



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2025 rok

SPIS TREŚCI

I. Wstęp	3 - 7
II. Realizacja dochodów budżetu miasta.....	7 - 13
– Dochody część tabelaryczna	14 - 33
III. Realizacja wydatków budżetu miasta	34 - 41
– Wydatki część tabelaryczna	42 - 68
IV. Wydatki placówek oświatowych	69 - 85
V. Wydatki związane z ochroną zdrowia i pomocą społeczną.....	85 – 91
VI. Wydatki związane ze sportem i rekreacją	91 - 92
VII. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.....	93 - 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 - 104
XI. Realizacja środków na rachunku dochodów własnych	105 – 106
XII. Realizacja otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na świadczenia dla obywateli Ukrainy.....	107 - 108
XIII. Informacja o kształtowaniu się WPF i wykaz przedsięwzięć	109 – 117
XIV. Opis zmian WPF	118 - 119
XV. Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2025r.	120 - 157
– Kościerski Dom Kultury.....	120 - 133
- Biblioteka Miejskiej	134 - 151
- Muzeum Ziemi Kościerskiej	152 – 157
XVI. Wykaz mienia Gminy Miejskiej Kościerzyna	158 - 163
XVII. Informacja o posiadanych udziałach Gminy Miejskiej Kościerzyna w spółkach prawa handlowego	164

I WSTĘP

Budżet Miasta Kościerzyna na 2025 rok został uchwalony przez Radę Miasta Kościerzyna uchwałą Nr IX/82/24 z dnia 11 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2025 rok.

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

Treść	Plan	Plan po zmianach	Odchylenia
Dochody	178 235 993 zł	190 301 812 zł	12 065 819,37 zł
Dochody bieżące	157 777 482 zł	169 431 926 zł	11 654 444,15 zł
Dochody majątkowe	20 458 511 zł	20 869 886 zł	411 375,22 zł
Wydatki	178 235 993 zł	188 917 435 zł	10 681 442,50 zł
Wydatki bieżące	150 949 238 zł	162 024 153 zł	11 074 915,52 zł
Wydatki majątkowe	27 286 755 zł	26 893 282 zł	-393 473,02 zł
Przychody	7 900 000 zł	6 515 623 zł	-1 384 376,87 zł
Rozchody	7 900 000 zł	7 900 000 zł	0,00 zł

I Realizacja budżetu

Treść	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	190 301 812,08	187 180 882,79	98,36%
Wydatki	188 917 435,21	176 786 679,55	93,58%
Nadwyżka/Deficyt	1 384 376,87	10 394 203,24	750,82%
Przychody	6 515 623,13	6 515 623,13	100,00%
Rozchody	7 900 000,00	7 900 000,00	100,00%

II Realizacja dochodów

Treść	plan	wykonanie	% wyk. 3/2	% do dochodów ogółem
1	2	3	4	5
Dochody z tego:	190 301 812,08	187 180 882,79	98,36	x
Dochody majątkowe	20 869 886,22	19 841 091,62	95,07	10,60
Dochody bieżące	169 431 925,86	167 339 791,17	98,77	89,40

