00	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:	134 129 595,88	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	47 082 795,36	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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:	1 571 709,00	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. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	61 803 741,00	32 575 689,00	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:	41 960 841,00	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	511 560,00	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1 861 170,00	12 887 000,00	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	11 818 343,00	12 887 000,00	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)	10,43%	9,05%	8,40%	8,97%	6,03%	6,24%	2,65%
8.1_vR OD_2020	8.1_vROD_2020	10,43%	9,05%	8,40%	8,97%	6,03%	6,24%	2,65%
8.1_vR OD_2026	8.1_vROD_2026	10,43%	9,05%	8,40%	8,97%	6,03%	6,24%	2,65%
8.1_vR OD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	9,05%	8,40%	8,97%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	1,22%	14,45%	18,64%	8,97%	5,92%	6,14%	2,55%
8.2_v2020	8.2_v2020	4,35%	16,75%	18,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,22%	14,45%	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%	11,68%	11,54%	12,10%	8,63%	8,14%	8,03%
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%	13,22%	13,09%	13,65%	10,06%	9,57%	9,46%
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_R OD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	29,53%	21,81%	14,06%	0,00%	0,00%	0,00%
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	1 526 844,00	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	23 647 518,00	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:	23 647 518,00	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	23 226 891,00	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	26 568 387,00	800 000,00	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:	26 568 387,00	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	18 954 347,00	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:	37 792 772,19	31 122 720,00	9 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 302 074,19	382 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	35 490 698,00	30 740 120,00	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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	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									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				133 490 543,35	37 792 772,19	31 122 720,00	9 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 604 492,19
1.a	- wydatki bieżące				3 500 225,19	2 302 074,19	382 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 674,19
1.b	- wydatki majątkowe				129 990 318,16	35 490 698,00	30 740 120,00	9 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 919 818,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				82 391 715,16	26 725 083,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 525 083,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 162 247,00	346 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 696,00
1.1.1.1	Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2015	2022	115 955,00	8 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 751,00
1.1.1.3	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wieżycy 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
1.1.1.4	Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez powołanie Kościerskiego Centrum Integracji Społecznej oraz wykorzystanie środowiskowych form aktywizacji społecznej w profilaktyce wykluczenia dzieci i młodzieży" -	Urząd Miasta	2020	2022	575 071,00	101 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 432,00
1.1.1.5	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				81 229 468,16	26 378 387,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 178 387,00
1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2015	2022	43 900 061,16	12 798 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 798 233,00
1.1.2.4	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
1.1.2.6	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" -	Urząd Miasta	2017	2023	13 933 857,00	3 778 154,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 154,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			51 098 828,19	11 067 689,19	30 322 720,00	9 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 079 409,19
1.3.1	- wydatki bieżące			2 337 978,19	1 955 378,19	382 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 978,19
1.3.1.1	Dostępna Szkoła -	Urząd Miasta	2022	2023	2 096 741,00	1 714 141,00	382 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 741,00
1.3.1.2	Laboratoria przyszłości -	Urząd Miasta	2021	2022	241 237,19	241 237,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 237,19
1.3.2	- wydatki majątkowe			48 760 850,00	9 112 311,00	29 940 120,00	9 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 741 431,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Paderewskiego -	Urząd Miasta	2021	2023	6 138 000,00	2 550 000,00	3 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 138 000,00
1.3.2.2	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	10 436 000,00
1.3.2.3	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	11 896 000,00
1.3.2.4	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	671 431,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej ul. Mała Kolejowa w K-nie -	Urząd Miasta	2022	2023	6 100 000,00	3 890 880,00	2 209 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.6	Przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie -	Urząd Miasta	2022	2023	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00

XIII INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WPF

Uchwałą Rady Miasta Nr XLVII/420/21 z dnia 15.12.2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna przyjęto plan na lata 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/473/22 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.
- Uchwała Nr LVI/492/22 z dnia 31-08-2022r.
- Uchwała Nr LVII/500/22 z dnia 28-09-2022r.
- Zarządzenie Nr 0050.129.2022 z dnia 30.09.2022r.
- Uchwała Nr LX/520/22 z dnia 26-10-2022r.
- Uchwała Nr LXII/528/22 z dnia 31-11-2022r.
- Uchwała Nr LXV/539/22 z dnia 28-12-2022r.
- Zarządzenie Nr 0050.189.2022 z dnia 30-12-2022r.

Realizacja zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową za 2022 r.

Lp.	Tytuł zadania	Stan na 1.01.2022	Zwiększenie /zmniejszenie	Stan na 31.12.2022	Wykonanie	%
1	Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego	9 978 097,00	2 828 887,00	12 806 984,00	8 420 226,91	65,7
	Wydatki bieżące	83 694,00	-74 943,00	8 751,00	2 772,63	31,7
	Wydatki majątkowe	9 894 403,00	2 903 830,00	12 798 233,00	8 417 454,28	65,8
2	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy	9 696 512,00	106 488,00	9 803 000,00	2 641 194,22	26,9
	Wydatki bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	Wydatki majątkowe	9 696 512,00	105 488,00	9 802 000,00	2 641 194,22	26,9
3	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	3 594 173,00	0,00	4 013 667,00	1 544 262,05	38,5
	Wydatki bieżące	235 513,00	0,00	235 513,00	0,00	0,0
	Wydatki majątkowe	3 358 660,00	419 494,00	3 778 154,00	1 544 262,05	40,9

4	Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej	89 864,00	11 568,00	101 432,00	86 112,20	84,9
	Wydatki bieżące	89 864,00	11 568,00	101 432,00	86 112,20	84,9
5	Projekt "Dostępna Szkoła"	0,00	1 714 141,00	1 714 141,00	764 479,13	44,60
	Wydatki bieżące	0,00	1 714 141,00	1 714 141,00	764 479,13	44,6
6	Projekt "Laboratoria przyszłości"	0,00	241 237,19	241 237,19	241 237,19	100,00
	Wydatki bieżące	0,00	241 237,19	241 237,19	241 237,19	100,0
7	Budowa ul. Paderewskiego	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	1 960 815,43	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	1 960 815,43	0,00
8	Projekt i budowa stadionu lekkoatletycznego	50 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	43 050,00	0,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	43 050,00	0,00
9	Budowa hali sportowej przy ZS-P 3	814 000,00	-814 000,00	0,00	0,00	0
	Wydatki majątkowe	814 000,00	-814 000,00	0,00	0,00	0,0
10	Budowa dróg gminnych ul. Świerkowa i Jodłowa	0,00	671 431,00	671 431,00	670 573,40	99,87
	Wydatki majątkowe	0,00	671 431,00	671 431,00	670 573,40	99,87
11	Budowa ul. Mała Kolejowa	0,00	3 890 880,00	3 890 880,00	402 126,05	0,0
	Wydatki majątkowe	0,00	3 890 880,00	3 890 880,00	402 126,05	0,0
	Ogółem	24 222 646,00	13 150 632,19	37 792 772,19	16 774 076,58	44,38

XIV SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022R.

KOŚCIERSKI DOM KULTURY IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W KOŚCIERZYNI INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KDK ZA ROK 2022

PRZYCHODY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022*	WYKONANIE NA 31.12.2022
DOTACJA NA WYD. BIEŻĄCE	1.230.000,00	1.230.000,00
PRZYCHODY WŁASNE	1.350.000,00	1.389.971,87
PRZYCHODY FINANSOWE	0	0
POZOST. PRZYCHODY OPERACYJNE	5.600,00	8.111,50
RAZEM :	2.585.600,00	2.628.083,37

KOSZTY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022 *	WYKONANIE NA 31.12.2022
WYNAGRODZENIA OSOBOWE I BEZOSOBOWE Z POCHODNYMI	1.502.000,00	1.502.473,78
AMORTYZACJA	8.055,00	8.055,64
ZAKUP MATERIAŁÓW, ENERGII, CO, WODA I ŚCIEKI	300.000,00	295.955,70
USŁUGI OBCE	750.000,00	777.801,37
KOSZTY REMONTOWE	0	0
DELEGACJE, TELEFONY, MEDYCINA PRACY	12.500,00	11.730,11
PODATKI I OPŁATY	70.000,00	66.450,10
ODPIS NA ZFŚS	28.271,00	28.270,49
KOSZTY FINANSOWE	2.000,00	1.570,12
POZ.KOSZTY OPERACYJNE	9.000,00	8.805,51
WARTOŚĆ SPRZED. TOWARÓW W CENIE ZAKUPU	0	0
Inwestycje	0	0
RAZEM :	2.681.826,00	2.701.112,82

*zaktualizowany 26.09.2022

INFORMACJE DODATKOWE :

1. Stan rachunku VAT – 984,54
2. Stan konta bankowego – 122.291,47
3. Stan kasy – 2.697,86
4. Stan należności – 22.292,70
5. Stan zobowiązań wobec kontrahentów – 16.123,87
W tym wymagalnych - 0
6. ZUS - niewymagalny - 33.828,09
7. Podatek PIT – niewymagalny – 5.037,00
8. VAT nadpłacony – 10.979,92
9. Stan zatrudnienia – 16 osób

Informacja o zrealizowanych zadaniach w 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.

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 „Kościierzanka”.

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

- Kościerski Chór Żeński pod dyrekcją Jana Zamkowskiego,
- Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Kościierzyna” /sekcja chóru, baletu i kapeli/,
- Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Mała Kościierzyna” 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 Kościierzynie

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

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 Kościierzyny 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 Kościierzynie 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 Kościierzyna, 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 /poniedziałki, wtorki, czwartki/
- Zajęcia plastyczne dla dzieci /środy, czwartki/
- Pianino /zajęcia indywidualne w tygodniu/
- Pilates dla pań /czwartki/
- Joga dla pań „Jogavita” /wtorki, czwartki/
- Joga dla pań /poniedziałki/
- Fitness dla pań /wtorki, czwartki/
- Fitness dla pań /środy, piątki/
- 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 kielbasek 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 /poniedziałki, wtorki, czwartki/
- Zajęcia sekcji perkusji: /poniedziałki, wtorki, środy/
- Zajęcia plastyczne dla dzieci /środy, czwartki/
- Pianino /zajęcia indywidualne w tygodniu/
- Pilates dla pań /czwartki/
- Joga dla pań „Jogavita” /wtorki, czwartki/
- Joga dla pań /poniedziałki/
- Fitness dla pań /wtorki, czwartki/
- Fitness dla pań /środy, piątki/
- 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 /poniedziałki, wtorki, czwartki/
- Zajęcia sekcji perkusji: /poniedziałki, wtorki, środy/
- Zajęcia plastyczne dla dzieci /środy, czwartki/
- Pianino /zajęcia indywidualne w tygodniu/
- Pilates dla pań /czwartki/
- Joga dla pań „Jogavita” /wtorki, czwartki/
- Joga dla pań /poniedziałki/
- Fitness dla pań /wtorki, czwartki/
- Fitness dla pań /środy, piątki/
- 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 Baški” (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 „Jastrę na Kaszubach” z udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej w Parchowie

06.04 *miejsce: CKK Strzelnica* Warsztaty „Jastrę 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 kielbasa 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 wniosek 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 /poniedziałki, wtorki, czwartki/,
- Zajęcia sekcji perkusji: /poniedziałki, wtorki, środy/
- Zajęcia plastyczne dla dzieci /środy, czwartki/
- Pianino /zajęcia indywidualne w tygodniu/

- Pilates dla pań /czwartki/
- Joga dla pań „Jogavita” /wtorki, czwartki/
- Joga dla pań /poniedziałki/
- Fitness dla pań /wtorki, czwartki/
- Fitness dla pań /środy, piątki/
- 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 „Kościerzyna” oraz Zespołu „Mała Kościerzyna”

