



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2023 rok

Kościerzyna marzec 2024r.

SPIS TREŚCI

I. Wstęp	3 - 7
II. Realizacja dochodów budżetu miasta.....	7 - 14
– Dochody część tabelaryczna	15 - 34
III. Realizacja wydatków budżetu miasta	35 - 43
– Wydatki część tabelaryczna	44 - 70
IV. Wydatki placówek oświatowych	71 - 88
V. Wydatki związane z ochroną zdrowia i pomocą społeczną.....	88 – 92
VI. Wydatki związane ze sportem i rekreacją	92 - 93
VII. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.....	94 - 98
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
XIV. Realizacja otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na świadczenia dla obywateli Ukrainy.....	107 - 108
XV. Informacja o kształtowaniu się WPF i wykaz przedsięwzięć.....	119 – 117
XVI. Opis zmian WPF	118 - 119
XVII. Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023r.....	120 - 163
– Kościerski Dom Kultury	120 - 141
- Biblioteka Miejskiej	142 - 157
- Muzeum Ziemi Kościerskiej	158 - 163
XVIII. Wykaz mienia Gminy Miejskiej Kościerzyna	164 - 171
XIX. Informacja o posiadanych udziałach Gminy Miejskiej Kościerzyna w spółkach prawa handlowego	172

I WSTEP

Budżet Miasta Kościerzyna na 2023 rok został uchwalony przez Radę Miasta Kościerzyna uchwałą Nr LXIV/537/22 z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023 rok.

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

	Plan	Plan po zmianach	Odchylenia
Dochody	146 086 307 zł	161 430 598,82 zł	15 344 291,82 zł
Dochody bieżące	105 059 893 zł	120 256 818,45 zł	15 196 925,45 zł
Dochody majątkowe	41 026 414 zł	41 173 780,37 zł	147 366,37 zł
Wydatki	154 378 720 zł	176 575 817,82 zł	22 197 097,82 zł
Wydatki bieżące	106 883 494 zł	124 670 175,36 zł	17 786 681,36 zł
Wydatki majątkowe	47 495 226 zł	51 905 642,46 zł	4 410 416,46 zł
Przychody	15 992 413 zł	22 845 219,00 zł	6 852 806,00 zł
Rozchody	7 700 000 zł	7 700 000,00 zł	0,00 zł

I Realizacja budżetu

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	161 430 598,82	153 045 859,79	94,81%
Wydatki	176 575 817,82	160 034 006,91	90,63%
Nadwyżka /Deficyt	-15 145 219,00	-6 988 147,12	X
Przychody	22 845 219,00	22 845 219,90	100,00%
Rozchody	7 700 000,00	7 700 000,00	100,00%

II Realizacja dochodów

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody, z tego:	161 430 598,82	153 045 859,79	94,81%	X
majątkowe	41 173 780,37	33 484 517,68	81,32%	21,88%
bieżące	120 256 818,45	119 561 342,11	99,42%	78,12%

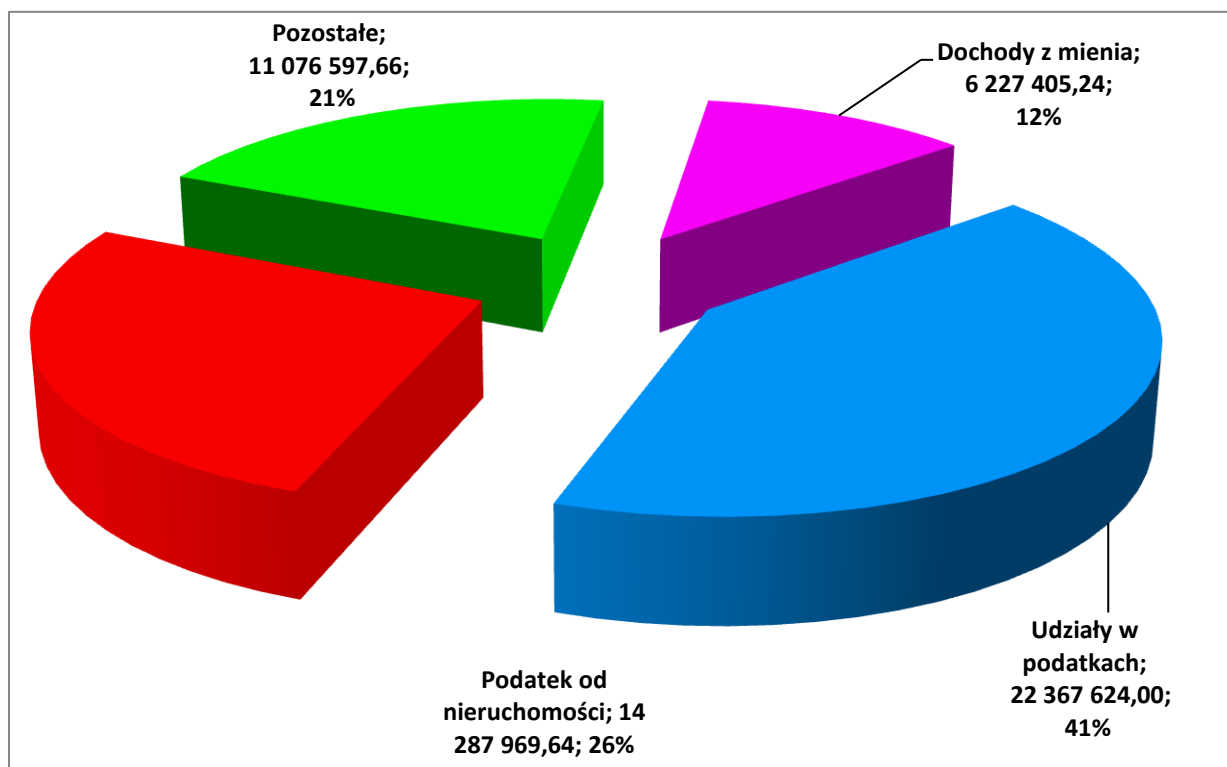
III Realizacja wydatków

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki, z tego:	176 575 817,82	160 034 006,91	90,63%	X
majątkowe	51 905 642,46	45 670 037,54	87,99%	28,54%
bieżące	124 670 175,36	114 363 969,37	91,73%	71,46%

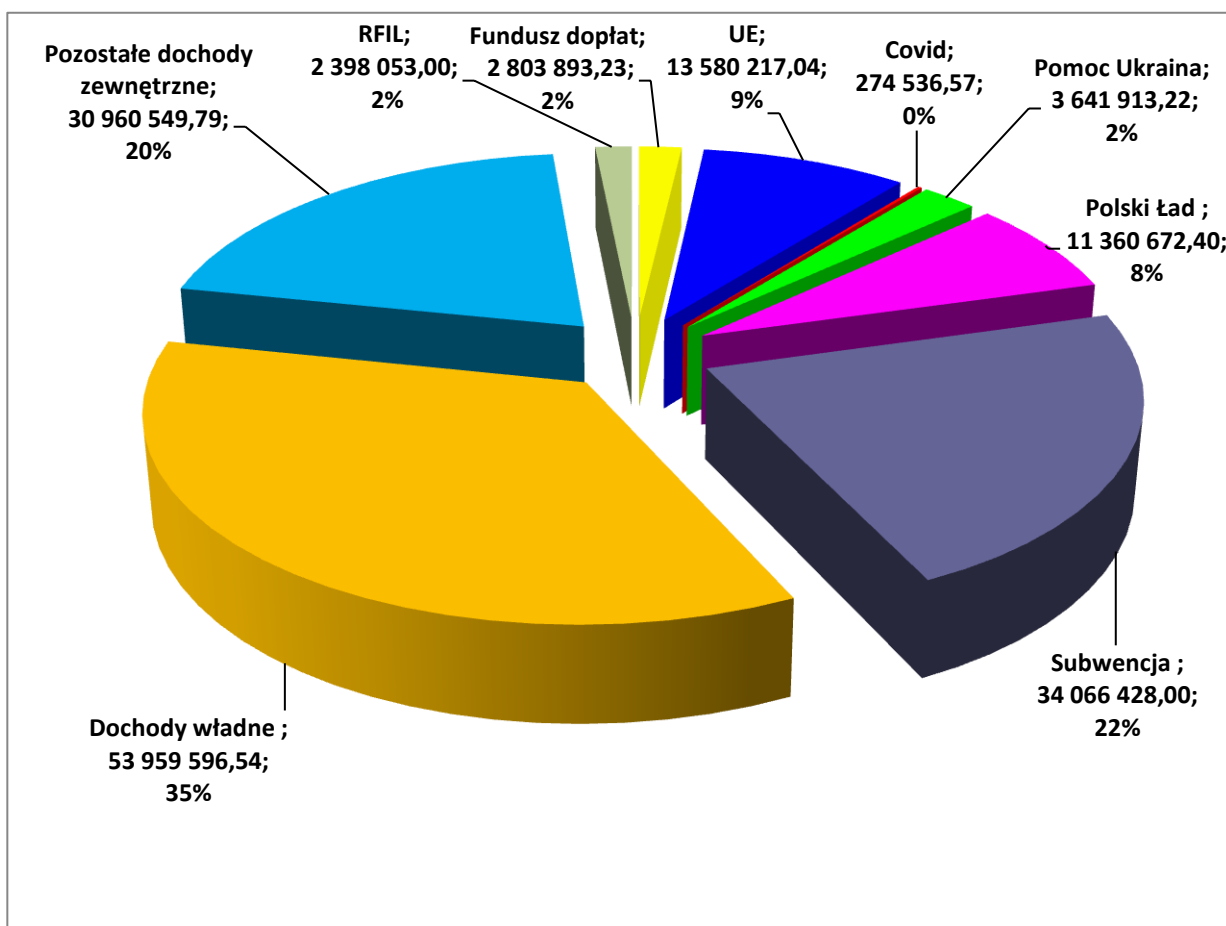
Realizacja planu dochodów w ujęciu działowym w stosunku do ich wykonania przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan 2023	Wykonanie 2023	% 4/3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 233 581,16	2 569 423,04	79,46%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	605 000,00	604 715,24	99,95%
600	Transport i łączność	23 162 361,37	23 165 547,33	100,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 346 790,00	7 328 725,88	99,75%
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	841 832,80	757 517,20	89,98%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 677,00	123 360,32	98,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	9 349,70	18,70%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 180 056,76	42 675 156,15	96,59%
758	Różne rozliczenia	46 747 638,60	46 797 637,24	100,11%
801	Oświata i wychowanie	5 271 426,06	5 286 205,68	100,28%
851	Ochrona zdrowia	34 117,00	34 117,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	3 413 344,21	3 448 253,92	101,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 620 838,87	1 612 754,60	99,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 890,00	95 810,71	74,92%
855	Rodzina	14 587 888,99	14 522 045,68	99,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 974 906,00	1 000 286,39	14,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 149 750,00	1 001 743,23	87,13%
926	Kultura fizyczna	1 945 500,00	2 001 210,48	102,86%
Razem		161 430 598,82	153 045 859,79	94,81%

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH



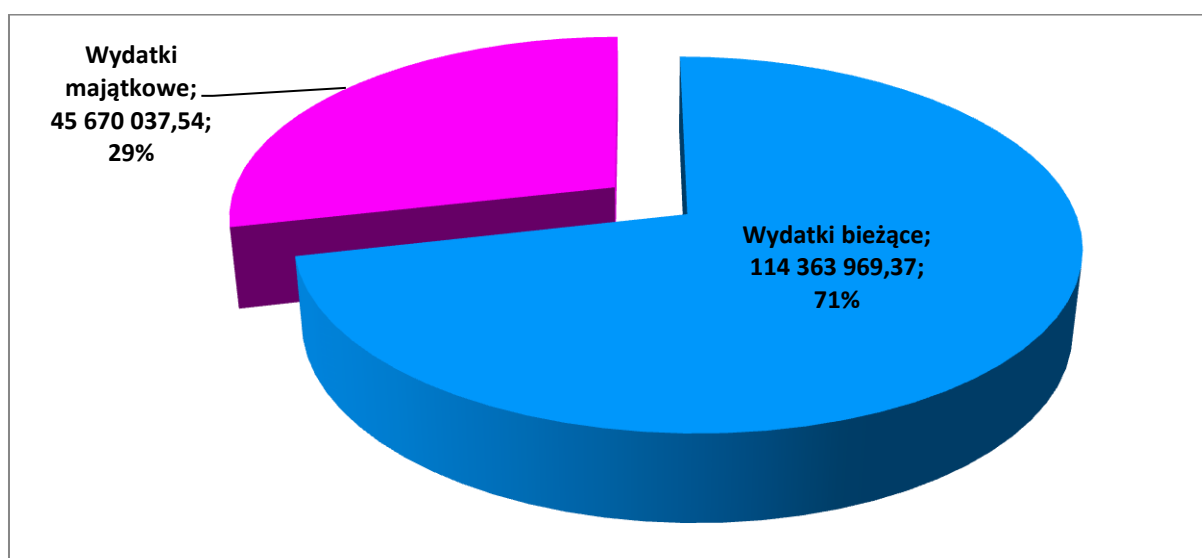
STRUKTURA DOCHODÓW



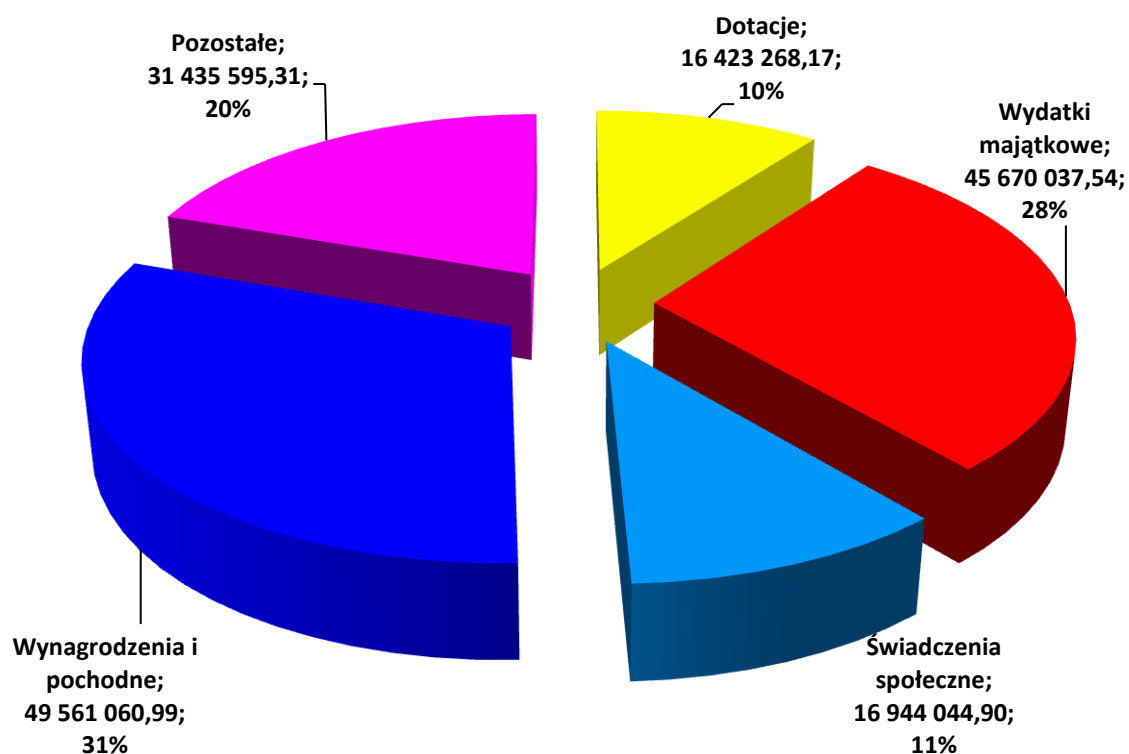
Realizacja planu wydatków w ujęciu działowym w stosunku do ich wykonania przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan 2023	Wykonanie 2023	% 4-3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 146 266,16	1 116 846,05	97,43%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	844 758,00	843 419,75	99,84%
600	Transport i łączność	36 565 565,13	34 272 884,85	93,73%
630	Turystyka	47 400,00	44 468,73	93,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 544 609,00	6 340 034,34	96,87%
710	Działalność usługowa	264 000,00	150 655,85	57,07%
750	Administracja publiczna	12 716 460,80	11 654 992,46	91,65%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 677,00	123 360,32	98,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 000,00	125 702,45	95,23%
757	Obsługa długu publicznego	2 774 000,00	2 763 875,70	99,64%
758	Różne rozliczenia	523 600,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	57 533 769,66	52 591 388,73	91,41%
851	Ochrona zdrowia	1 541 763,00	1 244 522,18	80,72%
852	Pomoc społeczna	13 007 697,21	11 788 296,47	90,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 630 396,87	1 597 333,03	97,97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	459 690,00	386 141,94	84,00%
855	Rodzina	16 057 188,99	15 866 392,78	98,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 363 459,00	7 130 646,42	57,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 835 045,00	4 714 779,20	97,51%
926	Kultura fizyczna	7 462 472,00	7 278 265,66	97,53%
Razem		176 575 817,82	160 034 006,91	90,63%

WYDATKI



STRUKTURA WYDATKÓW



II REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Uzyskane wpływy wyniosły	2 569 423,04 zł
w tym:	
▪ dochody z najmu i dzierżawy	12 836,88 zł
▪ sprzedaż nieruchomości gruntowych	2 503 494,95 zł
▪ dotacja z budżetu państwa na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	20 666,14 zł
▪ pozostałe wpływy	32 425,07 zł

2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Uzyskane wpływy ze sprzedaży opału dla mieszkańców wyniosły 604 715,24 zł

3. Dział 600 Transport i łączność

Ogółem osiągnięte dochody wyniosły 23 165 547,33 zł

w tym:

- parkowanie w płatnej strefie parkowania , opłaty za zajęcie pasa drogowego i reklamy w pasie drogowym 365 478,41 zł
- dzierżawa autobusów 228 431,88 zł
- opłaty przystankowe 4 533,99 zł
- opłaty parkingowe 525 927,90 zł
- środki zewnętrzne na realizację budowę dróg miejskich 11 971 025,40 zł
- środki zewnętrzne na realizację zadania pn „Budowa węzła integracyjnego” 10 045 200,61 zł
- pozostałe wpływy 24 949,14 zł

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Osiągnięte dochody w ww. dziale wyniosły 7 328 725,88 zł
na zrealizowane dochody składają się:

- wpływy z dzierżaw 244 349,91 zł
- wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami 89 420,99 zł
- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 280 922,24 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności 10 056,26 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 129 070,76 zł
- rozliczenie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej 3 708 398,00 zł
- środki z Fundusz Dopłat 2 803 893,23 zł
- odsetki od ratalnej sprzedaży nieruchomości i inne wpływy 62 614,49 zł

5. Dział 710 Działalność usługowa

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

6. Dział 750 Administracja publiczna

Osiągnięte wpływy wyniosły 757 517,20 zł
w tym:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 598 129,57 zł
- dochody z wynajmu pomieszczeń, odszkodowań i innych 145 985,99 zł
- środki zewnętrzne na realizację programów 10 000,00 zł
- wpływy Biura Obsługi Placówek Oświatowych 3 401,64 zł

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

Dotacja z budżetu państwa na bieżącą aktualizację spisu wyborców, wybory do sejmu i senatu wyniosły 123 360,32 zł

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy z nałożonych mandatów przez funkcjonariuszy straży miejskiej oraz pozostałe wpływy wyniosły 9 349,70 zł

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

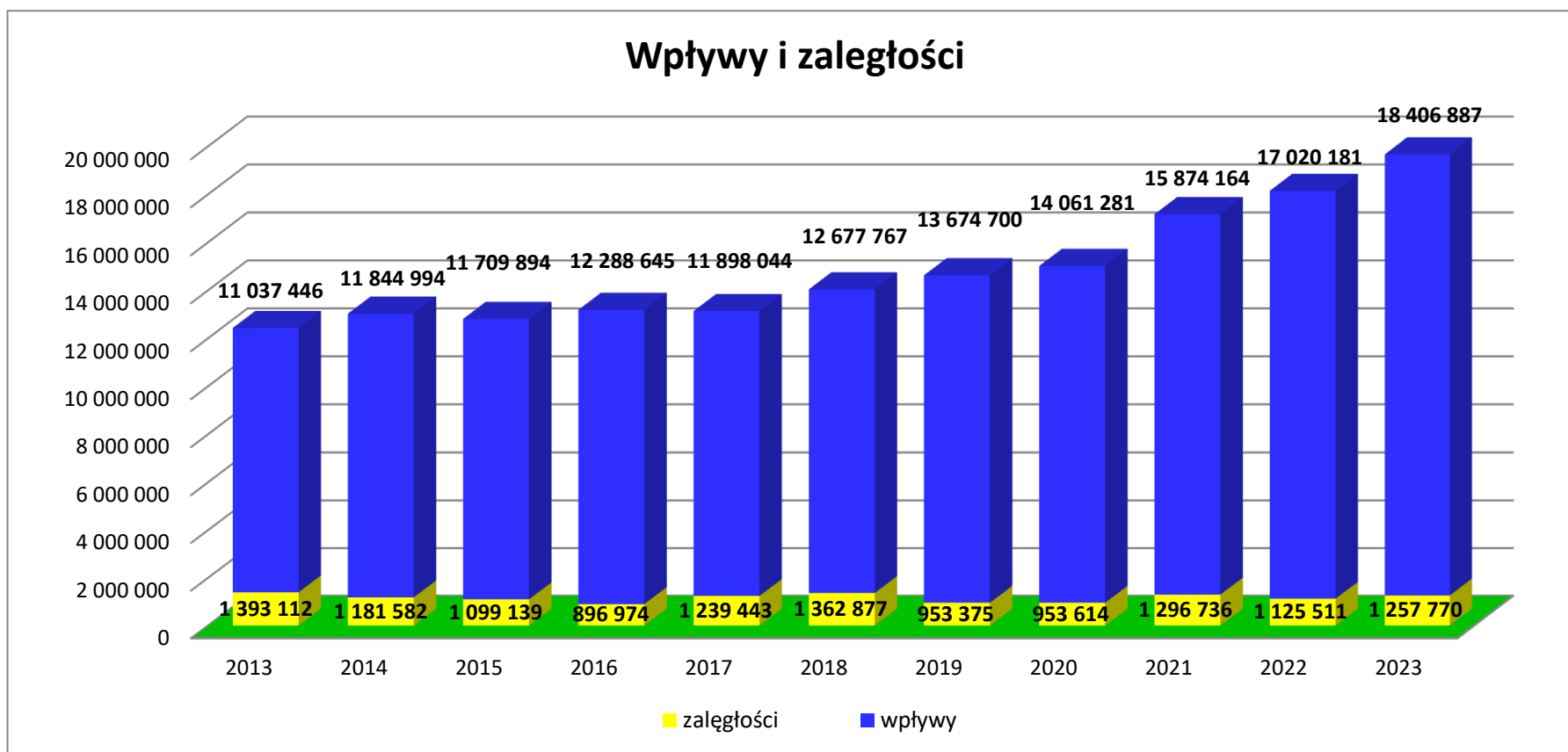
Podatkowe i niepodatkowe dochody w omawianym okresie wyniosły 42 675 156,15 zł
co stanowi 96,59% planu rocznego.

Wpływy i zaległości w porównywalnych okresach

Tytuł	2022		2023		%	
	wpływy	zaległości	wpływy	zaległości	4:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
Wpływy z karty podatkowej	153 179,57	14 991,96	111 395,46	19 988,50	73%	133%
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	8 233 663,06	281 036,06	8 938 904,71	546 923,74	109%	195%
Podatek od środków transportowych	2 001 871,84	65 549,12	2 157 152,87	48 811,49	108%	74%
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 682 604,85	697 747,97	5 349 064,93	573 817,14	114%	82%
Podatek rolny i leśny	24 718,67	421,11	36 452,06	292,00	147%	69%
Podatek od spadków i darowizn	359 669,34	5 490,24	356 632,74	7 662,53	99%	140%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 564 473,94	60 274,58	1 457 284,28	60 274,58	93%	100%
Ogółem	17 020 181,27	1 125 511,04	18 406 887,05	1 257 769,98	108%	112%

WPLYWY I ZALEGŁOŚCI W LATACH 2013 – 2023

lata	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
zaległości	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	1 257 770
wpływy	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	18 406 887
%	12,62%	9,98%	9,39%	7,30%	10,42%	10,75%	6,97%	6,78%	8,17%	6,61%	6,83%



10. Dział 758 Różne rozliczenia

Ujęte w tym dziale dochody wyniosły	46 797 637,24 zł
<i>w tym:</i>	
▪ część oświatowa subwencji ogólnej	29 452 020,00 zł
▪ uzupełnienie subwencji ogólnej	7 385 552,60 zł
▪ część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 283 879,00 zł
▪ część równoważąca subwencji ogólnej	1 092 288,00 zł
▪ środki z Fundusz {Pomocy na działania edukacyjne dzieci z Ukrainy	2 293 109,00 zł
▪ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i inne wpływy	290 788,64 zł

11. Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane wpływy w dziale Oświata i wychowanie wyniosły	5 286 205,68 zł
<i>w tym:</i>	
▪ Dotacje z budżetu państwa	1 705 188,75 zł
▪ Środki zewnętrzne na realizację projektów edukacyjnych	967 699,64 zł
▪ pozostałe wpływy	2 613 317,29 zł

12. Dział 851 Ochrona zdrowia

Ujęte w tym dziale dochody wyniosły	34 117,00 zł
<i>w tym:</i>	
▪ środki na koszty dowozu osób na szczepienia, promocję szczepień i dotacje z budżetu państwa	983,00 zł
▪ środki zewnętrzne na dofinansowanie szpitala specjalistycznego	33 134,00 zł

13. Dział 852 Pomoc społeczna

Dotacje z budżetu państwa oraz wpływy środków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły	3 448 253,92 zł
<i>w tym:</i>	
1) wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	25 958,64 zł
2) dotacja z budżetu państwa na zadania ośrodków wsparcia	890 483,28 zł
3) dotacja z budżetu państwa na wypłaty składek na ubezpieczenia	68 480,56 zł

4) dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków	250 000,00 zł
5) dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych	593 995,51 zł
6) dotacja z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS	258 668,74 zł
7) wpływy z opłat -mieszkanie chronione	6 800,00 zł
8) dotacja z budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych	262 078,66 zł
9) dotacja z budżetu państwa na dożywianie dzieci w szkołach	420 000,00 zł
10) środki Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy	35 392,21 zł
11) pozostałe wpływy i dotacje	636 396,32 zł

14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ogółem w tym dziale dochody wynoszą	1 612 754,60 zł
w tym:	
▪ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie pomocy obywateli Ukrainy	1 311 325,00 zł
▪ środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID- 19 na wypłaty dodatków węglowych , dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych	274 536,57 zł
▪ pozostałe wpływy	26 893,03 zł

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacje z budżetu państwa na zakupy podręczników i pomocy naukowych	95 810,71 zł
---------------------------------------------------------------------	--------------

16. Dział 855 Rodzina

Ogółem w tym dziale dochody wynoszą	14 522 045,68 zł
w tym:	
▪ świadczenia wychowawcze	13 868 421,02 zł
▪ Karta Dużej Rodziny	4 217,80 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	189 191,01 zł
▪ wpływu z gminy dotyczące żłobków	133 850,00 zł
▪ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie pomocy obywateli Ukrainy	326 364,99 zł

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Osiągnięte wpływy wyniosły	1 000 286,39 zł
w tym:	
▪ pozostałe wpływy i środki	29 574,71 zł
▪ wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	46 868,83 zł
▪ środki zewnętrzne na realizację zadania pn. „ Ochrona przed powodzią..”	618 399,76 zł
▪ rozliczenie środków zewnętrznych dot. projektu zmiany oświetlenia	305 443,09 zł

18. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Osiągnięte wpływy wyniosły	1 001 743,23 zł
w tym:	
▪ Dotacja ze Starostwa Powiatowego dla Biblioteki Miejskiej	30 000,00 zł
▪ środki zewnętrzne na realizację zadania pn. „ Rewitalizacja osiedla”	971 645,08 zł
▪ Pozostałe wpływy	98,15 zł

19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zrealizowane wpływy wyniosły	2 001 210,48 zł
w tym:	
▪ środki zewnętrzne na realizację stadionu	1 800 000,00 zł
▪ wpływy KOSiR	201 210,48 zł

OGÓŁEM DOCHODY WYNIOSŁY 153 045 859,79 ZŁ

DOCHODY CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2022	Plan 2023	Wykonanie 2023	% 7-6	% 7-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 020 650,17	3 233 581,16	2 569 423,04	79,46%	85,06%
	01095		Pozostała działalność	3 020 650,17	3 233 581,16	2 569 423,04	79,46%	85,06%
		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	15 972,13	19 275,00	12 836,88	66,60%	80,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 985 687,85	3 160 000,00	2 503 494,95	79,22%	83,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 381,81	33 640,00	32 425,07	96,39%	439,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 608,38	20 666,16	20 666,14	100,00%	178,03%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	605 000,00	604 715,24	99,95%	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	605 000,00	604 715,24	99,95%	0,00%
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	455 000,00	453 962,44	99,77%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 000,00	150 752,80	100,50%	0,00%
600			Transport i łączność	12 988 747,71	23 162 361,37	23 165 547,33	100,01%	178,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	214 911,96	210 000,00	228 431,88	108,78%	106,29%
		0830	Wpływy z usług	134 911,96	130 000,00	148 431,88	114,18%	110,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 015 433,13	11 136 696,00	12 339 290,42	110,80%	307,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	217 691,97	369 000,00	365 478,41	99,05%	167,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	322,41	200,00	533,73	266,87%	165,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	505,63	2 500,00	282,38	11,30%	55,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 217,69	0,00	0,00	0,00%	0,00%

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 300,00	12 300,00	75,46%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	1 970,50	98,53%	0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	395 800,00	1 387 350,00	350,52%	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	1 010 703,00	1 010 703,00	100,00%	0,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora Finansów Publicznych	1 983 880,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 810 815,43	9 340 193,00	9 560 672,40	102,36%	0,00%
60019	Płatne parkowanie	501 841,07	550 500,00	525 927,90	95,54%	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	498 271,11	549 000,00	524 177,90	95,48%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 569,96	1 500,00	1 750,00	116,67%	0,00%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 746,47	3 800,00	4 533,99	119,32%	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 735,60	3 800,00	4 527,65	119,15%	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,87	0,00	6,34	0,00%	0,00%
60095	Pozostała działalność	8 251 815,08	11 261 365,37	10 067 363,14	89,40%	122,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 846,60	61 765,00	22 162,53	35,88%	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	3 681,60	43 408,00	0,00	0,00%	0,00%

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	627,00	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	1 731 706,52	8 725 810,55	6 843 684,65	78,43%	395,20%
	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	6 156 247,08	979 967,82	979 967,57	100,00%	15,92%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 333,28	1 449 787,00	2 221 548,39	153,23%	725,21%
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 546 791,96	7 346 790,00	7 328 725,88	99,75%	50,38%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	803 967,23	4 542 897,00	4 524 832,65	99,60%	562,81%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 759,72	26 000,00	89 420,99	343,93%	533,55%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	316 277,61	261 000,00	280 922,24	107,63%	88,82%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	243 438,50	236 000,00	244 349,91	103,54%	100,37%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 677,12	70 000,00	10 056,26	14,37%	19,84%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	149 822,38	177 000,00	129 070,76	72,92%	86,15%