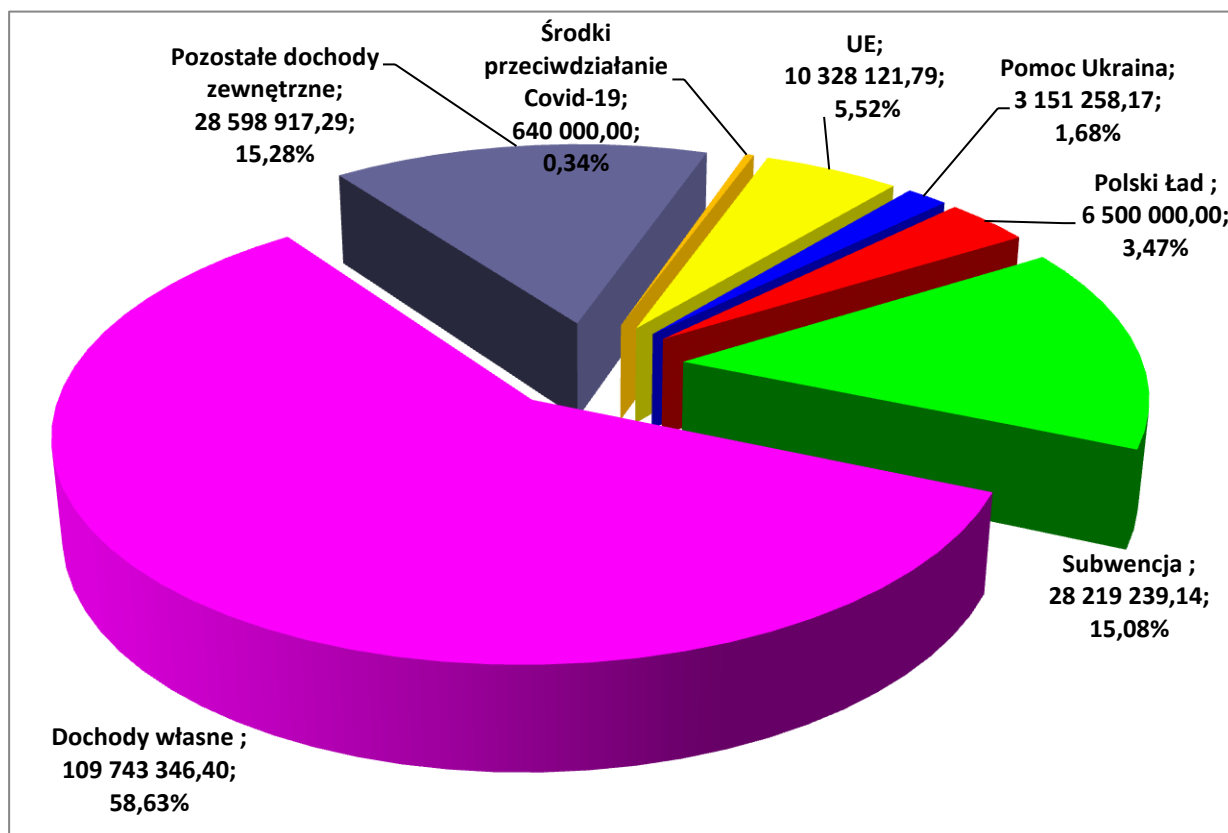
III Realizacja wydatków

Treść	plan	wykonanie	% wyk. 3/2	% do wydatków ogółem
1	2	3	4	5
Wydatki z tego:	188 917 435,21	176 786 679,55	93,58	x
Wydatki majątkowe	26 893 281,98	25 698 760,01	95,56	14,54
Wydatki bieżące	162 024 153,23	151 087 919,54	93,25	85,46