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

03.05 *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 Kościerzyny, 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 Kościerzyny, 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 Kościerzynie 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 /poniedziałki, wtorki, czwartki/,
- Zajęcia sekcji perkusji: /poniedziałki, wtorki, środy/
- Zajęcia plastyczne dla dzieci /środy, czwartki/
- Pianino /zajęcia indywidualne w tygodniu/
- Pilates dla pań /czwartki/
- Joga dla pań „Jogavita” /wtorki, czwartki/
- Joga dla pań /poniedziałki/
- Fitness dla pań /wtorki, czwartki/
- Fitness dla pań /środy, piątki/
- 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** „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 Sokółowski, Jakub Hurysz, Paweł Daszkowski, Mateusz Czapła, 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 „łaczce”

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 Purtee 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”

28.06 *miejsce: Stary Browar Kościerzyna* Koncert kameralny pieśni w wykonaniu Izabeli Kopeć (mezzosopran) z towarzyszeniem pianisty Pawła Rydla w ramach "Edukacyjnego spaceru po Kaszubach śladami Józefa Wybickiego" /współorganizator koncertu: KDK/

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 /poniedziałki, wtorki, czwartki/,
- Zajęcia sekcji perkusji /poniedziałki, wtorki, środy/
- Zajęcia plastyczne dla dzieci /środy, czwartki/
- Pianino /zajęcia indywidualne w tygodniu/
- Pilates dla pań /czwartki/
- Joga dla pań „Jogavita” /wtorki, czwartki/
- Joga dla pań /poniedziałki/
- Fitness dla pań /wtorki, czwartki/
- Fitness dla pań /środy, piątki/
- 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 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”

Lipiec

08.07 *miejsce: Ogródek Jordanowski* Wieczór Disco Polo Koncert zespołu: Fanatic, Voyager

10.07 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego* Koncert z cyklu „Z klasyką przez Polskę” (*Bach / Chopin / Albeniz*) z udziałem Kamila Pacholca /fortepian/ - Finalisty XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina

15.07 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego* „Krzysztofiki”- Musical „Król Lew” w wykonaniu uczestników warsztatów aktorskich

16.07 *Święto Miasta* *miejsce: Ogródek jordanowski* Koncert zespołów: Komodo & Thomas Sykes, Daria

17.07 *Święto Miasta* *miejsce: Ogródek jordanowski* Koncert Męskiego Chóru Szantowego Zawisza Czarny

23.07 *miejsce: Ogródek Jordanowski* Koncert: Kwartet Séférian oraz zespół Sztynny Pal Azji

26.07 *miejsce: CKK Strzelnica* Recital Izabeli Kopeć /mezzosopran/ oraz Pawła Rydla /fortepian/ w ramach "Edukacyjnego spaceru po Kaszubach Józefa Wybickiego Twórcy Hymnu Narodowego

28,29,30.07 *miejsce: Ogródek Jordanowski* Międzynarodowy Festiwal Folkloru "Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata". Wystąpiły zespoły folklorystyczne krajowe i międzynarodowe. W 2022 roku miasto Kościerzyna gościło zespół folklorystyczny ze Słowacji

28.07 Zespoły: Meksyk, Kościerzyna, Słowacja

29.07 Zespoły: Chorwacja, Bławatki, Hiszpania

30.07 Zespoły: Serbia, Ukraina, Kolumbia

Działania i zajęcia w miesiącu lipcu

KDK, ul. Długa 31

- Gimnastyka artystyczna z elementami tańca i baletu /wtorki, czwartki/
- spotkania seniorów – sekcji tanecznej z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kościerzynie /środy, piątki/

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

- Kino Remus - seanse filmowe

- występy **Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kościerzyna”** podczas:

- XII International Music & Dance Festival - Międzynarodowego Festiwalu „PARALIA SUMMER FEST” w Paralii – Grecja (13-17.07)
- The Folk Waves Festival - Międzynarodowego Festiwalu Kultury Krajów Bałtyckich we Władysławowie (26.07)
- XXVI Międzynarodowego Festiwalu Folkloru "Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata" (27-31.07)

Sierpień

01.08 *miejsce: Rynek Miasta* Rekonstrukcja Powstania Warszawskiego Ze strony KDK: pomoc organizacyjna, nagłośnienie

01-05.08 *miejsce: CKK Strzelnica* Lato z kulturą, ekologią i sztuką (warsztaty plastyczne, zabawy kaszubskie, kuchnia kaszubska, warsztaty przyrodnicze, zioła i bukiety z ziół)

06.08 *miejsce: Ogródek Jordanowski* Koncert Mezo

08-19.08 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Warsztaty z młodzieżą pod kierunkiem Konrada Mastyły

09.08 *miejsce: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kościerzynie* Recital Izabeli Kopeć /mezzosopran/ oraz Ewy Pelweckiej, Koncert pieśni w ramach Edukacyjnego Spaceru po Kaszubach (współorganizacja: KDK, J. Dittrich – prowadzenie imprezy)

09.08 Udział w felietonie TVP Gdańsk, materiał dotyczący między innymi: warsztatów muzycznych w Kościerskim Domu Kultury prowadzonych przez Konrada Mastyły oraz klasy gitar pod opieką instruktora muzycznego Grzegorza Daszkowskiego

10.08 *miejsce: CKK Strzelnica* Warsztaty –„wełna” w ramach projektu „Wielokulturowy dizajn”

11.08 *miejsce: CKK Strzelnica* Warsztaty –„wełna” w ramach projektu „Wielokulturowy dizajn”

12.08 *miejsce: CKK Strzelnica* Warsztaty –„wełna” w ramach projektu „Wielokulturowy dizajn”

15.08 *miejsce: Plac przy pomniku Józefa Wybickiego* **Piknik z okazji Dnia Wojska Polskiego** Piknik Rodzinny z pokazem sprzętu wojskowego (m. in. zobaczyć można było czołg Leopard 2 oraz wóz piechoty Rosomak), wystąpiła Orkiestra Wojskowa, wokaliści Klubu Marynarki Wojennej a także kościerska młodzież pod kierunkiem Konrada Mastyły. Na telebimie można było obejrzeć film „Karbala”

15.08 *miejsce: Plac przy pomniku Józefa Wybickiego* Konkurs na przygotowanie wiązanki ziołowo – kwiatowej w ramach konkursu Bukiety dla Panny Zelno /podczas Pikniku Wojskowego/

15.08 *miejsce: Kino Remus* Film, pt.: „Wojna Światów” dotyczący Bitwy Warszawskiej z udziałem reżysera - Mirosława Borka

20.08 *miejsce: CKK Strzelnica* Piknik rodzinny dla grup AA : „Trzeźwo podchodzimy do życia”. W programie: prelekcja na temat uzależnień, warsztaty kulinarne i muzyczne, plenerowa gra terenowa, zabawy rekreacyjno – sportowe, biesiada przy ognisku wraz z pieczeniem kiełbasek Piknik finansowany w ramach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

22.08 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego* Koncert utalentowanej młodzieży, kierownictwo muzyczne: Konrad Mastyło

26.08 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Zajęcia z klockami LEGO. Zajęcia bezpłatne dla dzieci Organizator Stowarzyszenie „GD”

27.08 *miejsce: Ogródek Jordanowski* Koncert: PEJA Koncert finansowany w ramach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Działania i zajęcia w miesiącu sierpniu

KDK, ul. Długa 31

- Gimnastyka artystyczna z elementami tańca i baletu /wtorki, czwartki/
- Fitness dla pań /wtorki, czwartki/
- spotkania seniorów – sekcji tanecznej z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kościerzynie /środy, piątki/
- Treningi Kościerskiego Klubu Kyokushin Karate /środy, piątki/

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

- Kino Remus - seanse filmowe
- występy Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kościerzyna”:
 - Udział zespołu w programie TVP 3 Gdańsk „Pomorze na Weekend” (12.08)
 - podczas Kaszubskiego festiwalu "Kaszëbskô rozegracëjô" w Lipie (13.08)
 - oraz w "XVII Spotkaniach Kultur" w Koszalinie (20.08) /prezentacja dorobku artystycznego mniejszości narodowych, zamieszkujących Pomorze Środkowe/

Wrzesień

29.09 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Spotkanie organizacyjne – zajęcia kreatywne dla dzieci, instruktor: M. Conca

30.09 *miejsce: teren CKK Strzelnica* Ognisko z udziałem członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku

01.09 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Zajęcia z klockami LEGO Zajęcia bezpłatne dla dzieci, Organizator Stowarzyszenie „GD”

10.09 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Zajęcia z klockami LEGO Zajęcia bezpłatne dla dzieci (2 grupy) Organizator Stowarzyszenie „GD”

17.09 *miejsce: Ogródek Jordanowski* Spotkanie ekologiczne, pn. Segreguję, ograniczam, nie marnuję” oraz piknik ekologiczny Organizator: Prezero, Związek Gmin Wierzyca Ze strony KDK: nagłośnienie

20.09 *miejsce: teren CKK Strzelnica* Ognisko dla członków Centrum Pastoralnego „Więź”

21.09 *miejsce: teren CKK Strzelnica* Ognisko i gra terenowa z udziałem dzieci ze szkoły w Wielkim Klinczu

22.09 *miejsce: CKK Strzelnica* Posumowanie projektu Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. Oddział w Kościerzynie „Wielokulturowy dizajn” (dekorowanie lnu, wełna), wystawa

23.09 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego* Uroczysty koncert podsumowujący Rok Wybickiego Krzysztof Gordon (słowo), Dawid Głowacki (klarnet), Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Wojciech Rajski (dyrygent) *W programie: Moszkowski, Ogiński, Janiewicz, Kurpiński, koncert pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego*

24.09 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego* Koncert z klasyką przez Polskę. Koncert mistrzowski. Aleksander Dębicz (fortepian), Łukasz Kuropaczewski (gitara) *Organizator: KDK, Polski Impresariat Artystyczny*

25.09 *miejsce: Ogródek Jordanowski* XI Bajkowy Festyn Rodzinny Organizator: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/Gdańsk i KDK

W programie m.in.: promocja płyty „Kaszubajki” oraz audiobooka „Pisarze żęją. Zéńdzenié z kaszëbską lëteraturą” Janusza Mamelskiego; występy zespołów: Zespół Pieśni i Tańca „Mała Kościerzyna”; Kaszubski Zespół „Móli Kaszëbi” z Wąglikowic; kaszubska ZUMBA z uczennicami ze szkoły w Łubianie; spotkanie z Kaszubską Influencerką, happening „Książęta Kaszubscy”; moje spotkanie z „Józefem Wybickim”; gry, zabawy, warsztaty i konkursy dla dzieci; stoiska twórców ludowych, rzemieślników i wydawców

25.09 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego* Koncert – „Śpiewająca Rodzina Kaczmarek”

26,27.09 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego* „Krzysztofiki”- Musical „Król Lew” w wyk. uczestników warsztatów aktorskich z udziałem młodzieży z kościerskich szkół

27.09 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego, sala baletowa I p.* Spotkanie organizacyjne „Małej Kościerzyny”, *opiekun grupy: M. Knitter*

Wrzesień - Nabór do Sekcji Kościerskiego Domu Kultury - zajęcia i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych w roku szkolnym 2022/2023

Działania i zajęcia w miesiącu wrześniu

KDK, ul. Długa 31

- Zajęcia ruchowe z elementami tańca dla dzieci, taniec dla młodzieży i dorosłych /poniedziałki/

- Gimnastyka artystyczna z elementami tańca i baletu /poniedziałki, środy, czwartki/

- Pilates dla pań /czwartki/

- Joga dla pań „Jogavita” /wtorki, czwartki/

- Fitness dla pań /wtorki, czwartki/

- spotkania seniorów – sekcji tanecznej z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kościerzynie /środy, piątki/

- Treningi Kościerskiego Klubu Kyokushin Karate /poniedziałki, środy/

- Nauka gry na instrumentach klawiszowych (fortepian) /zajęcia indywidualne w tygodniu/

- Spotkania Klubów Seniora /wg harmonogramu/

- Spotkania w ramach rozgrywek „Kaszubskiej Baśki” (7, 21 września)