	0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	38 100,00	38 068,40	99,92%	0,00%
	0830	Wpływy z usług	17 556,84	18 400,00	10 148,57	55,16%	57,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 435,06	8 000,00	14 397,52	179,97%	152,60%
	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	2 510,00	2 510,47	100,02%	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 419 595,00	2 419 595,22	100,00%	0,00%
	6257	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	1 286 292,00	1 286 292,31	100,00%	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	13 742 824,73	2 803 893,00	2 803 893,23	100,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	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	13 733 824,73	2 803 893,00	2 803 893,23	100,00%	20,42%
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	1 972 592,60	841 832,80	757 517,20	89,98%	38,40%
	75011	Urzędy wojewódzkie	528 651,11	629 219,00	589 129,57	93,63%	111,44%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	528 596,86	629 219,00	589 036,57	93,61%	111,43%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54,25	0,00	93,00	0,00%	171,43%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 068 591,84	195 700,00	149 937,56	76,62%	14,03%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 702,84	32 000,00	26 014,36	81,29%	74,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 310,00	14 000,00	12 390,00	88,50%	93,09%
	0830	Wpływy z usług	73 244,70	73 000,00	91 791,51	125,74%	125,32%
	0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 222,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 680,27	2 500,00	3 996,71	159,87%	34,22%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	152 613,64	62 000,00	2 396,72	3,87%	1,57%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58 598,62	0,00	2 577,39	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 918,76	12 000,00	10 770,87	89,76%	136,02%
	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	523 301,01	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 140,81	2 500,00	3 401,64	136,07%	158,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 890,81	2 000,00	3 016,11	150,81%	159,51%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	33,53	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	500,00	352,00	70,40%	140,80%

75095		Pozostała działalność	373 208,84	11 913,80	12 548,43	105,33%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 211,49	0,00	840,21	0,00%	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	62 755,56	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 241,79	1 913,80	1 708,22	89,26%	12,90%
	6257	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	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	125 677,00	123 360,32	98,16%	2803,64%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	4 400,00	4 376,31	99,46%	99,46%
	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	4 376,31	99,46%	99,46%
	75108	Wybory do sejmu i senatu	0,00	120 641,00	118 348,01	98,10%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	120 641,00	118 348,01	98,10%	0,00%

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	636,00	636,00	100,00%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 501,90	50 000,00	9 349,70	18,70%	60,31%
	75416		Straż gminna (miejska)	11 001,90	50 000,00	9 349,70	18,70%	84,98%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 001,90	50 000,00	9 349,70	18,70%	84,98%
	75495		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 045 567,69	44 180 056,76	42 675 156,15	96,59%	96,89%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	154 245,39	164 000,00	111 526,86	68,00%	72,30%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	153 179,57	163 000,00	111 395,46	68,34%	72,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 065,82	1 000,00	131,40	13,14%	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 774 269,19	10 165 666,76	9 524 890,32	93,70%	108,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 233 663,06	9 518 500,00	8 938 904,71	93,91%	108,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	403,00	450,00	439,00	97,56%	108,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 795,00	1 900,00	2 722,00	143,26%	151,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	482 132,83	579 816,76	501 394,00	86,47%	103,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	33 002,00	47 000,00	72 147,00	153,50%	218,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 255,30	18 000,00	9 264,61	51,47%	39,84%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18,00	0,00	19,00	0,00%	105,56%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 341 912,90	9 831 800,00	8 987 725,92	91,41%	107,74%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 682 604,85	6 204 000,00	5 349 064,93	86,22%	114,23%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	24 315,67	26 000,00	30 649,06	117,88%	126,05%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 522,00	1 800,00	2 642,00	146,78%	173,59%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 519 739,01	1 925 000,00	1 655 758,87	86,01%	108,95%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	359 669,34	284 000,00	356 632,74	125,57%	99,16%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	195 964,02	260 000,00	177 202,50	0,00%	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 531 471,94	1 110 000,00	1 385 137,28	124,79%	90,44%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 626,07	21 000,00	30 638,54	145,90%	115,07%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 597 422,67	1 650 966,00	1 683 389,05	101,96%	105,38%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	297 533,52	290 000,00	268 446,54	92,57%	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	409 155,96	500 000,00	452 368,12	90,47%	110,56%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	855 847,51	860 000,00	962 376,53	111,90%	112,45%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 858,57	966,00	197,86	20,48%	0,58%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 027,11	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 177 717,54	22 367 624,00	22 367 624,00	100,00%	88,84%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 123 261,54	20 726 663,00	20 726 663,00	100,00%	85,92%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 054 456,00	1 640 961,00	1 640 961,00	100,00%	155,62%
758		Różne rozliczenia	35 641 047,19	46 747 638,60	46 797 637,24	100,11%	131,30%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 547 499,00	29 452 020,00	29 452 020,00	100,00%	110,94%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 547 499,00	29 452 020,00	29 452 020,00	100,00%	110,94%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	7 385 552,60	7 385 552,60	0,00%	0,00%

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 000 000,00	7 385 552,60	7 385 552,60	100,00%	738,56%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 630 107,00	6 283 879,00	6 283 879,00	100,00%	111,61%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 630 107,00	6 283 879,00	6 283 879,00	100,00%	111,61%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 495 342,73	2 524 099,00	2 563 006,51	101,54%	171,40%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	166 609,28	230 990,00	269 897,51	116,84%	161,99%
	0970	wpływy z różnych dochodów	6,45	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 328 727,00	2 293 109,00	2 293 109,00	100,00%	0,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	79 276,46	9 800,00	20 891,13	213,17%	26,35%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79 276,46	9 800,00	20 891,13	213,17%	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	888 822,00	1 092 288,00	1 092 288,00	100,00%	122,89%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	888 822,00	1 092 288,00	1 092 288,00	100,00%	122,89%
801		Oświata i wychowanie	4 489 608,78	5 271 426,06	5 286 205,68	100,28%	117,74%
	80101	Szkoły podstawowe	428 927,96	265 500,00	396 045,88	149,17%	92,33%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	353,00	100,00	303,00	303,00%	85,84%
	0690	Wpływy z różnych opłat	378,00	400,00	415,00	103,75%	109,79%
	0830	Wpływy z usług	177 114,12	187 000,00	172 859,36	92,44%	97,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 751,88	22 000,00	77 326,89	351,49%	236,10%
	0929	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 358,83	0,00	40,00	0,00%	1,70%
	0960	Wpłaty z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	71 726,00	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 491,80	9 000,00	13 949,17	154,99%	121,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 897,69	0,00	12 426,46	0,00%	114,03%

	2701	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 707,64	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	44 875,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 911,00	284 709,00	292 025,93	102,57%	154,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	104 900,00	104 351,57	99,48%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 660,00	179 809,00	176 809,00	98,33%	106,73%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	23 251,00	0,00	10 865,36	0,00%	0,00%
80104		Przedszkola	2 829 176,53	3 292 250,00	3 202 218,21	97,27%	113,19%
	0830	Wpływy z usług	217 297,92	234 000,00	242 946,71	103,82%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 793,86	0,00	9 443,54	0,00%	338,01%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 000,00	10 955,66	99,60%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 220 248,08	1 559 300,00	1 383 083,54	88,70%	113,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 353 894,00	1 460 152,00	1 455 661,75	99,69%	107,52%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	19 073,87	0,00	71 885,73	0,00%	376,88%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 900,00	19 900,00	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	15 868,80	3 535,00	3 978,08	112,53%	0,00%
	2950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 363,00	4 363,20	100,00%	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 949,83	39 518,00	43 155,42	109,20%	116,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 347,83	13 800,00	17 437,42	126,36%	153,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00	25 718,00	25 718,00	100,00%	100,45%
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	138 280,00	0,00	79 521,23	0,00%	57,51%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	138 280,00	0,00	79 521,23	0,00%	57,51%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	229 202,26	328 860,72	313 200,90	95,24%	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	229 202,26	312 225,00	300 189,47	96,15%	130,97%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 635,72	13 011,43	78,21%	0,00%
80195		Pozostała działalność	638 161,20	1 060 588,34	960 038,11	90,52%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 570,17	7 100,00	13 001,55	183,12%	95,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	217 508,00	111 055,48	51,06%	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	509 513,43	538 594,00	538 594,74	100,00%	105,71%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	115 077,60	96 004,00	96 004,00	100,00%	83,43%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	201 382,34	201 382,34	100,00%	0,00%
851		Ochrona zdrowia	6 439,00	34 117,00	34 117,00	100,00%	529,85%
	85195	Pozostała działalność	6 439,00	34 117,00	34 117,00	100,00%	529,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66,00	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	763,00	983,00	983,00	100,00%	128,83%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	310,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 134,00	33 134,00	100,00%	0,00%
852		Pomoc społeczna	5 418 302,10	3 413 344,21	3 448 253,92	101,02%	63,64%
	85202	Domy pomocy społecznej	22 942,58	30 000,00	25 958,64	86,53%	113,15%
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 942,58	30 000,00	25 958,64	86,53%	113,15%
	85203	Ośrodki wsparcia	829 740,04	917 160,00	916 202,57	99,90%	110,42%
	0830	Wpływy z usług	34 748,44	26 000,00	25 719,29	98,92%	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	782 091,60	891 160,00	890 483,28	99,92%	113,86%
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 900,00	0,00	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.	63 775,17	71 000,00	68 480,56	96,45%	107,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 775,17	71 000,00	68 480,56	96,45%	107,38%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 199,83	282 000,00	250 000,00	88,65%	100,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 199,83	282 000,00	250 000,00	88,65%	100,73%
85215		Dodatki mieszkaniowe	833,03	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	833,03	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85216		Zasiłki stałe	631 746,05	641 000,00	593 995,51	92,67%	94,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	631 746,05	641 000,00	593 995,51	92,67%	94,02%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 979,69	289 670,00	295 259,05	101,93%	92,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 950,92	27 000,00	35 071,89	129,90%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	182,04	0,00	98,03	0,00%	53,85%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	145,20	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 593,76	4 000,00	1 275,19	31,88%	19,34%

	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	48 046,31	44 874,00	44 872,74	100,00%	93,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 206,66	213 796,00	213 796,00	100,00%	94,10%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	7 200,00	6 800,00	94,44%	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	7 200,00	6 800,00	94,44%	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	459 907,95	559 600,00	654 817,14	117,02%	142,38%
	0830	Wpływy z usług	212 420,35	250 000,00	352 790,28	141,12%	166,08%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 215,44	38 200,00	38 163,24	99,90%	1722,60 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 489,18	270 000,00	262 078,66	97,07%	107,63%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 782,98	1 400,00	1 784,96	127,50%	100,11%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	430 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%	97,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%	97,67%
85232		Centra Integracji Społecznej	71 603,73	800,00	1 838,83	229,85%	2,57%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 555,73	0,00	1 787,83	0,00%	114,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00	0,00	51,00	0,00%	106,25%

	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	800,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85295		Pozostała działalność	2 339 574,03	194 914,21	214 901,62	110,25%	9,19%
	0830	Wpływy z usług	57 008,81	48 000,00	74 837,85	155,91%	131,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	155,56	5,19%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	4 000,00	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	1 897 478,21	612,00	612,00	100,00%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 760,00	103 910,00	103 904,00	99,99%	133,62%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	226 959,68	35 392,21	35 392,21	100,00%	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	76 767,33	0,00	0,00	0,00%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 584 683,31	1 620 838,87	1 612 754,60	99,50%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	9 584 683,31	1 620 838,87	1 612 754,60	99,50%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 799,03	0,00	192,80	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	943 494,46	16 730,00	16 730,00	100,00%	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 433 905,37	1 311 325,66	1 311 325,00	100,00%	0,00%

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 201 484,45	282 783,21	274 536,57	97,08%	0,00%
	2710		0,00	10 000,00	9 970,23	99,70%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 104,70	127 890,00	95 810,71	74,92%	93,84%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 104,70	120 990,00	95 431,92	78,88%	93,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 203,47	76 760,00	54 030,14	70,39%	78,07%
	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	32 901,23	44 230,00	41 401,78	93,61%	125,84%
	85495	Pozostała działalność	0,00	6 900,00	378,79	0,00%	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 900,00	378,79	0,00%	0,00%
855		Rodzina	25 893 982,69	14 587 888,99	14 522 045,68	99,55%	56,08%
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 290 813,49	0,00	0,80	0,00%	0,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 290 813,49	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	0,00%	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 091 878,57	13 927 624,00	13 868 421,02	99,57%	105,93%
	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	12 936 967,99	13 661 718,00	13 588 779,04	99,47%	105,04%

	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	0,00	127 906,00	127 902,93	100,00%	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	154 910,58	138 000,00	151 739,05	109,96%	97,95%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 778,52	4 900,00	4 217,80	86,08%	151,80%
	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	2 770,47	4 900,00	4 209,95	85,92%	151,96%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,05	0,00	7,85	0,00%	97,52%
85504		Wspieranie rodziny	9 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	153 431,00	190 000,00	189 191,07	99,57%	123,31%
	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	153 431,00	190 000,00	189 191,07	99,57%	123,31%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	110 450,00	139 000,00	133 850,00	96,29%	121,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 250,00	139 000,00	133 250,00	95,86%	120,86%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	0,00	600,00	0,00%	0,00%
85595		Pozostała działalność	235 631,11	326 364,99	326 364,99	100,00%	0,00%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 631,11	326 364,99	326 364,99	100,00%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 489 611,86	6 974 906,00	1 000 286,39	14,34%	40,18%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 419 737,33	5 732 388,00	619 818,91	10,81%	25,62%
	0690	Wpływy z różnych opłat	941,95	6 000,00	706,46	11,77%	75,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 164,34	0,00	96,10	0,00%	1,86%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	616,59	88,08%	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	47 926,00	47 925,82	100,00%	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 413 631,04	5 677 762,00	570 473,94	10,05%	23,64%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 475,00	773 925,00	1 425,00	0,18%	19,06%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 475,00	36 425,00	1 425,00	3,91%	19,06%
	6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	737 500,00	0,00	0,00%	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	147,06	314 893,00	314 772,61	99,96%	214044%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,39	0,00%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	147,06	0,00	1,29	0,00%	0,88%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 300,00	9 296,84	99,97%	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	13 300,00	13 225,57	99,44%	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	292 293,00	292 217,52	99,97%	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 501,17	44 300,00	46 868,83	105,80%	115,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 501,17	44 300,00	46 596,87	105,18%	115,05%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	271,96	0,00%	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 751,30	34 400,00	17 401,04	50,58%	80,00%
	0740	Wpływy z dywidend	21 751,30	17 400,00	17 401,04	100,01%	80,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900095		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	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	33 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 270 563,40	1 149 750,00	1 001 743,23	87,13%	30,63%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 800,00	0,00	0,00	0,00%	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	3 209 763,40	1 119 750,00	971 743,23	86,78%	30,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 506,70	0,00	98,15	0,00%	6,51%
	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	2 589 386,13	922 452,00	774 346,89	83,94%	29,90%
	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	618 870,57	197 298,00	197 298,19	100,00%	31,88%
926		Kultura fizyczna	168 498,05	1 945 500,00	2 001 210,48	102,86%	1187,68%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%	0,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	168 498,05	145 500,00	201 210,48	138,29%	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	23 365,65	21 000,00	24 110,58	114,81%	0,00%
	0830	Wpływy z usług	137 827,82	120 000,00	169 184,49	140,99%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 103,58	4 500,00	6 339,20	140,87%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	201,00	0,00	1 576,21	0,00%	0,00%
Razem:			163 671 093,11	161 430 598,82	153 045 859,79	94,81%	93,51%

III Realizacja wydatków budżetu miasta

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Poniesione wydatki wyniosły 1 116 846,05 zł

w tym na:

- 2% odpis wpływów z podatku rolnego na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej 617,91 zł
- częściowy zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym rolnikom 20 260,92 zł
- wypłaty odszkodowań 1 095 562,00 zł
- pozostałe wydatki 405,22 zł

2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki związane z zakupem i dystrybucją węgla dla mieszkańców 843 419,75 zł

3. Dział 600 Transport i łączność

Poniesione wydatki na utrzymanie dróg wyniosły 34 272 884,85 zł

w tym:

- funkcjonowanie komunikacji miejskiej 1 595 961,86 zł
- wydatki związane z realizacją węzła integracyjnego 10 255 568,14 zł
- wydatki na stref parkowania 40 204,89 zł
- utrzymanie dróg gminnych 22 381 149,96 zł

w tym:

- bieżące 1 141 793,78 zł
- inwestycje 21 239 356,18 zł

4. Dział 630 Turystyka

Poniesione wydatki dotyczyły :

- składki na rzecz organizacji turystycznej 44 468,73 zł

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową wyniosły 6 340 034,34 zł

z tego m.in. na:

- konserwacje i utrzymanie mienia komunalnego 492 005,85 zł
- zwiększenie kapitału zakładowego dla KTBS 3 418 800,00 zł
- wydatki inwestycyjne i majątkowe 2 429 228,49 zł

6. Dział 710 Działalność usługowa

Zrealizowane wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz planami zagospodarowania przestrzennego zamknęły się kwotą 150 655,85 zł

w tym:

- opracowania planów zagospodarowania przestrzennego 68 687,65 zł
- wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi 69 968,20 zł
- utrzymanie grobów wojennych 12 000,00 zł

7. Dział 750 Administracja publiczna

Ogółem poniesione wydatki bieżące i inwestycyjne w omawianym okresie zamknęły się kwotą 11 654 992,46 zł

w tym:

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 589 036,57 zł
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady Miasta 321 374,67 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta 9 060 441,92 zł
 - w tym m.in.:*
 - płace i pochodne od płac 7 342 149,93 zł
 - zakupy materiałów i wyposażenia 301 394,75 zł
 - opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę 256 286,38 zł
 - zakup usług pozostałych 530 308,45 zł
- wydatki związane z promocją miasta 96 261,30 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem BOPO 1 431 425,56 zł
- pozostała działalność 156 452,44 zł

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

Poniesione wydatki wyniosły	123 360,32 zł
– bieżąca aktualizacja spisu wyborców	4 376,31 zł
– wybory do Sejmu i Senatu RP	118 348,01 zł

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki poniesione w ww. dziale wyniosły	125 702,45 zł
<i>w tym:</i>	
▪ wydatki OSP	40 354,83 zł
▪ rozbudowa minitoringu miejskiego	85 347,62 zł

10. Dział 757 Obsługa długu publicznego

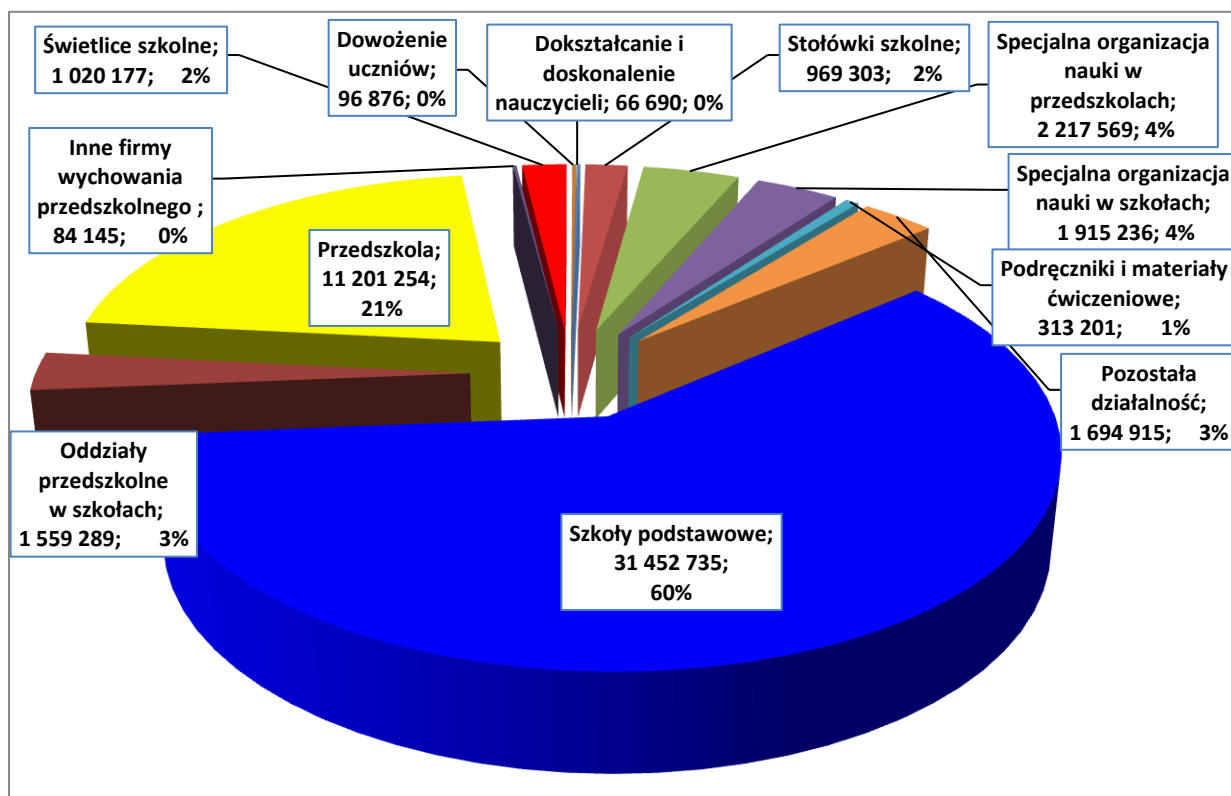
Odsetki związane z obsługą wyemitowanych obligacji wyniosły	2 763 875,70 zł
-------------------------------------------------------------	-----------------

11. Dział 801 Oświata i wychowanie

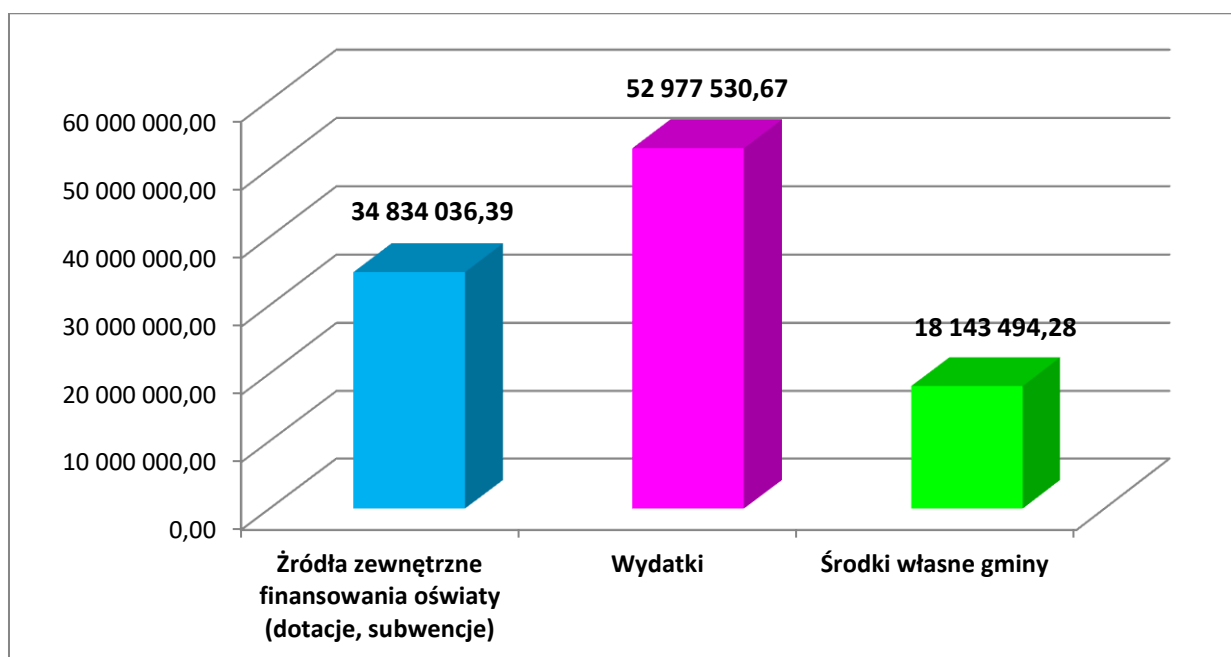
Lp.	Nazwa	Wykonanie 2022	Plan na 2023	Wykonanie 2023	%	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	
1	Szkoły podstawowe	28 706 587	34 634 769	31 452 735	109,6%	90,8%
	- płace i pochodne	22 504 234	26 865 021	24 400 347	108,4%	90,8%
	- wydatki rzeczowe	3 691 152	4 854 175	4 238 312	114,8%	87,3%
	w tym: remonty	272 152	330 500	308 762	113,5%	93,4%
	- dotacja dla prywatnych szkół	2 511 201	2 915 573	2 814 076	112,1%	96,5%
	- wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,0%	0,0%
2	Oddziały przedszkolne w szkołach	1 261 275	1 664 423	1 559 289	123,6%	93,7%
	- płace i pochodne	1 141 141	1 486 238	1 392 990	122,1%	93,7%
	- pozostałe wydatki	120 134	178 185	166 299	138,4%	93,3%
3	Przedszkola	9 593 616	11 829 057	11 201 254	116,8%	94,7%
	- płace i pochodne	4 272 049	5 519 028	5 210 970	122,0%	94,4%
	- wydatki rzeczowe	473 955	788 102	671 572	141,7%	85,2%
	- wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,0%	0,0%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 847 612	5 521 927	5 318 712	109,7%	96,3%

4	Inne formy wychowania przedszkolnego	70 406	93 410	84 145	119,5%	90,1%
	- wydatki rzeczowe	0	0	0	0,0%	0,0%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	70 406	93 410	84 145	119,5%	90,1%
5	Świetlice szkolne	911 320	1 111 360	1 020 177	0,0%	91,8%
	- płace i pochodne	872 868	1 047 353	958 180	0,0%	91,5%
	- wydatki rzeczowe	38 452	64 007	61 997	0,0%	96,9%
6	Dowożenie uczniów	60 833	106 600	96 876	159,2%	90,9%
	- pozostałe wydatki	60 833	106 600	96 876	159,2%	90,9%
7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 594	188 119	66 690	77,9%	35,5%
	- płace i pochodne	0	14 000	0	0,0%	0,0%
	- pozostałe wydatki	85 594	174 119	66 690	77,9%	38,3%
8	Stołówki szkolne i przedszkolne	886 362	1 116 356	969 303	109,4%	86,8%
	- płace i pochodne	806 594	966 200	914 996	113,4%	94,7%
	- pozostałe wydatki	79 768	150 156	54 307	68,1%	36,2%
9	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	1 447 022	2 380 498	2 217 569	153,3%	93,2%
	- płace i pochodne	117 024	185 644	85 872	73,4%	46,3%
	- pozostałe wydatki	9 056	23 574	10 574	116,8%	44,9%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 320 942	2 171 280	2 121 123	160,6%	97,7%
10	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach	1 775 120	2 088 082	1 915 236	107,9%	91,7%
	- płace i pochodne	877 043	1 204 976	1 105 421	126,0%	91,7%
	- pozostałe wydatki	99 403	115 706	82 052	82,5%	70,9%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	798 674	767 400	727 763	91,1%	94,8%
11	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	229 202	328 861	313 201	136,6%	95,2%
	- pozostałe wydatki	197 599	297 509	282 088	142,8%	94,8%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	31 603	31 352	31 113	98,5%	99,2%
12	Pozostała działalność	1 509 582	1 992 234	1 694 915	112,3%	85,1%
	- wydatki rzeczowe	1 508 782	1 982 234	1 684 915	111,7%	85,0%
	- dotacja celowa z budżetu dla organizacji pożytku publicznego	800	10 000	10 000	0,0%	100,0%
Razem		46 536 917	57 533 770	52 591 390	113,0%	91,4%

STRUKTURA WYDATKÓW OŚWIATY



FINANSOWANIE OŚWIATY



12. Dział 851 Ochrona zdrowia

Na zadania związane z ochroną zdrowia wydatkowano środki w wysokości 1 244 522,18 zł

w tym:

- na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii 93 736,98 zł
- na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 1 016 668,20 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitala Specjalistycznego 133 134,00 zł
- wydatki związane z dowozem na szczepienia i promocją i inne 983,00 zł

13. Dział 852/855 Pomoc Społeczna i Rodzina

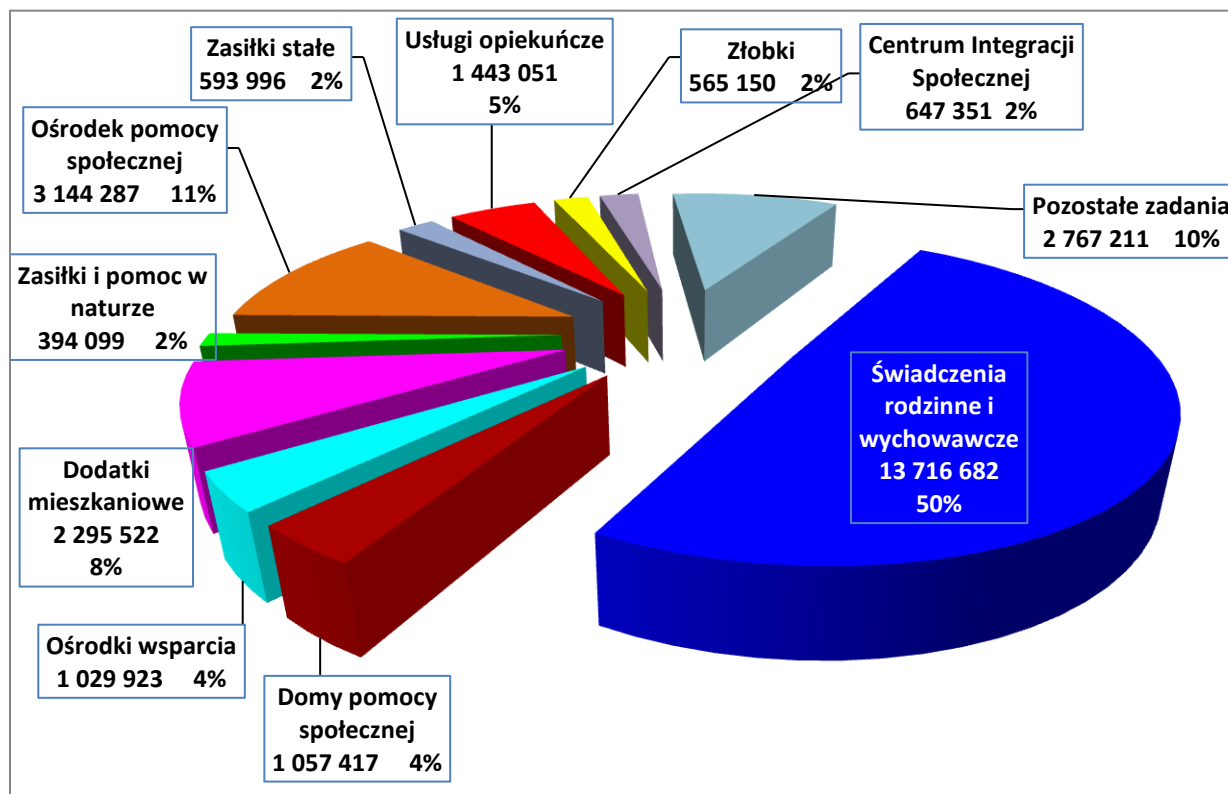
Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabelka