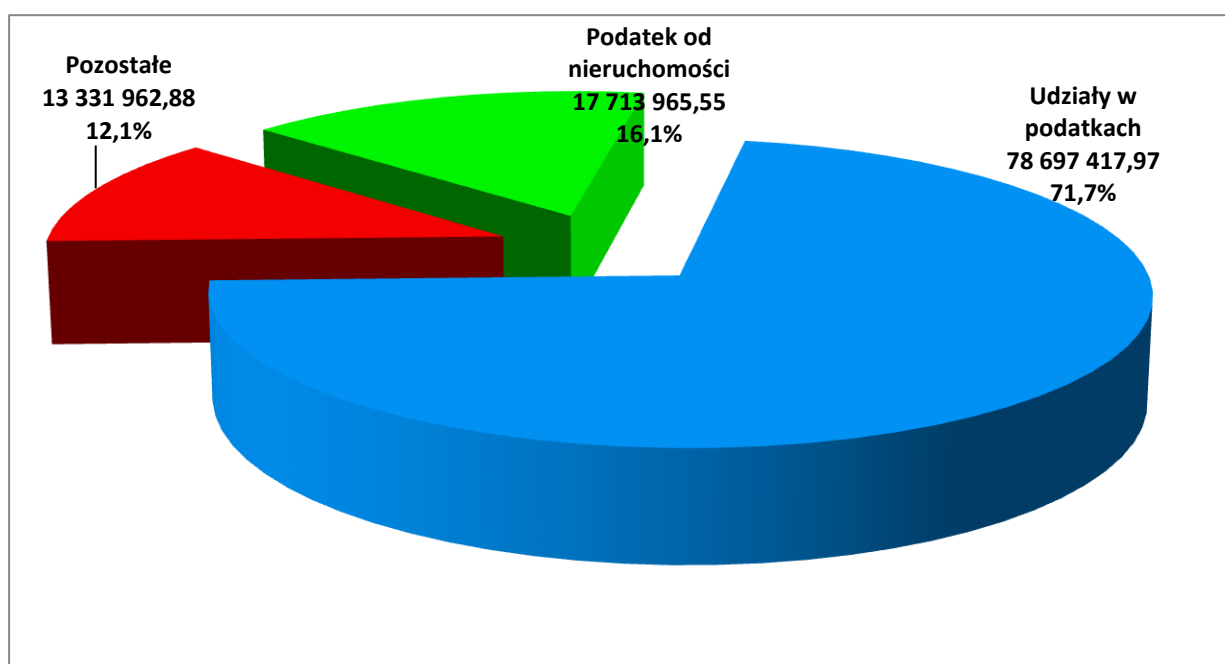
Realizacja planu dochodów w ujęciu działowym w stosunku do ich wykonania przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan 2025	Wykonanie 2025	% 4/3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 655 431,12	2 648 186,73	99,73%
600	Transport i łączność	4 044 227,89	4 027 227,75	99,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 430 673,00	1 105 902,22	77,30%
710	Działalność usługowa	27 500,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	1 058 892,13	966 515,50	91,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 119,00	181 038,33	98,86%
752	Obrona narodowa	2 106 035,53	2 096 738,31	99,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 300,00	11 346,00	136,70%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 059 556,97	103 194 426,16	99,17%
758	Różne rozliczenia	31 301 085,14	31 257 907,32	99,86%
801	Oświata i wychowanie	3 059 370,23	2 348 779,80	76,77%
851	Ochrona zdrowia	1 421,00	1 421,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	5 218 836,29	5 081 303,57	97,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 002 592,10	3 015 619,69	100,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 100,00	64 906,52	70,47%
855	Rodzina	19 306 835,97	19 233 065,90	99,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 076 616,99	2 284 349,33	74,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	758 018,72	758 025,35	100,00%
926	Kultura fizyczna	8 911 200,00	8 904 123,31	99,92%
Razem		190 301 812,08	187 180 882,79	98,36%