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

- Próby Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca Kościerzyna”
- Kościerski Klub Karate - do Seiunchin /treningi; samoobrona/ - zajęcia rozpoczęły się 14.09
- Udział sekcji dziecięcej „Mała Kościerzyna” w XI Bajkowym festynie rodzinnym (15.09)

Październik

02.10 *miejsce: Ogródek Jordanowski* Piknik łowiecki, „Hubertus Pomorski” Ze strony KDK: pomoc organizacyjna, nagłośnienie

03.10 *miejsce: KDK, ul. Długa 31, II p. sala 31* Spotkanie organizacyjne – zajęcia plastyczne dla najmłodszych, *instruktor: W. Romanowska*

04.10 *miejsce: KDK, ul. Długa 31, gabinety muzyczne* Spotkanie organizacyjne sekcji muzycznych *instruktorzy: G. Daszkowski, J. Perszewski*

04.10 *miejsce: CKK Strzelnica* Nagrania i sesja do kalendarza „przy piecu chlebowym” z udziałem KGW z Wielkiego Klincza

04.10 *miejsce: KDK, ul. Długa 31, II p. s.31* Spotkanie koła literackiego z udziałem R. Gerszewskiego

05.10 *miejsce: KDK, ul. Długa 31, I p. s.19* Spotkanie Zarządu Klubu Seniora Kaszub

08.10 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego* Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kościerzynie

10.10 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego* Dzień solidarności i osobami chorującymi psychicznie „Jestem sobą, nie chorobą”. Organizator: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie, Współorganizator: KD

13.10 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego* Miejskie Obchody Dnia Edukacji Narodowej

14.10 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego* Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej

14.10 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego* Spektakl komediowy, pt.: „Ławeczka w słońcu”

18.10 *Nagłośnienie* podczas Dnia Seniora w Garczynie

19.10 *miejsce: teren CKK Strzelnica* Ognisko z udziałem ZHP Kościerskiego Szczepu Drużyn Harcerskich

20.10 *miejsce: Kino REMUS* Projekcja filmu, pt. „Na Rauszu”

21.10 *miejsce: KDK, ul. Długa 31, III p., sala baletowa* Bezpłatne zajęcia pokazowe zumbi dla seniorów

24,25.10 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /Kino REMUS/* - godziny przedpołudniowe Spektakle teatralne dla młodzieży z udziałem aktorów Teatru Współczesnego z Wrocławia

24.10 *miejsce: KDK, ul. Długa 31, II p., s. 19* Spotkanie dot. Szlachetnej Paczki

25.10 *miejsce: KDK, ul. Długa 31, s. 31* Szkolenie dla opiekunek z Kościerskiego Stowarzyszenia „Factum”

25-31.10 *miejsce: Foyer Sali im. L. Szopińskiego* Wystawa, pn. „Otulone życiem”. „Wystawa prezentowała fotogramy kobiet, które stanęły po stronie życia”. Autor zdjęć: Michał Stosik.

26.10 *miejsce: KDK, ul. Długa 31, s. 31* Szkolenie dla opiekunek z Kościerskiego Stowarzyszenia „Factum”

28.10 *miejsce: CKK „Strzelnica” - Restauracja pod Kurem* Spotkanie z podróżą, pn. „Nieznane oblicze Nepalu” z udziałem autorki książki Edyty Stępczak "Burka w Nepalu nazywa się sari"

28.10 *miejsce: KDK, ul. Długa 31, III p., s. 46* Zajęcia zumbi dla seniorów

31.10 *miejsce: Kino Remus* Halloween w kinie Remus – specjalne seanse filmowe

Działania i zajęcia w miesiącu październiku

KDK, ul. Długa 31

- Zajęcia sekcji muzycznych: gitara, saksofon, klarnet /poniedziałki, wtorki, czwartki/
- Zajęcia sekcji perkusji /poniedziałki, wtorki, środy/
- Zajęcia plastyczne dla dzieci /poniedziałki/
- Zajęcia kreatywne dla dzieci /czwartki/
- Pianino /zajęcia indywidualne w tygodniu/
- Robotyka dla dzieci /wtorki/
- Szachy dla najmłodszych /środy/
- Pilates dla pań /czwartki/
- Joga dla pań „Jogavita” /wtorki, czwartki/
- Fitness dla pań /wtorki, czwartki/
- Gimnastyka artystyczna z elementami tańca i baletu /poniedziałki, wtorki, czwartki/
- Treningi Kościerskiego Klubu Kyokushin Karate /poniedziałki, środy/
- Zajęcia ruchowe z elementami tańca dla dzieci, taniec dla młodzieży i dorosłych /poniedziałki/
 - spotkania seniorów – sekcji tanecznej z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kościerzynie /środy, piątki/
 - Spotkania Klubów Seniora /wg harmonogramu/
 - Spotkania w ramach rozgrywek „Kaszubskiej Baśki” (5, 19 października)

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

- Kino Remus - seanse filmowe
 - Próby Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca Kościerzyna” oraz „Małej Kościerzyny”
 - Kościerski Klub Karate - do Seiunchin /treningi; samoobrona dla kobiet/

Listopad

01.11 Udział w kweście na rzecz ratowania grobów osób zasłużonych dla Kościerzyny oraz zabytkowych nagrobków znajdujących się na terenie Cmentarza Parafialnego w Kościerzynie

04.11 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /Kino REMUS/ - godziny przedpołudniowe* Spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży z udziałem aktorów Teatru „Artenes” z Wrocławia

06.11 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Spotkanie Kościerskiego Koła PZW nr 59 „Costerina”

06.11 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /Kino REMUS/* Spektakl teatralny, pt.: „Pół na pół”. Piotr Swedes, Piotr Polk, reż.: Wojciech Malajkat

07.11 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /Kino REMUS/* Spektakl pt. „Oblubieniec” w wykonaniu grupy teatralnej i zespołu muzycznego „Totus Tuus”

09.11 Ogłoszenie konkursu, pn. „Kaszubska Kartka z Życzeniami na Boże Narodzenie” (V edycja) dla uczniów podstawowych, ponadpodstawowych oraz osób dorosłych z powiatu kościerskiego. *Ze strony KDK: współorganizacja*

10.11 Udział w uroczystym śpiewaniu hymnu w ramach V edycji akcji "Szkoła do Hymnu – Pomorze 2022" na terenie Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie

11.11 *miejsce: miasto Kościerzyna* Powiatowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości przy pomniku Nieznanego Żołnierza *Ze strony KDK: nagłośnienie + organizacja zlotu motocyklistów „Lostsaints”*

11.11 *Punkt kaszubski w KDK przy ul. Długiej 31* podczas XV Rajdu z okazji Święta Niepodległości

13.11 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Spotkanie Zarządu Koła PZW nr 60 przy ZPS „Lubiana” S.A.

14.11 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /Kino REMUS/* XIX Zaduszki Jazzowe – Łukasz Makowski Quartet w składzie: Łukasz Makowski (kontrabas, gitara basowa), Łukasz Banaszekiewicz (saksofon), Paweł Kukuła (piano), Damian Szajkowski (perkusja) *Organizator: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kościerzynie*

15.11 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Warsztaty świąteczne „skarpeta dla Świętego Mikołaja” z udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej Montessori w Kościerzynie

16.11 Udział w spotkaniu w sprawie organizacji X edycji MFF Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata w Brusach

17,18.11 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /Kino REMUS/-godziny przedpołudniowe* „Krzysztofiki”-Musical „Król Lew” w wykonaniu uczestników warsztatów aktorskich z udziałem młodzieży z kościerskich szkół

22.11 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Warsztaty świąteczne „skarpeta dla Świętego Mikołaja” z udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej w Starych Polaszkach

23.11 *miejsce: Kino Remus* Dyskusyjny Klub Filmowy - najnowszy film Carli Simón, pt. „Alcarràs”. Hiszpański kandydat do Oscara, Laureat Złotego Niedźwiedzia na MFF w Berlinie 2022

23.11 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Warsztaty świąteczne „skarpeta dla Świętego Mikołaja” z udziałem osób niepełnosprawnych ze Szklanej k/ Stężycy

23,24.11 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /Kino REMUS/ - godziny przedpołudniowe* Spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży z udziałem aktorów Teatru Współczesnego z Wrocławia

25.11 *miejsce: Starostwo Powiatowe w Kościerzynie* Konferencja historyczna „Gunter Modrow sprawca zbrodni i wysiedleń w powiecie kościerskim *Ze strony KDK: współorganizacja*

26.11 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /Kino REMUS/* Koncert „Eleni” (2 koncerty)

28.11 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Spotkanie organizacyjne „Szlachetnej Paczki”

29.11 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /Kino REMUS/* Spotkanie dla młodzieży – tematyka dot. J. Popiełuszki *Organizator: Civitas Christiana, BOPO, KDK*

29.11 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Warsztaty świąteczne „skarpeta dla Świętego Mikołaja” z udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej w Starych Polaszkach

30.11 *miejsce: CKK Strzelnica, ul. Strzelnica 2* Warsztaty świąteczne „skarpeta dla Świętego Mikołaja” z udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej w Niedamowie

- Oferta warsztatów Bożonarodzeniowych dla grup zorganizowanych

- Rejestracja Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz przyjmowanie wolontariuszy, którzy będą kwestować podczas 31 Finału WOŚP – dnia 29 stycznia 2023 roku (niedziela) w Kinie Remus pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą! Finał dla wszystkich – małych i dużych”.

- Staż praktykantów z PZS2 w Kościerzynie w terminie od 28.11 do 22.12.2022 r. w Kościerskim Domu Kultury

Działania i zajęcia w miesiącu listopadzie

KDK, ul. Długa 31

- Zajęcia sekcji muzycznych: gitara, saksofon, klarnet /poniedziałki, wtorki, czwartki/
- Zajęcia sekcji perkusji /poniedziałki, wtorki, środy/
- Zajęcia plastyczne dla dzieci /poniedziałki/
- Zajęcia kreatywne dla dzieci (2 grupy) /czwartki/
- Pianino /zajęcia indywidualne w tygodniu/
- Robotyka dla dzieci (2 grupy) /wtorki/
- Szachy dla najmłodszych /środy/
- Pilates dla pań /czwartki/
- Joga dla pań „Jogavita” /wtorki, czwartki/
- Fitness dla pań /wtorki, czwartki/
- Gimnastyka artystyczna z elementami tańca i baletu /poniedziałki, wtorki, czwartki/
- Treningi Kościerskiego Klubu Kyokushin Karate /poniedziałki, środy/
- Zajęcia ruchowe z elementami tańca dla dzieci, taniec dla młodzieży i dorosłych /poniedziałki/
- spotkania seniorów – sekcji tanecznej z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kościerzynie /środy, piątki/
- Spotkania Klubów Seniora /wg harmonogramu/
- Spotkania w ramach rozgrywek „Kaszubskiej Baśki” (9, 23 listopada)

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

- Kino Remus - seanse filmowe
- Próby Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca Kościerzyna” oraz „Małej Kościerzyny”
- Kościerski Klub Karate - do Seiunchin /treningi; samoobrona dla kobiet/

Grudzień

01.12 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /Kino REMUS/* Przegląd małych form teatralnych na temat profilaktyki zdrowia. Współorganizacja: Powiatowa Państwowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kościerzynie

01.12 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Warsztaty świąteczne „skarpeta dla Świętego Mikołaja” z udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kościerzynie

02.12 *miejsce: CKK Strzelnica, ul. Strzelnica 2* Warsztaty świąteczne „skarpeta dla Świętego Mikołaja” z udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej w Starych Polaszkach

05.12 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /Kino REMUS/* Koncert sekcji muzycznej KDK pod kier. Grzegorza Daszkowskiego dla rodzin zastępczych PCPR w Kościerzynie

05.12 *miejsce: KDK, ul. Długa 31 /s. 19/* Warsztaty Bożonarodzeniowe dla osób indywidualnych, ”Bombka inna niż wszystkie” - drewniana bombka ozdobiona metodą mix media

05.12 Udział w komisji konkursu, pn. „Kaszubska Kartka z Życzeniami na Boże Narodzenie” (V edycja) dla uczniów podstawowych, ponadpodstawowych oraz osób dorosłych z powiatu kościerskiego

06.12 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Warsztaty świąteczne „skarpeta dla Świętego Mikołaja” z udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wąglikowicach

07.12 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Podsumowanie „Kaszubskiej Baśki” oraz spotkanie wigilijne

08.12 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Warsztaty świąteczne „bombka wykonywana techniką mieszaną” z udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kościerzynie

09.12 Gala konkursowa, ogłoszenie wyników i zwycięzców konkursu, pn. „Kaszubska Kartka z Życzeniami na Boże Narodzenie” (V edycja) dla uczniów podstawowych, ponadpodstawowych oraz osób dorosłych z powiatu kościerskiego. Ze strony KDK: współorganizacja

09.12 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Spotkanie wigilijne uczestników zajęć „Jogavita”

09,10,11.12 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* „Szlachetna Paczka” – „weekend cudów”

09,10,11.12 *miejsce: Rynek Miasta* Jarmark Świąteczny Stoiska twórców ludowych i rękodzielników

10.12 *miejsce: Rynek Miasta* W ramach Jarmarku Świątecznego odbył się koncert kolęd w wykonaniu podopiecznych Pani Aleksandry Skrok-Paszkiwicz, prowadzącej Studio Piosenki „Metro” w Sopocie, pod patronatem teatru „Buffo” oraz zajęcia wokalne w Music School w Kościerzynie.