WYDATKI POMOC SPOŁECZNA

Treść	Wykonanie		Środki budżetu miasta	Środki budżetu państwa	%		
	2022	2023			3/2	4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
Domy pomocy społecznej	970 457	1 057 417	1 057 417	0	109,0%	100,0%	0,0%
Ośrodki wsparcia	979 492	1 029 923	139 440	890 483	105,1%	13,5%	86,5%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	940	3 021	3 021	0	321,3%	100,0%	0,0%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 775	68 481	0	68 481	107,4%	0,0%	100,0%
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 999	394 099	144 099	250 000	101,1%	36,6%	63,4%
Dodatki mieszkaniowe	1 806 908	2 295 522	2 295 522	0	127,0%	100,0%	0,0%

Zasiłki stałe	631 746	593 996	0	593 996	94,0%	0,0%	100,0%
Ośrodki pomocy społecznej	2 835 373	3 144 287	2 885 618	258 669	110,9%	91,8%	8,2%
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	3 976	3 976	0	0,0%	100,0%	0,0%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 443 156	1 443 051	1 180 972	262 079	100,0%	81,8%	18,2%
Pomoc w zakresie dożywiania	549 327	545 832	125 832	420 000	99,4%	23,1%	76,9%
Centrum Integracji Społecznej	594 250	647 351	647 351	0	108,9%	100,0%	0,0%
Pozostała działalność	2 639 476	561 341	421 433	139 908	21,3%	75,1%	24,9%
Świadczenia wychowawcze	12 290 813	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 936 968	13 716 682	0	13 716 682	106,0%	0,0%	100,0%
Karta Dużej Rodziny	58 132	73 668	69 458	4 210	126,7%	94,3%	5,7%
Wspieranie rodziny	212 368	236 335	236 335	0	111,3%	100,0%	0,0%
Rodziny zastępcze	316 982	478 751	478 751	0	151,0%	100,0%	0,0%
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	198 610	280 251	280 251	0	141,1%	100,0%	0,0%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	153 431	189 191	0	189 191	123,3%	0,0%	100,0%
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	542 550	565 150	565 150	0	104,2%	100,0%	0,0%
Pozostała działalność	235 631	326 365	0	326 365	138,5%	0,0%	100,0%
O g ó ł e m	39 850 385	27 654 689	10 534 626	17 120 063	69,4%	38,1%	61,9%

STRUKTURA WYDATKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ



13. Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Zrealizowane wydatki objęte niniejszym działem wyniosły 1 597 333,03 zł
w tym:

- wypłaty dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych 284 492,80 zł
- wydatki związane z pomocą dla obywateli Ukrainy 1 312 410,23 zł

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki wydatkowane na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły 386 141,94 zł
w tym:

- dotacje dla niepublicznych podmiotów oświatowych 207 083,70 zł
- pomoc materialna i socjalna dla uczniów 179 058,24 zł

15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowane wydatki objęte niniejszym działem wyniosły	7 130 646,42 zł
<i>w tym:</i>	
▪ wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	589 307,15 zł
<i>z tego:</i>	
– konserwacje sieci oraz inne wydatki związane z realizacją tych zadań	94 369,69 zł
– wydatki inwestycyjne	494 937,46 zł
▪ wpłata na rzecz Związku Gmin Wierzyca	117 805,00 zł
▪ wydatki związane z oczyszczaniem miasta wyniosły	3 645 796,93 zł
▪ bieżące utrzymanie terenów zielonych w mieście wyniosły	1 034 295,08 zł
▪ likwidacja azbestu	14 628,32 zł
▪ oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego wyniosły	963 415,58 zł
▪ wymiana piecy c.o i c.w.	260 500,00 zł
▪ zwiększenie kapitału zakładowego MPI KOS-EKO	300 000,00 zł
▪ pozostałe wydatki w gospodarce komunalnej	204 898,37 zł

16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły	4 714 779,20 zł
<i>w tym dla:</i>	
▪ Kościerski Dom Kultury	1 210 400,00 zł
▪ Biblioteka Miejska	1 030 000,00 zł
▪ Muzeum Ziemi Kościerskiej	1 230 000,00 zł
▪ organizacji pozarządowych realizujące zadania własne gminy	10 000,00 zł
▪ nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury	6 600,00 zł
▪ inwestycje	1 132 823,70 zł
▪ pozostałe wydatki	94 955,50 zł

17. Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w okresie objętym niniejszą informacją wyniosły	7 278 265,66 zł
<i>w tym:</i>	
▪ dotacje dla stowarzyszeń realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	319 400,00 zł
▪ nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej	8 000,00 zł
▪ wydatki Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 480 033,88 zł
▪ wydatki inwestycyjne	5 443 289,00 zł
▪ pozostałe wydatki	27 542,78 zł

OGÓŁEM WYDATKI WYNIOSŁY 160 034 006,91 ZŁ

CZEŚĆ TABELARYCZNA WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2022	Plan 2023	Wykonanie 2023	% 7-6	% 7-5
1	2	3	4	7	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 269,99	1 146 266,16	1 116 846,05	97,43%	801,93%
	01030		Izby rolnicze	500,61	700,00	617,91	88,27%	123,43%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,61	700,00	617,91	88,27%	123,43%
	01095		Pozostała działalność	138 769,38	1 145 566,16	1 116 228,14	97,44%	804,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,62	405,22	405,22	100,00%	178,02%
		4430	Różne opłaty i składki	11 380,76	20 260,94	20 260,92	100,00%	178,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	9 900,00	0,00	0,00%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	127 157,00	615 000,00	596 166,00	96,94%	468,84%
		4600	Kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4,00	500 000,00	499 396,00	99,88%	12484900%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	844 758,00	843 419,75	99,84%	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	844 758,00	843 419,75	99,84%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	721 758,00	720 769,45	99,86%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	123 000,00	122 650,30	99,72%	0,00%
600			Transport i łączność	15 861 688,79	36 565 565,13	34 272 884,85	93,73%	216,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 508 795,78	1 669 373,00	1 595 961,86	95,60%	105,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 981,52	99,38%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	47 135,90	80 000,00	60 853,68	76,07%	129,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 461 659,88	1 586 373,00	1 532 126,66	96,58%	104,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 938 085,76	24 433 998,00	22 381 149,96	91,60%	568,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,90	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	41 418,73	885 500,00	118 799,55	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	753 521,25	1 073 209,00	1 022 994,23	95,32%	135,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 554,45	13 135 096,00	11 899 163,78	90,59%	893,63%

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 810 815,43	9 340 193,00	9 340 192,40	100,00%	0,00%
60019		Płatne parkowanie	8 144,85	48 000,00	40 204,89	83,76%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 646,06	33 420,00	33 416,94	99,99%	2030,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 498,79	14 580,00	6 787,95	46,56%	104,45%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 583,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 398,50	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	184,50	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
60095		Pozostała działalność	10 404 079,40	10 409 194,13	10 255 568,14	98,52%	98,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	348,78	627,00	0,00	0,00%	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 772,63	43 408,00	0,00	0,00%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	489,29	7 661,00	0,00	0,00%	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 300,00	5 085,00	95,94%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 581,32	786 668,49	774 558,48	98,46%	155,66%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 417 454,28	7 995 744,53	7 909 899,40	98,93%	93,97%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 837,82	78 770,44	75 035,80	95,26%	6,36%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 595,28	1 449 786,86	1 449 786,86	100,00%	474,41%
	6669	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	41 227,81	41 202,60	99,94%	0,00%
630		Turystyka	43 822,00	47 400,00	44 468,73	93,82%	101,48%
	63095	Pozostała działalność	43 822,00	47 400,00	44 468,73	93,82%	101,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 164,73	97,06%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	43 822,00	46 200,00	43 304,00	93,73%	98,82%
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 454 332,83	6 544 609,00	6 340 034,34	96,87%	43,86%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 432,83	3 115 797,00	2 919 494,34	93,70%	410,37%

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	135 493,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,20	15 000,00	14 964,18	99,76%	1620,90%
	4260	Zakup energii	131 961,16	262 000,00	177 593,19	67,78%	134,58%
	4270	Zakup usług remontowych	29 914,83	25 000,00	24 666,21	98,66%	82,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	287 022,53	356 000,00	263 530,06	74,03%	91,82%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 200,00	2 134,70	97,03%	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	101,11	16 000,00	7 377,51	46,11%	7296,52%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 017,00	20 000,00	9 633,27	48,17%	7,64%
	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	0,00	2 419 597,00	2 419 595,22	100,00%	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 000,00	10 000,00	1 740,00	17,40%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	1 740,00	87,00%	19,33%
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	13 733 900,00	3 418 812,00	3 418 800,00	100,00%	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	13 733 900,00	3 418 812,00	3 418 800,00	100,00%	0,00%
710		Działalność usługowa	188 815,96	264 000,00	150 655,85	57,07%	79,79%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 677,80	143 000,00	68 687,65	48,03%	123,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 677,80	143 000,00	68 687,65	48,03%	123,37%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	121 138,16	109 000,00	69 968,20	64,19%	57,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 138,16	109 000,00	69 968,20	64,19%	57,76%
	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	11 414 137,98	12 716 460,80	11 654 992,46	91,65%	102,11%
	75011	Urzędy wojewódzkie	528 596,86	629 219,00	589 036,57	93,61%	111,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 289,01	474 000,00	448 131,42	94,54%	110,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 463,00	35 445,00	35 444,43	100,00%	116,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 310,73	80 888,25	77 829,28	96,22%	115,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 747,43	10 000,00	9 521,92	95,22%	122,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 649,42	1 451,40	1 451,40	100,00%	54,78%

	4300	Zakup usług pozostałych	11 868,27	13 938,35	13 938,35	100,00%	117,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 984,00	12 749,00	2 048,73	16,07%	103,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00	100,00%	0,00%
	4710	Wpłaty ma PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,00	357,00	281,04	78,72%	98,61%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 333,03	389 000,00	321 374,67	82,62%	103,56%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 782,60	290 000,00	249 185,68	85,93%	98,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 891,96	14 000,00	10 342,57	73,88%	104,56%
	4220	zakup środków żywności	0,00	6 000,00	1 579,67	26,33%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 222,77	56 000,00	47 857,40	85,46%	135,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 435,70	23 000,00	12 409,35	53,95%	99,79%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 691 779,59	9 903 012,00	9 060 441,92	91,49%	104,24%
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 200,00	8 196,04	99,95%	0,00%
	2957	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	189,27	189,27	100,00%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 605,33	33 500,00	33 111,39	98,84%	140,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 385 529,96	6 174 525,00	5 781 526,48	93,64%	107,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 027,47	407 100,00	401 312,57	98,58%	109,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 212,73	1 131 471,00	964 957,74	85,28%	97,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 340,72	139 000,00	124 351,84	89,46%	111,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 309,01	180 000,00	164 793,89	91,55%	348,34%
	4190	Nagrody konkursowe	699,97	2 000,00	1 900,00	95,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 204,68	355 300,00	301 394,75	84,83%	108,34%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	465 908,76	53 615,02	53 615,02	100,00%	11,51%
	4220	zakup środków żywności	0,00	17 300,00	13 775,41	79,63%	0,00%
	4260	Zakup energii	190 303,42	283 000,00	256 286,38	90,56%	134,67%
	4270	Zakup usług remontowych	2 445,82	10 000,00	3 596,70	0,00%	147,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 226,00	11 000,00	6 052,40	55,02%	73,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	451 978,84	543 171,68	451 561,38	83,13%	99,91%
	4307	Zakup usług pozostałych	53 276,93	78 747,07	78 747,07	100,00%	147,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 542,44	50 000,00	44 252,26	88,50%	114,81%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 000,00	8 565,00	61,18%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 931,17	21 000,00	19 017,23	90,56%	159,39%

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	129,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	66 705,00	77 000,00	51 008,00	66,24%	76,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 365,03	166 800,00	161 635,13	96,90%	105,39%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 647,44	10 000,00	1 428,39	14,28%	25,29%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	60,00	55,25	92,08%	0,00%
	4580	pozostałe odsetki	0,00	469,00	466,21	99,41%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 015,53	40 000,00	37 522,91	93,81%	208,28%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 374,34	34 000,00	29 559,25	86,94%	152,57%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 563,96	61 563,96	0,00%	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 422,04	102 810,00	96 261,30	93,63%	72,69%
	4190	Nagrody konkursowe	869,94	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 289,91	33 000,00	29 501,78	89,40%	206,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 816,19	69 810,00	66 759,52	95,63%	98,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 446,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75079		Pomoc zagraniczna	5 998,02	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2740	Pomoc zagraniczna	5 998,02	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 436 185,23	1 531 100,00	1 431 425,56	93,49%	99,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	3 500,00	350,00	10,00%	20,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 766,02	1 031 300,00	979 604,69	94,99%	95,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 055,79	74 800,00	74 780,34	99,97%	120,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 267,40	180 000,00	168 347,06	93,53%	96,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 815,97	23 000,00	20 335,17	88,41%	128,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 108,62	21 000,00	19 230,00	91,57%	100,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 254,89	29 500,00	22 541,63	76,41%	111,29%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 000,00	24 743,66	95,17%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 944,50	3 800,00	710,00	18,68%	24,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 116,91	75 000,00	68 008,03	90,68%	101,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 148,21	4 000,00	1 968,86	49,22%	91,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 052,29	9 500,00	6 789,31	71,47%	222,43%
	4430	Różne opłaty i składki	246,00	1 000,00	827,00	82,70%	336,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 572,00	26 700,00	26 700,00	100,00%	108,66%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 404,70	5 500,00	2 818,00	51,24%	44,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 681,93	16 500,00	13 671,81	82,86%	0,00%
75095		Pozostała działalność	308 823,21	161 319,80	156 452,44	96,98%	50,66%
	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	5 000,00	2 000,00	40,00%	22,22%
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 300,00	1 262,80	97,14%	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	203 737,20	28 547,00	28 519,00	99,90%	14,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 500,00	36 485,00	99,96%	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 233,94	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4370	Zakup usług wiązanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 844,24	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	6 481,00	6 481,00	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 466,20	11 578,00	11 208,58	96,81%	107,09%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 518,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 156,89	5 000,00	3 787,84	75,76%	61,52%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 750,00	1 559,84	1 437,00	92,12%	24,99%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 116,04	353,96	271,22	76,62%	24,30%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	125 677,00	123 360,32	98,16%	2803,64%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	4 400,00	4 376,31	99,46%	99,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 381,96	1 381,19	99,94%	76,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	254,61	237,45	93,26%	76,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	24,04	18,28	76,04%	82,90%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 678,13	1 959,39	1 959,39	100,00%	116,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,40	780,00	780,00	100,00%	0,00%
75108		Wybory do sejmiku i senatu	0,00	120 641,00	118 348,01	98,10%	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 400,00	80 400,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 050,00	18 050,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 040,00	4 031,06	99,78%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	537,00	491,22	91,47%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 780,00	2 767,29	99,54%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 884,00	2 673,04	54,73%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	222,00	221,40	99,73%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	128,00	114,00	89,06%	0,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,00	636,00	100,00%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 380,07	132 000,00	125 702,45	95,23%	259,82%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	48 380,07	45 000,00	40 354,83	89,68%	83,41%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 937,50	7 000,00	6 975,00	99,64%	87,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 961,02	23 700,00	19 983,66	84,32%	66,70%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	133,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 011,55	8 000,00	7 353,17	91,91%	365,55%
	4430	Różne opłaty i składki	2 470,00	4 300,00	4 043,00	94,02%	163,68%
	75495	Pozostała działalność	0,00	87 000,00	85 347,62	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 000,00	85 347,62	0,00%	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 567 230,08	2 774 000,00	2 763 875,70	99,64%	176,35%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 567 230,08	2 774 000,00	2 763 875,70	99,64%	176,35%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 567 230,08	2 774 000,00	2 763 875,70	99,64%	176,35%
758		Różne rozliczenia	0,00	523 600,00	0,00	0,00%	0,00%

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	523 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	0,00	523 600,00	0,00	0,00%	0,00%
801			Oświata i wychowanie	46 536 916,85	57 533 769,66	52 591 388,73	91,41%	113,01%
	80101		Szkoły podstawowe	28 706 586,82	34 634 769,27	31 452 734,90	90,81%	109,57%
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68 275,08	58 499,56	29 116,24	49,77%	42,65%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 442 925,68	2 831 500,00	2 759 444,07	97,46%	112,96%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 573,05	25 516,15	99,78%	0,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 779,00	34 000,00	11 738,67	34,53%	62,51%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	220 185,12	220 185,12	100,00%	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321 768,26	2 800 296,00	2 599 967,23	92,85%	111,98%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 892,25	177 600,00	175 421,02	98,77%	105,11%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 033 864,91	3 532 314,70	3 217 737,19	91,09%	106,06%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	303 399,70	456 192,33	351 793,31	77,12%	115,95%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	80 490,60	169 500,00	138 638,92	81,79%	172,24%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	330 660,99	439 800,00	359 186,44	81,67%	108,63%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	371 845,15	132 500,00	94 838,42	71,58%	25,50%
	4260		Zakup energii	973 342,65	1 435 000,00	1 243 140,30	86,63%	127,72%
	4270		Zakup usług remontowych	272 151,97	330 500,00	308 761,67	93,42%	113,45%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	30 319,66	46 500,00	23 011,00	49,49%	75,89%
	4300		Zakup usług pozostałych	739 083,87	864 298,00	775 719,09	89,75%	104,96%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 943,54	290 605,00	219 783,96	75,63%	209,43%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 695,99	36 500,00	20 562,91	56,34%	86,78%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 807,71	86 547,00	45 816,35	52,94%	2534,50%
	4410		Podróże służbowe krajowe	16 095,04	27 500,00	19 618,21	71,34%	121,89%
	4430		Różne opłaty i składki	23 755,00	51 000,00	41 477,59	81,33%	174,61%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	705 083,00	849 741,00	849 741,00	100,00%	120,52%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	9 500,00	4 730,30	49,79%	333,12%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 078,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 582,91	106 001,16	65 111,36	61,43%	117,14%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 368,38	321 601,35	271 166,50	84,32%	837,75%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	243 048,40	1 232 282,00	1 112 446,15	90,28%	457,71%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 069 703,00	16 443 396,00	15 020 135,30	91,34%	99,67%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 132 205,57	1 200 000,00	1 197 359,41	99,78%	105,75%
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 911,21	114 606,00	2 921,00	2,55%	32,78%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 089,30	311 231,00	247 650,02	79,57%	441,53%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 261 274,51	1 664 423,06	1 559 288,63	93,68%	123,63%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 085,00	16 085,00	100,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 838,75	251 400,00	191 257,50	76,08%	110,66%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 175,53	13 600,00	13 379,32	98,38%	109,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 748,81	214 595,06	207 658,15	96,77%	129,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 365,54	29 003,07	29 003,07	100,00%	135,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 688,16	17 000,00	11 748,34	69,11%	100,51%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 952,90	6 000,00	3 750,00	62,50%	192,02%
4260	Zakup energii	49 514,71	68 000,00	67 988,65	99,98%	137,31%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 522,80	10 000,00	9 758,22	97,58%	129,72%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 934,45	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	835,20	2 500,00	2 368,65	94,75%	283,60%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 685,00	54 600,00	54 600,00	100,00%	130,98%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,44	39,93	0,00	0,00%	0,00%

4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 500,00	0,00	0,00%	0,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	729 095,37	892 300,00	892 300,00	100,00%	122,38%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 913,85	59 500,00	59 391,73	99,82%	132,23%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 300,00	0,00	0,00%	0,00%
80104	Przedszkola	9 593 615,73	11 829 057,46	11 201 253,73	94,69%	116,76%
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 393,12	124 823,00	102 165,37	81,85%	230,14%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 803 218,76	5 331 152,00	5 150 594,84	96,61%	107,23%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	65 951,55	65 951,55	100,00%	0,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 400,00	1 375,86	98,28%	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	45 832,79	45 832,79	100,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 440,80	1 456 000,00	1 357 147,61	93,21%	111,29%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 778,84	94 500,00	88 434,08	93,58%	119,86%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 202,39	738 677,15	701 837,54	95,01%	118,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 562,87	89 210,74	80 813,03	90,59%	125,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 305,02	96 730,00	58 782,63	60,77%	126,95%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 522,71	11 000,00	8 647,55	78,61%	342,79%
4260	Zakup energii	92 987,79	154 000,00	144 737,59	93,99%	155,65%
4270	Zakup usług remontowych	69 178,01	18 170,00	18 160,46	99,95%	26,25%
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,34	2 800,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 872,41	56 395,00	48 105,82	85,30%	346,77%

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 807,23	107 000,44	64 501,91	60,28%	158,06%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 333,01	73 234,00	72 623,76	99,17%	217,87%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 199,51	2 500,00	1 253,46	50,14%	104,50%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 411,00	9 000,00	2 408,70	26,76%	23,14%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 305,00	1 605,00	37,28%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 748,00	203 536,00	203 536,00	100,00%	125,06%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 376,25	18 449,79	13 556,21	73,48%	144,58%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 785,70	78 400,00	60 181,39	76,76%	1589,70%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 144,16	117 314,00	82 581,23	70,39%	1155,93%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 146 802,44	2 710 214,00	2 628 013,15	96,97%	122,42%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 818,58	175 300,00	171 865,62	98,04%	115,49%
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 136,79	40 962,00	26 540,58	64,79%	1242,08%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	70 405,78	93 409,90	84 144,56	90,08%	119,51%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 405,78	90 718,00	81 452,66	89,79%	115,69%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	2 691,90	0,00%	0,00%
80107	Świetlice szkolne	911 319,90	1 111 360,17	1 020 176,55	91,80%	111,94%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 248,80	13 248,80	100,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 624,82	167 672,71	143 682,13	85,69%	119,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 644,30	21 901,09	18 233,09	83,25%	124,51%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	9 990,00	99,90%	0,00%

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 452,00	38 758,00	38 758,00	100,00%	100,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 425,13	13 333,57	2 856,90	21,43%	200,47%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	690 901,67	791 846,00	742 887,30	93,82%	107,52%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 271,98	52 600,00	50 520,33	96,05%	111,59%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 832,75	106 600,00	96 876,19	90,88%	159,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 832,75	106 600,00	96 876,19	90,88%	159,25%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 594,00	188 119,00	66 690,10	35,45%	77,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	28 354,00	2 296,00	8,10%	65,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 867,10	48 712,00	16 657,99	34,20%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,29	5 000,00	240,22	4,80%	17,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 876,61	92 053,00	47 495,89	51,60%	78,02%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	886 361,61	1 116 356,00	969 303,01	86,83%	109,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 801,55	733 000,00	716 797,20	97,79%	112,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 632,66	51 200,00	50 166,87	97,98%	112,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 701,47	155 800,00	136 347,82	87,51%	120,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 458,10	17 200,00	10 797,41	62,78%	114,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 156,59	46 000,00	25 150,91	54,68%	104,12%
	4260	Zakup energii	35 328,24	81 000,00	6 000,00	7,41%	16,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 283,00	23 156,00	23 156,00	100,00%	114,16%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9 000,00	886,80	9,85%	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	1 447 021,69	2 380 497,54	2 217 568,92	93,16%	153,25%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 909,24	79 440,00	62 552,82	78,74%	314,19%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 301 032,55	2 091 840,00	2 058 570,39	98,41%	158,23%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	990,00	990,00	100,00%	0,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 179,05	32 719,29	11 713,13	35,80%	72,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 276,48	5 624,25	1 474,90	26,22%	64,79%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 000,00	1 999,99	28,57%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 056,00	7 584,00	7 584,00	100,00%	83,75%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 358,37	138 200,00	68 274,60	49,40%	72,36%
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 210,00	9 100,00	4 409,09	48,45%	104,73%
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	1 775 120,07	2 088 082,20	1 915 236,19	91,72%	107,89%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	798 673,86	767 400,00	727 763,36	94,83%	91,12%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 408,29	16 408,29	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 988,66	187 075,75	165 591,90	88,52%	132,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 375,34	25 748,04	18 870,77	73,29%	108,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 653,90	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 426,56	51 000,00	17 345,40	34,01%	35,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 323,00	48 298,00	48 298,00	100,00%	164,71%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 028,12	0,00	0,00%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	666 188,75	944 064,00	876 166,99	92,81%	0,00%
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 490,00	46 060,00	44 791,48	97,25%	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	229 202,26	328 860,72	313 200,90	95,24%	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 602,94	31 351,88	31 113,34	99,24%	98,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 346,00	3 091,00	3 091,00	100,00%	131,76%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	195 253,32	277 782,12	265 985,13	95,75%	136,23%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 635,72	13 011,43	78,21%	0,00%

80195		Pozostała działalność	1 509 581,73	1 992 234,34	1 694 915,05	85,08%	112,28%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	937,50%
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 207,24	167 769,00	167 768,28	100,00%	131,89%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	15 460,00	10 947,04	70,81%	48,44%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 639,86	132 210,26	132 210,26	100,00%	174,79%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	16 132,00	3 075,32	19,06%	279,57%
	4277	Zakup usług remontowych	464 004,36	386 541,63	386 541,63	100,00%	83,31%
	4279	Zakup usług remontowych	298 287,17	132 665,00	87 025,99	65,60%	29,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 263,43	174 403,00	164 512,06	94,33%	107,34%
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	201 382,34	0,00	0,00%	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	97 552,68	118 748,74	118 748,74	100,00%	121,73%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 980,00	4 050,00	0,73	0,02%	0,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 122,00	289 611,00	289 611,00	100,00%	109,65%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74,99	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 711,37	157 711,37	100,00%	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 550,00	166 762,63	89,87%	0,00%
851		Ochrona zdrowia	1 383 741,58	1 541 763,00	1 244 522,18	80,72%	89,94%
	85111	Szpitala ogólne	280 000,00	133 134,00	133 134,00	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	280 000,00	133 134,00	133 134,00	100,00%	47,55%
	85153	Zwalczanie narkomanii	85 145,85	99 500,00	93 736,98	94,21%	110,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 479,39	72 000,00	69 316,26	96,27%	112,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 639,55	5 200,00	4 649,84	89,42%	100,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 825,19	13 300,00	12 384,06	93,11%	114,40%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,17	2 000,00	1 761,97	88,10%	114,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 998,58	2 000,00	1 717,09	85,85%	57,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 119,11	70,64%	105,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 790,00	1 788,65	99,92%	107,56%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	210,00	0,00	0,00%	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 017 522,73	1 308 146,00	1 016 668,20	77,72%	99,92%
	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	79 500,00	309 646,00	199 920,00	64,56%	251,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 131,64	189 200,00	187 754,47	99,24%	107,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 991,55	13 600,00	13 502,39	99,28%	96,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 033,97	49 078,59	45 739,94	93,20%	106,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 935,90	6 701,87	5 381,49	80,30%	90,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 927,30	95 656,54	83 625,28	87,42%	54,33%
	4190	Nagrody konkursowe	598,03	8 070,00	8 066,05	99,95%	1348,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 161,68	117 361,39	93 836,32	79,96%	68,92%
	4220	Zakup środków żywności	6 976,14	10 000,00	9 982,56	99,83%	143,10%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 746,48	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	16 829,14	26 000,00	22 651,97	87,12%	134,60%
	4270	Zakup usług remontowych	28 556,91	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	315 447,09	420 466,00	298 366,44	70,96%	94,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 758,60	4 000,00	2 858,94	71,47%	103,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	4 320,00	3 589,70	83,09%	5982,83%
	4430	Różne opłaty i składki	2 341,58	5 971,61	2 205,49	36,93%	94,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	6 660,00	5 365,95	80,57%	107,56%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 920,00	8 000,00	1 900,00	23,75%	98,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 759,00	31 500,00	30 800,00	97,78%	1116,35%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	858,81	1 814,00	1 121,21	61,81%	130,55%
85195		Pozostała działalność	1 073,00	983,00	983,00	100,00%	91,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

		4300 Zakup usług pozostałych	763,00	983,00	983,00	100,00%	128,83%
852		Pomoc społeczna	12 904 899,47	13 007 697,21	11 788 296,47	90,63%	91,35%
	85202	Domy pomocy społecznej	970 457,20	1 215 000,00	1 057 416,54	87,03%	108,96%
		4300 Zakup usług pozostałych	38 649,56	11 000,00	10 646,29	96,78%	27,55%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	931 807,64	1 204 000,00	1 046 770,25	86,94%	112,34%
	85203	Ośrodki wsparcia	979 491,60	1 156 800,00	1 029 923,28	89,03%	105,15%
		4300 Zakup usług pozostałych	966 591,60	1 156 800,00	1 029 923,28	89,03%	106,55%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	940,13	10 000,00	3 021,07	30,21%	321,35%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	940,13	5 000,00	1 698,41	33,97%	180,66%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	1 322,66	26,45%	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.	63 775,17	71 000,00	68 480,56	96,45%	107,38%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 775,17	71 000,00	68 480,56	96,45%	107,38%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 999,30	846 422,00	394 099,00	46,56%	101,05%
		3110 Świadczenia społeczne	389 999,30	846 422,00	394 099,00	46,56%	101,05%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 806 908,06	2 360 000,00	2 295 522,29	97,27%	127,04%
		3110 Świadczenia społeczne	1 806 891,73	2 360 000,00	2 295 522,29	97,27%	127,04%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16,33	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	631 746,05	641 000,00	593 995,51	92,67%	94,02%
		3110 Świadczenia społeczne	631 746,05	641 000,00	593 995,51	92,67%	94,02%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 835 372,81	3 276 610,00	3 144 286,93	95,96%	110,90%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 022,62	17 000,00	15 855,48	93,27%	158,20%
		3110 Świadczenia społeczne	54 076,59	47 010,00	45 409,60	96,60%	83,97%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 266,18	2 102 396,00	2 086 750,21	99,26%	117,28%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 854,28	141 000,00	140 858,56	99,90%	106,83%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	319 826,53	400 000,00	373 249,82	93,31%	116,70%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30 738,23	49 000,00	37 522,70	76,58%	122,07%

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 025,50	35 000,00	30 710,00	87,74%	38,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 045,66	114 304,00	103 783,84	90,80%	116,55%
4260	Zakup energii	35 428,60	72 000,00	65 508,61	90,98%	184,90%
4270	Zakup usług remontowych	32 350,81	30 000,00	8 641,68	28,81%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 062,00	3 700,00	2 660,00	71,89%	86,87%
4300	Zakup usług pozostałych	86 926,64	127 000,00	118 491,54	93,30%	136,31%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 445,52	11 500,00	9 892,52	86,02%	117,13%
4410	Podróże służbowe krajowe	60,79	3 000,00	471,82	15,73%	776,15%
4430	Różne opłaty i składki	8 523,00	16 800,00	14 360,03	85,48%	168,49%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 886,40	70 000,00	67 848,49	96,93%	109,63%
4480	Podatek od nieruchomości	9 767,00	12 000,00	10 911,00	90,93%	111,71%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 183,41	1 200,00	1 177,87	98,16%	99,53%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 827,80	12 000,00	4 687,00	39,06%	31,61%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 055,25	11 000,00	5 496,16	49,97%	108,72%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	7 200,00	3 975,85	55,22%	0,00%
	4260 Zakup energii	0,00	7 200,00	3 975,85	55,22%	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 443 155,81	1 570 000,00	1 443 050,85	91,91%	99,99%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 443 155,81	1 570 000,00	1 443 050,85	91,91%	99,99%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	549 327,00	560 000,00	545 832,00	97,47%	99,36%
	3110 Świadczenia społeczne	549 327,00	560 000,00	545 832,00	97,47%	99,36%
85232	Centra Integracji Społecznej	594 250,00	648 744,00	647 351,28	99,79%	0,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 334,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 834,18	278 900,00	278 856,83	99,98%	146,13%
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 821,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 700,69	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 087,06	18 710,00	18 702,34	99,96%	123,96%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 921,72	53 450,00	53 414,84	99,93%	144,67%
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 173,79	0,00	0,00	0,00%	0,00%