STRUKTURA DOCHODÓW



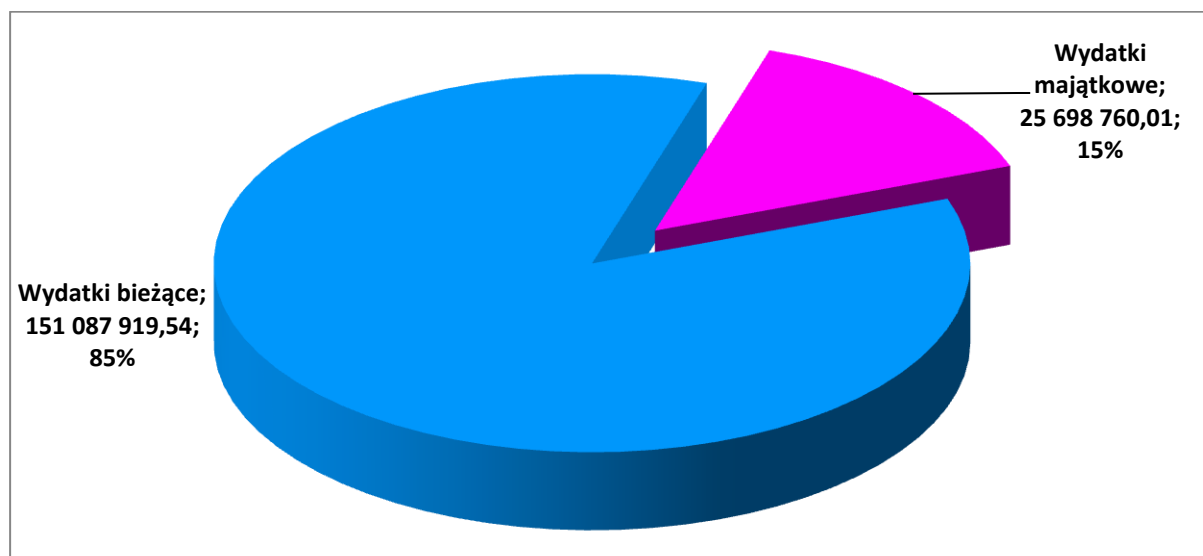
STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH



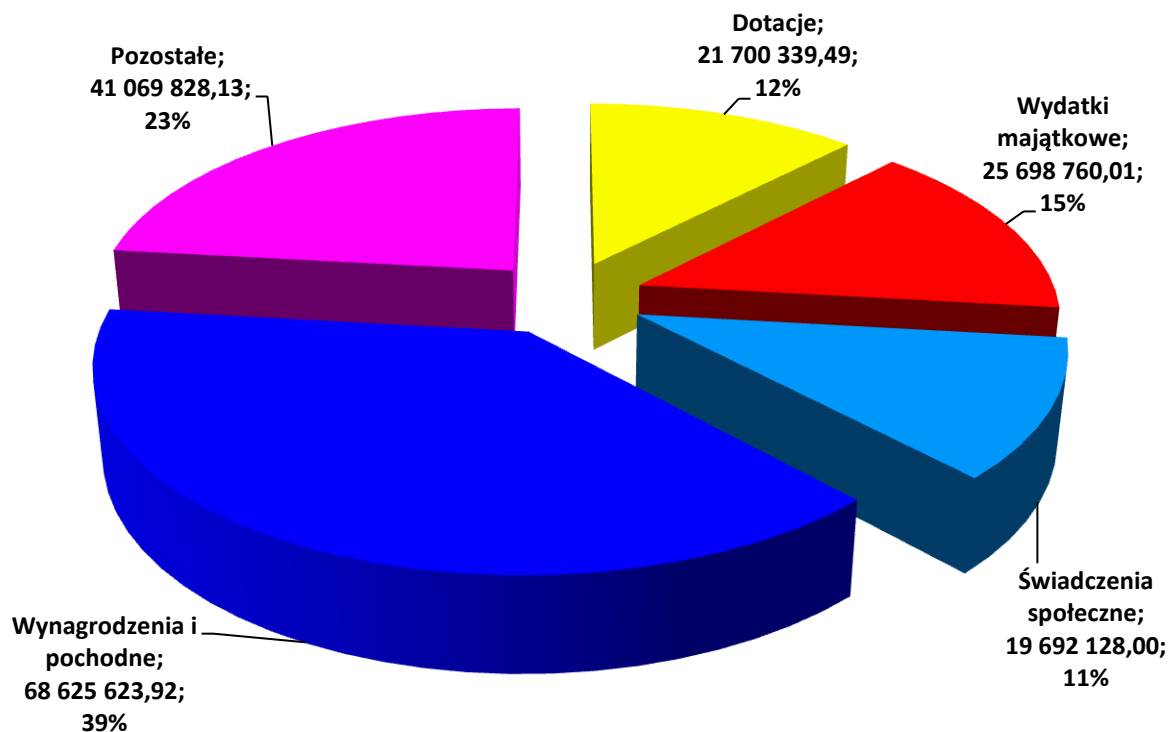
Realizacja planu wydatków w ujęciu działowym w stosunku do ich wykonania przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan 2025	Wykonanie 2025	% 4-3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	488 211,12	283 051,91	57,98%
600	Transport i łączność	8 418 340,62	8 327 562,89	98,92%
630	Turystyka	50 000,00	49 351,00	98,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 217 160,00	1 905 791,55	85,96%
710	Działalność usługowa	462 500,00	322 780,55	69,79%
750	Administracja publiczna	16 939 629,63	15 157 017,56	89,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 119,00	181 038,33	98,86%
752	Obrona narodowa	2 106 035,53	2 096 738,31	99,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 500,00	110 884,69	94,37%
757	Obsługa długu publicznego	2 098 142,00	2 096 780,48	99,94%
758	Różne rozliczenia	537 686,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	77 073 579,91	73 218 649,07	95,00%
851	Ochrona zdrowia	1 530 730,02	1 445 861,89	94,46%
852	Pomoc społeczna	17 260 405,00	16 058 861,81	93,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 491 539,27	2 429 678,93	54,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	502 917,77	418 581,78	83,23%
855	Rodzina	22 116 095,97	21 845 427,36	98,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 220 517,04	9 975 682,74	88,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 867 245,00	5 706 993,02	97,27%
926	Kultura fizyczna	15 236 081,33	15 155 945,68	99,47%
Razem		188 917 435,21	176 786 679,55	93,58%