10.12 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /Kino REMUS/* Organizacja spotkania mikołajkowego dla pracowników i ich rodzin firmy Piekarni Cukierni B. i J. Jarzębińskich Sp. J.

10.12 *miejsce: Rynek Miasta* Mikołaje na motocyklach Przejazd odwołany ze względu na złe warunki atmosferyczne i drogowe

13.12 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Warsztaty świąteczne „bombka wykonywana techniką mieszaną” z udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościerzynie

14.12 *miejsce: CKK Strzelnica, ul. Strzelnica 2* Warsztaty świąteczne „bombka wykonywana techniką mieszaną” z udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej w Niedamowie

15.12 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Warsztaty świąteczne „bombka wykonywana techniką mieszaną” z udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kościerzynie

15.12 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /Kino REMUS/* Stand up – Olka Szczęśniak (2 koncerty)

17.12 *miejsce: Rynek Miasta* Przekazanie Świątecznego Betlejemskiego, *Ze strony KDK: nagłośnienie*

19.12 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /Kino REMUS/* Koncert "Głośne śpiewanie kolęd" w wykonaniu: *zespołu młodzieży z Kościerskiego Domu Kultury pod dyr. Grzegorza Daszkowskiego, Kościerskiego Chóru Żeńskiego pod dyr. Jana Zamkowskiego, Grupy Dziecięcej "Mała Kościerzyna" oraz Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Kościerzyna", Żeńskiego Chóru Kameralnego działającego przy I Liceum Ogólnokształcącym pod dyr. Tomasza Chyły*

Działania i zajęcia w miesiącu grudniu

KDK, ul. Długa 31

- Zajęcia sekcji muzycznych: gitara, saksofon, klarnet /poniedziałki, wtorki, czwartki/
- Zajęcia sekcji perkusji /poniedziałki, wtorki, środy/
- Zajęcia plastyczne dla dzieci /poniedziałki/
- Zajęcia kreatywne dla dzieci (2 grupy) /czwartki/
- Pianino /zajęcia indywidualne w tygodniu/
- Robotyka dla dzieci (2 grupy) /wtorki/
- Szachy dla najmłodszych /środy/
- Pilates dla pań /czwartki/
- Joga dla pań „Jogavita” /wtorki, czwartki/
- Fitness dla pań /wtorki, czwartki/
- Gimnastyka artystyczna z elementami tańca i baletu /poniedziałki, wtorki, czwartki/
- Treningi Kościerskiego Klubu Kyokushin Karate /poniedziałki, środy/
- Zajęcia ruchowe z elementami tańca dla dzieci, taniec dla młodzieży i dorosłych /poniedziałki/
 - spotkania seniorów – sekcji tanecznej z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kościerzynie /środy, piątki/
 - Spotkania Klubów Seniora /wg harmonogramu/
 - Spotkania w ramach rozgrywek „Kaszubskiej Baśki” (7 grudnia – podsumowanie i spotkanie wigilijne)

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

- Kino Remus - seanse filmowe
 - Próby Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca Kościerzyna” oraz „Małej Kościerzyny”
 - Kościerski Klub Karate - do Seiunchin /treningi; samoobrona dla kobiet/

BIBLIOTEKAMIEJSKA IM. KS. KONSTANTEGO DAMROTA W KOŚCIERZYNIE
INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI ZA ROK 2022

I Dane finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	31.12.2022
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 089 783,00	1 091 297,12
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	11 000,00	11 072,41
1.1	w tym: z działalności statutowej	11 000,00	11 072,41
1.1.1	w tym za bilety		
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 010 000,00	1 010 000,00
2.1	w tym: na remonty		
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących** z tego:	26 923,00	26 923,00
3.1	Starostwo Powiatowe Kościerzyna		
3.2	Biblioteka Narodowa Warszawa	26 923,00	26 923,00
4.	Przychody prywatyzacji		
5.	Przychody finansowe		0,00
5.1	dywidendy i udział w zysku		
5.2	odsetki		
5.3	inne		
6.	Pozostałe przychody	41 860,00	43 301,71
II.	KOSZTY	1 113 783,00	1 104 730,62
7.	Koszty według rodzaju	1 113 783,00	1 104 730,43
7.1	amortyzacja	24 000,00	23 749,31
7.2	materiały i energia	174 913,00	169 020,50
7.3	usługi obce	119 870,00	118 597,70
7.3.1	remonty	66 500,00	66 444,03
7.3.2	pozostałe	53 370,00	52 153,67
7.4	podatki i opłaty	10 250,00	10 227,85
7.5	wynagrodzenia	644 650,00	644 633,16
7.5.1	osobowe	631 000,00	630 983,16
7.5.2	pozostałe	13 650,00	13 650,00
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	136 850,00	135 565,40
7.6.1	składki na ubezpieczenia społeczne	100 500,00	100 154,98
7.6.2	składki na Fundusz Pracy	10 250,00	10 032,23
7.6.3	inne	26 100,00	25 378,19
7.7	pozostałe koszty rodzajowe	3 250,00	2 936,51
8.	Koszty finansowe	0,00	
8.1	obsługa długu		
8.2	inne		14,64
9.	Pozostałe koszty		0,19
III.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH		
	zyski nadzwyczajne		
	straty nadzwyczajne		
IV.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I. poz. II +/- poz. III*)	-24 000,00	-13 433,50
V.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
VI.	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV – poz. V)*	-24 000,00	-13 433,50

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)		
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCJE OGÓŁEM		
w tym sfinansowane z dotacji budżetowej		

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.
	AKTYWA***	228 505,98	210 693,81
1.	Zapasy		
2.	Należności i roszczenia		
2.1	w tym: wymagalne		
3.	Środki pieniężne	42 458,81	23 279,40
4.	Aktywa trwałe	186 047,17	187 414,41
	ZOBOWIĄZANIA***	3 856,18	2 980,16
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 wykonane usługi) z innej jednostki wymienionej w art. 4 ust. 1 ustawy o finansach publicznych tj. bez pośrednictwa budżetu Gminy Miejskiej Kościerzyna

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

Informacja z przebiegu realizacji planu finansowego Biblioteki

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów

NAZWA	Dotacja		Przychody własne	
	Plan roczny	Wykonanie	Plan roczny	Wykonanie
Przychody:				
-dotacja na wydatki bieżące	1 010 000,00	1 010 000,00	11 000,00	11 072,41
-dotacja na wydatki inwestycyjne				
-przychody własne				
- pozostałe przychody			68 783,00	70 224,71
Ogółem:	1 010 000,00	1 010 000,00	79 783,00	81 297,12
Koszty:				
-amortyzacja			24 000,00	23 749,31
-zakup materiałów i energii	121 600,00	121 600,00	53 313,00	47 420,50
-usługi obce	100 900,00	100 900,00	18 970,00	17 697,70
-podatki i opłaty	10 050,00	10 050,00	200,00	177,85
-wynagrodzenia osobowe	643 150,00	643 150,00	1 500,00	1 483,16
-ubezpieczenia i inne świadcz.	131 600,00	131 600,00	5 350,00	3 965,40

-pozostałe koszty #NAZWA?	2 700,00	2 700,00	450,00	236,51 14,83
Ogółem:	1 010 000,00	1 010 000,00	103 783,00	94 745,26

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudzień 2022 roku

PRZYCHODY	KWOTA
- dotacja podmiotowa z budżetu	1.010.000,00
- Biblioteka Narodowa Warszawa	26.923,00
- Starostwo Powiatowe Kościerzyna	
- przychody ze sprzedaży usług własnych, wynajem	11.072,41
- pozostałe przychody w tym /dary książkowe, laptopy	14.513,50
- odsetki, wynagrodzenia dla płatnika z tyt. terminowej zapłaty podatku, nieterminowy zwrot książek	6.928,21
- pozostałe przychody MOPS	21.860,00
RAZEM	1.091.297,12

KOSZTY	KWOTA
- amortyzacja	23.749,31
- zakup zbiorów bibliotecznych	81.851,49
- zużycie materiałów i energii	87.169,01
w tym: energii elektrycznej i ciepłej	38.583,71
- usługi obce	118.597,70
w tym: remonty (Wypożyczalnia dla dorosłych)	66.444,03
- podatki i opłaty	10.227,85
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe	644.633,16
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	135.565,40
w tym: - składki z tytułu ubezp. społecznych	100.154,98
- Fundusz Pracy	10.032,23
- inne /ZFŚS oraz świadczenia rzeczowe/	25.378,19
- pozostałe koszty rodzajowe	2.936,51
- pozostałe koszty operacyjne	0,19
- pozostałe koszty finansowe	14,64
RAZEM	1.104.745,26

Na dzień 31 grudnia 2022 roku dysponowaliśmy środkami finansowymi w łącznej kwocie **1.076.783,62** złotych, z czego głównym źródłem finansowania była dotacja organizatora.

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

Z dotacji podmiotowej na dzień 31 grudnia 2022 roku sfinansowano:

1.	Zakup księgozbioru, prasy, wyposażenia, artykułów biurowych materiałów konserwacyjnych, zakup środków czystości	83.011,53
2.	Opłata rachunków za energię elektryczną, ciepłą, wodę	38.588,47
3.	Opłaty za usługi remontowe, konserwatorskie	88.000,00
4.	Zakup usług telekomunikacyjnych, znaczków	3.000,00
5.	Spotkania autorskie	7.300,00
6.	Abonament programów komputerowych	2.600,00
7.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	643.150,00
8.	Składki ZUS, FP	108.600,00
9.	Świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia)	23.000,00
10.	Podatek od nieruchomości, opłaty licencyjne, opłata za gospodarowanie nieczystościami	10.050,00
11.	Ubezpieczenie majątkowe, usługi bankowe, podróże służbowe	2.700,00
	Ogółem	1.010.000,00

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**na dzień 31 grudnia 2022 roku****I. Zobowiązania**

Nazwa	Zobowiązania
KOS – EKO, K-na. – konserwacja CO	73,80
KUŚPA, K-na- ochrona obiektu	123,00
PreZero, Gdańsk – wywóz nieczystości	207,36
Urząd Skarbowy - pod. od osób fiz. za 12/2022	2.576,00
Razem	2.980,16

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2022 r. nie wystąpiły**I. Należności**

Razem należności	0,00

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2022 r. nie wystąpiły

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ IM. KS. KONSTANTEGO DAMROTA ZA 2022 r.