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 277,23	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 086,58	7 150,00	7 115,47	99,52%	139,89%
4127	Składki na Fundusz Pracy	581,48	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	311,16	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 040,00	12 400,00	12 400,00	100,00%	102,99%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 261,47	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 463,65	24 264,00	24 229,94	99,86%	68,32%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 014,45	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4220	Zakup środków żywności	2 483,89	3 700,00	3 674,71	99,32%	0,00%
4227	Zakup środków żywności	1 152,21	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4260	Zakup energii	25 693,85	36 350,00	36 323,25	99,93%	141,37%
4270	Zakup usług remontowych	5 708,38	5 820,00	5 780,31	99,32%	101,26%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 729,00	4 800,00	4 754,00	99,04%	127,49%
4300	Zakup usług pozostałych	130 416,40	171 980,00	171 954,50	99,99%	131,85%
4307	Zakup usług pozostałych	34 107,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 931,61	2 950,00	2 007,58	68,05%	103,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 717,02	9 400,00	9 388,35	99,88%	139,77%
4430	Różne opłaty i składki	1 949,78	3 550,00	3 500,89	98,62%	179,55%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 945,12	6 900,00	6 891,62	99,88%	115,92%
4480	Podatek od nieruchomości	6 470,00	7 000,00	6 952,00	99,31%	107,45%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	286,65	300,00	286,65	95,55%	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	749,25	1 120,00	1 118,00	99,82%	149,22%
85295	Pozostała działalność	2 639 476,34	644 921,21	561 341,31	87,04%	21,27%
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	20 000,00	7 500,00	6 400,00	85,33%	32,00%
3110	Świadczenia społeczne	1 876 720,45	40 600,00	26 709,26	65,79%	1,42%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	223 132,00	35 069,10	35 069,10	100,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 480,73	202 800,00	198 608,68	97,93%	90,90%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 709,11	14 600,00	12 282,11	84,12%	96,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 196,29	36 700,00	35 391,53	96,43%	92,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 563,18	5 240,00	5 035,40	96,10%	110,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 600,00	9 600,00	100,00%	103,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 052,27	44 220,00	29 682,33	67,12%	46,34%
	4220	Zakup środków żywności	63 052,73	83 692,00	79 047,45	94,45%	125,37%
	4260	Zakup energii	26 839,51	35 000,00	26 931,92	76,95%	100,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	1 000,00	226,00	22,60%	180,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 509,57	110 568,00	83 061,14	75,12%	126,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	997,61	1 920,00	1 000,23	52,10%	100,26%
	4430	Różne opłaty i składki	563,30	2 000,00	1 223,10	61,16%	217,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	5 366,00	5 365,95	100,00%	107,56%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 635,00	3 400,00	2 951,00	86,79%	111,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 433,00	2 500,00	2 433,00	97,32%	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	2 823,00	0,00	0,00%	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 186,00	270,00	270,00	100,00%	8,47%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	641,68	53,11	53,11	100,00%	8,28%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 322 126,50	1 630 396,87	1 597 333,03	97,97%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	9 322 126,50	1 630 396,87	1 597 333,03	97,97%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 122 232,97	278 509,58	270 425,74	97,10%	4,42%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 568 040,00	592 520,66	592 520,00	100,00%	37,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 680,47	1 389,14	1 389,14	100,00%	3,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 993,00	238,79	238,79	100,00%	3,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	773,86	29,14	29,14	100,00%	3,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 281,81	10 647,33	10 454,76	98,19%	2,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	244 311,95	1 960,23	1 960,23	100,00%	0,80%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 759,34	58 334,00	58 334,00	100,00%	39,48%

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	699 336,76	680 999,00	656 212,23	96,36%	93,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	698,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	249,07	9,00	9,00	100,00%	3,61%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 492,00	4 453,07	4 453,07	100,00%	59,44%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 377,27	890,93	890,93	100,00%	64,69%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	416,00	416,00	100,00%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	327 970,71	459 690,00	386 141,94	84,00%	117,74%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	155 465,15	207 900,00	207 083,70	99,61%	133,20%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 465,15	207 900,00	207 083,70	99,61%	133,20%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 405,56	160 990,00	108 939,45	67,67%	91,23%
		3240 Stypendia dla uczniów	86 504,33	116 760,00	67 537,67	57,84%	78,07%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 901,23	44 230,00	41 401,78	93,61%	125,84%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	53 100,00	83 900,00	69 740,00	83,12%	131,34%
		3240 Stypendia dla uczniów	53 100,00	83 900,00	69 740,00	83,12%	131,34%
	85495	Pozostała działalność	0,00	6 900,00	378,79	5,49%	0,00%
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 900,00	378,79	5,49%	0,00%
855		Rodzina	26 945 485,39	16 057 188,99	15 866 392,78	98,81%	58,88%
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 290 813,49	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110 Świadczenia społeczne	12 250 253,81	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 597,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 484,22	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	740,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	788,46	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	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	12 936 967,99	13 789 624,00	13 716 681,97	99,47%	106,03%
	3110	Świadczenia społeczne	11 772 327,39	12 458 187,00	12 419 421,72	99,69%	105,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 001,54	332 413,00	319 962,60	96,25%	119,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 681,19	22 043,00	22 042,02	100,00%	106,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 226,48	963 000,00	943 930,53	98,02%	112,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 368,02	4 500,00	4 369,42	97,10%	100,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 244,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	7 493,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 567,13	8 181,00	5 873,99	71,80%	40,32%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 058,84	1 300,00	1 081,69	83,21%	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	58 131,97	90 900,00	73 667,85	81,04%	126,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	3 400,00	3 000,00	88,24%	181,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,64	658,00	515,70	78,37%	181,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,43	123,00	73,50	59,76%	181,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,40	5 670,00	5 063,15	89,30%	418,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 931,00	81 000,00	64 993,00	80,24%	118,32%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,50	49,00	22,50	45,92%	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	212 367,99	244 300,00	236 335,21	96,74%	111,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 957,11	184 740,00	183 044,65	99,08%	109,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 703,37	11 260,00	11 259,96	100,00%	146,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 013,23	35 600,00	32 439,80	91,12%	111,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 189,85	5 000,00	3 666,74	73,33%	114,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 504,43	5 700,00	5 664,06	99,37%	102,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	260,00	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00	0,00	0,00%	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	316 981,83	500 000,00	478 750,50	95,75%	151,03%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	316 981,83	500 000,00	478 750,50	95,75%	151,03%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	198 610,01	300 000,00	280 251,19	93,42%	141,11%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 610,01	300 000,00	280 251,19	93,42%	141,11%
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	153 431,00	190 000,00	189 191,07	99,57%	123,31%
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 431,00	190 000,00	189 191,07	99,57%	123,31%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	542 550,00	616 000,00	565 150,00	91,75%	104,17%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	542 550,00	615 500,00	564 650,00	91,74%	104,07%
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
85595		Pozostała działalność	235 631,11	326 364,99	326 364,99	100,00%	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	228 790,10	317 181,89	317 181,89	100,00%	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	991,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 928,00	7 673,69	7 673,69	100,00%	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	922,01	1 509,41	1 509,41	100,00%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 127 111,18	12 363 459,00	7 130 646,42	57,68%	44,22%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 119 924,25	4 649 029,00	589 307,15	12,68%	14,30%
	4270	Zakup usług remontowych	26 724,71	30 000,00	20 657,38	68,86%	77,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	113 377,71	140 000,00	73 456,31	52,47%	64,79%
	4430	Różne opłaty i składki	194,00	300,00	256,00	85,33%	131,96%

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	78,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 617,44	305 415,00	69 972,46	22,91%	28,84%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 641 194,22	2 951 221,00	322 527,40	10,93%	12,21%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 711,13	1 222 093,00	102 437,60	8,38%	9,37%
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	2 027,04	0,00	0,00	0,00%	0,00%
90002	Gospodarka odpadami	637 486,22	117 805,00	117 805,00	100,00%	18,48%
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	637 486,22	117 805,00	117 805,00	100,00%	18,48%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 414 941,07	3 865 500,00	3 645 796,93	94,32%	106,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,62	20 000,00	1 254,60	6,27%	237,33%
4300	Zakup usług pozostałych	3 414 412,45	3 845 500,00	3 644 542,33	94,77%	106,74%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	777 395,80	1 037 000,00	1 034 295,08	99,74%	133,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 483,94	10 000,00	10 000,00	100,00%	105,44%
4300	Zakup usług pozostałych	767 911,86	1 027 000,00	1 024 295,08	99,74%	133,39%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	167 000,00	1 073 925,00	250 616,88	23,34%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	1 748,00	87,40%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	300,48	87,35%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	42,83	85,66%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 499,35	99,98%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 076,00	0,00	0,00%	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	26,22	87,40%	0,00%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	167 000,00	1 038 925,00	245 000,00	23,58%	146,71%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	815 434,14	1 078 000,00	963 415,58	89,37%	118,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 713,02	13 000,00	11 697,79	89,98%	431,17%
	4260	Zakup energii	302 341,49	450 000,00	340 374,30	75,64%	112,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	510 379,63	615 000,00	611 343,49	99,41%	119,78%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 041,90	47 800,00	47 791,99	99,98%	129,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,50	3 150,00	3 141,99	99,75%	176,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 758,40	29 150,00	29 150,00	100,00%	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%	54,39%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 685,30	15 000,00	14 628,31	97,52%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 685,30	15 000,00	14 628,31	97,52%	136,90%
90095		Pozostała działalność	6 147 202,50	479 400,00	466 989,50	97,41%	7,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 341,80	23 200,01	20 132,01	86,78%	859,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 860,70	109 099,99	99 757,50	91,44%	113,54%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 057 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	4,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 100,00	45 099,99	100,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 745 398,20	4 835 045,00	4 714 779,20	97,51%	53,91%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 644,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 644,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 230 000,00	1 210 400,00	1 210 400,00	100,00%	98,41%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 230 000,00	1 210 400,00	1 210 400,00	100,00%	98,41%
92116		Biblioteki	1 010 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	100,00%	101,98%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	100,00%	101,98%
92118		Muzea	1 300 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%	94,62%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%	94,62%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
92195		Pozostała działalność	5 164 754,20	1 344 645,00	1 244 379,20	92,54%	24,09%
	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	10 700,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	93,46%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 600,00	6 600,00	100,00%	82,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135 512,00	92 780,50		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 000,00	2 175,00	3,69%	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	76 375,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 640,36	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 262,05	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 174 483,33	1 133 533,00	1 132 823,70	99,94%	52,10%
	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	288 293,46	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926		Kultura fizyczna	1 789 658,82	7 462 472,00	7 278 265,66	97,53%	406,68%
	92601	Obiekty sportowe	65 502,10	5 526 000,00	5 470 796,78	99,00%	8352,09%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 452,10	35 000,00	27 542,78	78,69%	122,67%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	3 691 000,00	3 643 254,00	98,71%	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	1 800 000,00	100,00%	0,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 348 956,72	1 552 472,00	1 480 033,88	95,33%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 483,12	5 000,00	4 227,88	84,56%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 594,01	619 750,00	613 999,43	99,07%	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 480,30	43 250,00	43 242,10	99,98%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 278,50	121 400,00	116 308,80	95,81%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 211,37	13 300,00	10 536,95	79,23%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 122,09	91 200,00	76 417,95	83,79%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	34 984,71	30 000,00	24 303,97	81,01%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 452,35	132 900,00	118 437,11	89,12%	0,00%
	4260	Zakup energii	100 699,69	184 000,00	165 944,79	90,19%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 609,39	22 900,00	22 529,76	98,38%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	923,00	860,00	856,00	99,53%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 245,47	203 090,00	201 125,79	99,03%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 541,23	2 600,00	2 239,48	86,13%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 891,58	7 700,00	7 637,24	99,18%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 096,20	10 000,00	9 845,34	98,45%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 243,89	16 382,00	16 380,10	99,99%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	33 166,52	38 000,00	37 972,00	99,93%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 539,59	1 540,00	1 539,59	99,97%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	1 600,00	1 295,00	80,94%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 258,72	7 000,00	5 194,60	74,21%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 948,93	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 836,06	0,00	0,00	0,00%	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	317 200,00	335 000,00	319 400,00	95,34%	100,69%

	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	317 200,00	335 000,00	319 400,00	95,34%	100,69%
92695		Pozostała działalność	58 000,00	49 000,00	8 035,00	16,40%	13,85%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	35,00	0,00%	0,00%
Razem:			167 805 386,40	176 575 817,82	160 034 006,91	90,63%	95,37%

IV WYDATKI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Biuro Obsługi Placówek Oświatowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	1 531 100,00	1 431 425,56	93,49%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 531 100,00	1 431 425,56	93,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	350,00	10,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 300,00	979 604,69	94,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 800,00	74 780,34	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	168 347,06	93,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	20 335,17	88,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 230,00	91,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	22 541,63	76,41%
		4270	zakup usług remontowych	26 000,00	24 743,66	95,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	710,00	18,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	68 008,03	90,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 968,86	49,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	6 789,31	71,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	827,00	82,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	26 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 818,00	51,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00	13 671,81	82,86%
801			Oświata i wychowanie	136 692,70	65 472,03	47,90%
	80101		Szkoły podstawowe	77 000,00	56 936,33	73,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 000,00	10,00%
		4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	4 878,38	97,57%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 000,00	43 161,74	84,63%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	7 896,21	71,78%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 437,00	5 280,00	9,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 437,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	5 280,00	21,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	3 255,70	3 255,70	100,00%

			edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 091,00	3 091,00	100,00%
		4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164,70	164,70	100,00%
851			Ochrona zdrowia	48 000,00	48 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	25 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 230,00	41 401,78	93,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 230,00	41 401,78	93,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 230,00	41 401,78	93,61%
Razem:				1 760 022,70	1 586 299,37	90,13%

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	7 513 971,95	6 760 835,36	89,98%
	80101		Szkoły podstawowe	6 671 253,88	6 033 180,87	90,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 090,82	52,27%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	48 174,38	48 174,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 000,00	457 763,40	83,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00	33 077,01	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 237,91	702 364,91	95,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 880,02	70 918,78	73,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	28 010,00	84,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00	79 171,02	93,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	4 121,24	45,79%
		4260	Zakup energii	220 000,00	203 551,78	92,52%
		4270	Zakup usług remontowych	93 500,00	90 537,06	96,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 620,00	32,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 900,00	168 615,15	86,96%
		4350	Zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 800,00	28 820,74	47,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 324,96	48,06%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 361,00	17 398,44	63,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 897,40	70,86%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 837,00	80,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 517,00	182 517,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 197,57	14 932,27	67,27%

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 288,00	48 571,30	84,78%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200 500,00	175 193,54	87,38%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 640 898,00	3 363 315,43	92,38%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 000,00	254 306,19	99,34%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 000,00	101,00	0,25%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 200,00	39 950,05	79,58%
80107		Świetlice szkolne	211 717,23	196 539,55	92,83%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 041,21	2 041,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 449,07	26 148,31	85,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 550,01	3 865,82	84,96%
	4350	Zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	9 990,00	99,90%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 430,00	6 430,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,94	128,15	5,12%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 446,00	138 524,89	96,57%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 300,00	9 411,17	91,37%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 607,00	4 291,00	18,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	974,50	16,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	126,50	12,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 607,00	3 190,00	25,30%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	284 552,00	252 328,67	88,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 700,00	184 747,57	98,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 349,84	98,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	38 158,51	84,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 314,28	77,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 506,47	18,83%
	4260	Zakup energii	20 000,00	4 000,00	20,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	100,00%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	224 506,46	178 024,67	79,30%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 534,41	1 534,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 762,40	24 884,60	83,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 234,63	2 412,99	56,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	7 450,00	37,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00	7 657,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 004,02	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 314,00	134 085,67	84,16%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 078,38	59 213,60	96,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 811,80	57 359,70	99,22%
	4350	Zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 266,58	1 853,90	56,75%
80195		Pozostała działalność	37 257,00	37 257,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 257,00	37 257,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	7 781,00	7 780,82	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 781,00	7 780,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,80	1 062,80	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,59	44,59	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 673,61	6 673,43	100,00%
Razem:			7 521 752,95	6 768 616,18	89,99%

Szkoła Podstawowa nr 6 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	12 482 585,27	10 959 790,88	87,80%
	80101		Szkoły podstawowe	9 331 517,30	8 283 820,51	88,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	4 582,27	70,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	58 806,13	58 806,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 017,00	953 082,75	94,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	65 327,18	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004 702,46	861 664,65	85,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 242,62	95 788,81	72,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 645,00	99,11%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 100,00	85 473,16	76,25%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	18 557,10	48,83%
	4260	Zakup energii	550 000,00	468 145,72	85,12%
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 668,40	98,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	6 323,00	52,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	231 534,07	90,80%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 614,00	103 351,04	94,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 141,38	76,18%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 636,00	23 700,23	79,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 179,58	59,71%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 601,20	97,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 603,00	235 603,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	917,30	61,15%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 316,74	9 547,48	39,26%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146 913,35	134 274,72	91,40%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	492 225,00	451 479,37	91,72%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 460 372,00	3 933 305,53	88,18%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	342 000,00	341 821,55	99,95%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00	2 820,00	10,44%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 969,00	106 479,89	86,59%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 664 423,06	1 559 288,63	93,68%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 085,00	16 085,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 400,00	191 257,50	76,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 379,32	98,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 595,06	207 658,15	96,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 003,07	29 003,07	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 748,34	69,11%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 750,00	62,50%
	4260	Zakup energii	68 000,00	67 988,65	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 758,22	97,58%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 368,65	94,75%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 600,00	54 600,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,93	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	0,00	0,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	892 300,00	892 300,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 500,00	59 391,73	99,82%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00	0,00	0,00%
80107		Świetlice szkolne	230 284,50	215 157,69	93,43%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 075,08	3 075,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 328,60	31 301,68	83,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 269,82	3 642,70	85,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 811,00	8 811,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1,02	0,03%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 900,00	156 426,21	96,62%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 900,00	11 900,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 086,00	13 248,84	37,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 086,00	5 929,34	39,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 319,50	48,80%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	479 302,00	410 575,68	85,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00	310 692,37	97,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	22 283,02	97,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700,00	58 239,67	88,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	5 657,28	66,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 637,08	25,76%
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 702,00	8 702,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	364,26	4,86%

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	33 500,00	9 339,30	27,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	829,99	22,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	78,29	6,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00	4 931,02	19,72%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	304 287,18	272 298,68	89,49%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 033,79	3 033,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 121,52	36 363,57	84,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 364,46	4 332,32	99,26%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 266,00	14 266,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,41	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 300,00	205 103,00	93,10%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 200,00	9 200,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 119,89	70 378,55	91,26%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 950,01	65 649,60	91,24%
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 169,88	4 728,95	91,47%
80195		Pozostała działalność	327 065,34	125 683,00	38,43%
	4301	Zakup usług pozostałych	201 382,34	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 683,00	125 683,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	14 070,00	5 200,00	36,96%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 070,00	5 200,00	36,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 070,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 200,00	74,29%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 400,00	81 331,99	97,52%
	90095	Pozostała działalność			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,01	20 132,01	90,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 099,99	14 099,99	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 100,00	45 099,99	100,00%
Razem:			12 580 055,27	11 046 322,87	87,81%

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	6 725 573,88	6 140 112,92	91,30%
	80101		Szkoły podstawowe	5 534 870,57	5 098 197,55	92,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	707,98	17,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	39 668,22	39 668,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 965,00	382 714,13	93,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 088,16	98,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 783,30	581 126,65	89,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 758,89	60 251,15	72,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21 130,00	70,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	48 633,50	83,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 000,00	63 999,49	100,00%
		4260	Zakup energii	270 000,00	257 943,53	95,53%
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	81 997,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	1 850,00	20,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	142 778,70	99,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 091,00	29 871,80	82,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 794,03	39,87%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	901,44	11,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 837,82	52,51%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 752,39	59,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 670,00	139 670,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 264,00	42,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 139,16	8 491,47	42,16%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 500,00	10 157,55	54,91%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 750,00	105 033,71	85,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 040 219,00	2 851 148,55	93,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 000,00	213 973,16	99,99%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 826,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 000,00	20 412,17	65,85%
	80104		Przedszkola	374 727,69	326 366,85	87,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 725,03	1 725,03	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	25 764,49	58,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 294,98	42 797,89	90,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 538,82	5 913,83	90,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 511,04	35,87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 469,14	97,94%
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	203,57	40,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 964,00	8 964,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 004,86	927,43	46,26%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 800,00	202 297,38	92,04%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 700,00	12 293,05	96,80%
80107		Świetlice szkolne	277 138,00	247 403,05	89,27%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 266,10	3 266,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 358,50	34 525,59	83,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 080,02	3 937,11	77,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 129,00	9 129,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 004,38	972,94	32,38%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 000,00	185 460,43	90,47%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 300,00	10 111,88	98,17%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 626,00	12 373,89	57,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 379,00	45,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 626,00	2 316,00	34,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	8 678,89	78,90%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 013,00	86 149,35	75,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 300,00	65 132,00	92,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 382,04	99,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	9 763,71	70,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 058,60	88,23%
	4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 813,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	24 183,54	16 992,51	70,26%

		przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	990,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 669,29	2 587,22	70,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,25	377,57	72,02%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 000,00	13 037,72	68,62%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	280 442,85	255 769,25	91,20%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3850,65	3850,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 158,46	42 337,19	93,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 590,25	4 397,66	57,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	855,00	85,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 540,00	10 540,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,49	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 700,00	178 387,58	90,69%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 600,00	15 401,17	98,73%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 081,23	57 369,47	97,10%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 105,70	56 080,34	99,95%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 975,53	1 289,13	43,32%
	80195	Pozostała działalność	39 491,00	39 491,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 491,00	39 491,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	21 100,00	19 356,26	91,74%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 100,00	19 356,26	91,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 570,62	60,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	242,55	65,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 230,00	14 844,10	97,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	898,99	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 800,00	90,00%
		Razem:	6 746 673,88	6 159 469,18	91,30%

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	5 478 502,60	4 831 525,56	88,19%
	80101		Szkoły podstawowe	4 671 916,79	4 112 347,13	88,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 477,28	42,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 094,65	31 094,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 470,00	338 315,97	97,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	17 428,67	94,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 045,23	460 488,92	91,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 622,39	60 155,52	83,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 175,52	73,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	45 843,09	61,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	5 879,05	53,45%
		4260	Zakup energii	195 000,00	140 148,83	71,87%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	41 996,70	69,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 478,00	68,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 018,00	124 257,98	91,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 800,00	33 829,58	80,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 590,48	51,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 550,00	2 121,21	14,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 785,97	75,72%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 648,00	62,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 577,00	134 577,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	649,00	43,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 190,52	15 846,00	78,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 400,00	19 482,42	86,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264 607,00	247 642,29	93,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 423 500,00	2 132 338,54	87,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 300,00	172 822,06	99,72%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 900,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 442,00	46 274,40	81,99%
	80104		Przedszkola	316 973,81	277 003,60	87,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	14 216,96	33,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 186,79	38 895,69	96,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 955,14	5 955,14	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 020,09	62,75%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 365,01	84,13%
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	307,27	61,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 665,00	10 665,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	816,88	656,16	80,33%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 200,00	165 189,90	98,21%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00	11 982,38	95,86%
80107		Świetlice szkolne	234 917,55	215 691,38	91,82%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 616,41	2 616,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 449,77	30 912,58	84,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 146,12	4 170,07	81,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 277,00	8 277,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 528,25	1 741,17	68,87%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 100,00	155 710,30	93,18%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 800,00	12 263,85	95,81%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 276,00	8 928,15	51,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	498,15	12,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 276,00	8 430,00	90,88%
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	23 000,00	13 774,28	59,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 168,24	55,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 999,99	40,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	10 006,05	66,71%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	99 573,52	93 863,88	94,27%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 288,94	2 288,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 053,46	9 902,77	89,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,49	525,18	36,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	8 914,40	89,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,63	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 750,00	65 535,87	96,73%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 760,00	3 396,72	90,34%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 816,93	43 889,14	89,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 713,78	39 870,06	89,17%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 103,15	4 019,08	97,95%
80195		Pozostała działalność	66 028,00	66 028,00	100,00%
	4300	Zakup usług zdrowotnych	24 910,00	24 910,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 118,00	41 118,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	58 050,00	45 243,45	77,94%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 050,00	45 243,45	77,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 670,00	3 066,20	65,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	410,24	61,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	19 035,82	69,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 280,00	16 621,52	90,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 004,10	87,02%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	105,57	31,99%
Razem:			5 536 552,60	4 876 769,01	88,08%

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	7 511 463,24	7 036 052,51	93,67%
	80101		Szkoły podstawowe	5 432 638,12	5 054 176,05	93,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 880,32	31,34%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 441,74	42 441,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 844,00	468 090,98	94,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	33 500,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 545,80	612 092,06	96,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 688,41	64 679,05	87,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	27 678,40	75,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 100,00	100 065,67	90,07%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	2 281,54	21,73%
	4260	Zakup energii	200 000,00	173 350,44	86,68%
	4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	70 561,56	99,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	6 740,00	70,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 380,00	108 533,19	80,17%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 300,00	19 032,42	51,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 712,06	45,20%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	1 695,03	24,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 917,44	91,04%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 639,00	95,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 374,00	157 374,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 900,00	95,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 157,17	16 294,14	85,06%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 500,00	15 518,77	60,86%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 200,00	133 097,24	87,45%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 878 407,00	2 740 027,25	95,19%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 700,00	214 436,45	99,88%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 880,00	0,00	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 620,00	26 637,30	67,23%
80104		Przedszkola	982 831,33	972 814,54	98,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 232,76	9 232,76	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	185 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	11 516,47	85,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 587,09	125 587,09	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 220,68	16 027,28	98,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%

	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	10 500,00	10 500,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	742,62	49,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 850,00	29 850,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 526,80	1 771,76	70,12%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517 714,00	517 714,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 100,00	25 372,56	97,21%
80107		Świetlice szkolne	157 302,89	145 384,88	92,42%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 086,77	20 793,97	94,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 855,12	2 617,39	91,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 111,00	6 111,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	13,62	0,59%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 400,00	106 765,47	93,33%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 300,00	6 833,43	93,61%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 170,00	15 476,22	66,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 660,00	80,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	113,72	11,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 170,00	9 702,50	79,72%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	238 489,00	220 249,31	92,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	156 225,26	98,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 151,97	98,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	30 185,93	96,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 825,85	70,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 948,76	99,57%
	4260	Zakup energii	15 000,00	2 000,00	13,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 389,00	5 389,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	522,54	34,84%
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	76 745,00	52 196,06	68,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 250,00	6 492,74	49,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	944,53	47,23%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 195,00	3 195,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 200,00	37 463,79	71,77%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 100,00	4 100,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	411 872,19	387 516,35	94,09%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,50	5 700,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 979,91	52 103,77	89,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 138,21	7 202,62	88,50%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	126,00	1,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 535,00	12 535,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,57	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	293 054,87	97,68%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	16 793,59	95,96%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 156,71	47 981,10	99,64%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 200,83	47 025,43	99,63%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	955,88	955,67	99,98%
80195		Pozostała działalność	140 258,00	140 258,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 396,00	97 396,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	42 862,00	42 862,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	4 850,00	4 842,78	99,85%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 850,00	4 842,78	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	171,90	98,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,50	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	296,38	98,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 350,00	100,00%
Razem:			7 516 313,24	7 040 895,29	93,67%

Przedszkole 7 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	4 590 103,64	4 254 914,77	92,70%
	80104		Przedszkola	4 524 197,64	4 240 479,21	93,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 625,00	32 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 000,00	1 132 166,16	95,62%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	76 917,61	94,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 608,29	494 556,87	94,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 496,10	52 916,78	87,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 230,00	41 751,50	57,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 813,40	
	4260	Zakup energii	93 000,00	83 737,59	90,04%
	4270	Zakup usług remontowych	18 170,00	18 160,46	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 895,00	28 605,82	77,53%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 234,00	72 623,76	99,17%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	2 408,70	26,76%
	4430	Różne opłaty i składki	1 605,00	1 605,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 057,00	154 057,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 101,25	10 200,86	77,86%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 400,00	60 181,39	76,76%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 314,00	82 581,23	70,39%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 804 500,00	1 742 811,87	96,58%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 000,00	122 217,63	98,56%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 962,00	26 540,58	64,79%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 917,00	7 092,00	64,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,00	917,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 280,00	42,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 895,00	69,93%
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	51 789,00	4 143,56	8,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	634,94	6,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	74,51	4,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289,00	289,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 000,00	2 836,02	10,50%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	309,09	6,18%

	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	25 000,00	24 951,93	99,81%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	24 951,93	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	17 697,48	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 654,45	99,03%
Razem:				4 615 103,64	4 279 866,70	92,74%

W WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ZDROWIA I OPIEKĄ SPOŁECZNĄ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	647 887,00	576 599,87	89,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	99 500,00	93 736,98	94,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	69 316,26	96,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 649,84	89,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	12 384,06	93,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 761,97	88,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 717,09	85,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 119,11	70,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	1 788,65	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	547 404,00	481 879,89	88,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 200,00	187 754,47	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 502,39	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	37 368,72	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 350,00	4 417,93	82,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	19 129,00	85,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	31 660,94	70,83%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 982,56	99,83%
		4260	Zakup energii	26 000,00	22 651,97	87,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 524,00	137 135,80	82,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 858,94	71,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 320,00	3 589,70	83,09%
		4430	Różne opłaty i składki	5 650,00	1 883,88	33,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	5 365,95	80,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 900,00	23,75%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 800,00	72,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	877,64	67,51%
	85195	Pozostała działalność	983,00	983,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	983,00	983,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	12 351 453,21	11 134 545,19	90,15%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 215 000,00	1 057 416,54	87,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 646,29	96,78%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 204 000,00	1 046 770,25	86,94%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 156 800,00	1 029 923,28	89,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 156 800,00	1 029 923,28	89,03%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	3 021,07	30,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 698,41	33,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 322,66	26,45%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 000,00	68 480,56	96,45%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 000,00	68 480,56	96,45%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	846 422,00	394 099,00	46,56%
	3110	Świadczenia społeczne	846 422,00	394 099,00	46,56%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 360 000,00	2 295 522,29	97,27%
	3110	Świadczenia społeczne	2 360 000,00	2 295 522,29	97,27%
	85216	Zasiłki stałe	641 000,00	593 995,51	92,67%
	3110	Świadczenia społeczne	641 000,00	593 995,51	92,67%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 276 610,00	3 144 286,93	95,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	15 855,48	93,27%
	3110	Świadczenia społeczne	47 010,00	45 409,60	96,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 396,00	2 086 750,21	99,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00	140 858,56	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	373 249,82	93,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 000,00	37 522,70	76,58%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 710,00	87,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 304,00	103 783,84	90,80%
	4260	Zakup energii	72 000,00	65 508,61	90,98%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 641,68	28,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	2 660,00	71,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	118 491,54	93,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	9 892,52	86,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	471,82	15,73%
	4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	14 360,03	85,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	67 848,49	96,93%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	10 911,00	90,93%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 177,87	98,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 687,00	39,06%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	5 496,16	49,97%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 200,00	3 975,85	55,22%
	4260	Zakup energii	7 200,00	3 975,85	55,22%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 570 000,00	1 443 050,85	91,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 570 000,00	1 443 050,85	91,91%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	560 000,00	545 832,00	97,47%
	3110	Świadczenia społeczne	560 000,00	545 832,00	97,47%
85295		Pozostała działalność	637 421,21	554 941,31	87,06%
	3110	Świadczenia społeczne	40 600,00	26 709,26	65,79%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 069,10	35 069,10	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 800,00	198 608,68	97,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	12 282,11	84,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	35 391,53	96,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 240,00	5 035,40	96,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 220,00	29 682,33	67,12%
	4220	Zakup środków żywności	83 692,00	79 047,45	94,45%
	4260	Zakup energii	35 000,00	26 931,92	76,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	226,00	22,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 568,00	83 061,14	75,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 000,23	52,10%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 223,10	61,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 365,95	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	2 951,00	86,79%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 433,00	97,32%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 823,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00	270,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,11	53,11	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	611 041,55	608 914,25	99,65%
	85395	Pozostała działalność	611 041,55	608 914,25	99,65%
	3110	Świadczenia społeczne	12 509,58	10 425,74	83,34%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	592 520,66	592 520,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,31	208,51	82,97%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 453,07	4 453,07	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	890,93	890,93	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy	416,00	416,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	123 660,00	67 916,46	54,92%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 760,00	67 537,67	57,84%
	3240	Stypendia dla uczniów	116 760,00	67 537,67	57,84%

	85495		Pozostała działalność	6 900,00	378,79	5,49%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 900,00	378,79	5,49%
855			Rodzina	15 350 288,99	15 227 574,93	99,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 789 624,00	13 716 681,97	99,47%
		3110	Świadczenia społeczne	12 458 187,00	12 419 421,72	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 413,00	319 962,60	96,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 043,00	22 042,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 000,00	943 930,53	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 369,42	97,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 181,00	5 873,99	71,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 081,69	83,21%
	85504		Wspieranie rodziny	244 300,00	236 335,21	96,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 740,00	183 044,65	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 260,00	11 259,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	32 439,80	91,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 666,74	73,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 664,06	99,37%
		4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	260,00	37,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	500 000,00	478 750,50	95,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	478 750,50	95,75%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	280 251,19	93,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	280 251,19	93,42%
	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	190 000,00	189 191,07	99,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 000,00	189 191,07	99,57%
	85595		Pozostała działalność	326 364,99	326 364,99	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	317 181,89	317 181,89	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 673,69	7 673,69	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 509,41	1 509,41	100,00%
Razem:				29 084 330,75	27 615 550,70	94,95%

Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	33 540,00	33 540,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 540,00	33 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,79	240,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,28	16,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 652,93	4 652,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,39	1 357,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 230,00	27 230,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	42,61	42,61	100,00%
852			Pomoc społeczna	648 744,00	647 351,28	99,79%
	85232		Centra integracji społecznej	648 744,00	647 351,28	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 900,00	278 856,83	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 710,00	18 702,34	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 450,00	53 414,84	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 150,00	7 115,47	99,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 264,00	24 229,94	99,86%
		4220	zakup środków żywności	3 700,00	3 674,71	99,32%
		4260	Zakup energii	36 350,00	36 323,25	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	5 820,00	5 780,31	99,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 754,00	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 980,00	171 954,50	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 007,58	68,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	9 388,35	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	3 500,89	98,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 891,62	99,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 952,00	99,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	286,65	95,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 118,00	99,82%
Razem:				682 284,00	680 891,28	99,80%

VI WYDATKI ZWIĄZANE ZE SPORTEM I REKREACJĄ

Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	67 994,72	97,14%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	67 994,72	97,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,00	2 258,91	96,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	226,00	225,40	99,73%

		Niepełnosprawnych			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 690,00	99,30%
	4190	Nagrody konkursowe	8 070,00	8 066,05	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 354,00	12 605,27	87,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 757,00	28 732,09	99,91%
	4430	Różne opłaty i składki	279,00	279,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,00	138,00	75,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 956,42	84 956,42	100,00%
	85395	Pozostała działalność	84 956,42	84 956,42	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 334,00	58 334,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 622,42	26 622,42	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 552 472,00	1 480 033,88	95,33%
	92695	Pozostała działalność	1 552 472,00	1 480 033,88	95,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 227,88	84,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 750,00	613 999,43	99,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 250,00	43 242,10	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 400,00	116 308,80	95,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 300,00	10 536,95	79,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 200,00	76 417,95	83,79%
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	24 303,97	81,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 900,00	118 437,11	89,12%
	4260	Zakup energii	184 000,00	165 944,79	90,19%
	4270	Zakup usług remontowych	22 900,00	22 529,76	98,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	856,00	99,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	203 090,00	201 125,79	99,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 239,48	86,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 637,24	99,18%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 845,34	98,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 382,00	16 380,10	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	37 972,00	99,93%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00	1 539,59	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 295,00	80,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	5 194,60	74,21%
		Razem:	1 707 428,42	1 632 985,02	95,64%

VII REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 666,16	20 666,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	20 666,16	20 666,14	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	20 666,16	20 666,14	100,00%
750			Administracja publiczna	629 219,00	589 036,57	93,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	629 219,00	589 036,57	93,61%
		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	629 219,00	589 036,57	93,61%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 677,00	123 360,32	98,16%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	4 376,31	99,46%
		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	4 376,31	99,46%
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	120 641,00	118 348,01	96,15%
		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	120 641,00	118 348,01	96,15%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	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	636,00	636,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	312 225,00	300 189,47	96,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	312 225,00	300 189,47	96,15%
		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	312 225,00	300 189,47	96,15%
851			Ochrona zdrowia	983,00	983,00	100,00%

	85195		Pozostała działalność	983,00	983,00	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	983,00	983,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 206 646,00	1 198 046,68	99,29%
	85203		Ośrodki wsparcia	891 160,00	890 483,28	99,92%
		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	891 160,00	890 483,28	99,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 874,00	44 872,74	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	44 874,00	44 872,74	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 000,00	262 078,66	97,07%
		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	270 000,00	262 078,66	97,07%
	85295		Pozostała działalność	612,00	612,00	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	612,00	612,00	100,00%
855			Rodzina	13 984 524,00	13 910 082,99	99,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 789 624,00	13 716 681,97	99,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 661 718,00	13 588 779,04	99,47%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	127 906,00	127 902,93	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 900,00	4 209,95	85,92%
		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	4 900,00	4 209,95	85,92%

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	190 000,00	189 191,07	99,57%
	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	190 000,00	189 191,07	99,57%
Razem:			16 279 940,16	16 142 365,17	99,15%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 666,16	20 666,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	20 666,16	20 666,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,22	405,22	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 260,94	20 260,92	100,00%
750			Administracja publiczna	629 219,00	589 036,57	93,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	629 219,00	589 036,57	93,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 000,00	448 131,42	94,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 445,00	35 444,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 888,25	77 829,28	96,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 521,92	95,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 451,40	1 451,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 938,35	13 938,35	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 749,00	2 048,73	16,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00%
		4710	Wpłaty ma PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	357,00	281,04	78,72%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 677,00	123 360,32	98,16%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	4 376,31	99,46%
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	1 381,96	1 381,19	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,61	237,45	93,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,04	18,28	76,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 959,39	1 959,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00%
	75108		Wybory do sejmu i senatu	120 641,00	118 348,01	98,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 400,00	80 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 050,00	18 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040,00	4 031,06	99,78%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537,00	491,22	91,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00	2 767,29	99,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 884,00	2 673,04	54,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	222,00	221,40	99,73%
	4710	Wpłaty ma PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,00	114,00	89,06%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	636,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	312 225,00	300 189,47	96,15%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	312 225,00	300 189,47	96,15%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 351,88	31 113,34	99,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 091,00	3 091,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	277 782,12	265 985,13	95,75%
851		Ochrona zdrowia	983,00	983,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	983,00	983,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	983,00	983,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 206 646,00	1 198 046,68	99,29%
	85203	Ośrodki wsparcia	891 160,00	890 483,28	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	891 160,00	890 483,28	99,92%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	44 874,00	44 872,74	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	44 210,00	44 209,60	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664,00	663,14	99,87%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 000,00	262 078,66	97,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	262 078,66	97,07%
	85295	Pozostała działalność	612,00	612,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	100,00%
855		Rodzina	13 984 524,00	13 910 082,99	99,47%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 789 624,00	13 716 681,97	99,47%
	3110	Świadczenia społeczne	12 458 187,00	12 419 421,72	99,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 413,00	319 962,60	96,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 043,00	22 042,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 000,00	943 930,53	98,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 369,42	97,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 181,00	5 873,99	71,80%
	4710	Wpłaty ma PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 081,69	83,21%
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 900,00	4 209,95	85,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 000,00	88,24%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,00	515,70	78,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	73,50	59,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	598,25	89,29%
	4710	Wpłaty ma PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00	22,50	45,92%
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	190 000,00	189 191,07	99,57%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	190 000,00	189 191,07	99,57%
Razem:			16 279 940,16	16 142 365,17	99,15%

VIII REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2023 R

Przychody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			22 845 219,00	22 845 219,90
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 300 000,00	10 300 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 545 219,00	12 545 219,90

Rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Rozchody ogółem:			7 700 000,00	7 700 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 700 000,00	7 700 000,00

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

Pożyczkodawca lub kredytodawca	Stan na 01.01.2023	Nazwa zadania	Zwiększenia	Splata	Stan na 31.12.2023
PKO BP	500 000,00	Obligacje miejskie	0	500 000,00	0,00
Pekao SA	14 700 000,00	Obligacje miejskie	0	4 700 000,00	10 000 000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	21 500 000,00	Obligacje miejskie	10 300 000	2 500 000,00	29 300 000,00
Ogółem	36 700 000,00	x	10 300 000	7 700 000,00	39 300 000,00

X REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023	Wykonanie 2023	% 7-6
1	2	3	4	6	7	8
600			Transport i łączność	32 827 487,13	31 489 839,32	95,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	22 475 289,00	21 239 356,18	94,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 135 096,00	11 899 163,78	90,59%
			Budowa drogi pieszo-rowerowej przy ul Kościuszki	77 000,00	1 884,36	2,45%
			Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Kopernika	1 357 205,00	1 304 861,91	96,14%
			Budowa ul Rolniczej	368 000,00	367 239,97	99,79%
			Przebudowa ulic Jeziornej, Kowalskiej i Świętojańskiej	2 160 703,00	1 068 213,80	49,44%
			Przebudowa układu komunikacyjnego	946 908,00	943 461,12	99,64%
			Modernizacja ul Jesiennej	63 000,00	62 749,43	99,60%
			Budowa ul. Mała Kolejowa	5 914 634,00	5 907 139,21	99,87%
			Budowa ul. Paderewskiego	2 247 646,00	2 243 613,98	99,82%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 340 193,00	9 340 192,40	100,00%
			Przebudowa układu komunikacyjnego	6 223 654,00	6 223 653,83	100,00%
			Budowa ul. Paderewskiego	3 116 539,00	3 116 538,57	100,00%
	60095		Pozostała działalność	10 352 198,13	10 250 483,14	99,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 668,49	774 558,48	98,46%
			Budowa węzła integracyjnego...	786 668,49	774 558,48	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995 744,53	7 909 899,40	98,93%
			Budowa węzła integracyjnego...	7 995 744,53	7 909 899,40	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 770,44	75 035,80	95,26%
			Budowa węzła integracyjnego...	78 770,44	75 035,80	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 786,86	1 449 786,86	100,00%
			Budowa węzła integracyjnego...	1 449 786,86	1 449 786,86	
		6669	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	41 227,81	41 202,60	99,94%
			Budowa węzła integracyjnego...	41 227,81	41 202,60	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 858 409,00	5 848 028,49	99,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 439 597,00	2 429 228,49	99,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 633,27	48,17%
			Zakupy nieruchomości	20 000,00	9 633,27	
		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	2 419 597,00	2 419 595,22	100,00%
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2 419 597,00	2 419 595,22	0,00%
	700021		Spółeczne Inicjatywy mieszkaniowe	3 418 812,00	3 418 800,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 418 812,00	3 418 800,00	100,00%
			Zwiększenie kapitału zakładowego KTBS	3 418 812,00	3 418 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	112 563,96	112 563,96	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 563,96	61 563,96	100,00%

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 563,96	61 563,96	0,00%
		Zakup wyposażenia "Cyfrowa gmina"	61 563,96	61 563,96	0,00%
	75095	Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		Dostępny samorząd	35 000,00	35 000,00	100,00%
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00%
		Dostępny samorząd	16 000,00	16 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000,00	85 347,62	98,10%
	75495	Pozostała działalność	87 000,00	85 347,62	98,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	85 347,62	98,10%
		Modernizacja punktów kamerowego monitoringu	35 000,00	33 540,02	95,83%
		Oprogramowanie monitoringu	52 000,00	51 807,60	99,63%
801		Oświata i wychowanie	343 261,37	324 474,00	94,53%
	80195	Pozostała działalność	343 261,37	324 474,00	94,53%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 711,37	157 711,37	100,00%
		Dostępna szkoła	157 711,37	157 711,37	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 550,00	166 762,63	89,87%
		Dostępna szkoła	185 550,00	166 762,63	89,87%
851		Ochrona zdrowia	133 134,00	133 134,00	100,00%
	85111	Szpital ogólny	133 134,00	133 134,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora Finansów publicznych	133 134,00	133 134,00	100,00%
		Dofinansowanie modernizacji szpitala	133 134,00	133 134,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 878 254,00	1 100 537,45	18,72%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 478 729,00	494 937,46	11,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 415,00	69 972,46	22,91%
		Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód Wierzycy	295 415,00	60 501,46	20,48%
		Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej w ul Inżynierskiej	10 000,00	9 471,00	94,71%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 951 221,00	322 527,40	10,93%
		Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód Wierzycy	2 951 221,00	322 527,40	10,93%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 093,00	102 437,60	8,38%
		Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód Wierzycy	1 222 093,00	102 437,60	8,38%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 038 925,00	245 000,00	23,58%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 038 925,00	245 000,00	23,58%
		Wymiana piecy c.o.	301 425,00	245 000,00	81,28%
		Ciepłe mieszkanie	737 500,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00	15 500,00	100,00%

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 500,00	15 500,00	100,00%
			Wymiana piecy c.o.	15 500,00	15 500,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	345 100,00	345 099,99	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Zwiększenie kapitału zakładowego MPI KOS-EKO	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 100,00	45 099,99	100,00%
			Odnawialne źródła energii "Szóstka"	45 100,00	45 099,99	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 133 533,00	1 132 823,70	99,94%
	92195		Pozostała działalność	1 133 533,00	1 132 823,70	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 533,00	1 132 823,70	99,94%
			Rewitalizacja osiedla 1000-lecia Kartuska	1 133 533,00	1 132 823,70	99,94%
926			Kultura fizyczna	5 532 000,00	5 443 289,00	98,40%
	92601		Obiekty sportowe	5 491 000,00	5 443 254,00	99,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 691 000,00	3 643 254,00	98,71%
			Projekt i budowa stadionu	3 670 000,00	3 622 959,00	98,72%
			Utworzenie parku sportowo-rekreacyjnego	21 000,00	20 295,00	96,64%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
			Projekt i budowa stadionu	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
	92695		Instytucje kultury fizycznej	41 000,00	35,00	0,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	35,00	0,09%
			Zagospodarowanie j. Gałęzniego	41 000,00	35,00	0,09%
Razem:				51 905 642,46	45 670 037,54	87,99%

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	21 000,00	19 900,00	17 000,00	15 025,00	26 000,00	24 150,00	42 000,00	39 760,00	16 000,00	14 730,00	0,00	0,00	122 000,00	113 565,00
		0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,68
		0960	1 000,00	0,00	1 000,00	630,00	1 000,00	1 500,00	18 700,00	19 600,00	13 000,00	11 900,00	0,00	0,00	34 700,00	33 630,00
	80103	0660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	40 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	40 851,60
	80104	0660	18 000,00	25 983,00	1 000,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	128 931,00	159 000,00	155 658,00
		0670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	517 183,00	550 000,00	517 183,00
		0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 098,96	500,00	1 098,96
		0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	0830	185 000,00	173 253,50	180 000,00	174 137,00	205 000,00	195 962,50	590 000,00	562 518,31	340 000,00	322 998,19	0,00	0,00	1 500 000,00	1 428 869,50
		0920	500,00	689,30	500,00	483,09	500,00	631,32	2 500,00	2 649,67	2 000,00	1 830,16	0,00	0,00	6 000,00	6 283,54
Razem			225 500,00	219 825,80	199 500,00	191 019,09	232 500,00	222 243,82	683 200,00	665 905,26	371 000,00	351 458,35	690 500,00	647 212,96	2 402 200,00	2 297 665,28

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	0,00	0,00	120,00	0,00	653,99	0,00	10 494,11	0,00	1 158,36	0,00	0,00	0,00	12 426,46
		4210	10 000,00	8 739,40	10 000,00	8 427,96	11 000,00	10 592,01	27 700,00	24 814,44	22 000,00	20 093,64	0,00	0,00	80 700,00	72 667,45
		4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	12 000,00	11 160,60	8 000,00	7 107,04	16 000,00	14 404,00	33 000,00	24 577,13	7 000,00	5 378,00	0,00	0,00	76 000,00	62 626,77

	80103	2400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 865,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 865,36
		4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 986,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 986,24
		4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	2400	0,00	14 192,69	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 949,04	0,00	71 885,73
		3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		4210	9 000,00	2 790,31	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	28 302,99	41 000,00	31 093,30
		4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	466 652,22	550 000,00	466 652,22
		4260	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	53 767,43	69 000,00	62 767,43
		4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	5 512,80	8 000,00	5 512,80
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	28 566,43	29 500,00	28 566,43
		4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	5 857,05	7 000,00	5 857,05
		4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 605,00	2 000,00	1 605,00
		4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	2400	0,00	1 097,51	0,00	5 985,09	0,00	8 313,82	0,00	13 377,82	1 000,00	50 746,99	0,00	0,00	1 000,00	79 521,23
		4220	185 500,00	172 845,29	180 500,00	168 635,00	205 500,00	188 280,00	592 500,00	551 790,16	341 000,0	274 081,36	0,00	0,00	1 505 000,00	1 355 631,81
	Razem		225 500,00	219 825,80	199 500,00	191 019,09	232 500,00	222 243,82	683 200,00	665 905,26	371 000,00	351 458,35	690 500,00	647 212,96	2 402 200,00	2 297 665,28

INFORMACJA

z realizacji otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023r

I Dochody

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan na 01.01.2023r.	X	X	X	1 761 029,00	1 761 029,00	100,00
	Razem:	X	X	X	1 761 029,00	1 761 029,00	100,00

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	X	X	1 761 029,00	1 761 029,00	100,00
2.	Dokumentacja i przebudowa ulicy Mała Kolejowa	600	X	X			
	Razem:	X	X	X	1 761 029,00	1 761 029,00	100,00

INFORMACJA

z realizacji otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w 2023r

I Dochody

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Wypłata dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i wypłat dla podmiotów wrażliwych	853	85395	2180	282 783,21	274 536,57	97,08
	Razem:	X	X	X	282 783,21	274 536,57	97,08

II Wydatki

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
4.	<i>Wypłata dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i wypłat dla podmiotów wrażliwych</i>	853	85395		282 783,21	274 536,57	97,08
	Świadczenia społeczne			3110	278 509,58	270 425,74	97,10
	Wynagrodzenia osobowe			4010	1 389,14	1 389,14	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	238,79	238,79	100,00
	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy			4120	29,14	29,14	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	822,33	659,53	80,20
	Zakup usług pozostałych			4300	1 785,23	1 785,23	100,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	9,00	9,00	100,00
	Razem:	X	X	X	282 783,21	274 536,57	97,08

INFORMACJA
z realizacji otrzymanych środków z Funduszu Pomocy
na świadczenia dla obywateli Ukrainy w 2023r

I. DOCHODY

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Środki na nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć	750	75095	2100	1 913,80	1 708,22	89,26
2.	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	758	75814	2100	2 293 109,00	2 293 109,00	100,00
3.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153	2100	16 635,72	13 011,43	78,21
4.	Środki na zapewnienie posiłku w szkołach i przedszkolach, jednorazowe świadczenia pieniężne, zasiłki stałe i okresowe	852	85295	2100	35 392,21	35 392,21	100,00
5.	Środki na zakwaterowanie i wyżywienie, transport, wypłatę świadczeń pieniężnych	853	85395	2100	1 311 325,66	1 311 325,00	100,00
6.	Środki na stypendia i zasiłki dla uczniów	854	85495	2100	6 900,00	378,79	5,49
7.	Świadczenia rodzinne	855	85595	2100	326 364,99	326 364,99	100,00
	Razem:	X	X	X	3 991 641,38	3 981 289,64	99,74

II. WYDATKI

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki na nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć	750	75095	0	1 913,80	1 708,22	89,26
2.	Wydatki na edukację dzieci z Ukrainy	801		0	2 898 238,91	2 378 597,49	82,07
	w szkołach		80101	0	2 337 265,91	1 946 542,13	83,28
	w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych		80103	0	25 800,00	0,00	0,00
	w przedszkolach		80104	0	443 733,00	346 501,11	78,09
	w świetlicach szkolnych		80107	0	12 000,00	9 990,00	83,25
	w oddziałach wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		80149	0	79 440,00	62 552,82	78,74
	na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	0	16 635,72	13 011,43	78,21
3.	Wydatki na zapewnienie posiłku w szkołach i przedszkolach, jednorazowe świadczenia pieniężne, zasiłki stałe i okresowe	852	85295	0	35 392,21	35 392,21	100,00
4.	Wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie, transport, wypłatę świadczeń pieniężnych	853	85395	0	1 337 613,66	1 312 826,23	98,15
5.	Wydatki na stypendia i zasiłki dla uczniów	854	85495	0	6 900,00	378,79	5,49
6.	Wydatki na świadczenia rodzinne	855	85595	0	326 364,99	326 364,99	100,00
	Razem:	X	X	X	4 606 423,57	4 055 267,93	88,04

XII INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	161 430 598,82	145 641 698,00	120 000 000,00	123 600 000,00	124 200 000,00	121 100 000,00	122 100 000,00	125 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	120 256 818,45	123 915 534,00	120 000 000,00	123 600 000,00	124 200 000,00	121 100 000,00	122 100 000,00	125 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 726 663,00	26 520 000,00	25 700 000,00	27 100 000,00	27 800 000,00	28 000 000,00	28 300 000,00	29 700 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 640 961,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	44 213 739,60	38 300 000,00	35 000 000,00	35 900 000,00	35 500 000,00	34 600 000,00	35 400 000,00	35 500 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 618 416,09	21 700 000,00	22 500 000,00	22 700 000,00	23 000 000,00	23 100 000,00	23 300 000,00	23 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	28 057 038,76	35 695 534,00	35 300 000,00	36 500 000,00	36 350 000,00	33 800 000,00	33 400 000,00	34 500 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 722 500,00	16 300 000,00	17 300 000,00	18 700 000,00	19 000 000,00	19 200 000,00	19 500 000,00	19 800 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	41 173 780,37	21 726 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 375 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	37 728 680,37	21 726 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	176 575 817,82	137 941 698,00	112 100 000,00	117 100 000,00	117 700 000,00	116 100 000,00	119 500 000,00	121 900 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	124 670 175,36	101 414 000,00	111 650 000,00	116 650 000,00	117 250 000,00	116 100 000,00	119 500 000,00	121 900 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 649 531,04	47 100 000,00	49 200 000,00	47 300 000,00	47 400 000,00	48 000 000,00	48 500 000,00	49 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 774 000,00	2 300 000,00	900 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	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	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	51 905 642,46	36 527 698,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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:	48 186 830,46	0,00	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	1 187 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-15 145 219,00	7 700 000,00	7 900 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	2 600 000,00	3 100 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	7 700 000,00	7 900 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	2 600 000,00	3 100 000,00
4	Przychody budżetu	22 845 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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:	12 545 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 545 219,00	0,00	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	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 700 000,00	7 700 000,00	7 900 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	2 600 000,00	3 100 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 700 000,00	7 700 000,00	7 900 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	2 600 000,00	3 100 000,00
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	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	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy								
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	39 300 000,00	31 600 000,00	23 700 000,00	17 200 000,00	10 700 000,00	5 700 000,00	3 100 000,00	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	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 413 356,91	22 501 534,00	8 350 000,00	6 950 000,00	6 950 000,00	5 000 000,00	2 600 000,00	3 100 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 131 862,09	22 501 534,00	8 350 000,00	6 950 000,00	6 950 000,00	5 000 000,00	2 600 000,00	3 100 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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)	11,07%	9,78%	9,03%	6,94%	6,62%	5,41%	2,83%	3,25%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	11,07%	9,78%	9,03%	6,94%	6,62%	5,41%	2,83%	3,25%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	11,07%	9,78%	9,03%	6,94%	6,62%	5,41%	2,83%	3,25%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	11,07%	9,78%	9,03%	0,00%	0,00%	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)	-1,14%	24,26%	9,49%	7,38%	7,07%	5,31%	2,73%	3,15%
8.2_v2020	8.2_v2020	2,43%	24,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

8.2_v2026	8.2_v2026	-1,14%	24,26%	9,49%	7,38%	7,07%	5,31%	2,73%	3,15%
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)	12,82%	10,64%	12,01%	8,29%	8,01%	8,03%	7,23%	7,87%
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)	14,25%	12,07%	13,43%	9,65%	9,37%	9,39%	8,60%	7,87%
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	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	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	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	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	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)	40,07%	30,92%	24,31%	0,00%	0,00%	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	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	847 920,34	0,00	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:	847 920,34	0,00	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	847 920,34	0,00	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	20 511 470,37	0,00	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:	20 511 470,37	0,00	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	20 314 172,37	0,00	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	1 407 607,33	0,00	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:	1 407 607,33	0,00	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	1 231 639,33	0,00	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	15 286 974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 286 974,16	0,00	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	11 217 240,86	0,00	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	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	41 635 943,83	36 527 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 128 685,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	39 507 258,20	36 527 698,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 700 000,00	7 700 000,00	7 900 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	2 600 000,00	3 100 000,00

10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata 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	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	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	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	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	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	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	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	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	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	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 splaty zobowiązań	0,00	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	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	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				139 400 054,18	41 635 943,83	36 527 698,00	0,00	0,00	78 163 641,83
1.a	- wydatki bieżące				2 502 603,63	2 128 685,63	0,00	0,00	0,00	2 128 685,63
1.b	- wydatki majątkowe				136 897 450,55	39 507 258,20	36 527 698,00	0,00	0,00	76 034 956,20
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:				72 800 148,18	15 165 550,83	0,00	0,00	0,00	15 165 550,83
1.1.1	- wydatki bieżące				1 447 591,63	1 073 673,63	0,00	0,00	0,00	1 073 673,63
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	2023	131 298,00	51 069,00	0,00	0,00	0,00	51 069,00
1.1.1.2	Dostępna Szkoła -	URZĄD MIASTA	2023	2023	973 576,63	973 576,63	0,00	0,00	0,00	973 576,63
1.1.1.3	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wieżycy na terenie miasta Kościerzyna -	Urząd Miasta	2016	2023	182 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dostępny samorząd -	URZĄD MIASTA	2022	2023	107 008,00	49 028,00	0,00	0,00	0,00	49 028,00
1.1.1.5	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" -	Urząd Miasta	2017	2023	53 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				71 352 556,55	14 091 877,20	0,00	0,00	0,00	14 091 877,20
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	2023	47 562 745,18	9 524 301,83	0,00	0,00	0,00	9 524 301,83
1.1.2.2	Dostępna szkoła - platformy schodowe -	URZĄD MIASTA	2022	2023	343 261,37	343 261,37	0,00	0,00	0,00	343 261,37
1.1.2.3	Dostępny samorząd - zakup wyposażenia (pętla indukcyjna oprogramowania) -	URZĄD MIASTA	2022	2023	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.1.2.4	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wieżycy na terenie miasta Kościerzyna -	Urząd Miasta	2016	2023	23 395 550,00	4 173 314,00	0,00	0,00	0,00	4 173 314,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				66 599 906,00	26 470 393,00	36 527 698,00	0,00	0,00	62 998 091,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 055 012,00	1 055 012,00	0,00	0,00	0,00	1 055 012,00
1.3.1.1	Modernizacja ulic Wyspiańskiego i Norwida -	URZĄD MIASTA	2023	2023	860 500,00	860 500,00	0,00	0,00	0,00	860 500,00
1.3.1.3	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" -	URZĄD MIASTA	2017	2023	194 512,00	194 512,00	0,00	0,00	0,00	194 512,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				65 544 894,00	25 415 381,00	36 527 698,00	0,00	0,00	61 943 079,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Paderewskiego -	Urząd Miasta	2022	2023	6 138 000,00	5 364 185,00	0,00	0,00	0,00	5 364 185,00
1.3.2.2	Projekt i budowa stadionu lekkoatletycznego -	Urząd Miasta	2021	2024	12 236 000,00	5 470 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	10 420 000,00
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	11 896 000,00	0,00	0,00	11 896 000,00
1.3.2.4	Modernizacja ulic Wyspiańskiego i Norwida -	URZĄD MIASTA	2023	2024	1 125 650,00	0,00	1 125 650,00	0,00	0,00	1 125 650,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej ul. Mała Kolejowa w K-nie -	Urząd Miasta	2022	2023	6 926 634,00	5 914 634,00	0,00	0,00	0,00	5 914 634,00
1.3.2.6	Przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie -	Urząd Miasta	2022	2024	15 715 650,00	7 170 562,00	8 545 088,00	0,00	0,00	15 715 650,00
1.3.2.8	Budowa drogi pieszo-rowerowej przy ulicy Kościuszki w Kościerzynie -	URZĄD MIASTA	2023	2024	487 960,00	77 000,00	410 960,00	0,00	0,00	487 960,00
1.3.2.9	Utworzenie ogólnodostępnego i wielofunkcyjnego parku sportowo rekreacyjnego -	URZĄD MIASTA	2023	2024	2 621 000,00	21 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 621 000,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie Jeziora Gałęźnego w Kościerzynie -	URZĄD MIASTA	2023	2024	2 041 000,00	41 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 041 000,00
1.3.2.11	Budowa ul. Kopernika wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	URZĄD MIASTA	2023	2024	6 357 000,00	1 357 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6 357 000,00

XIII INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WPF

Uchwałą Rady Miasta Nr XLIV/536/22 z dnia 14.12.2022r. 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 2023-2029.