WYDATKI



STRUKTURA WYDATKÓW



II REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Uzyskane wpływy wyniosły 2 648 186,73 zł

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| ▪ dochody z najmu i dzierżawy | 13 141,99 zł |
| ▪ sprzedaż nieruchomości gruntowych | 2 594 549,46 zł |
| ▪ dotacja z budżetu państwa na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 19 311,12 zł |
| ▪ pozostałe wpływy | 21 184,16 zł |

2. Dział 600 Transport i łączność

Ogółem osiągnięte dochody wyniosły 4 027 227,75 zł

w tym:

▪ opłaty za zajęcie pasa drogowego i reklamy w pasie drogowym	483 953,36 zł
▪ dzierżawa autobusów	253 963,30 zł
▪ opłaty przystankowe	5 116,67 zł
▪ opłaty parkingowe	620 555,95 zł
▪ środki zewnętrzne związane z rozliczeniem węzła integracyjnego	2 663 638,47 zł

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Osiągnięte dochody w ww. dziale wyniosły 1 105 902,22 zł

na zrealizowane dochody składają się:

▪ wpływy z dzierżaw	72 022,20 zł
▪ wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami	28 201,56 zł
▪ wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie	303 673,66 zł
▪ wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	378 446,00 zł
▪ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	142 258,21 zł
▪ odsetki od ratalnej sprzedaży nieruchomości i inne wpływy	181 300,59 zł

4. Dział 750 Administracja publiczna

Osiągnięte wpływy wyniosły 966 515,50 zł

w tym:

▪ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	697 131,68 zł
▪ dochody z wynajmu pomieszczeń, odszkodowań i innych	246 042,83 zł
▪ wpływy Biura Obsługi Placówek Oświatowych	4 990,54 zł

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

Dotacja z budżetu państwa na bieżącą aktualizację spisu wyborców, wybory Prezydenta RP wyniosły 181 038,33 zł

6. Dział 752 Obrona narodowa

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony wyniosły

2 096 738,31 zł

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy z nałożonych mandatów przez funkcjonariuszy straży miejskiej

11 346,00 zł

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

Podatkowe i nie podatkowe dochody w omawianym okresie wyniosły
co stanowi 99,2% planu rocznego.