Najważniejszym działaniem pracowników Biblioteki Miejskiej jest **służba dla czytelnika tzn. zakup i opracowanie książek oraz codzienne ich wypożyczanie**. Bardzo ważne jest również systematyczne i różnorodne pozyskiwanie nowych czytelników oraz promocja książek i działalność w mediach społecznościowych.

W 2022 roku najważniejszymi wydarzeniami dla największej ilości osób były:

1. Przeprowadzenie **XXII Konkursu Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej**
2. Organizacja **XXII Targów Książki** Kaszubskiej i Pomorskiej Costerina 2022 oraz
3. Organizacja na Sali Szopińskiego wspierających i przeciwwzależnieniowych **spotkań z psychologiem dr Elżbietą Zubrzycką** dla wszystkich maturzystów (dwóch roczników: 2022 i 2023) oraz wszystkich klas 7 i 8. Projekt złożony do Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii pozwolił również na organizację kilku godzin **spotkań z dietetykiem** w każdej szkole podstawowej oraz na **zakup książek do szkolnych bibliotek** zarówno w szkołach podstawowych, jak i średnich.

W 2022 roku również udało się skończyć w maju **gruntowny remont Wypożyczalni dla dorosłych wraz z przeprowadzką** z pierwszego piętra na parter **oraz remont korytarza wejściowego**.

Dzięki tym wieloaspektowym działaniom wszystkie podsumowania liczbowe są bardzo optymistyczne.

W 2022 roku zakupiliśmy 2722 nowości, a dzięki umowie partnerskiej z filią Powiślańskiej Szkoły Wyższej otrzymaliśmy w depozyt do Czytelni popularno-naukowej 169 najnowszych książek z dziedziny medycznej. Doliczając 303 dary to **3194 nowe książki**. Dzięki 13 pracującym sobotom i wkładowi własnemu (50 353,17 zł) otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków NPRCz 2.0 (26 923 zł), co daje łączną kwotę na zakup książek – **77 276,17 zł**.

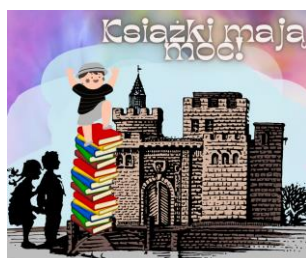
	2021	2022
Liczba zarejestrowanych użytkowników	12 653	13 488
Liczba wypożyczeń na zewnątrz	37 695	49 706
Liczba uczestników w wydarzeniach	3641	3750
Łączny wolumen publikacji	47 814	50 131

STYCZEŃ

Zakończenie kilkumiesięcznego projektu „Sieć na kulturę” online

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

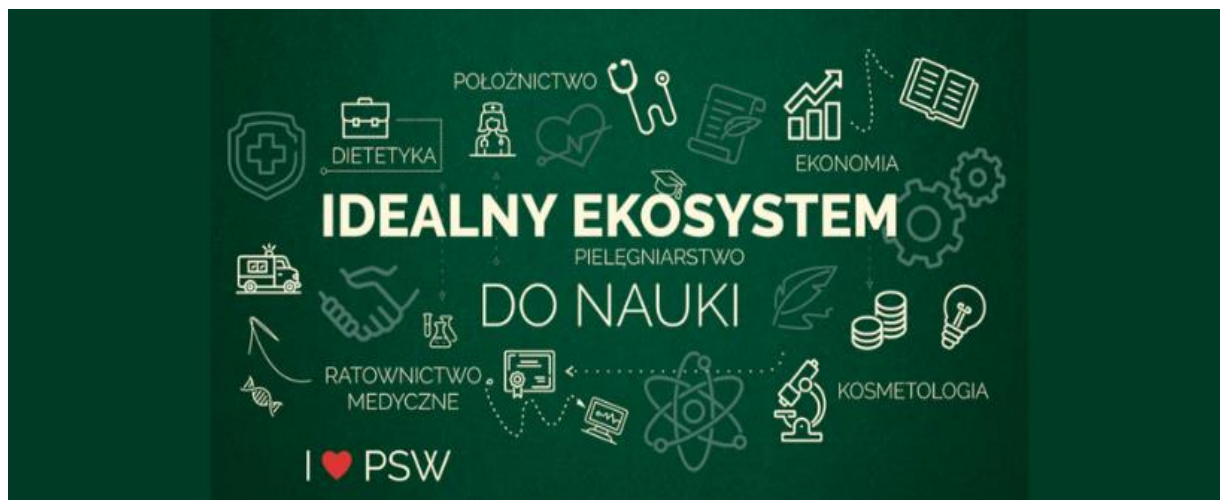
www.siecnakulture.pl



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/pfbid0HENhvTPEmYxVZJLW8BGgu2RzgkrdZMyg4Fn2ZoCRXRskAEIY76RKxVFPzSfbZDcrI>

Zawarcie umowy programu partnerskiego z Filią Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kościerzynie



Efektom współpracy jest **169 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 do Czytelni zapisują się nowi studenci.

LUTY

Spotkanie online z Izabelą Antosiewicz

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

**NAKARM,
NAUCZ
I PUŚĆ
WOLNO**
Izabela Antosiewicz

**BIBLIOTEKA
MIEJSKA W KOŚCIEŻYŃNIE** przylulam.pl

© Izabela Antosiewicz

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 **26 923,00 zł**. Doliczając obowiązkowy wkład własny, na książki w 2022 r. przeznaczaliśmy kwotę **77 276,17 zł**.

KWIECIEŃ

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.



Więcej informacji: [□ http://www.bibliotekakoscierzyna.pl/lista-ksiazek-2022/](http://www.bibliotekakoscierzyna.pl/lista-ksiazek-2022/)

Przeprowadziliśmy spotkania z książką w kilkunastu grupach z przedszkoli i szkół podstawowych (cały rok)



Zakończenie warsztatów przygotowujących do matury z języka polskiego

Zajęcia przygotowujące maturzystów do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym odbywały się raz w miesiącu w Czytelni.

MAJ

Zakończenie kilkumiesięcznego gruntownego remontu

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



Podarowanie wszystkim szkołom podstawowym i średnim wartościowych książek przeciw uzależnieniom z Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego



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 KREATYWNÓŚĆ

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		03 Kartka może zostać wykonana techniką dowolną		05 2 lipca podczas XXII Targów Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej
Format pracy	Temat pracy	Technika wykonania	Ocenianie prac	Nagrodzenie laureatów
	Praca powinna nawiązać do jubileuszu 75-lecia lub do Biblioteki Miejskiej w Kościerzynie		3 najlepsze prace z każdej kategorii zostaną nagrodzone bonem podarunkowym do księgarń	
02	04			

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 nagrodziło 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.

XXII TARGI KSIĄŻKI
KASZUBSKIEJ I POMORSKIEJ
LISTA LAUREATÓW COSTERINA 2022

LITERATURA KASZUBSKA

BELETERYSTYKA

I MIEJSCE ... <i>Wielki miasteczko</i> ... <i>Beata Wójcik</i>	II MIEJSCE ... <i>Wielki miasteczko</i> ... <i>Aleksander Olszowski</i>
III MIEJSCE ... <i>Wielki miasteczko</i> ... <i>Beata Wójcik</i>	III MIEJSCE ... <i>Wielki miasteczko</i> ... <i>Beata Wójcik</i>

LITERATURA PIĘKNA W JĘZYKU KASZUBSKIM

I MIEJSCE ... <i>Wielki miasteczko</i> ... <i>Beata Wójcik</i>	II MIEJSCE ... <i>Wielki miasteczko</i> ... <i>Beata Wójcik</i>
III MIEJSCE ... <i>Wielki miasteczko</i> ... <i>Beata Wójcik</i>	WYRÓŻNIENIE ... <i>Wielki miasteczko</i> ... <i>Beata Wójcik</i>

OPRACOWANIA NAUKOWE I POPULARNONAUKOWE

I MIEJSCE ... <i>Wielki miasteczko</i> ... <i>Beata Wójcik</i>

WYDAWNICTWA, KTÓRE OTRZYMAŁY NAGRODY

7 NAGRÓD	1 NAGRÓD	1 NAGRÓD	1 NAGRÓD	1 NAGRÓD	1 NAGRÓD
1 NAGRÓD	1 NAGRÓD	1 NAGRÓD	1 NAGRÓD	1 NAGRÓD	1 NAGRÓD
1 NAGRÓD	1 NAGRÓD	1 NAGRÓD	1 NAGRÓD	1 NAGRÓD	1 NAGRÓD

Znajdź nas na:
www.facebook.com/bibliotekakoscierzyna
www.instagram.com/biblioteka_koscierzyna
www.bibliotekakoscierzyna.pl

BIBLIOTEKA MIEJSKA W KOŚCIERZYŃCE
www.koscierzyna.pl [Radio Gdańsk](https://www.radio.gdansk.pl) [koscierzyna.info](https://www.koscierzyna.info)

BIBLIOTEKA MIEJSKA IM. KS. KONSTANTEGO DAMROTA W KOŚCIERZYŃCE WRAZ Z BURMISTRZEM MIASTA KOŚCIERZYŃA ZAPRASZAJĄ NA

XXII TARGI KSIĄŻKI
KASZUBSKIEJ I POMORSKIEJ
COSTERINA 2022

Zdjęcie archiwalne - Biblioteka Miejska im. ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie

ŚRODA 2 LIPCA 10:00 **RYNEK MIASTA KOŚCIERZYŃA**

10⁰⁰ – 14⁰⁰ TARGI KSIĄŻKI NA RYNKU

13⁰⁰ UROCZYSTE OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU W CZYTELNI

14⁰⁰ JUBILEUSZOWY TORT Z OKAZJI 75 - LECIA BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ

www.bibliotekakoscierzyna.pl [facebook.com/bibliotekakoscierzyna](https://www.facebook.com/bibliotekakoscierzyna) [BIBLIOTEKA MIEJSKA W KOŚCIERZYŃCE](https://www.koscierzyna.pl) www.koscierzyna.pl [Radio Gdańsk](https://www.radio.gdansk.pl) [koscierzyna.info](https://www.koscierzyna.info)

Więcej informacji:

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

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

LIPIEC

Targi Książki Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej „Costerina 2022” połączone z obchodami jubileuszu 75 – lecia Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstantego Damrota



SIERPIEŃ

Współpraca z młodzieżą w ramach wolontariatu. Owocem między innymi recenzje różnych książek publikowane na stronie internetowej Biblioteki

Czytelnicy polecają czytelnikom książki na wakacje ☀

SERIA MINIRECENZJI OD NASZYCH CZYTELNIKÓW

KSIĄŻKI SĄ DOSTĘPNE W NASZYM KATALOGU, GOTOWE DO WYPOŻYCZENIA

DO ZOBACZENIA W BIBLIOTECE!

<http://www.bibliotekakoscierzyna.pl/czytelnicy-polecaja-czytelnikom-ksiazki-na-wakacje-bulimia-moja-historia-choroby/>

<http://www.bibliotekakoscierzyna.pl/percy-jackson-i-bogowie-olimpijscy/>

<http://www.bibliotekakoscierzyna.pl/czytelnicy-polecaja-czytelnikom-ksiazki/>

<http://www.bibliotekakoscierzyna.pl/czytelnicy-polecaja-czytelnikom-ksiazki-2/>

<http://www.bibliotekakoscierzyna.pl/czytelnicy-polecaja-czytelnikom-ksiazki-3/>

Wakacyjne warsztaty artystyczne dla dzieci



WRZESIEŃ

Wrześniowe spotkania z psychologiem dla maturzystów oraz klas 7 i 8

Spotkania dla kl. 7 i 8 oraz maturzystów z dr Elżbietą Zubrzycką pt. "Nikt nie jest lepszy, nikt nie jest gorszy. Co nam daje siłę, byśmy dobrze wybierali i żyli szczęśliwiej".



**NIKT NIE JEST LEPSZY
NIKT NIE JEST GORSZY**

„Co nam daje siłę, abyśmy dobrze wybierali i żyli szczęśliwiej?”