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

- Uchwała Nr LXVI/549/23 z dnia 01-02-2023r.
- Uchwała Nr LXVII/563/23 z dnia 08-03-2023r.
- Uchwała Nr LXVIII/578/23 z dnia 29-03-2023r.
- Zarządzenie Nr 0050.58.2023 z dnia 31.03.2023r.
- Uchwała Nr LXIX/586/23 z dnia 26.04.2023r.
- Uchwała LXX/590/23 z dnia 24.05.2023r.
- Uchwała Nr LXXIII/600/23 z dnia 28-06-2023r.
- Zarządzenie 0050.100.2023 z dnia 30.06.2023r.
- Uchwała Nr LXXIV/613/23 z dnia 30.08.2023r.
- Uchwała Nr LXXV/622/23 z dnia 27-09-2023r.
- Zarządzenie Nr 0050.159.2023 z dnia 29.09.2023r.
- Uchwała Nr LXXVII/630/23 z dnia 25-10-2023r.
- Uchwała Nr LXXVIII/641/23 z dnia 29-11-2023r.
- Uchwała Nr LXXX/656/23 z dnia 20-12-2023r.
- Zarządzenie Nr 0050.223.2023 z dnia 29-12-2023r.

Realizacja zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową za 2023 r.

Lp.	Tytuł zadania	Stan na 1.01.2023	Zwiększenie /zmniejszenie	Plan 31.12.2023	Wykonanie	%
1	Budowa ul. Mała Kolejowa	5 088 000,00	826 634,00	5 914 634,00	5 907 139,21	99,9
	Wydatki majątkowe	5 088 000,00	826 634,00	5 914 634,00	5 907 139,21	99,9
2	Budowa ul Kopernika	0,00	1 357 000,00	1 357 000,00	1 304 861,91	96,2
	Wydatki majątkowe	0,00	1 357 000,00	1 357 000,00	1 304 861,91	96,2
3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul Kościuszki	0,00	77 000,00	77 000,00	1 884,36	2,4
	Wydatki majątkowe	0,00	77 000,00	77 000,00	1 884,36	2,4
4	Przebudowa układu komunikacyjnego	13 500 000,00	-6 329 438,00	7 170 562,00	7 167 114,95	100,0
	Wydatki majątkowe	13 500 000,00	-6 329 438,00	7 170 562,00	7 167 114,95	100,0

5	Remont ul Wyspiańskiego i Norwida	0,00	860 500,00	860 500,00	92 658,36	10,8
	Wydatki bieżące	0,00	860 500,00	860 500,00	92 658,36	10,8
6	Budowa ul. Paderewskiego	4 565 000,00	2 550 000,00	5 364 185,00	5 360 152,55	99,9
	Wydatki majątkowe	4 565 000,00	2 550 000,00	5 364 185,00	5 360 152,55	99,9
7	Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego	2 831 411,00	6 743 959,83	9 575 370,83	7 909 899,40	82,6
	Wydatki bieżące	35 726,00	15 343,00	51 069,00	0,00	0,0
	Wydatki majątkowe	2 795 685,00	6 728 616,83	9 524 301,83	7 909 899,40	83,0
8	Projekt "Dostępny samorząd"	42 020,00	58 008,00	100 028,00	100 000,00	99,9
	Wydatki bieżące	42 020,00	7 008,00	49 028,00	49 000,00	99,9
	Wydatki majątkowe	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,0
9	Projekt "Dostępna Szkoła"	1 179 412,00	4 164,63	1 316 838,00	962 980,28	73,1
	Wydatki bieżące	969 412,00	4 164,63	973 576,63	805 268,91	82,7
	Wydatki majątkowe	210 000,00	133 261,37	343 261,37	157 711,37	45,9
10	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy	3 446 544,00	726 770,00	4 173 314,00	322 527,40	7,7
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Wydatki majątkowe	3 446 544,00	726 770,00	4 173 314,00	322 527,40	7,7
11	Rewitalizacja Osiedla 1000 - lecia -Kartuska	235 512,00	-41 000,00	194 512,00	0,00	0,0
	Wydatki bieżące	235 512,00	-41 000,00	194 512,00	0,00	0,0
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
12	Utworzenie ogólnodostępnego i wielofunkcyjnego parku sportowo-rekreacyjnego	0,00	21 000,00	21 000,00	20 295,00	96,6
	Wydatki majątkowe	0,00	21 000,00	21 000,00	20 295,00	96,6
13	Zagospodarowanie j. Gałęźnego	0,00	41 000,00	41 000,00	35,00	0,1
	Wydatki majątkowe	0,00	41 000,00	41 000,00	35,00	0,1
14	Projekt i budowa stadionu lekkoatletycznego	8 570 000,00	-3 100 000,00	5 470 000,00	5 422 959,00	99,1
	Wydatki majątkowe	8 570 000,00	-3 100 000,00	5 470 000,00	5 422 959,00	99,1
15	Budowa hali sportowej przy ZS-P 3	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,0
	Wydatki majątkowe	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,0
	Ogółem	41 057 899,00	578 044,83	41 635 943,83	34 572 507,42	83,04

XIV SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023R.

KOŚCIERSKI DOM KULTURY IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W KOŚCIERZYŃNIE INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KDK ZA ROK 2023

PRZYCHODY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2023*	WYKONANIE NA 31.12.2023
DOTACJA NA WYD. BIEŻĄCE	1.210.400,00	1.210.400,00
PRZYCHODY WŁASNE	1.501.500,00	1.581.338,45
PRZYCHODY FINANSOWE	0	0
POZOST. PRZYCHODY OPERACYJNE	7.200,00	16.243,80
RAZEM :	2.719.100,00	2.807.982,25

KOSZTY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2023 *	WYKONANIE NA 31.12.2023
WYNAGRODZENIA OSOBOWE I BEZOSOBOW Z POCHODNYMI	1.400.809,00	1.400.643,56
AMORTYZACJA	4.106,00	4,106,16
ZAKUP MATERIAŁÓW, ENERGII, CO, WODA I ŚCIEKI	355.000,00	359.644,20
USŁUGI OBCE	811.050,00	893.626,36
KOSZTY REMONTOWE	0	0
DELEGACJE, TELEFONY, MEDYCYNĄ PRACY	10.000,00	9.890,93
PODATKI I OPLATY	80.000,00	82.344,62
ODPIS NA ZFŚS	26.192,00	26.078,59
KOSZTY FINANSOWE	1.500,00	1.492,40
POZ.KOSZTY OPERACYJNE	30.443,00	30.440,18
WARTOŚĆ SPRZED. TOWARÓW W CENIE ZAKUPU	0	0
INWESTYCJE	0	0
RAZEM :	2.719.100,00	2.808.267,00

*zaktualizowany 18.09.2023

INFORMACJE DODATKOWE :

1. Stan rachunku VAT – 2.282,26
2. Stan konta bankowego – 127.413,88
3. Stan kasy – 4.293,79
4. Stan należności – 11.348,23
5. Stan zobowiązań wobec kontrahentów –7.102,30
W tym wymagalnych - 0
6. ZUS - niewymagalny - 42.871,70
7. Podatek PIT – niewymagalny – 6.857,00
8. VAT nadpłacony – 14.532,22
9. Stan zatrudnienia – 15 osób (W tym jedna osoba na urlopie wychowawczym)

Informacja o zrealizowanych zadaniach w 2023 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 /odbywały się od 03.2023 – przeniesione z powrotem do KOSIR-u/.

Próby zespołów muzycznych:

- Zespołu młodzieżowego /uczestnicy sekcji KDK/,
- Big Bandu „Freddens”,
- Zespołu muzycznego „Kasubaska 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”. Wszystkie te instytucje pełnią funkcję służebną wobec wyzwań społecznych lokalnej ludności.

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.

Cykliczne w Strzelnicy spotykają się:

- członkowie Kościerskiego Klubu Nordic Walking,
- członkowie Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Oddział Kościerzyna,
- członkowie Bractwa Kurkowego,
- kościerskie Koło Pszczelarzy,
- członkowie i sympatycy „Parkrun”

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

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

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

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

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

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

Styczeń

07.01 *miejsce: Kościół Świętej Trójcy* Koncert Świąteczny z udziałem Darii Zaradkiewicz (śpiew) oraz Pawła A. Nowaka (akordeon)

09-13.01 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /Kino Remus/* Przedstawienia teatralne dla dzieci i młodzieży z udziałem aktorów Teatru Edukacji Wrocław

12.01 *miejsce: Kino Remus /hall/* Wernisaż wystawy poświęconej 180-leciu powstania i 15-lecia reaktywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Kościerzynie

FERIE ZIMOWE

17-20.01 Centrum Kultury Kaszubskiej "Strzelnica" /Warsztaty bezpłatne dla dzieci w wieku: 7-12 lat /

- 17.01 zajęcia kulinarne
- 18.01 zajęcia twórcze
- 19.01 zajęcia plastyczne
- 20.01 ognisko, maski karnawałowe
- 24.01 obrączkowanie ptaków

16-27.01 Kino Remus Przedpołudniowe seanse filmowe dla dzieci i młodzieży (zgodnie z repertuarem) bilety w kasie kina. Filmy: "Kierunek: Księżyc", "Zadziwiający kot Maurycy", "Avatar: Istota wody", "Pan Zabawka", "Kopciuszek i kamień życia"

19.01 *miejsce: Kino Remus* Dyskusyjny Klub Filmowy, film pt.: "Pięć Diabłów"

27.01 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /Kino Remus/* Stand up – Adam van Bendler w nowym programie "Zło konieczne"

29.01 *miejsce: Kino Remus* Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W programie licytacje on-line na portalu koscierski.info oraz program artystyczny. Poza tym: koncert zespołu „Rambo Band”, Duo-muzycznego „Kasi i Adama”, sekcji instrumentalno–muzycznej pod kier. G. Daszkowskiego; występ pianistyczny Jakuba Stosika oraz Anny Stark; pokazy: ratownictwa medycznego ze Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. w Kościerzynie, sekcji gimnastyki artystycznej z elementami tańca i baletu, Kościerskiego Klubu Kyokushin Karate, „Kaszubskiej zumby”, Zespołu Tańca Nowoczesnego „Rytm”

30.01 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /Kino Remus/* Koncert charytatywny dla Mateusza – gramy i śpiewamy największe przeboje zespoły Czerwone Gitary

Działania i zajęcia w miesiącu styczniu

CKK Strzelnica, ul. Strzelnica 2

- Spacery, rajdy i spotkania członków Kościerskiego Klubu Nordic Walking oraz sympatyków „Parkrun Rezerwat Strzelnica”

KDK, ul. Długa 31

Sekcje i zajęcia

- Zajęcia sekcji muzycznych: gitara, saksofon, klarnet
- Zajęcia sekcji perkusji
- Zajęcia plastyczne dla dzieci
- Zajęcia kreatywne dla dzieci
- Pianino
- Robotyka dla dzieci
- Szachy dla najmłodszych
- Pilates dla pań
- Joga dla pań „Jogavita”
- Fitness dla pań
- Gimnastyka artystyczna z elementami tańca i baletu
- Treningi Kościerskiego Klubu Kyokushin Karate
- Zajęcia ruchowe z elementami tańca dla dzieci, taniec dla młodzieży i dorosłych
- Spotkania klubów seniora /wg harmonogramu/: klub seniora nr 1, klub seniora nr 3, klub seniora nr 7, klub seniora Kaszub, klub seniora Kaszubska Nadzieja, Kościerskie Stowarzyszenie Amazonek, Stowarzyszenie SONI, seniorzy – Fundacja Wiecznie Młodzi
- Spotkania sympatyków gry w kaszubską „Baśkę”

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

Kino Remus - seanse filmowe

Sekcje i zajęcia

- Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Kościerzyna” oraz grupa dziecięca KZPiT "Mała Kościerzyna"

- Kościerski Chór Żeński
- Kościerski Klub Karate - do Seiunchin /treningi; samoobrona dla kobiet/

Luty

01.02 *miejsce: Kino Remus* Dyskusyjny Klub Filmowy, film pt.: "W trójkącie"

10.02 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /Kino Remus/* Przedstawienia teatralne dla dzieci i młodzieży z udziałem aktorów Teatru Edukacji z Krakowa

11.02 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /Kino Remus/* Kabaret Czesuaf – „Skandal” Nowy Program

12.02 Udział młodzieży - sekcji muzycznej Kościerskiego Domu Kultury w Koncercie Walentynkowym w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach

13.02 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /Kino Remus/* Przedstawienia teatralne dla dzieci i młodzieży z udziałem aktorów Teatru „Artenes” z Wrocławia

20.02 *miejsce: Kino Remus* Premiera kinowa, „André Rieu w Dublinie”

25.02 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /Kino Remus/* Benefis z okazji 50-lecia pracy twórczej prof. zw. dr. hab. Tadeusza Linknera. Promocja książki jubileuszowej „W kręgach znaczeń i treści. Od młodej Polski do Kaszub”. Ze strony KDK: pomoc organizacyjna, strona artystyczna

27.02 *miejsce: Kino Remus* Premiera kinowa, „André Rieu w Dublinie”

Działania i zajęcia w miesiącu lutym

CKK Strzelnica, ul. Strzelnica 2

- Spacer, rajdy i spotkania członków Kościerskiego Klubu Nordic Walking oraz sympatyków „Parkrun Rezerwat Strzelnica”

KDK, ul. Długa 31

Sekcje i zajęcia

- Zajęcia sekcji muzycznych: gitara, saksofon, klarnet
- Zajęcia sekcji perkusji
- Zajęcia plastyczne dla dzieci
- Zajęcia kreatywne dla dzieci
- Pianino
- Robotyka dla dzieci
- Szachy dla najmłodszych
- Pilates dla pań
- Joga dla pań „Jogavita”
- Fitness dla pań
- Gimnastyka artystyczna z elementami tańca i baletu
- Treningi Kościerskiego Klubu Kyokushin Karate
- Zajęcia ruchowe z elementami tańca dla dzieci, taniec dla młodzieży i dorosłych

- Spotkania klubów seniora /wg harmonogramu/: klub seniora nr 1, klub seniora nr 3, klub seniora nr 7, klub seniora Kaszub, klub seniora Kaszubska Nadzieja, Kościerskie Stowarzyszenie Amazonek, Stowarzyszenie SONI, seniorzy – Fundacja Wiecznie Młodzi
- Spotkania sympatyków gry w kaszubską „Baśkę”

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

Kino Remus - seanse filmowe

Sekcje i zajęcia

- Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Kościerzyna” oraz grupa dziecięca KZPiT "Mała Kościerzyna"
- Kościerski Chór Żeński
- Kościerski Klub Karate - do Seiunchin /treningi; samoobrona dla kobiet/

Marzec

06.03 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /Kino Remus/* Przedstawienia teatralne dla dzieci i młodzieży z udziałem aktorów Teatru „Aczemu” z Krakowa

06.03 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /Kino Remus/* „Kobieta w sercu Kaszub”. W programie m.in. porady trenerki personalnej, makijażystki i stylistki, stoisko z pomiarem ciśnienia - porady pielęgniarstwa, fotobudka, konkursy dla publiczności oraz występ komika Bartosza Gajdy z programem "Pan z telewizji czyli Stand up czterdziestolatka"

09.03 *miejsce: CKK Strzelnica – Restauracja „Pod Kurem”* Spotkanie z przygodą i kulturą, „Islandia, wyspa mało znana”. Prelegent: Robert Klasa (kościerzak)

10.03 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego (Kino Remus)* Spektakl, pt.: „Winda do nieba czyli czworo po czterdziestce”

20.03 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego (Kino Remus)* Uroczysta Gala Szlachetnej Paczki

27.03 *miejsce: Kino Remus* Projekcja filmu fabularnego, pt.: "Jutro będzie padać", który powiada o relacjach Kaszubów, Polaków i Niemców

30.03 *miejsce: Kino Remus* Projekcja filmu, pt. "Godland" w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego

30.03 *miejsce: CKK Strzelnica* Spotkanie Bractwa Kurkowego

31.03 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego (Kino Remus)* Spektakl zespołu „Piramidy” z udziałem kościerskiej młodzieży – „Mickiewicz, Norwid, Słowacki – najpiękniejsze poezje polskiego romantyzmu”

Od **25.03** do **17.06 br.** /soboty/ w KDK przy ul. Długiej 31 odbywał się kurs języka kaszubskiego dla nauczycieli i nie tylko. Organizatorzy: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Rada Języka Kaszubskiego

Działania i zajęcia w miesiącu marcu

CKK Strzelnica, ul. Strzelnica 2

- Warsztaty wielkanocne „szmacianki” z udziałem grup zorganizowanych, m. in. ze Szklanej/k. Stężycy
- Spacer, rajdy i spotkania członków Kościerskiego Klubu Nordic Walking oraz sympatyków „Parkrun Rezerwat Strzelnica”

KDK, ul. Długa 31

- Warsztaty wielkanocne „szmacianki” z udziałem grup zorganizowanych, m. in. ze SP nr 1, SP nr 2, PSP „Blue Bell” w Kościerzynie
- Warsztaty wielkanocne „jajo dekorowane techniką mieszaną” z udziałem grup zorganizowanych, m. in. z PSP „Montessori”, PSP „Blue Bell”, SP nr 1 w Kościerzynie

Sekcje i zajęcia

- Zajęcia sekcji muzycznych: gitara, saksofon, klarnet
- Zajęcia sekcji perkusji
- Zajęcia plastyczne dla dzieci
- Zajęcia kreatywne dla dzieci
- Pianino
- Robotyka dla dzieci
- Szachy dla najmłodszych
- Pilates dla pań
- Joga dla pań „Jogavita”
- Fitness dla pań
- Gimnastyka artystyczna z elementami tańca i baletu
- Treningi Kościerskiego Klubu Kyokushin Karate
- Zajęcia ruchowe z elementami tańca dla dzieci, taniec dla młodzieży i dorosłych
- Spotkania klubów seniora /wg harmonogramu/: klub seniora nr 1, klub seniora nr 3, klub seniora nr 7, klub seniora Kaszub, klub seniora Kaszubska Nadzieja, Kościerskie Stowarzyszenie Amazonek, Stowarzyszenie SONI, seniorzy – Fundacja Wiecznie Młodzi
- Spotkania sympatyków gry w kaszubską „Baśkę”

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

Kino Remus - seanse filmowe

Sekcje i zajęcia

- Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Kościerzyna” oraz grupa dziecięca KZPiT "Mała Kościerzyna"
- Kościerski Chór Żeński
- Kościerski Klub Karate - do Seiunchin /treningi; samoobrona dla kobiet/

Kwiecień

02.04 *miejsce: Parafia Świętej Trójcy, plac Jana Pawła II* Dzień Młodzieży 2023 Ze strony KDK: nagłośnienie, pomoc organizacyjna

03.04 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego (Kino Remus)* Spektakl „Król Lew” w wykonaniu uczestników warsztatów teatralnych „Krzysztofiki”

14.04 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego (Kino Remus)* Próba otwarta Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kościerzyna” z udziałem młodzieży

14.04 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego (Kino Remus)* Spektakl, pt.: "Recepta na szczęście"

17.04 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego (Kino Remus)* Koncert Wiedeński "na cztery ręce" Tanaka - Dziurbiel

18,19.04 *miejsce: Kino Remus* Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej dla dzieci szkół podstawowych, młodzieży szkół ponadpodstawowych, studentów i dorosłych. Organizator: PCM w Garczynie, ze strony KDK: współorganizacja

19.04 *miejsce: Kino Remus* Projekcja filmowa, pt. „ Alleluja”. Niezwykła historia kultowej ballady Leonarda Cohena”

20.04 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego (Kino Remus)* Koncert zespołu, pt. "Cztery pory miłowania"

21.04 Udział młodzieży z sekcji muzycznej działającej w Kościerskim Domu Kultury w Uroczystych Obchodach „Święta Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Kościerzynie”

24.04 *miejsce: Kino Remus* Projekcja filmowa, pt. „ Alleluja”. Niezwykła historia kultowej ballady Leonarda Cohena”

25.04 *miejsce: Rynek Miasta* Obchody Światowego Dnia Zdrowia. Ze strony KDK: nagłośnienie

26.04 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego (Kino Remus)* Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Mikrofon Burmistrza Kościerzyny Organizator: SP nr 6 w Kościerzynie, ze strony KDK: współorganizacja

26.04 *miejsce: CKK Strzelnica* Spotkanie z podróżą i kulturą, pt.: Korona Gór” z udziałem podróżnika i znawcy kultury Michała Kochańczyka

Działania i zajęcia w miesiącu kwietniu

CKK Strzelnica, ul. Strzelnica 2

- Spacery, rajdy i spotkania członków Kościerskiego Klubu Nordic Walking oraz sympatyków „Parkrun Rezerwat Strzelnica”

KDK, ul. Długa 31

Sekcje i zajęcia

- Zajęcia sekcji muzycznych: gitara, saksofon, klarnet
- Zajęcia sekcji perkusji
- Zajęcia plastyczne dla dzieci
- Zajęcia kreatywne dla dzieci
- Pianino
- Robotyka dla dzieci

- Pilates dla pań
- Joga dla pań „Jogavita”
- Fitness dla pań
- Gimnastyka artystyczna z elementami tańca i baletu
- Treningi Kościerskiego Klubu Kyokushin Karate
- Zajęcia ruchowe z elementami tańca dla dzieci, taniec dla młodzieży i dorosłych
- Spotkania klubów seniora /wg harmonogramu/: klub seniora nr 1, klub seniora nr 3, klub seniora nr 7, klub seniora Kaszub, klub seniora Kaszubska Nadzieja, Kościerskie Stowarzyszenie Amazonek, Stowarzyszenie SONI, seniorzy – Fundacja Wiecznie Młodzi
- Spotkania sympatyków gry w kaszubską „Baškę”

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

Kino Remus - seanse filmowe

Sekcje i zajęcia

- Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Kościerzyna” oraz grupa dziecięca KZPiT "Mała Kościerzyna"
- Kościerski Chór Żeński
- Kościerski Klub Karate - do Seiunchin /treningi; samoobrona dla kobiet/

Maj

03.05 *miejsce: Plac przy Pomniku J. Wybickiego, plac Jana Pawła II* Obchody Święta Narodowego Zbiórka pocztów sztandarowych delegacji i społeczeństwa przy Pomniku Józefa Wybickiego, uroczyste wręczenie kwiatów, przemarsz na plac Jana Pawła II, Msza Św. na placu.

03.05 *miejsce: CKK Strzelnica* Piknik 3–cio Majowy. W programie: Strzelanie 3 Majowe z Kurkowym Bractwem Strzeleckim, konkursy, gry i zabawy dla dzieci, ognisko z kiełbaskami; wręczenie nagród w konkursie plastycznym ”Śmieci w sieci” organizowanym przez MPI „KOS-EKO” Sp. z o.o. w Kościerzynie.

08.05 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego (Kino Remus)* Konkurs Piosenki Musicalowej Organizator: SP nr 4 w Kościerzynie, ze strony KDK: współorganizacja

11.05 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego (Kino Remus)* Konkurs Recytatorski Rodno Mowa

11.05 *miejsce: Pomorska Biblioteka Pedagogiczna. Oddział w Kościerzynie (Dworzec Kolejowy)* Podróż od „Kaszëbë” do „Sopotë” – spotkanie autorskie z Tomaszem Słomczyńskim; *ze strony KDK: współorganizacja*

15,16.05 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego (Kino Remus)* Spektakle dla dzieci w wyk. aktorów Teatru Współczesnego „Wrocław” /godziny przedpołudniowe/

17.05 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego (Kino Remus)* Spektakle dla młodzieży w wyk. aktorów Teatru „Artenes” /godziny przedpołudniowe/

22.05 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego (Kino Remus)* Koncert Charytatywny na rzecz Hospicjum wraz z wernisażem prac śp. Wiesława Jasińskiego. W programie: kabaret Mumio oraz zespół Raz Dwa Trzy. Organizator Główny: Fundacja Hospicyjna w Kościerzynie oraz Katarzyna Kiedrowska

24.05 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego (Kino Remus)* Koncert Teresy Werner

27.05 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego (Kino Remus)* Kabaret K2 - Jedziemy po Bandzie

29,30,31.05 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego (Kino Remus)* Spektakle dla dzieci /godziny przedpołudniowe/

29.05 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego (Kino Remus)* Teatrzyk dla dzieci „Pipi Langstrumpf powraca”

Działania i zajęcia w miesiącu maju

CKK Strzelnica, ul. Strzelnica 2

- Spacer, rajdy i spotkania członków Kościerskiego Klubu Nordic Walking oraz sympatyków „Parkrun Rezerwat Strzelnica”

KDK, ul. Długa 31

Sekcje i zajęcia

- Zajęcia sekcji muzycznych: gitara, saksofon, klarnet
- Zajęcia sekcji perkusji
- Zajęcia plastyczne dla dzieci
- Zajęcia kreatywne dla dzieci
- Pianino
- Robotyka dla dzieci
- Pilates dla pań
- Joga dla pań „Jogavita”
- Fitness dla pań
- Gimnastyka artystyczna z elementami tańca i baletu
- Treningi Kościerskiego Klubu Kyokushin Karate
- Zajęcia ruchowe z elementami tańca dla dzieci, taniec dla młodzieży i dorosłych
- Spotkania klubów seniora /wg harmonogramu/: klub seniora nr 1, klub seniora nr 3, klub seniora nr 7, klub seniora Kaszub, klub seniora Kaszubska Nadzieja, Kościerskie Stowarzyszenie Amazonek, Stowarzyszenie SONI, seniorzy – Fundacja Wiecznie Młodzi
- Spotkania sympatyków gry w kaszubską „Baškę”

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

Kino Remus - seanse filmowe

Sekcje i zajęcia

- Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Kościerzyna” oraz grupa dziecięca KZPiT "Mała Kościerzyna"
- Kościerski Chór Żeński
- Kościerski Klub Karate - do Seiunchin /treningi; samoobrona dla kobiet/

Czerwiec

01-04.06 *miejsce: Kino Remus* Święto Dnia dziecka w Kinie Remus – specjalne seanse filmowe dla najmłodszych

02.06 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /Kino Remus/* Prezentacja książki, pt.: "Zaporoski obóz NKWD dla polskich jeńców wojennych" – spotkanie z przyjaciółmi z Ukrainy

03.06 *miejsce: Ogródek Jordanowski* Dzień Dziecka

* Gry i zabawy z Kościerskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji

* KOLOROWY FESTYN z Kościerskim Domem Kultury Wystąpili: Mała Kościerzyna, sekcja gitar, sekcja instrumentów dętych, sekcja pianina, grupa rekonstrukcyjna „Słowianie” z SP 6

- Zbiórka na braci Darka i Kacpra Gruchałów na terapię genową – jedyną szansą na odzyskanie wzroku; akcja „Rowerem po wzrok” Andrzej Błonek, mieszkaniec gminy Nakło, wyruszył rowerem z Kościerzyny dookoła Polski, żeby pomóc nagłośnić zbiórkę dla Darka i Kacpra. Atrakcje dla najmłodszych: malowanie twarzy, wata cukrowa, popcorn, lemoniada, soczki, gofry, naleśniki, lody, ciasto, kawa, herbata, frytki, chleb ze smalcem i ogórkiem, zupa, bigos

* HOLI „Święto kolorów”, zabawa dla wszystkich przy muzyce z kolorowymi proszkami holi

05.06 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego (Kino Remus)* Spektakle dla dzieci i młodzieży w wyk. aktorów Teatru Współczesnego „Kraków” /godziny przedpołudniowe/

05.06 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego (Kino Remus)* Wernisaż prac plastycznych Sławomira Łosowskiego (*lidera grupy Kombi*); pokaz teledysków

14.06 *miejsce: Ogródek Jordanowski* Montaż sceny plenerowej na sezon letni

16.06 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego (Kino Remus)* Koncert Pawła Ruskowskiego

17.06 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Egzamin uczniów uczęszczających na zajęcia pianina pod opieką M. Conca

18.06 *miejsce: Parafia Świętej Trójcy, plac Jana Pawła II* Święto Patronki Miasta Ze strony KDK: pomoc organizacyjna

19.06 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego (Kino Remus)* Uroczysta Gala HAPPY KIDS na zakończenie roku 2022/23. Prezentacja talentów muzycznych i aktorskich uczniów

23.06 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego (Kino Remus)* Koncert Polskiej Orkiestry Kameralnej „Sopot” "DYRYGENT - REZYDENT". Wykonawcy: Natalia Egielman /flet/, Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Szymon Naćsiszewski /dyrygent/ Program: Andrzej Panufnik_Hommage a Chopin; Tadeusz Baird_Colas Breugnon, suita w dawnym stylu; Antonin Dvořák_Serenada na orkiestrę smyczkową

24.06 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Popis uczniów uczęszczających na zajęcia pianina pod opieką M. Conca

24.06 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego (Kino Remus)* Stand Up Syrek-Dąbrowski - "ŻYCIE"

24.06 *miejsce: Ogródek Jordanowski* Kaszubski Festiwal Tańca i Tradycje Świętojańskie Wystąpili: Zespół "RYTM", Grupa dziecięca KZPiT "Mała Kościerzyna", Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca "Kościerzyna", Sekcja gimnastyki artystycznej, Sekcja tańca towarzyskiego. W programie: wspólne śpiewanie kaszubskich piosenek i taniec ludowy, konkurs na najpiękniejszy wianek świętojański. Główna nagroda TABLET, gry i zabawy dla dzieci z nagrodami, szukanie kwiatu paproci

27.06 *miejsce: CKK Strzelnica* Spotkanie podsumowujące zajęcia Grupy dziecięcej KZPiT "Mała Kościerzyna"

Działania i zajęcia w miesiącu czerwcu

CKK Strzelnica, ul. Strzelnica 2

- Spotkania integracyjne przy ognisku z udziałem grup zorganizowanych, m. in. Stowarzyszenia „Koliber”, KUKS REMUS, SP nr 6, PZS nr 2, PSP „Montessori” w Kościerzynie
- Piknik z okazji Dnia Dziecka z udziałem dzieci z SP nr 4 w Kościerzynie
- Warsztaty regionalne z udziałem grup zorganizowanych, m. in. SP nr 4 w Kościerzynie
- Spacery, rajdy i spotkania członków Kościerskiego Klubu Nordic Walking oraz sympatyków „Parkrun Rezerwat Strzelnica”

KDK, ul. Długa 31

Sekcje i zajęcia

- Zajęcia sekcji muzycznych: gitara, saksofon, klarnet
- Zajęcia sekcji perkusji
- Zajęcia plastyczne dla dzieci
- Zajęcia kreatywne dla dzieci
- Pianino
- Robotyka dla dzieci
- Pilates dla pań
- Joga dla pań „Jogavita”
- Fitness dla pań
- Gimnastyka artystyczna z elementami tańca i baletu
- Treningi Kościerskiego Klubu Kyokushin Karate
- Zajęcia ruchowe z elementami tańca dla dzieci, taniec dla młodzieży i dorosłych

- Spotkania klubów seniora /wg harmonogramu/: klub seniora nr 1, klub seniora nr 3, klub seniora nr 7, klub seniora Kaszub, klub seniora Kaszubska Nadzieja, Kościerskie Stowarzyszenie Amazonek, Stowarzyszenie SONI, seniorzy – Fundacja Wiecznie Młodzi
- Spotkania sympatyków gry w kaszubską „Baškę”

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

Kino Remus - seanse filmowe

Sekcje i zajęcia

- Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Kościerzyna” oraz grupa dziecięca KZPiT "Mała Kościerzyna"
- Kościerski Chór Żeński
- Kościerski Klub Karate - do Seiunchin /treningi; samoobrona dla kobiet/

Lipiec

01.07 *miejsce: Ogródek Jordanowski* Wieczór Disco Polo Koncert zespołów: Lili oraz Deju

08.07 *miejsce: Ogródek Jordanowski* Koncert plenerowy Łukasz Zagrobelny z zespołem

14.07 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego (Kino Remus)* Spektakl „Shrek” w wykonaniu uczestników warsztatów teatralnych „Krzysztofiki”

15.07 *miejsce: Ogródek Jordanowski* Koncert plenerowy Pączki w tłuszczu – Tomasz Karolak

18.07 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego (Kino Remus)* Kabaret ‘Młodych Panów”

22.07 *miejsce: Ogródek Jordanowski* Koncert plenerowy Space Bash, Lord Sound of Queen

27-29.07 *miejsce: Ogródek Jordanowski* Międzynarodowy Festiwal Folkloru "Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata"

27.07 Krębane, Słowenia, Włochy, Chile **28.07** Kaszubskie Nuty, Holandia, Kaszuby z Chojnic, Portugalia

29.07 Słowacja, Kościerzyna, Kostaryka W tym roku miasto Kościerzyna gościło zespół ze Słowacji

Udział KZP i T „Kościerzyna” w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym "FOLKFEST-Skopje" 22-24.07.2023

Działania i zajęcia w miesiącu lipcu

KDK, ul. Długa 31

Sekcje i zajęcia

- Pilates dla pań /czwartki/

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

- Fitness dla pań /wtorki, czwartki/

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

- Kino Remus - seanse filmowe zgodnie z repertuarem

CKK Strzelnica

- Spacer, rajdy i spotkania członków Kościerskiego Klubu Nordic Walking oraz sympatyków „Parkrun Rezerwat Strzelnica”

Sierpień

01.08 *miejsce: Ogródek Jordanowski* Koncert DJ-ów na żywo Organizator: M. Kuchta

03.08 *miejsce: Ogródek Jordanowski* Koncert plenerowy Vito Bambino

05.08 *miejsce: Kościół Św. Trójcy* Letni Koncert STÜBAphilharmonie z Erfurtu & DoZa Chór Gdańsk, Koszalin Prowadzenie: Javier Huerta Gimeno & Monika Zytke, kierownictwo chóru: Tadeusz Formela Program: Wojciech Kilar - "Orawa", Jean Sibelius - "Finlandia", Johannes Brahms - "Schicksalslied", Andrzej Cwojdzński - "Hymn o miłości", Richard Wagner - „Ouverture zu Tannhäuser”

07-11.08 Półkolonie letnie dla dzieci ćwiczących gimnastykę artystyczną oraz sporty pokrewne. W programie: treningi i zajęcia na sali baletowej w KDK: stretching, trening motoryczny,

gimnastyka artystyczna, balet; posiłki, wycieczki do Trójmiasta i po Kościerzynie, spotkanie przy ognisku w CKK Strzelnica (11.08)

14,16,17,18 25.08 *miejsce: CKK Strzelnica* Warsztaty wakacyjne /bezpłatne/ dla dzieci w wieku 7-12 lat Warsztaty z kulturą, ekologią i sztuką (warsztaty plastyczne, zabawy kaszubskie, kuchnia kaszubska, warsztaty przyrodnicze, zioła i bukiety z ziół)

WARSZTATY TWÓRCZE (14,22.08)

WARSZTATY PRZYRODNICZE (16,23.08)

WARSZTATY ARTYSTYCZNE (17,24.08)

WARSZTATY REGIONALNE (18,25.08)

15.08 *miejsce: teren CKK Strzelnica* Festyn rodzinny "Bukiety dla Panny Zelno" Współorganizator: Gdańska Fundacja Dobroczynności W programie: konkurs na najpiękniejszy bukiet dla Matki Boskiej Zelnej (dla turystów istniała możliwość stworzenia bukietu na miejscu); poza tym odbył się koncert utalentowanej młodzieży z sekcji muzycznej KDK pod opieką G. Daszkowskiego oraz warsztaty tworzenia bukietów; gry, konkursy i zabawy dla dzieci oraz ognisko z pieczeniem kielbasek.