→ To książki dostępne w Waszej Bibliotece

Sala im. Lubomira Szopińskiego | 75 minut | 14-15.09.2022

- Obrona przed atak. Hejtują słabi, bo się boją
- Dlaczego ludzie sięgają po używki
- Wartość i poczucie wartości
- Słowo gorsze od kamienia

Przewodząca:
dr Elżbieta Zubrzycka - mgr pedagog, mgr psychologii
i dr nauk humanistycznych, autorka
książki „Wartość i poczucie wartości”,
autorka wielu książek dla dzieci i młodzieży

Godziny spotkań
8:30 - 9:45 | 10:15 - 11:30 | 12:15 - 13:30

Warsztaty artystyczne z Bogumiłą Bednarek – kwiaty z papieru



Przykładowa lekcja biblioteczna z wykonaniem zakładek

Podczas wizyty dzieci dowiedziały się, co należy zrobić, aby stać się Czytelnikiem biblioteki oraz wykonały piękne zakładki do książki.



PAŹDZIERNIK

Noc Bibliotek w Kościerzynie

Odbyło się VIII wydanie ogólnopolskiej akcji **Noc Bibliotek** pod hasłem „To się musi powieść”. Z tej okazji zaprosiliśmy dzieci wraz z opiekunami na projekcję filmu pt. „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica”.



Wieczorek literacki w Czytelni

Aktorzy Teatru Wybrzeże odczytali zwycięskie prace laureatów konkursu z PZS nr 1.



Lekcja j. angielskiego w Czytelni

Gościliśmy klasę z PZS nr 1 z nauczycielką języka angielskiego.



LISTOPAD

Biblioteka brała udział w organizacji XV Rajdu Niepodległościowego



GRUDZIEŃ

Spotkanie z dietetykiem z mgr Niną Łangowską



SPOTKANIE Z DIETETYKIEM
mgr Nina Łangowska w Bibliotece Miejskiej w Kościerzynie

Jak zdrowiej jeść i wprowadzić dobre nawyki żywieniowe?

Na spotkaniu dowiesz się:
W jaki sposób zmniejszyć ryzyko wystąpienia u Ciebie chorób metabolicznych? Czy jest możliwość, jak jej nie mieć?
Do czego prowadzi żywność? Jak w nas działa aktywny składnik? Dlaczego jest taka ważna? Pomożesz znaleźć odpowiedzi na te pytania.

17:00 - 18:00 7 GRUDNIA
CZYTELNIA BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ | 7.12.2022

Na spotkanie można zapisać się telefonicznie: 058 699 21 48 lub w Wydziale ds. dorosłych

ZDROWSZY PRZEPIS NA CIASTKA OWSIANE

- 1 szklanka płatków owsianych
- 1 szklanka skrobi ziemniaczanej
- 200 ml jogurtu naturalnego
- 1 szklanka oliwy
- 1 szklanka sezamu
- 1 szklanka żurawiny
- 100g kasztanów
- 1 jajko kurze

Z szklanki płatków owsianych zblenduj na mąkę. Żurawinę pokrój na drobne kawałki. Wymieszaj wszystkie składniki razem i zostaw na około 15 minut. Po tym czasie uformuj ciasteczka na blaszce do pieczenia. Wstaw do piekarnika na 15 minut w 175°C z termoobiegiem, a później 10 minut bez termoobiegu.

Biblioteka Miejska w Kościerzynie | www.bibliotekakoscierzyna.pl | BIBLIOTEKA MIEJSKA W KOŚCIEŻYŃCE | DIETMEDICA

PODSUMOWANIE

Świetne statystyki z mediów społecznościowych

 bibliotekakoscierzyna.pl

ODWIEDZIN: 295 160
ODWIEDZAJĄCYCH: 16 090

 /bibliotekakoscierzyna

POSTY WIDZIAŁO: 53 528
NOWYCH POLUBIEŃ: 193

 @bibliotekakoscierzyna

POSTY WIDZIAŁO: 374
NOWYCH POLUBIEŃ: 38

MUZEUM ZIEMI KOŚCIERSKIEJ IM. JERZEGO KNYBY W KOŚCIERZYNI

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM
ZA ROK 2022**

I Dane finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 186 106,34	2 164 912,18	99%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	724 000,00	718 023,51	99%
1.1	w tym: z działalności statutowej	467 000,00	466 851,90	100%
1.1.1	w tym za bilety	379 000,00	379 048,80	100%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 300 000,00	1 300 000,00	100%
2.1	w tym na: remonty	5 000,00	5 000,00	100%
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących** z tego:	32 106,34	32 106,34	100%
	dotacja z MKiDN	32 106,34	32 106,34	100%
4.	Przychody z prywatyzacji			
5.	Przychody finansowe			
5.1	dywidendy i udziały w zysku			
5.2	odsetki			
5.3	inne			
6.	Pozostałe przychody	130 000,00	114 782,33	88%
II.	KOSZTY	2 185 106,34	2 153 770,50	99%
7.	Koszty według rodzaju	2 125 106,34	2 095 883,12	99%
7.1	amortyzacja	82 000,00	81 923,10	100%
7.2	materiały i energia	277 000,00	265 099,18	96%
7.3	usługi obce	512 106,34	509 799,91	100%
7.3.1	remonty	11 000,00	10 497,51	95%
7.3.2	pozostałe	501 106,34	499 302,40	100%
7.4	podatki i opłaty	42 000,00	40 992,00	98%
7.5	wynagrodzenia	975 000,00	970 157,58	100%
7.5.1	osobowe	975 000,00	970 157,58	100%
7.5.2	pozostałe			
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	233 000,00	224 839,10	96%
7.6.1	składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	164 891,26	97%
7.6.2	składki na Fundusz Pracy	21 000,00	19 723,56	94%
7.6.3	inne	42 000,00	40 224,28	96%
7.7	pozostałe	4 000,00	3 072,25	77%
8.	Koszty finansowe	1 000,00	469,55	47%
8.1	obsługa długu			0%
8.2	inne	1 000,00	469,55	47%
9.	Pozostałe koszty	59 000,00	57 417,83	97%
III.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH			
	zyski nadzwyczajne			
	straty nadzwyczajne			

IV.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I. poz. II +/- poz. III*)	1 000	11 141,68	1114%
V.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V)*	1 000	11 141,68	1114%

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	1000,00	850,00	85%
---	---------	--------	-----

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM			
w tym sfinansowane z dotacji budżetowej			

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	
	AKTYWA***	2 938 277,83	2 912 961,84	
1	Zapasy	137 894,14	147 893,39	
2	Należności i roszczenia	28 577,29	36 347,53	
2.1	w tym: wymagalne	2 490,26	10 319,99	
3.	Środki pieniężne	17 468,05	34 216,12	
4.	Aktywa trwałe	2 754 338,37	2 694 504,80	
	ZOBOWIĄZANIA***	21 491,62	71 496,36	
1.	Papiery wartościowe			
2.	Kredyty i pożyczki			
3.	Depozyty			
4.	Inne	21 491,62	71 496,36	
4.1	zobowiązania wymagalne	0	0	
VII.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)			16,90

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

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 r.– część opisowa

Muzeum Ziemi Kościerskiej osiąga przychody ze sprzedaży biletów, sprzedaży własnych publikacji oraz innych wydawnictw, sprzedaży pamiątek oraz czynszu za lokal sklepiku w Muzeum Kolejnictwa i czynszów od podmiotów wynajmujących pomieszczenia na dworcu kolejowym w Kościerzynie. Muzeum otrzymuje też nadwyżkę podatku VAT z urzędu skarbowego. W 2022 r. Muzeum otrzymało również dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu rządowego „Wspieranie działań muzealnych”

na realizację zadania „Przywrócenie do ruchu miniaturowej lokomotywy parowej” w wysokości 32 106,34 zł.

Uzyskane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. środki z powyższych tytułów przeznaczono na:

- zakup eksponatów (sygnowanej butli na dwutlenek węgla oraz ręcznej sikawki strażackiej i walizki)

- organizację konkursu „Kaszubi wczoraj i dziś”
- organizację Nocy Muzeów
- organizację Kolejowego Dnia Dziecka
- organizację konkursu o Franciszku Sędzickim
- organizację wystaw czasowych
- zakup materiałów i usług do konserwacji parowozów i wagonów w Muzeum Kolejnictwa
- naprawę miniaturowej lokomotywy parowej
- wynagrodzenia i pochodne
- sfinansowanie umów cywilnoprawnych
- sfinansowanie podróży służbowych
- zakup towaru do Informacji Turystycznej
- sfinansowanie innej bieżącej działalności
- utrzymanie Muzeum.

Z otrzymanej na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. dotacji pokryto koszty:

- wynagrodzeń z narzutami i innymi świadczeniami na rzecz pracowników
- dzierżawy terenu Muzeum Kolejnictwa
- wyposażenia (kosze na śmieci, regały metalowe, niszczarka, dyski przenośne i inne)
- konserwacji eksponatów w Muzeum Kolejnictwa
- wydania publikacji
- utrzymania Muzeum.

Muzeum zatrudniało na dzień 31.12.2022 r. 18 osób, w przeliczeniu na pełne etaty – 15,90.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Muzeum zorganizowało/współorganizowało:

- Obchody 102. rocznicy powrotu Kościerzyny do Ojczyzny (30.01.2022 r.)
- Wystawę czasową Stefan Wyszyński wypożyczoną z IPN (27.01-14.03.2022 r.)
- Ferie w Muzeum – zwiedzanie z przewodnikiem, lekcje muzealne, quizy i gry on-line (luty 2022 r.)
- Konkurs o Franciszku Sędzickim dla szkół średnich (marzec - maj 2022 r.)
- Konkurs wojewódzki KASZUBI WCZORAJ I DZIŚ dla szkół podstawowych (styczeń – czerwiec 2022 r.)
- Spotkanie autorskie z panem Marianem Czmochem, autorem książki „Pomorzaki” na

ziemi łosickiej w latach 1939-1945 (10.04.2022 r.)

- Majówkę w Parowozowni (07.05.2022 r.)
- VII Błyskawiczny Turniej Gry w Baškę (07.05.2022 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 lilipucią, projekcja filmu Człowiek na torze, pokazy działania kolei magnetycznej (14.05.2022 r.)
- Wystawę czasową Awangarda kociewska w projektach Kamili Froelke na międzynarodowych wybiegach (14.05-17.07.2022 r.)
- VI Kolejowy Dzień Dziecka (05.06.2022 r.)
- Udział w Gdańskich Dniach Kaszubskich (19.06.2022 r.)
- Wystawę fotografii, która ilustrowała prace uczestników Warsztatów Fotograficznych Świątlicy Kościerzyna „Stacja Kościerzyna” (15-31.07.2022 r.)
- Rodzinny Festyn Patriotyczny w 78. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego – (współorganizowaliśmy to wydarzenie 1.08.2022 r.)
- Uruchomienie zabytkowej lokomotywy lilipuciej „Atlantic (20.08.2022 r.) i późniejsze cotygodniowe przejażdżki
- Wystawę czasową w Muzeum Kolejnictwa: „Polskie normalnotorowe lokomotywy spalinowe” (VIII-XII 2022 r.)
- V Mistrzostwa Pomorza w Wyścigach Drezyn Ręcznych (18.09.2022 r.)
- Wystawę czasową o Józefie Wybickim (29.09.2022 – 30.04.2023 r.)
- Udział w akcji „60+ Kultura” (1-2.10.2022 r.)
- XI Kwestę na cmentarzu parafialnym (31.10-01.11.2022 r.)
- VII Kościerskie Warsztaty Akordeonowe (4-5.11.2022 r.)
- Wizytę Zjednoczenia Graciarzy Pomorza w Muzeum Kolejnictwa w ramach ich cyklicznej imprezy inteGRATia vol. 6 - kolej na kolej (6.11.2022 r.)
- Udział w akcji Weekend za pół ceny (18-20 i 25-27.11.2022 r.)
- Wystawę prac dzieci i młodzieży o Św. Andrzeju Boboli (30.11.2022 r.)
- Wydanie kolejnego, 16 numeru Kościerskich Zeszytów Muzealnych
- Udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym na kościerskim Rynku (9-11.12.2022 r.)