24.08 *miejsce: KDK, ul. Długa 31, sala 19* Bezpłatne warsztaty techniczne z wykorzystaniem klocków Lego, pn: "KLOCKOWE L-MASZYNY - WARSZTATY TECHNICZNE DLA DZIECI" Organizator: Stowarzyszenie "GD". Ze strony KDK: Bezpłatne udostępnienie pomieszczenia na warsztaty

24.08 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego (Kino Remus)* Otwarcie wystawy oraz konferencja, pt. Bohaterki codzienności w Sercu Kaszub

25.08 *miejsce: Ogródek Jordanowski* Koncert plenerowy Zagrali: LIBER. PEJA /SLUMS ATTACK, ŚLIWA, NOVY

Działania i zajęcia w miesiącu sierpniu

KDK, ul. Długa 31

Sekcje i zajęcia

- Pilates dla pań

- Fitness dla pań

- Treningi Kościerskiego Klubu Kyokushin Karate

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

- Kino Remus - seanse filmowe zgodnie z repertuarem

CKK Strzelnica

- Spacery, rajdy i spotkania członków Kościerskiego Klubu Nordic Walking oraz sympatyków „Parkrun Rezerwat Strzelnica”

- Spotkania przy ognisku: CIS w Kościerzynie, Klubu Seniora „Kaszubska Nadzieja”, Centrum Psychologiczno – Pastoralne „WIEŻ” w Kościerzynie

Wrzesień

02.09 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /Kino Remus/* Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24 przez uczniów Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Kościerzynie

02.09 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /Kino Remus/* Spektakl "Klimakterium... i już

08.09 *miejsce: Kino Remus* Retransmisja koncertu Andre Rieu "Miłość mieszka pośród nas"

18.09 *miejsce: Kino Remus* Retransmisja koncertu Andre Rieu "Miłość mieszka pośród nas"

19.09 Nagłośnienie podczas uroczystego otwarcia nowej ścieżki rowerowej przy budynku Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie

24.09 *miejsce: Plac Jana Pawła II* XII Bajkowy Festyn Rodzinny połączony z piknikiem strażackim. Organizatorzy: Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, Burmistrz Miasta Kościerzyny, Ochotnicza Straż Pożarna w Kościerzynie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie, Kościerski Dom Kultury W programie: promocja audiobooka i książki „Podania kaszubskie / Kaszëbsczé pòdania” Leona Heykego; dmuchańce i zjeżdżalnie dla dzieci; samochód strażacki, karetka pogotowia, radiowóz policyjny; sikawka konna, namiot edukacyjny Wojsk Obrony Terytorialnej; nauka udzielania pierwszej pomocy; poczęstunek strażacki – występy zespołów; liczne gry, zabawy, warsztaty i konkursy dla dzieci

25,26.09 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /Kino Remus/* Prapremiera musicalu „SHREK” w wykonaniu uczestników warsztatów teatralnych „Krzysztofiki 2023” z udziałem młodzieży z kościerskich szkół

29.09 *Organizacja, nagłośnienie oraz udział sekcji muzycznej Kościerskiego Domu Kultury pod opieką G. Daszkowskiego podczas Pikniku Sąsiedzkiego, który odbył się na parkingu osiedlowym przy ul. Kartuskiej*

- Nabór do sekcji Kościerskiego Domu Kultury w roku szkolnym 2023/2024

Działania i zajęcia w miesiącu wrześniu

KDK, ul. Długa 31

Sekcje i zajęcia

- Pilates dla pań
- Fitness dla pań
- Joga dla pań „Jogavita”
- Gimnastyka artystyczna z elementami tańca i baletu
- Zajęcia ruchowe z elementami tańca dla dzieci, taniec dla młodzieży i dorosłych
- Treningi Kościerskiego Klubu Kyokushin Karate
- Nauka gry na instrumentach klawiszowych (fortepian) - zajęcia indywidualne
- Spotkania klubów seniora /wg harmonogramu/: klub seniora nr 1, klub seniora nr 3, klub seniora nr 7, klub seniora Kaszub, klub seniora Kaszubska Nadzieja, Kościerskie Stowarzyszenie Amazonek, Stowarzyszenie SONI, seniorzy – Fundacja Wiecznie Młodzi
- Spotkania sympatyków gry w kaszubską „Baškę”

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

Kino Remus - seanse filmowe zgodnie z repertuarem /w tym przedpołudniowe seanse filmowe z udziałem uczniów kościerskich szkół/

CKK Strzelnica, ul. Strzelnica 2

- Spacer, rajdy i spotkania członków Kościerskiego Klubu Nordic Walking oraz sympatyków „Parkrun Rezerwat Strzelnica”
- Spotkanie uczniów z PZS nr 1 w Kościerzynie

Październik

02.10 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Spotkanie organizacyjne sekcji muzycznych

05.10 *miejsce: Kino Remus* Projekcja filmu, pt. : "Kochanica króla Jeanne du Barry" /romans kostiumowy/ w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego

08.10 *miejsce: teren CKK Strzelnica* Piknik rodzinny, pn. : "Barwy Jesieni" z udziałem „psich seniorów”. W programie: możliwość adopcji pieska z kościerskiego Schroniska, prelekcja zoopsycholożki p. K. Pakizer, ognisko z kielbaskami. Organizatorzy: Schronisko dla Zwierząt w Kościerzynie, Kościerski Dom Kultury

12.10 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /Kino Remus/* Obchody Dnia Seniora zorganizowane przez MOPS w Kościerzynie. W programie: konferencja oraz występ artystyczny Andrzeja Rosiewicza

13.10 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /Kino Remus/* Uroczysta Sesja Rady Miasta Kościerzyna z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

14.10 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /Kino Remus/* Uroczyste rozpoczęcie nowego roku akademickiego 2023/24 przez studentów Filii Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kościerzynie

16.10 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /Kino Remus/* Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość została połączona z wręczeniem Stypendiów i Nagród Starosty Kościerskiego uczniom oraz absolwentom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościerski

16.10 *miejsce: Kino Remus* Retransmisja koncertu Andre Rieu "Miłość mieszka pośród nas"

21.10 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /Kino Remus/* Spektakl, pt.: „Prezent Urodzinowy”

23.10 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /Kino Remus/* „Dzień Solidarności z osobami Doświadczającymi Kryzysów Psychiczych”

W programie: prelekcje społeczne i edukacyjne, porady ze specjalistami, doradztwo zawodowe, występy artystyczne (m. in. Młodzież Kościerskiego Domu Kultury pod kier. Grzegorza Daszkowskiego), zajęcia warsztatowe, kiermasz. Współorganizacja: Kościerski Dom Kultury

28.10 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /Kino Remus/* Stand up: Rafał Rutkowski, pt.: "Śmiejmy się Bracia i Siostry"

31.10 *Udział Dyrektora KDK w XII Kweście na rzecz renowacji nagrobków osób zasłużonych dla Kościerzyny*

Działania i zajęcia w miesiącu październiku

KDK, ul. Długa 31

Sekcje i zajęcia:

- Pilates dla pań
- Fitness dla pań
- Joga dla pań „Jogavita”
- Gimnastyka artystyczna z elementami akrobatyki, baletu i tańca współczesnego
- Zajęcia ruchowe z elementami tańca dla dzieci, taniec dla młodzieży i dorosłych (props dane)
- Treningi Kościerskiego Klubu Kyokushin Karate
- Nauka gry na instrumentach klawiszowych (fortepian) - zajęcia indywidualne
- Nauka gry na instrumentach dętych (trąbka, puzon, klarnet, saksofon)
- Kurs gitarowy (zapisy od 12. r. ż)
- Nauka gry na perkusji

- Zajęcia plastyczne dla najmłodszych
- Zajęcia kreatywne dla dzieci
 - Robotyka dla dzieci
 - Spotkania Klubów Seniora /wg harmonogramu/: klub seniora nr 1, klub seniora nr 3, klub seniora nr 7, klub seniora Kaszub, klub seniora Kaszubska Nadzieja, Kościerskie Stowarzyszenie Amazonek , Stowarzyszenie SONI, seniorzy – Fundacja Wiecznie Młodzi
 - rozgrywki „Kaszubskiej Baśki”
 - Warsztaty (maskotki szmaciane) z udziałem grup zorganizowanych: dzieci ze SP nr 4 w Kościerzynie

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

Sekcje i zajęcia:

- Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca "Kościerzyna" (balet, chór, kapela)
- Taneczna grupa dziecięca "Mała Kościerzyna"
- Kościerski Chór Żeński
 - Kino Remus - seanse filmowe zgodnie z repertuarem

CKK Strzelnica, ul. Strzelnica 2

- Spacery, rajdy i spotkania członków Kościerskiego Klubu Nordic Walking oraz sympatyków „Parkrun Rezerwat Strzelnica”
- spotkanie przy ognisku z udziałem harcerzy

Listopad

10.11 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /Kino Remus/* Koncert, pt.: "Szlagierowo i z Humorem"

11.11 *Pomoc organizacyjna podczas XVI Rajdu Niepodległości w Kościerzynie /punkt kontrolny „zaliczeniowy” w KDK przy ul. Długiej 31/*

13.11 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /Kino Remus/* XX Kościerskie Zaduszki Jazzowe: Tomasz Chyła Quintet. Music we like to dance to *Organizator: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Mazurka Dąbrowskiego w Kościerzynie*

14,15.11 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /sala konferencyjna/* Szkolenie dla kadr kultury z województwa pomorskiego: „Nowoczesne techniki zarządzania pracą i komunikacją w instytucji kultury” *Organizator: Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku*

16.11 *miejsce: Kino Remus* Dyskusyjny Klub Filmowy, film, pt.: "Tár"

18.11 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /Kino Remus/* Stand-up Piotr Bałtroczyk

20.11 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /Kino Remus/* Stand up – Wioletta Wałaszczyk w programie: "GĄSKI, GĄSKI DO DOMU!"

23.11 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /hall Kina Remus/* Wernisaż wystawy malarstwa Michela Lenglarde „Lensky”

25.11 *Nagłośnienie imprezy „Światowy Dzień Pluszowego Misia” w Szkole Podstawowej nr 1*

25.11 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /sala konferencyjna/* Gala Polskiego Czerwonego Krzyża. Oddział w Kościerzynie

26.11 *Nagłośnienie oraz pomoc organizacyjna podczas obchodów „Dnia Pamięci Osób Wyszędzonych – 84. Rocznicy Wydarzeń w Kościerzynie”. Organizatorzy ZHP i ZHR*

27.11 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /sala konferencyjna/* Konferencja: "Jakie jest miejsce wolontariatu w życiu społecznym" *Organizatorzy: Miasto Kościerzyna, Stowarzyszenie LOS, Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie, GOK Sierakowice*

30,31.11 Hallovenowe wieczory filmowe w Kinie Remus

Działania i zajęcia w miesiącu listopadzie

KDK, ul. Długa 31

Sekcje i zajęcia:

- Pilates dla pań
- Fitness dla pań
- Joga dla pań „Jogavita”
- Gimnastyka artystyczna z elementami akrobatyki, baletu i tańca współczesnego
- Zajęcia ruchowe z elementami tańca dla dzieci, taniec dla młodzieży i dorosłych (props dane)
- Treningi Kościerskiego Klubu Kyokushin Karate
- Nauka gry na instrumentach klawiszowych (fortepian) - zajęcia indywidualne
- Nauka gry na instrumentach dętych (trąbka, puzon, klarnet, saksofon)
- Kurs gitarowy (zapisy od 12. r. ż)
- Nauka gry na perkusji
- Zajęcia plastyczne dla najmłodszych
- Zajęcia kreatywne dla dzieci
- Robotyka dla dzieci
- Spotkania Klubów Seniora /wg harmonogramu/: klub seniora nr 1, klub seniora nr 3, klub seniora nr 7, klub seniora Kaszub, klub seniora Kaszubska Nadzieja, Kościerskie Stowarzyszenie Amazonek, Stowarzyszenie SONI, seniorzy – Fundacja Wiecznie Młodzi
- rozgrywki „Kaszubskiej Bałki”

Warsztaty (maskotki szmaciane) z udziałem grup zorganizowanych: dzieci ze SP nr 4 w Kościerzynie

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

Sekcje i zajęcia:

- Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca "Kościerzyna" (balet, chór, kapela)
- Taneczna grupa dziecięca "Mała Kościerzyna"
- Kościerski Chór Żeński

- Kino Remus - seanse filmowe zgodnie z repertuarem

CKK Strzelnica, ul. Strzelnica 2

- Spacery, rajdy i spotkania członków Kościerskiego Klubu Nordic Walking oraz sympatyków „Parkrun Rezerwat Strzelnica”

- Warsztaty (maskotki szmaciane) z udziałem grup zorganizowanych: dzieci ze SP nr 4 w Kościerzynie

- Warsztaty kulinarne z udziałem grup zorganizowanych: dzieci i młodzieży ze Szklanej

Grudzień

01.12 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /Kino Remus/* Koncert Pawła Ruszkowskiego

03.12 *miejsce: Rynek Miasta* Kościerski Jarmark Świąteczny. *Ze strony KDK: współorganizacja.* W programie: wiele atrakcji dla najmłodszych oraz całych rodzin; jarmark świątecznych różności i rękodzieła, warsztaty malowania pierników i tworzenia dekoracji świątecznych; karuzela wenecka, Domek Świętego Mikołaja z możliwością zrobienia zdjęcia, napisania i wysłania listu, zagroda ze zwierzętami, występy muzyczne i wspólne śpiewanie kolęd; wystąpili: zespół młodzieżowy działający w ramach sekcji muzycznych w KDK pod dyr. G. Daszkowskiego, Kościerski Chór Żeński pod dyr. J. Zamkowskiego oraz uzdolnione dzieci i młodzież z kościerskich szkół

06.12 *miejsce: Rynek Miasta* Spotkanie z Mikołajem, Elfem i Olafem. Udział dzieci z kościerskich przedszkoli oraz najmłodszych mieszkańców miasta

07.12 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Spotkanie wigilijne członków „Kaszubskiej Baśki” oraz wręczenie nagród przez Burmistrza Miasta

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

09.12 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /Kino Remus/* Kabaret „Żona do adopcji”

09.12 *Nagłośnienie, pomoc organizacyjna oraz prowadzenie imprezy „Moto Mikołaje na Motorach”*

09,10,12 *miejsce: Sala im. L. Szopińskiego /sala konferencyjna/* Indywidualne Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Szachach Fischera oraz Drużynowe Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Szachach Szybkich. *Organizator: Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji*

09,10,12 *Udział młodzieżowego zespołu muzycznego "Out Of The black" działającego w ramach sekcji muzycznych KDK w Jarmarku Bożonarodzeniowego w Partnerskim mieście Kórnik*

15,16,17.12 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Tymczasowy magazyn oraz siedziba koordynatorów i wolontariuszy biorących udział w akcji „Szlachetna Paczka”

16.12 *miejsce: Rynek Miasta* „Świątełko Betlejemskie”. *Ze strony KDK: nagłośnienie*

18.12 *miejsce: Kino Remus* Retransmisja koncertu „Andre Rieu – Śnieżne Boże Narodzenie”

Działania i zajęcia w miesiącu grudniu

Sekcje i zajęcia:

- Pilates dla pań

- Fitness dla pań

- Joga dla pań „Jogavita”
- Gimnastyka artystyczna z elementami akrobatyki, baletu i tańca współczesnego
- Zajęcia ruchowe z elementami tańca dla dzieci, taniec dla młodzieży i dorosłych (props dane)
- Treningi Kościerskiego Klubu Kyokushin Karate
- Nauka gry na instrumentach klawiszowych (fortepian) - zajęcia indywidualne
- Nauka gry na instrumentach dętych (trąbka, puzon, klarnet, saksofon)
- Kurs gitarowy (zapisy od 12. r. ż)
- Nauka gry na perkusji
- Zajęcia plastyczne dla najmłodszych
- Zajęcia kreatywne dla dzieci
- Robotyka dla dzieci
- Spotkania wigilijne Klubów Seniora /wg harmonogramu/: klub seniora nr 1, klub seniora nr 3, klub seniora nr 7, klub seniora Kaszub, klub seniora Kaszubska Nadzieja, Kościerskie Stowarzyszenie Amazonek , seniorzy – Fundacja Wiecznie Młodzi

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

Sekcje i zajęcia:

- Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca "Kościerzyna" (balet, chór, kapela)
- Taneczna grupa dziecięca "Mała Kościerzyna"
- Kościerski Chór Żeński
- Kino Remus - seanse filmowe zgodnie z repertuarem

CKK Strzelnica, ul. Strzelnica 2

- Spacerzy członków Kościerskiego Klubu Nordic Walking /środy, soboty/
- Spotkania Parkrun Rezerwat Strzelnica /soboty/
- Warsztaty „maskotki szmaciane” z udziałem grup zorganizowanych, m. in. ze SP nr 4 w Kościerzynie

BIBLIOTEKAMIEJSKA IM. KS. KONSTANTEGO DAMROTA W KOŚCIERZYNIE
INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI ZA ROK 2023

I Dane finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	31.12.2023
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 064 800,00	1 067 763,97
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	14 000,00	14 638,37
1.1	w tym: z działalności statutowej	14 000,00	14 638,37
1.1.1	w tym za bilety		
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 030 000,00	1 030 000,00
2.1	w tym: na remonty		
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących** z tego:		
3.1	Starostwo Powiatowe Kościerzyna		
3.2	Biblioteka Narodowa Warszawa		
4.	Przychody prywatyzacji		
5.	Przychody finansowe		
5.1	dywidendy i udział w zysku		
5.2	odsetki		
5.3	inne		0,02
6.	Pozostałe przychody	20 800,00	23 125,58
II.	KOSZTY	1 090 800,00	1 077 958,02
7.	Koszty według rodzaju	1 090 800,00	1 077 636,43
7.1	amortyzacja	26 000,00	25 517,26
7.2	materiały i energia	148 840,00	141 620,33
7.3	usługi obce	46 830,00	43 558,15
7.3.1	remonty	0,00	0,00
7.3.2	pozostałe	46 830,00	43 558,15
7.4	podatki i opłaty	11 500,00	11 247,20
7.5	wynagrodzenia	701 930,00	701 857,09
7.5.1	osobowe	683 000,00	682 967,09
7.5.2	pozostałe	18 930,00	18 890,00
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	152 500,00	150 765,77
7.6.1	składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	113 937,32
7.6.2	składki na Fundusz Pracy	11 500,00	10 777,33
7.6.3	inne	27 000,00	26 051,12
7.7	pozostałe koszty rodzajowe	3 200,00	3 070,63
8.	Koszty finansowe	0,00	321,59
8.1	obsługa długu		
8.2	inne		321,59
9.	Pozostałe koszty		
III.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH		
	zyski nadzwyczajne		
	straty nadzwyczajne		
IV.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I. poz. II +/- poz. III*)	-26 000,00	-10 194,05

V.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
VI.	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV – poz. V)*	-26 000,00	-10 194,05
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)		
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCJE OGÓŁEM		
	w tym sfinansowane z dotacji budżetowej		

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.
	AKTYWA***	214 293,51	237 401,25
1.	Zapasy		
2.	Należności i roszczenia		2 822,42
2.1	w tym: wymagalne		0,00
3.	Środki pieniężne	23 279,10	68 856,68
4.	Aktywa trwałe	191 014,41	165 722,15
	ZOBOWIĄZANIA***	2 980,16	36 387,49
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	1 030 000,00	1 030 000,00		
- dotacja na wydatki inwestycyjne				
- przychody własne			14 000,00	14 638,37
- pozostałe przychody			20 800,00	23 125,60
Ogółem:	1 030 000,00	1 030 000,00	34 800,00	37 763,97
Koszty:				

amortyzacja			26 000,00	25 517,26
zakup materiałów i energii	131 150,00	131 150,00	17 690,00	10 470,33
usługi obce	37 650,00	37 650,00	9 180,00	5 908,15
podatki i opłaty	11 200,00	11 200,00	300,00	47,20
wynagrodzenia osobowe	699 100,00	699 100,00	2 830,00	2 757,09
ubezpieczenia i inne świadcz.	148 200,00	148 200,00	4 300,00	2 565,77
pozostałe koszty	2 700,00	2 700,00	500,00	370,63
pozostałe koszty finansowe				321,59
Ogółem:	1 030 000,00	1 030 000,00	60 800,00	47 958,02

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 2023 roku

PRZYCHODY	KWOTA
- dotacja podmiotowa z budżetu	1.030.000,00
- Biblioteka Narodowa Warszawa	0,00
- Starostwo Powiatowe Kościerzyna	14.638,37
- przychody ze sprzedaży usług własnych, wynajem	5.649,00
- pozostałe przychody w tym /dary książkowe, laptopy	9.676,60
- odsetki, wynagrodzenia dla płatnika z tyt. terminowej zapłaty podatku, nieterminowy zwrot książek	7.800,00
- pozostałe przychody MOPS	7.800,00
RAZEM	1.067.763,97

KOSZTY	KWOTA
- amortyzacja	25.517,26
- zakup zbiorów bibliotecznych	61.881,93
- zużycie materiałów i energii	79.738,40
w tym: energii elektrycznej i ciepłej	52.467,33
- usługi obce	43.558,15
w tym: remonty (Wypożyczalnia dla dorosłych)	0,00
- podatki i opłaty	11.247,20
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe	701.857,09
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	150.765,77
w tym: - składki z tytułu ubezp. społecznych	113.937,32
- Fundusz Pracy	10.777,33
- inne /ZFŚS oraz świadczenia rzeczowe/	26.051,12
- pozostałe koszty rodzajowe	3.070,63
- pozostałe koszty operacyjne	0,00
- pozostałe koszty finansowe	321,59
RAZEM	1.077.958,02

Na dzień 31 grudnia 2023 roku dysponowaliśmy środkami finansowymi w łącznej kwocie **1.061.935,95** 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, pozostałych środków zewnętrznych np. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kościerzyna.

Z dotacji podmiotowej na dzień 31 grudnia 2023 roku sfinansowano:

1.	Zakup księgozbioru, prasy, wyposażenia, artykułów biurowych materiałów konserwacyjnych, zakup środków czystości	78.682,67
2.	Opłata rachunków za energię elektryczną, ciepłą, wodę	52.467,33
3.	Opłaty za usługi remontowe, konserwatorskie	21.050,00
4.	Zakup usług telekomunikacyjnych, znaczków	3.000,00
5.	Spotkania autorskie	9.300,00
6.	Abonament programów komputerowych	4.300,00
7.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	699.100,00
8.	Składki ZUS, FP	124.201,87
9.	Świadczenia na rzecz pracowników (ZFSS, badania lekarskie, szkolenia)	23.998,13
10.	Podatek od nieruchomości, opłaty licencyjne, opłata za gospodarowanie nieczystościami	11.200,00
11.	Ubezpieczenie majątkowe, usługi bankowe, podróże służbowe	2.700,00
	Ogółem:	1.030.000,00

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

na dzień 31 grudnia 2023 roku

I. Zobowiązania

Nazwa	Zobowiązania
KOS – EKO, K-na. – konserwacja CO	95,94
KUŚPA, K-na- ochrona obiektu	123,00
PreZero, Gdańsk – wywóz nieczystości	159,84
Energa, Gdańsk – energia elektryczna	616,65
F.H.U. E.Kropidłowska , K-na- usługa cateringowa	360,00
B.Ebertowska, K-na – zwrot za okulary , artykuły spoż.	813,92
BHP, W.Klińcz – obsługa BHP	450,00
KONICA Foto, K-na – wykonanie zdjęć w ramie	1.088,00
Urząd Skarbowy - pod. od osób fiz. za 12/2023	4.595,00
ZUS – składki za 12/2023	28.085,14
Razem	36.387,49

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2023 r. nie wystąpiły

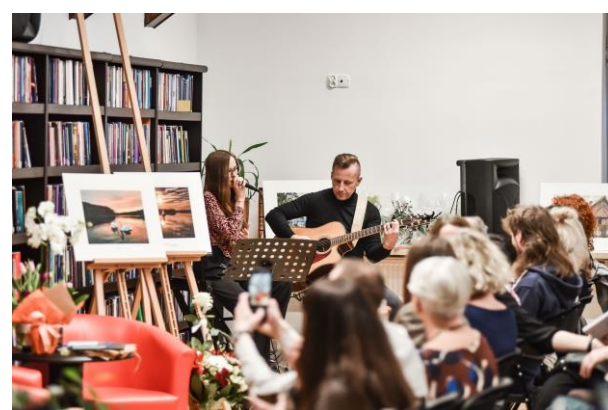
I. Należności

TERG S.A. Złotów – wpłata Fakt. Proforma (zakup wyposażenia)	2.822,42
Razem należności	2.822,42

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2023 r. nie wystąpiły

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ IM. KS. KONSTANTEGO DAMROTA W KOŚCIERZYNIE za 2023 rok

☐ **Wieczór autorski poetki Izabeli Brandt z wystawą zdjęć Mariusza Cherka i oprawą muzyczną Kasi Błaszkwskiej i Adama Szewczyka – rekordowa frekwencja.**



☐ **Z okazji ferii zimowych warsztaty dietetyczne pt. „Jem zdrowo, smacznie i kolorowo” dla rodzin i dla grup szkolnych oraz wykonanie zakładek przez dzieci z kościerskich szkół podstawowych**



□ Lekcje biblioteczne dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.



□ Światowy Dzień Zdrowia. Stoisko Biblioteki Miejskiej z ofertą książek dla zdrowia duszy i ciała



□ Od 30 marca rozpoczęła się procedura zastępowania dotychczasowych kart czytelniczych nowymi. Teraz wystarczy, że czytelnik przyjdzie z zeskanowanym kodem ze zdjęcia na swoim telefonie, aby wypożyczyć książkę



□ Od 5-12.05.23 realizacja projektu pt. „Aktywny senior. W zdrowym ciele - zdrowy duch!”. Duża grupa kościerskich seniorów uczestniczyła w spotkaniach dotyczących aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania, pielęgnacji cery, zdrowego trybu życia, a także uzależnienia od smartfona czy internetu.

AKTYWNY SENIOR
W ZDROWYM CIELE - ZDROWY DUCH

Z OKAZJI XX OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA BIBLIOTEK BIBLIOTEKA MIEJSKA W KOŚCIERZYŃIE ZAPRASZA NA SPOTKANIA ZE SPECJALISTAMI

OD 8 DO 12 MAJA

W PROGRAMIE:

<p>SPOTKANIE Z FIZJOTERAPEUTĄ porady z elementami zajęć profilaktycznych 08.05 oraz 11.05 start o godz 10⁰⁰</p>	<p>SPOTKANIE Z DIETETYKIEM rozmowy o zdrowym odżywianiu się 09.05 start o godz 10⁰⁰</p>
<p>SPOTKANIE Z KOSMETOLOGIEM pielęgnacja urody 60+ 10.05 start o godz 10⁰⁰</p>	<p>SPOTKANIE Z TERAPEUTĄ DS. UZALEŻNIEŃ 12.05 start o godz 12⁰⁰</p>

ZAPISY POD NR 686 21 48 LUB
 W WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ

MOPS





□ 12 maja klasy 7 z wszystkich kościerskich szkół podstawowych spotkały się z Krzysztofem Piersą - terapeutą ds. uzależnień, autorem "Komputerowego ćpuna" i "Złotej rybki w szambie" w Sali Szopińskiego.