Ponadto Muzeum Ziemi Kościerskiej otrzymało Nagrodę Prezesa Honorowego PROT w kategorii Inicjatywy lokalne, za wspólny bilet Muzeum Ziemi Kościerskiej, tj. za 1 bilet na 3 muzea (odbiór nagrody 28.09.2022 r.).

Stan należności i zobowiązań Muzeum Ziemi Kościerskiej na dzień 31.12.2022 r.

Należności

Nazwa kontrahenta	Kwota należności	W tym wymagalne
Art.-Baranek	95,40	95,40
KAM Piotr Scheil	3389,81	2639,79
Kolejowe Zakłady Usługowe	675,39	
Fiserv	475,13	
Zbigniew Łangowski	862,94	
Bistro na Dworcu	11759,44	7584,80
Oświata-Lingwista	10340,43	
Stowarzyszenie Motocyklowe	556,23	
Nadwyżka podatku VAT	8192,76	
Razem	36347,53	10319,99

Zobowiązania

Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania	W tym wymagalne
Zbigniew Łangowski (kaucja)	557,93	
Bistro na Dworcu (kaucja)	2495,92	
Oświata-Lingwista (kaucja)	5511,88	
Tencom-Pol	10346,76	
Techwind	676,50	
NZOZ Przychodnia	98,00	
Kos-Eko	534,67	
Orange Polska	61,50	
Marek Medykowski	11377,50	
PGNiG Obrót Detaliczny	3413,31	
Paweł Grochal	676,50	
ZRO Stanisław Repiński	30,00	
Techtronik	5535,00	
Prezero	929,88	
Piątak i Wspólnicy	615,00	
Razem	42860,35	

XV WYKAZ MIENIA GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31 grudnia 2022 r.

Obręb	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022 r.			Zmiany		
	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość
1	68	21,6068	8 844 988,36 zł	68	21,6068	8 932 753,86 zł	0	0	-87 765,50 zł
2	56	7,9700	3 366 599,50 zł	57	7,8967	3 336 180,00 zł	-1	0,0733	30 419,50 zł
3	101	22,2014	10 500 961,04 zł	99	20,6200	9 751 377,44 zł	2	1,5814	749 583,60 zł
4	116	35,8326	26 343 681,89 zł	114	35,4381	30 392 917,79 zł	2	0,3945	-4 049 235,90 zł
5	187	25,8756	20 966 895,11 zł	188	25,8766	20 964 573,22 zł	-1	-0,001	2 321,89 zł
6	391	51,9539	50 146 227,01 zł	409	53,0059	50 927 079,73 zł	-18	-1,05204	-780 852,72 zł
7	118	16,5192	13 331 508,00 zł	130	16,9765	13 633 343,00 zł	-12	-0,4573	-301 835,00 zł
8	64	18,0572	15 107 629,80 zł	65	18,0633	15 112 735,50 zł	-1	-0,0061	-5 105,70 zł
9	225	27,4557	16 097 452,10 zł	225	26,2940	17 021 700,68 zł	0	1,1617	-924 248,58 zł
10	100	29,2924	10 864 280,20 zł	103	35,9240	13 366 687,00 zł	-3	-6,6316	-2 502 406,80 zł
11	156	8,3467	30 781 375,38 zł	154	8,1311	30 611 493,38 zł	2	0,2156	169 882,00 zł
użytkowanie wieczyste	4	0,8148	434 701,37 zł	4	0,8143	434 701,37 zł	0	0,0005	0,00 zł
	1586	265,9263	206 786 299,76 zł	1616	270,6473	214 485 542,98 zł	30	-4,72104	-7 699 243,22 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA W LATACH 2020 – 2022

Obręb	Stan na dzień 31.12.2020 r.			Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022 r.		
	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość
1	69	21,8398	8 941 683,36 zł	68	21,6068	8 941 683,36 zł	68	21,6068	8 932 753,86 zł
2	52	6,9583	2 946 744,00 zł	56	7,9700	3 366 599,50 zł	57	7,8967	3 336 180,00 zł
3	99	24,5809	11 468 848,74 zł	101	22,2014	10 500 961,04 zł	99	20,6200	9 751 377,44 zł
4	115	34,4218	25 189 996,19 zł	116	35,8326	26 343 681,89 zł	114	35,4381	30 392 917,79 zł
5	188	26,7117	21 705 150,34 zł	187	25,8756	20 966 895,11 zł	188	25,8766	20 964 573,22 zł
6	395	51,8768	50 171 582,49 zł	391	51,9539	50 146 227,01 zł	409	53,0059	50 927 079,73 zł
7	112	12,1886	8 839 527,00 zł	118	16,5192	13 331 508,00 zł	130	16,9765	13 633 343,00 zł
8	64	18,0572	15 107 629,80 zł	64	18,0572	15 107 629,80 zł	65	18,0633	15 112 735,50 zł
9	218	28,1374	16 465 771,61 zł	225	27,4557	16 097 452,10 zł	225	26,2940	17 021 700,68 zł
10	76	34,7409	12 891 122,20 zł	100	29,2924	10 864 280,20 zł	103	35,9240	13 366 687,00 zł
11	157	8,3868	30 808 408,68 zł	156	8,3467	30 781 375,38 zł	154	8,1311	30 611 493,38 zł
Nakła	0	0,0000	0,00 zł	0	0,0000	0,00 zł	0	0,0000	0,00 zł
Starogard Gdański	1	0,011	8 470,00 zł	0	0	0,00 zł	0	0	0,00 zł
Użytkowanie wieczyste	5	2,6827	891 701,37 zł	4	0,8148	434 701,37 zł	4	0,8143	434 701,37 zł
	1551	270,5939	205 436 635,78 zł	1586	265,9263	206 882 994,76 zł	1616	270,6473	214 485 542,98 zł

SPRZEDAŻ w 2022 r.

SPRZEDAŻ	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A nr 896/2022	04.02.2022	z GD1E/00009301/4	1/1	X. Dunikowskiego	09	226/22	0,0041
Rep. A nr 896/2022	04.02.2022	z GD1E/00009301/4	1/1	X. Dunikowskiego	09	226/24	0,0018
Rep. A nr 2933/2022	31.03.2022	z GD1E/00005828/6	1/1	Fabryczna	03	179/80	0,5920
Rep. A nr 2925/2022	31.03.2022	z GD1E/00003711/9	1/1	Przemysłowa	10	6/3	0,2571
Rep. A nr 1494/2022	08.04.2022	z GD1E/00049372/4	1/1	Przemysłowa	03	86/13	0,0049
Rep. A nr 3813/2022	21.04.2022	z GD1E/00011163/1	1/1	Świętopełka	09	111/86	0,0018
Rep. A nr 2187/2022	26.04.2022	z GD1E/00010101/2	1/1	I. Krasiegiego	04	480	0,0768
Rep. A nr 2264/2022	03.06.2022	z GD1E/00014990/8	1/1	J. Kochanowskiego	06	142/79	0,0087
Rep. A nr 2406/2022	13.06.2022	z GD1E/00016030/5	1/1	Wrzosowa	06	69/4	0,0087
Rep. A nr 2413/2022	13.06.2022	z GD1E/00014990/8	1/1	Wrzosowa	06	41/3	0,0063
Rep. A nr 6334/2022	29.06.2022	z GD1E/00009301/4	1/1	X. Dunikowskiego	09	226/21	0,0061
Rep. A nr 6334/2022	29.06.2022	z GD1E/00009301/4	1/1	X. Dunikowskiego	09	226/23	0,0058
Rep. A nr 6349/2022	29.06.2022	z GD1E/00016685/1	1/1	Wita Stwosza	09	1068	0,1776
Rep. A nr 6342/2022	29.06.2022	z GD1E/00016685/1	1/1	Wita Stwosza	09	1065	0,4393
Rep. A nr 6896/2022	14.07.2022	z GD1E/00009301/4	1/1	Dworcowa	09	126/22	0,0050
Rep. A nr 3623/2022	13.07.2022	z GD1E/00014990/8	1/1	M. Skłodowskiej-Curie	06	157/66	0,1446
Rep. A nr 7521/2022	02.08.2022	z GD1E/00049040/8	1/1	Fabyczna	03	240	0,9826
Rep. A nr 7521/2022	02.08.2022	z GD1E/00005828/6	1/1	Fabyczna	03	74/11	0,0054
Rep. A nr 4276/2022	16.08.2022	z GD1E/00009301/4	1/1	St. Wyspiańskiego	09	397/1	0,0043
Rep. A nr 3214/2022	25.08.2022	z GD1E/00014709/2	1/1	J. Słowackiego	06	164/13	0,0015
Rep. A nr 3214/2022	25.08.2022	z GD1E/00014709/2	1/1	J. Słowackiego	06	524/3	0,0010
Rep. A nr 3207/2022	25.08.2022	z GD1E/00014709/2	1/1	J. Słowackiego	06	164/12	0,0012
Rep. A nr 8205/2022	25.08.2022	z GD1E/00018525/6	985/10000	T. Rogali	05	159/25	0,3484
Rep. A nr 8574/2022	06.09.2022	z GD1E/00048721/9	1/1	T. Kościuszki	06	14/34	0,3125
Rep. A nr 4887/2022	21.09.2022	z GD1E/00006156/1	1/1	Świętojańska	11	232/22	0,0990

Rep. A nr 4895/2022	21.09.2022	z GD1E/00048721/9	1/1	T. Kościuszki	06	14/94	0,1656
Rep. A nr 9343/2022	04.10.2022	z GD1E/00014990/8	1/1	66 Kaszubskiego Pułku Piechoty	06	1476/3	0,0016
Rep. A nr 4143/2022	28.11.2022	z GD1E/00009301/4	1/1	J. Malczewskiego	09	259/2	0,0060
Rep. A nr 10358/2022	07.11.2022	z GD1E/00016685/1	1/1	Do Parowozowni	09	1054	0,1652
Rep. A nr 10358/2022	07.11.2022	z GD1E/00016685/1	1/1	Do Parowozowni	09	1055	0,1503
Rep. A nr 10500/2022	10.11.2022	z GD1E/00003145/0	1/1	Mała Kolejowa	04	150/5	0,0100
Rep. A nr 10365/2022	07.11.2022	z GD1E/00048721/9	1/1	T. Kościuszki	06	14/97	0,0424
Rep. A nr 10351/2022	07.11.2022	z GD1E/00016685/1	1/1	Do Parowozowni	09	1052	0,1541
Rep. A nr 4951/2022	07.11.2022	z GD1E/00017050/8	120/10000	Topolowa	06	157/45	0,0775
Rep. A nr 5636/2022	02.11.2022	z GD1E/00014990/8	1/1	Rzemieślnicza	06	1475/4	0,0087
Rep. A. nr 11557/2022	13.12.2022	z GD1E/00007710/0	1/1	Jeziorna	04	70/27	0,0040
Rep. A. nr 11564/2022	13.12.2022	z GD1E/00007710/0	1/1	Jeziorna	04	70/26	0,0044
Rep. A nr 11867/2022	22.12.2022	z GD1E/00014990/8	1/1	J. Brzechwy	06	402/6	0,0036
Rep. A nr 12177/2022	30.12.2022	z GD1E/00014990/8	1/1	J. Brzechwy	06	402/5	0,0075
							4,2974

ZBYCIE GRUNTU (po przez zamianę)							
Numer aktu	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki w ha
Rep. A nr 4902/2022	21.09.2022	z GD1E/00021926/1	1/1	Żurawinowa	06	14/86	0,0192
							0,0192

ZBYCIE - UMOWA DAROWIZNY							
Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A nr 8356/2022	30.08.2022	GD1E/00010101/2	1/1	I. Krasickiego	04	481	0,1353
							0,1353