□ Spotkanie z pisarką i podróżniczką, która prowadzi blog www.goanywhere.to – Katarzyną Kozłowską, autorką takich książek jak: „Jak przeżyć 50 lat i nadal cieszyć się życiem” czy „50-tka dookoła świata”.



Dzień Dziecka - warsztaty z robienia zakładek.



□ Anna Amrugiewicz na spotkaniu podzieliła się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi przechowywania różnych rzeczy oraz skutecznego pozbywania się przedmiotów, które nie są już nam potrzebne.



□ Spotkanie z ekspertem żywieniowym – dr Mariuszem Brodnickim, współorganizowane z Powiślańską Szkołą Wyższą.



□ W ostatnim tygodniu czerwca - wakacyjne zajęcia taneczno-rytmiczne dla dzieci i rodziców w sali lustrzanej Szkoły Podstawowej nr 6.



□ XXIII Targi Książki Kaszubskiej i Pomorskiej oraz XXIII Konkurs Literatury Kaszubskiej i o Kaszubach COSTERINA 2023.



☐ Zajęcia artystyczne dla dzieci



☐ Film promujący Kościerznę, Wystawców i Targi Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej COSTERINA 2023.

☐ <https://www.youtube.com/watch?v=6IwjzsoOTkg>



☐ Wakacyjna promocja laureatów XXIII Konkursu Literatury Kaszubskiej i o Kaszubach.



□ Spotkanie autorskie z Darią Kaszubowską, laureatką Nagrody dyrektora Biblioteki Miejskiej w XXIII Konkursie Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej w Kościerzynie.



- Gościnny udział w Narodowym Czytaniu 2023.
- Przeprowadzenie kontroli zbiorów bibliotecznych w Wypożyczalni dla Dorosłych od 2.10 – 13.10
- Noc Bibliotek 2023: projekcja filmu dla grupy przedszkolaków pt. „Moja mama gorylica”.



Spotkanie z dr Aleksandrą Szulman-Wardal (we współpracy z Powiślańską Szkołą Wyższą)



Udział piszących wniosków w dwudniowym szkoleniu „Infrastruktura bibliotek 2021-2025. Inwestycja i co dalej”.



Biblioteka Miejska - jednym z przystanków Rajdu Niepodległości 11 listopada



- Udział z ofertą biblioteczną w Dniu Misia 25.11 w Szkole Podstawowej nr 1**



- Mikołajki promujące czytanie na kościernim Rynku**



□ Świąteczne, pierwsze spotkanie z grami planszowymi w Bibliotece



□ Udział dyrekcji i pracowników w licznych szkoleniach online i konferencji w Gdańsku: Biblioteki, bibliotekarze i czytelnictwo w województwie pomorskim. Podsumowanie badania czytelnictwa za rok 2022.

□ Konkursy z nagrodami angażujące Czytelników do udziału w życiu Biblioteki i czytania.

□ Biblioteka w liczbach 2023

**Zapisało się do
Biblioteki Miejskiej**

977 +7,42%

Audiobooki

500

Liczba odwiedzin większa o 15,17%, ilość wypożyczonych książek o 13,40% i co niezwykle cieszy PRZYBYŁO 977 NOWYCH CZYTELNIKÓW (wzrost o 7,24%).

BIBLIOTEKA W LICZBACH 2022/2023

Liczba odwiedzin	28 539	32 869
Ilość wypożyczonych książek	49 774	56 445
Czytelnicy naszej Biblioteki	13 488	14 465

2 251 książek
za ponad **55 000** zł
zakupiliśmy w 2023 roku

□ Napisanie i złożenie wniosku ROZPATRZONEGO POZYTYWNIIE z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 "Infrastruktura Bibliotek 2021-2025".

„Modernizacja i doposażenie Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie.”

740.000.00 zł

**dla Biblioteki Miejskiej
na modernizację i doposażenie!**



Narodowy
Program
Rozwoju
Czytelnictwa
2.0

MUZEUM ZIEMI KOŚCIERSKIEJ IM. JERZEGO KNYBY W KOŚCIERZYNI

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM
ZA ROK 2023**

I Dane finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% (rub. 4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 189 397,28	2 185 402,18	100%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	810 000,00	805 215,21	99%
1.1	w tym: z działalności statutowej	530 000,00	529 990,54	100%
1.1.1	w tym za bilety	450 000,00	449 407,50	100%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 230 000,00	1 230 000,00	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:	47 397,28	47 397,28	100%
	dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku	47 397,28	47 397,28	100%
4.	Przychody z prywatyzacji			
5.	Przychody finansowe			
5.1	dywidendy i udziały w zysku			
5.2	odsetki			
5.3	inne			
6.	Pozostałe przychody	102 000,00	102 789,69	101%
II.	KOSZTY	2 186 397,28	2 136 647,76	98%
7.	Koszty według rodzaju	2 143 397,28	2 094 121,52	98%
7.1	amortyzacja	79 000,00	78 145,82	99%
7.2	materiały i energia	288 238,44	258 081,32	90%
7.3	usługi obce	492 158,84	481 571,81	98%
7.3.1	remonty	6 000,00	5 379,03	90%
7.3.2	pozostałe	486 158,84	476 192,78	98%
7.4	podatki i opłaty	55 000,00	51 508,50	94%
7.5	wynagrodzenia	995 000,00	994 119,00	100%
7.5.1	osobowe	995 000,00	994 119,00	100%
7.5.2	pozostałe			
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	231 000,00	228 892,87	99%
7.6.1	składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	168 551,47	100%
7.6.2	składki na Fundusz Pracy	21 000,00	20 973,34	100%
7.6.3	inne	41 000,00	39 368,06	96%
7.7	pozostałe	3 000,00	1 802,20	60%
8.	Koszty finansowe	1 000,00	549,19	55%
8.1	obsługa długu			0%
8.2	inne	1 000,00	549,19	55%
9.	Pozostałe koszty	42 000,00	41 977,05	100%
III.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH			
	zyski nadzwyczajne			
	straty nadzwyczajne			
IV.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I. poz. II +/- poz. III*)	3 000	48 754,42	1114%

V.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V)*	3 000	48 754,42	1114%

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	3000,00	1750,00	58%
--------------------------------------------------------	---------	---------	-----

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM			
w tym sfinansowane z dotacji budżetowej			

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.	
	AKTYWA***	2 912 961,84	2 847 357,45	
1	Zapasy	147 893,39	139 254,64	
2	Należności i roszczenia	36 347,53	51 978,81	
2.1	w tym: wymagalne	10 319,99	10 862,54	
3.	Środki pieniężne	34 216,12	34 851,17	
4.	Aktywa trwałe	2 694 504,8	2 621 272,83	
	ZOBOWIĄZANIA***	71 496,36	70 282,74	
1.	Papiery wartościowe			
2.	Kredyty i pożyczki			
3.	Depozyty			
4.	Inne	71 496,36	70 282,74	
4.1	zobowiązania wymagalne	0	0	
VII.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)			15,7

*) 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 2023 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 2023 r. Muzeum otrzymało również dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania *Popularyzacja*

niskoemisyjnych i bezemisyjnych środków transportu oraz upcyklingu jako sposobu przywrócenia odpadom walorów użytkowych w wysokości 47 397,28 zł.

Uzyskane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. środki z powyższych tytułów przeznaczono na:

- organizację obchodów rocznicy wkroczenia WP do Kościerzyny w 1920 r.
- organizację konkursu „Kaszubi wczoraj i dziś”
- organizację Majówki w Parowozowni
- organizację Nocy Muzeów
- organizację Kolejowego Dnia Dziecka
- organizację benefisu prof. T. Linknera
- organizację wystaw czasowych
- wynagrodzenia i pochodne
- sfinansowanie umów cywilnoprawnych
- zakup towaru do Informacji Turystycznej
- zakup eksponatów (obrus, pocztówki, fotografie)
- zakup wyposażenia (barierki, szlifierka kątowna, ładowarka wodoszczelna, wytwornica dymu, komputer, dysk przenośny, wiertarko-wkrętarka, potykacz, bateria do zegara ratuszowego)
- sfinansowanie innej bieżącej działalności
- utrzymanie Muzeum.

Z otrzymanej na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. dotacji pokryto koszty:

- wynagrodzeń z narzutami i innymi świadczeniami na rzecz pracowników
- dzierżawy terenu Muzeum Kolejnictwa
- wyposażenia (kosze do segregacji, drukarka fiskalna, komputer)
- konserwacji eksponatów w Muzeum Kolejnictwa
- wydania publikacji
- utrzymania Muzeum.

Muzeum zatrudniało na dzień 31.12.2023 r. 18 osób, w przeliczeniu na pełne etaty – 15,90.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r. Muzeum zorganizowało/współorganizowało:

- styczeń 2023 zabawy i konkursy online na stronie Muzeum Kolejnictwa na Facebooku
- 11.01.2023 imprezę plenerową w związku z emisją programu Dzień Dobry TVN oraz mini koncert akordeonowy w Muzeum Akordeonu
- 16-27.01.2023 ferie zimowe *Zagadkowe Muzeum*
- 28.01.2023 uroczystą przysięgę wojskową żołnierzy z 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej
- 28.01.2023 obchody 103. rocznicy wkroczenia wojsk polskich do Kościerzyny
- XIII edycję konkursu *Kaszubi wczoraj i dziś pt. Pomorscy ojcowie niepodległości*
- 18.02.2023 – *Postcrossing meeting* – pierwsze spotkanie pocztówkowe w Kościerzynie
- 25.02.2023 – udział w Wyprawie Kaszubskiej organizowanej przez 4x4 Full-Gaz Kaszuby (uczestnicy realizowali jedno z zadań na terenie Muzeum Kolejnictwa)
- 25.02.2023 – benefis prof. Tadeusza Linknera połączony z promocją książki *W kręgach znaczeń i treści. Od Młodej Polski do Kaszub*
- 02.05.2023 – Majówkę w Muzeum Kolejnictwa (strefa relaksu, darmowe lody, animacje, dmuchane zjeżdźalnie, warsztaty, konkursy, VIII turniej gry w Baškę)
- 13.05.2023 – Kościerską Noc Muzeów
- konkurs historyczny dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich z terenu miasta *Czy znasz Kościerzynę?*
- 15.06.2023 – wręczenie nagród w konkursie „Kaszubi wczoraj i dziś”
- 25.06.2023 – Powitanie Lata w Muzeum Kolejnictwa (warsztaty edukacyjne z upcyklingu, prezentacje i przejazdy hulajnogą elektryczną, dmuchane zamki i zjeżdźalnie, zabawy i konkursy z animatorami, przejazdy drezyną ręczną i kolejką lilipucią, warkoczyki i tatuaże, popcorn)
- autorską ekspozycję czasową pt. *Józef Wybicki. Twórca hymnu narodowego, syn ziemi kaszubskiej, wielki patriota Polski*
- czerwiec 2023 – wystawę prac z konkursu plastycznego pn. *Moje miasto, moja historia* wykonanych przez dzieci z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie
- 1 lipca uczestnictwo jako wystawca w Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej w Kościerzynie
- 06.08.2023 – VI Mistrzostwa Pomorza w Wyścigach Drezyn Ręcznych
- 11 sierpnia konferencję popularnonaukową *150 lat kolei w Czersku*
- 11 sierpnia ekspozycję czasową *150 lat kolei w Czersku*
- 12 sierpnia festyn z okazji 150-lecia kolei w Czersku

- 29.09-01.10.2023 – Weekend seniora z kulturą
- 17 października wykład dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czersku na temat 150-lecia kolei w Czersku
- 04-05.11.2023 – VIII Kościerskie Warsztaty Akordeonowe
- 17.11.2023 – konferencję *Wokół postaci ks. Jana Müllera i życia kulturalnego powojennej Kościerzyny*
- 30.11.2023 – wręczenie nagród w konkursie *Czy znasz Kościerzynę?*
- grudzień 2023 – publikacja 17-go numeru Kościerskich Zeszytów Muzealnych
- 3 grudnia Kiermasz Bożonarodzeniowym
- 22.12.2023 – 30.06.2024 – wystawa czasowa *625 lat miasta Kościerzyny*

Stan należności i zobowiązań Muzeum Ziemi Kościerskiej na dzień 31.12.2023 r.

Należności

Nazwa kontrahenta	Kwota należności	W tym wymagalne
Kolejowe Zakłady Usługowe	896,99	-
Gmina Miejska Kościerzyna	1,00	-
Województwo Pomorskie	7828,62	-
Fiserv Polska	887,12	-
Zbigniew Łangowski	1009,18	-
Oświata-Lingwista	23964,27	10862,54
Stowarzyszenie Motocyklowe	645,50	-
PZU Życie	87,80	-
US – nadwyżka podatku VAT	16658,33	-
Razem	51978,81	10862,54

Zobowiązania

Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania	W tym wymagalne
Zbigniew Łangowski (kaucja)	557,93	-
Oświata-Lingwista (kaucja)	5511,88	-
DWS	89,50	-
Art.-Baranek	0,10	-
Kos-Eko	1872,83	-
Orange Polska	296,27	-

Marek Medykowski	11377,50	-
PGNiG	4239,67	-
Paweł Grochal	676,50	-
ZRO Stanisław Repiński	247,78	-
Techtronik	6864,63	-
Ma-TeX	2183,67	-
Prezero	762,48	-
Piątak i Wspólnicy	738,00	-
2xzapłata Społeczne Towarzystwo Edukacyjne	318,00	-
Kessel sp. z o.o.	934,80	-
Techwind	841,05	-
Zobowiązania z umów komisji	153,00	-
US – podatek PIT	328,00	-
ZUS – składki za 12/2023	30541,26	-
Zobowiązanie z tytułu umowy-zlecenia	307,71	-
Razem	68842,56	-

XV WYKAZ MIENIA GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31 grudnia 2023 r.

Obręb	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.			Zmiany		
	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość
1	68	21,6068	8 932 753,86 zł	68	21,6068	8 932 753,86 zł	0	0	0,00 zł
2	57	7,8967	3 336 180,00 zł	73	8,2397	3 420 383,00 zł	-16	-0,343	-84 203,00 zł
3	99	20,6200	9 751 377,44 zł	98	18,9978	8 982 454,64 zł	1	1,6222	768 922,80 zł
4	114	35,4381	30 392 917,79 zł	121	36,4399	31 211 388,39 zł	-7	-1,0018	-818 470,60 zł
5	188	25,8766	20 964 573,22 zł	188	25,6128	20 741 134,62 zł	0	0,2638	223 438,60 zł
6	409	53,0059	50 927 079,73 zł	410	52,1327	50 072 132,50 zł	-1	0,87324	854 947,24 zł
7	130	16,9765	13 633 343,00 zł	130	15,9551	12 887 721,00 zł	0	1,0214	745 622,00 zł
8	65	18,0633	15 112 735,50 zł	65	17,9992	15 059 083,80 zł	0	0,0641	53 651,70 zł
9	225	26,2940	17 021 700,68 zł	213	26,1225	16 913 312,68 zł	12	0,1715	108 388,00 zł
10	103	35,9240	13 366 687,00 zł	105	36,1298	13 443 244,60 zł	-2	-0,2058	-76 557,60 zł
11	154	8,1311	30 611 493,38 zł	158	8,1209	30 580 587,38 zł	-4	0,0102	30 906,00 zł
użytkowanie wieczyste	4	0,8143	434 701,37 zł	4	0,8143	434 701,37 zł	0	0	0,00 zł
	1616	270,6473	214 485 542,98 zł	1633	268,1715	212 678 897,84 zł	17	2,47584	1 806 645,14 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA W LATACH 2021 – 2023

Obręb	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.		
	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość
1	68	21,6068	8 941 683,36 zł	68	21,6068	8 932 753,86 zł	68	21,6068	8 932 753,86 zł
2	56	7,9700	3 366 599,50 zł	57	7,8967	3 336 180,00 zł	73	8,2397	3 420 383,00 zł
3	101	22,2014	10 500 961,04 zł	99	20,6200	9 751 377,44 zł	98	18,9978	8 982 454,64 zł
4	116	35,8326	26 343 681,89 zł	114	35,4381	30 392 917,79 zł	121	36,4399	31 211 388,39 zł
5	187	25,8756	20 966 895,11 zł	188	25,8766	20 964 573,22 zł	188	25,6128	20 741 134,62 zł
6	391	51,9539	50 146 227,01 zł	409	53,0059	50 927 079,73 zł	410	52,1327	50 072 132,50 zł
7	118	16,5192	13 331 508,00 zł	130	16,9765	13 633 343,00 zł	130	15,9551	12 887 721,00 zł
8	64	18,0572	15 107 629,80 zł	65	18,0633	15 112 735,50 zł	65	17,9992	15 059 083,80 zł
9	225	27,4557	16 097 452,10 zł	225	26,2940	17 021 700,68 zł	213	26,1225	16 913 312,68 zł
10	100	29,2924	10 864 280,20 zł	103	35,9240	13 366 687,00 zł	105	36,1298	13 443 244,60 zł
11	156	8,3467	30 781 375,38 zł	154	8,1311	30 611 493,38 zł	158	8,1209	30 580 587,38 zł
Nakła, gm. Bytów	0	0,0000	0,00 zł	0	0,0000	0,00 zł	0	0,0000	0,00 zł
Starogard Gdański/ Karwia	0	0,0000	0,00 zł	0	0,0000	0,00 zł	0	0,0000	0,00 zł
Użytkowanie wieczyste	4	0,8148	434 701,37 zł	4	0,8143	434 701,37 zł	4	0,8143	434 701,37 zł
	1586	265,9263	206 882 994,76 zł	1616	270,6473	214 485 542,98 zł	1633	268,1715	212 678 897,84 zł

SPRZEDAŻ w 2023 r.

SPRZEDAŻ	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A nr 156/2023	05.01.2023	z GD1E/00054650/5	1/1	T. Rogali	05	159/54	0,0585
Rep. A nr 166/2023	09.01.2023	z GD1E/00009301/4	1/1	Dworcowa	09	126/29	0,0004
Rep. A nr 943/2023	01.02.2023	z GD1E/00014990/8	1/1	Wrzosowa	06	34/7	0,0034
Rep. A nr 1228/2023	07.02.2023	z GD1E/00017050/8	135/10000	Topolowa	06	157/45	0,0775
Rep. A. nr 881/2023	22.02.2023	z GD1E/00014990/8	1/1	A. Piechowskiego	06	291/1	0,0144
Rep. A. nr 557/2023	22.02.2023	z GD1E/00011163/1	1/1	F. Sędzickiego	09	111/89	0,0006
Rep. A nr 185/2023	22.02.2023	z GD1E/00005828/6	1/1	Przemysłowa / Fabryczna	03	74/12	0,0094
Rep. A nr 185/2023	22.02.2023	z GD1E/00005828/6	1/1	Przemysłowa / Fabryczna	03	74/14	0,0144
Rep. A nr 185/2023	22.02.2023	z GD1E/00049040/8	1/1	Przemysłowa / Fabryczna	03	74/18	1,6842
Rep. A nr 593/2023	24.02.2023	z GD1E/00014990/8	1/1	J. Brzechwy	06	295/14	0,0164
Rep. A nr 2779/2023	22.05.2023	z GD1E/00001527/8	1/1	marsz. J. Piłsudskiego	05	169/20	0,0137
Rep. A nr 5396/2023	02.06.2023	z GD1E/00011163/1	1/1	F. Sędzickiego	09	111/88	0,0013
Rep. A nr 5824/2023	16.06.2023	z GD1E/00014990/8	1/1	A. Mickiewicza	06	417/13	0,0009
Rep. A nr 5817/2023	16.06.2023	z GD1E/00014990/8	1/1	A. Mickiewicza	06	417/15	0,0030
Rep. A nr 5831/2023	16.06.2023	z GD1E/00013878/0	1/1	Świętopełka	09	1076	0,0004
Rep. A nr 5831/2023	16.06.2023	z GD1E/00009301/4	1/1	Mestwina II	09	119/2	0,0011
Rep. A nr 2866/2023	16.06.2023	z GD1E/00014990/8	1/1	A. Mickiewicza	06	417/16	0,0059
Rep. A nr 2095/2023	20.06.2023	z GD1E/00014990/8	1/1	A. Mickiewicza	06	417/12	0,0013
Rep. A nr 6267/2023	29.06.2023	z GD1E/00014990/8	1/1	A. Mickiewicza	06	417/14	0,0015
Rep. A nr 6274/2023	29.06.2023	z GD1E/00009301/4	1/1	Mestwina II	09	119/4	0,0025
Rep. A nr 992/2023	29.06.2023	z GD1E/00009301/4	1/1	Świętopełka	09	1078	0,0046
Rep. A nr 6181/2023	27.06.2023	z GD1E/00013878/0	1/1	Świętopełka	09	1081	0,0059
Rep. A nr 6181/2023	27.06.2023	z GD1E/00013878/0	1/1	Świętopełka	09	1075	0,0016
Rep. A nr 6187/2023	27.06.2023	z GD1E/00009301/4	1/1	Świętopełka	09	1079	0,0037
Rep. A nr 6194/2023	27.06.2023	z GD1E/00014990/8	1/1	T. Kościuszki	06	1006/2	0,0954

Rep. A. nr 8603/2023	31.08.2023	z GD1E/00008869/6	1/1	Markubowo	08	59/2	0,0220
Rep. A. nr 8603/2023	31-082023	z GD1E/00008871/3	1/1	Markubowo	08	79/2	0,0531
Rep. A nr 4822/2023	15.09.2023	z GD1E/00047121/6	1/1	K. Przerwy-Tetmajera	06	148/22	0,6162
Rep. A nr 4991/2023	26.09.2023	z GD1E/00018523/2	1/1	T. i I. Gulgowskich	05	159/73	0,0008
Rep. A nr 9559/2023	29.09.2023	z GD1E/00006897/7	1/1	J. Brzechwy	06	412/9	0,0052
Rep. A nr 3593/2023	11.10.2023	z GD1E/00003093/0	1/1	Wierzysko	07	255/4	0,6287
Rep. A nr 10295/2023	17.10.2023	z GD1E/00018523/2	1/1	T. i I. Gulgowskich	05	159/72	0,0036
Rep. A nr 4804/2023	17.10.2023	z GD1E/00018523/2	1/1	T. i I. Gulgowskich	05	159/74	0,0156
Rep. A nr 3650/2023	17.10.2023	z GD1E/00018523/2	1/1	T. i I. Gulgowskich	05	159/71	0,0148
Rep. A nr 3999/2023	19.11.2023	z GD1E/00014709/2	1/1	J. Kochnowskiego	06	459/7	0,0133
Rep. A nr 11017/2023	13.11.2023	z GD1E/00014709/2	1/1	J. Kochnowskiego	06	459/6	0,0017
Rep. A nr 11010/2023	13.11.2023	z GD1E/00018523/2	1/1	T. Rogali	05	159/59	0,056
Rep.A nr 11277/2023	20.11.2023	z GD1E/00014709/2	1/1	J. Kochnowskiego	06	459/5	0,0099
Rep. A nr 11517/2023	27.11.2023	z GD1E/00018523/2	1/1	T. i I. Gulgowskich	05	159/70	0,0033
Rep. A nr 5577/2023	05.12.2023	z GD1E/00005545/8	1/1	C. Godebskiego	09	1005	0,1429
Rep. A nr 2074/2023	05.12.2023	z GD1E/00004627/0	1/1	Mała Kolejowa	02	87/8	0,0034
Rep. A nr 6769/2023	06.12.2023	z GD1E/00014709/2	1/1	J. Kochnowskiego	06	459/8	0,0094
Rep. A nr 12324/2023	15.12.2023	z GD1E/00004627/0	1/1	Kolejowa	02	192/4	0,0087
							3,6306

ZBYCIE GRUNTU (po przez zamianę)							
Numer aktu	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki w ha
Rep. A nr 985/2023	29.06.2023	z GD1E/00001871/4	1/1	Markubowo	08	159	0,1337
Rep. A nr 4031/2023	04.09.2023	z GD1E/00003155/3	1/1	Markubowo		288	0,0169
							0,1506

ZBYCIE - UMOWA DAROWIZNY							
Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A nr 6565/2023	28.11.2023	z GD1E/00005197/3	1/1	Zgr. ks. Zmartwychwstańców	11	224/6	0,7586
							0,7586

UBYTEK POWIERZCHNI							
Wykaz zmiany	Data	KW	Ubytek	Ulica	Obręb	Nr działki	Nowa Pow. Działki
P.2206.2023.2966	25.09.2023	GD1E/00003657/2	0,0045	T. Kościuszki	06	15/3	0,0117
			0,0045				

ODDANIE NIERUCHOMOŚCI W TRWAŁY ZARZĄD							
Numer decyzji	Data decyzji	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki w ha
WGN.72244-01/08	27.01.2023	GD1E/00015617/7	1/1	rejon ul. St. Staszica	06	157/69	0,0048
WGN.72244-01/08	27.01.2023	GD1E/00015617/7	1/1	rejon ul. St. Staszica	06	273/24	0,0038
WGN.72244-01/08	27.01.2023	GD1E/00015617/7	1/1	rejon ul. St. Staszica	06	273/13	0,0428
WGN.72244-01/08	27.01.2023	GD1E/00014990/8	1/1	ul. M. Skłodowskiej-Curie	06	269/37	0,0702
							0,1216

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA PRZEZ ZASIEDZENIE

Numer postanowienia	Data	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
INS.215/21	04.02.2022	GD1E/00014990/8	1/1	W. Reymonta	06	696	0,0019
INS.137/16	03.01.2018	GD1E/00003179/7	1/1	Ogrodowa	11	95/12	0,0088
INS.322/21	20.07.2022	GD1E/00019539/4	1/2	K. Przerwy-Tetmajera	06	774	0,0020
INS 45/18	02.04.2021	GD1E/00009301/4	1/1	rejon ul. Towarowej	09	205/1	0,0065
							0,0192

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI (poprzez zamianę)

Numer umowy	Data aktu	z KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A nr 985/2023	29.06.2023	z GD1E/00029423/1	1/1	Markubowo	08	162	0,1113
Rep. A nr 985/2023	29.06.2023	z GD1E/00029423/1	1/1	Markubowo	08	187	0,0188
Rep. A nr 4031/2023	04.09.2023	z GD1E/00003158/4	1/1	Markubowo	08	44/12	0,0299
							0,1600

PRZYBYTEK POWIERZCHNI

Wykaz zmiany	Data	KW	Przybytek	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
P.2206.2023.205	12.12.2022	GD1E/00003155/3	0,0016	Markubowo	08	53	0,1272
P.2206.2023.309	26.01.2023	GD1E/00001580/7	0,0025	Mała Kolejowa	04	166/8	0,0072
			0,0041				

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA DECYZJA PODZIAŁOWA (za odszkodowaniem)

Numer decyzji	Data decyzji	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WGN.6831.63.2022	17.01.2023	GD1E/00005384/1	1/1	Mała Kolejowa	04	168/3	0,0103
WGN.6831.62.2022	17.01.2023	GD1E/00013488/9	1/1	Mała Kolejowa	04	167/19	0,0006
WGN.6831.62.2022	17.01.2023	GD1E/00013488/9	1/1	Mała Kolejowa	04	167/21	0,0031
WGN.6831.76.2022	17.01.2023	GD1E/00046678/8	1/1	Mała Kolejowa	04	167/15	0,0021
WGN.6831.1.2023	12.05.2023	GD1E/00003972/6	1/1	Szkolna	05	120/1	0,0020
WGN.6831.3.2023	23.05.2023	GD1E/00005906/7	1/1	Inżynierska	03	246/6	0,0232
WGN.6831.72.2023	13.06.2023	GD1E/00010087/7	1/1	ks. kard. S. Wydryńskiego	10	58/29	0,1319
WGN.6831.73.2023	13.06.2023	GD1E/00044419/1	1/1	ks. S. Czapiewskiego	10	59/9	0,0739
WGN.6831.19.2023	13.09.2023	GD1E/00000517/8	1/1	ul. Inżynierska	03	272	0,0596
WGN.6831.16.2023	03.10.2023	GD1E/00002837/8	1/1	ul. Dworcowa	10	269/2	0,0030
							0,3097

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI (darowizna/przekazanie)

Numer aktu	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A. nr 2853/2023	18.03.2023	GD1E/00000656/4	1/1	Zagajnikowa	07	202/1	0,0114
Rep. A nr 3521/2023	28.07.2023	GD1E/00043484/0	1/1	Spokojna	07	97	0,2207
Rep. A nr 3521/2023	28.07.2023	GD1E/00044153//8	1/1	Żurawia	07	83	0,1123
Rep. A nr 6571/2023	28.11.2023	GD1E/00054750/6	1/1	rejon Wojska Polskiego	04	213/4	0,1176
Rep. A nr 6571/2023	28.11.2023	GD1E/00054750/6	1/1	rejon Wojska Polskiego	04	215	0,0414
							0,5034

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA w trybie art. 73 ustawy

Numer decyzji	Data przejęcia	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
NSP-VI.7533.9.29.2017.MS/IC	26.04.2023	GD1E/00007805/3	1/1	Kościelna	11	104/1	0,0013
NSP-VI.7533.9.14.2022.MK	17.10.2022	GD1E/00005529/0	1/1	Miodowa	11	213/1	0,0017
							0,0030

Zestawienie wartości gruntów wg obrębów stan na 31 grudnia 2023 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	73	8,2397	3 420 383,00 zł	8,239700000000	3 420 383,00 zł
3	własność	98	18,9978	8 982 454,64 zł	18,997800000000	701 558,00 zł
4	własność	121	36,4399	31 211 388,39 zł	36,181054767190	8 183 032,00 zł
5	własność	188	25,6128	20 741 134,62 zł	24,675206198430	9 756 702,00 zł
6	własność	410	52,1327	50 072 132,50 zł	51,602252911940	11 968 177,00 zł
7	własność	130	15,9551	12 887 721,00 zł	15,955100000000	5 791 719,00 zł
8	własność	65	17,9992	15 059 083,80 zł	17,999200000000	0,00 zł
9	własność	213	26,1225	16 913 312,68 zł	25,76711843769	3 561 533,00 zł
10	własność	105	36,1298	13 443 244,60 zł	36,129800000000	0,00 zł
11	własność	158	8,1209	30 580 587,38 zł	7,90215788195	13 285 930,00 zł
9	użytkowanie wieczyste	4	0,8143	434 701,37 zł	0,814300000000	0,00 zł
		1633	268,1715	212 678 897,84 zł	265,87049019720	65 601 787,86 zł

XVI INFORMACJA O POSIADANYCH UDZIAŁACH GMINY
MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA W SPÓLKACH PRAWA
HANDLOWEGO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Lp.	Firma	Ilość udziałów	Wartość udziałów
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury Sp. z o.o. "KOS-EKO"	64 442	38 665 200
2	Kaszubskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne Spółka z o.o.	100	50 000
3	Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	260 605	26 060 500
4	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. "Stary Las"	1 010	505 000
	Razem	326 157	65 280 700