ZWROT WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI							
Numer umowy/ decyzji	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
GGN.6821.17.2020	06.04.2022	GD1E/00009301/4	1/1	Dworcowa	09	126/27	0,0361
							0,0361

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA DECYZJA PODZIAŁOWA/ ZRID							
Numer decyzji	Data decyzji	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WI-III.7820.8.2020.KKH	04.06.2021	GD1E/00046051/7	1/1	Klasztorna	07	130	0,1069
WI-III.747.1.7.2021.AM	09.06.2021	GD1E/00041948/7	1/1	rej. ul. Wita Stosza	10	76/2	0,0224
WI-III.747.1.7.2021.AM	09.06.2021	GD1E/00014709/2	1/1	Gwiezdna	02	43/13	0,0396
WI-III.747.1.7.2021.AM	09.06.2021	GD1E/00014709/2	1/1	Gwiezdna	02	43/15	0,0203
WI-III.747.1.7.2021.AM	09.06.2021	GD1E/00014709/2	1/1	Gwiezdna	02	43/16	0,0041
WI-III.747.1.7.2021.AM	09.06.2021	GD1E/00020307/9	1/1	Gwiezdna	02	43/11	0,0110
WI-III.747.1.7.2021.AM	09.06.2021	GD1E/00003145/0	1/1	rej. ul. Kolejowej	04	204/1	0,0098
							0,2141

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA PRZEZ ZASIEDZENIE							
Numer postanowienia	Data	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
I Ns 1030/15	05.02.2020 r.	GD1E/00011695/9	1/1	Ogrodowa/ Targowa	11	130	0,0190
I Ns 192/21	09.05.2022 r.	GD1E/00014990/8	1/1	W. Reymonta	06	693	0,0019
I Ns 350/21	04-04-2022 r.	GD1E/00014990/8	1/1	W. Reymonta	06	585	0,0018
							0,0227

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA - POZBAWIENIE DROGI DOTYCHCZASOWEJ KATEGORII							
Numer postanowienia	Data	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
DZKW/GD1E/00007403/21	25.01.2022	GD1E/00008917/8	1/1	Wojska Polskiego	11	32/20	0,0361
DZKW/GD1E/00007403/22	25.01.2022	GD1E/00008917/8	1/1	Wojska Polskiego	11	361/10	0,0553
DZKW/GD1E/00007403/21	26.01.2022	GD1E/00018074/9	1/1	Wojska Polskiego	04	71/19	0,0456
DZKW/GD1E/00007403/21	26.01.2022	GD1E/00018074/9	1/1	Wojska Polskiego	04	71/23	0,0501
							0,1510

ZBYCIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO (NA PRAWO WŁASNOŚCI)

Numer decyzji	Data decyzji	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki w ha
WGN.6826.5.2022	05.09.2022	GD1E/00011623/4	1/20	Dworcowa 16	09	34/6	0,0389
							0,0389

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI (WNIESIENIE APORTEM)

Numer decyzji	Data decyzji	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki w ha
Rep. A nr 2860/2022	01.06.2022	z GD1E/00023478/9	1/1	Jeziorna	04	47/2	0,0494
Rep. A nr 2860/2022	01.06.2022	z GD1E/00010101/2	1/1	I. Krasickiego	04	34/4	0,0333
							0,0827

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI (przyznanie nieruchomości w ramach odszkodowania)

Numer decyzji	Data decyzji	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki w ha
GGN-GN.7222-3/08	09.08.2008	z GD1E/00014709	1/1	H. Sienkiewicza	06	311/1	0,0012
							0,0012

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI

Numer umowy	Data aktu	z KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A. nr 8430/2022	31.08.2022	GD1E/00000505/4	1/1	Chojnicka	07	118/27	0,1486
Rep. A nr 9535/2022	11.10.2022	GD1E/00000808/5	1/1	J. Wejhera	07	149/5	0,0055
Rep. A nr 1846/2022	16.12.2022	GD1E/00015969/9	1/1	J. Wejhera	07	150/9	0,0214
							0,1755

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI (poprzez zamianę)

Numer umowy	Data aktu	z KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A. nr 4902/2022	21.09.2022	GD1E/00035932/7	1/1	Żuarwinowa	06	14/98	0,0256
							0,0256

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA DECYZJA ZRID

Numer decyzji	Data	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
AB.6740.743.21.4.2022	26.04.2022	z GD1E/00005136/8	1/1	Paderewskiego	06	24/7	0,1391
AB.6740.743.21.4.2022	26.04.2022	z GD1E/00049855/4	1/1	Paderewskiego	06	1493/4	0,0479
AB.6740.743.21.4.2022	26.04.2022	z GD1E/00049855/4	1/1	Paderewskiego	06	1493/2	0,2986
AB.6740.743.21.4.2022	26.04.2022	z GD1E/00049855/4	1/1	Paderewskiego	06	1492/1	0,0352
AB.6740.743.21.4.2022	26.04.2022	z GD1E/00049855/4	1/1	Paderewskiego	06	1491/4	0,1204
AB.6740.743.21.4.2022	26.04.2022	z GD1E/00049855/4	1/1	Paderewskiego	06	1491/2	0,0315
AB.6740.743.21.4.2022	26.04.2022	z GD1E/00007811/8	1/1	Paderewskiego	06	19/11	0,4379
							1,1106

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA DECYZJA PODZIAŁOWA (za odszkodowaniem)

Numer decyzji	Data decyzji	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WGN.6831.45.2021	29.12.2021	z GD1E/00003784/1	1/1	Zgr. Ks. Zmartwychwstańców	05	292/1	0,001
WGN.6831.53.2021	04.01.2022	z GD1E/00005482/8	1/1	Jodłowa	10	121/18	0,0268
WGN.6831.53.2021	04.01.2022	z GD1E/00005482/8	1/1	Jodłowa	10	121/19	0,0106
WGN.6831.73.2021	21.04.2022	z GD1E/00006038/8	1/1	Spokojna	07	95/1	0,0593

WGN.6831.12.2022	10.05.2022	z GD1E/00014637/6	1/1	C. K. Norwida	06	137/26	0,0050
WGN.6831.1.2022	17.05.2022	z GD1E/00014638/3	1/1	C. K. Norwida	06	137/28	0,0053
WGN.6831.3.1.2022	02.08.2022	z GD1E/00015969/9	1/1	J. Wejhera	07	150/10	0,0213
WGN.6831.3.2022	02.08.2022	z GD1E/00013773/4	1/1	J. Wejhera	07	151/16	0,0178
WGN.6831.7.2022	10.06.2022	z GD1E/00028418/6	1/1	J. Wejhera	07	159/7	0,0193
WGN.6831.5.2022	10.06.2022	z GD1E/00013772/7	1/1	J. Wejhera	07	151/14	0,0086
WGN.6831.6.2022	10.06.2022	z GD1E/00002001/2	1/1	J. Wejhera	07	152/9	0,0032
WGN.6831.23.2022	23.08.2022	z GD1E/00015992/9	1/1	Spokojna	07	974/1	0,0002
WGN.6831.58.2022	04.10.2022	z GD1E/00049855/4	1/1	I. Paderewskiego	06	1493/7	0,0293
WGN.6831.58.2022	04.10.2022	z GD1E/00049855/4	1/1	I. Paderewskiego	06	1493/11	0,0977
WGN.6831.48.2022	01.12.2022	z GD1E/00005482/8	1/1	ul. Jodłowa	10	100/1	0,0012
WGN.6831.48.2022	01.12.2022	z GD1E/00005482/8	1/1	ul. Jodłowa	10	100/2	0,1298
WGN.6831.65.2022	29.11.2022	z GD1E/00029731/3	1/1	ul. Jesienna	01	458	0,0017
							0,4381

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA w trybie art. 73 ustawy

Numer decyzji	Data przejęcia	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
NSP-VI.7533.9.1.2022.IC	07.06.2022	GD1E/00008917/8	1/1	Jeziorna	04	45/4	0,0018
NSP-VI.7533.9.11.2022.IC	31.08.2022	GD1E/00000004/9	1/1	Skarszwska / Markubowo	08	206/1	0,0061
NSP-VI.7533.13.2022.MK	13.10.2022	GD1E/00017599/8	1/1	Chojnicka	07	38/1	0,0009
							0,0088

NIEODPŁATNE NABYCIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A. 5279/2022	31.05.2022	GD1E/0001517/7	1/1	Kasztanowa	06	270/17	0,0048
Rep. A. 5279/2022	31.05.2022	GD1E/0001517/7	1/1	Kasztanowa	06	270/12	0,0300
Rep. A. 5279/2022	31.05.2022	GD1E/00015858/8	1/1	Kasztanowa	06	1275/1	0,0196
							0,0544

ODPŁATNE NABYCIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A. 5279/2022	31.05.2022	GD1E/00015858/8	1/1	St. Staszica	06	157/51	0,0051
Rep. A. 5279/2022	31.05.2022	GD1E/00009681/1	1/1	St. Staszica	06	273/13	0,0428
Rep. A. 5279/2022	31.05.2022	GD1E/00015858/8	1/1	St. Staszica	06	273/24	0,0038
							0,0517

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI (darowizna)

Numer aktu	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A nr 8363/2022	30.08.2022	z GD1E/00007368/7	1/1	Kartuska	04	36/2	0,0134
Rep. A nr 8363/2022	30.08.2022	z GD1E/00007368/7	1/1	Kartuska	04	36/13	0,0060
Rep. A nr 8363/2022	30.08.2022	z GD1E/00007368/7	1/1	Kartuska	04	38/16	0,0030
Rep. A nr 8370/2022	30.08.2022	z GD1E/00046086/1	1/1	Żurawia	07	281	0,0621
Rep. A nr 8377/2022	30.08.2022	z GD1E/00051884/3	1/1	T. Kościuszki	07	24/4	0,1960
							0,2805

Zestawienie wartości gruntów wg obrębów stan na 31 grudnia 2022 r.

Obręb	Forma władania	Ilość działek	pow. działek	wartość gruntu	powierzchnia według udziału w nieruchomości wspólnej	szacunkowa wartość udziału w nieruchomości wspólnej
1	własność	68	21,6068	8 932 753,86 zł	21,606800000000	8 932 753,86 zł
2	własność	57	7,8967	3 336 180,00 zł	7,896700000000	3 336 180,00 zł
3	własność	99	20,6200	9 751 377,44 zł	20,620000000000	701 558,00 zł
4	własność	114	35,4381	30 392 917,79 zł	35,179254767190	8 183 032,00 zł
5	własność	188	25,8766	20 964 573,22 zł	24,939006198430	9 756 702,00 zł
6	własność	409	53,0059	50 927 079,73 zł	52,475842911940	12 087 730,00 zł
7	własność	130	16,9765	13 633 343,00 zł	16,976500000000	5 791 719,00 zł
8	własność	65	18,0633	15 112 735,50 zł	18,063300000000	0,00 zł
9	własność	225	26,2940	17 021 700,68 zł	25,93861843769	3 561 533,00 zł
10	własność	103	35,9240	13 366 687,00 zł	35,924000000000	0,00 zł
11	własność	154	8,1311	30 611 493,38 zł	7,91235788195	13 285 930,00 zł
9	użytkowanie wieczyste	4	0,8143	434 701,37 zł	0,814300000000	0,00 zł
		1616	270,6473	214 485 542,98 zł	268,34668019720	65 637 137,86 zł

XVI INFORMACJA O POSIADANYCH UDZIAŁACH GMINY
MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA W SPÓLKACH PRAWA
HANDLOWEGO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Lp.	Firma	Ilość udziałów	Wartość udziałów
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury Sp. z o.o. "KOS-EKO"	63 942	38 365 200
2	Kaszubskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne Spółka z o.o.	100	50 000
3	Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	226 417	22 641 700
4	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. "Stary Las"	1 010	505 000
	Razem	291 469	61 561 900