103 194 426,16 zł

Wpływy i zaległości w porównywalnych okresach

Tytuł	2024		2025		%	
	wpływy	zaległości	wpływy	zaległości	4:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
Wpływy z karty podatkowej	116 856,18	13 260,00	65 915,48	9 256,00	56,4%	69,8%
Podatek od nieruchomości	16 615 191,74	1 208 034,32	17 713 965,55	1 296 522,14	106,6%	107,3%
Podatek od środków transportowych	2 465 953,47	34 951,59	2 607 782,28	38 398,24	105,7%	109,8%
Podatek rolny	37 749,79	298,00	34 919,50	331,00	92,5%	111,1%
Podatek leśny	5 335,00	0	4 492,00	0	84,2%	0%
Podatek od spadków i darowizn	378 891,77	13 318,76	108 871,21	12 468,69	28,7%	93,6%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 488 561,71	48 223,59	1 303 001,19	25 782,55	87,5%	53,5%
Opłata skarbową	433 081,31	51,00	434 162,32	51,00	100,2%	100%
Opłata targowa	204 306,60	1 400,00	192 587,80	1 400,00	94,3%	100%
Ogółem	21 745 927,57	1 319 537,26	22 465 697,33	1 384 209,62	103,3%	104,9%

9. Dział 758 Różne rozliczenia

Ujęte w tym dziale dochody wyniosły	31 257 907,32 zł
w tym:	
▪ subwencja ogólnej	28 219 239,14 zł
▪ rezerwa na uzupełnienie dochodów	593 789,00 zł
▪ środki z Fundusz Pomocy na działania edukacyjne dzieci z Ukrainy	1 960 057,00 zł
▪ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i inne wpływy	484 822,18

10. Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane wpływy w dziale Oświata i wychowanie wyniosły	2 348 779,80 zł
w tym:	
▪ Dotacje z budżetu państwa	152 820,64 zł
▪ Środki zewnętrzne na realizację projektów edukacyjnych lub ich refundację	83 007,58 zł
pozostałe wpływy	2 112 951,58 zł

11. Dział 851 Ochrona zdrowia

Ujęte w tym dziale dochody wyniosły	1 421,00 zł
w tym:	
▪ dotacja z budżetu państwa na świadczenia zdrowotne	1 421,00 zł

12. Dział 852 Pomoc społeczna

Dotacje z budżetu państwa oraz wpływy środków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły	5 081 303,57 zł
w tym:	
▪ wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	52 113,62 zł
▪ dotacja z budżetu państwa na zadania ośrodków wsparcia	1 274 188,81 zł
▪ dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	6 000,00 zł
▪ dotacja z budżetu państwa na wypłaty składek na ubezpieczenia	141 230,55 zł
▪ dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków	330 000,00 zł
▪ dotacja z budżetu państwa dodatki energetyczne	412,00 zł
▪ dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych	1 027 527,19 zł
▪ dotacja z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS	732 361,95 zł

▪ dotacja i wpływy z opłat -mieszkanie chronione	4 186,98 zł
▪ dotacja z budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych	349 750,00 zł
▪ dotacja z budżetu państwa na dożywianie dzieci w szkołach	385 650,00 zł
▪ dochody Centrum Integracji Społecznej	16 239,72 zł
▪ środki Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy	7 432,32 zł
▪ pozostałe wpływy i dotacje	761 642,75 zł

13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ogółem w tym dziale dochody wynoszą 3 015 619,69 zł

w tym:

▪ środki zewnętrzne na realizację projektów oświatowych i CIS	2 971 198,10 zł
▪ pozostałe dotacje	5 562,15 zł

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacje z budżetu państwa na zakupy podręczników i pomocy naukowych oraz pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów 64 906,52 zł

15. Dział 855 Rodzina

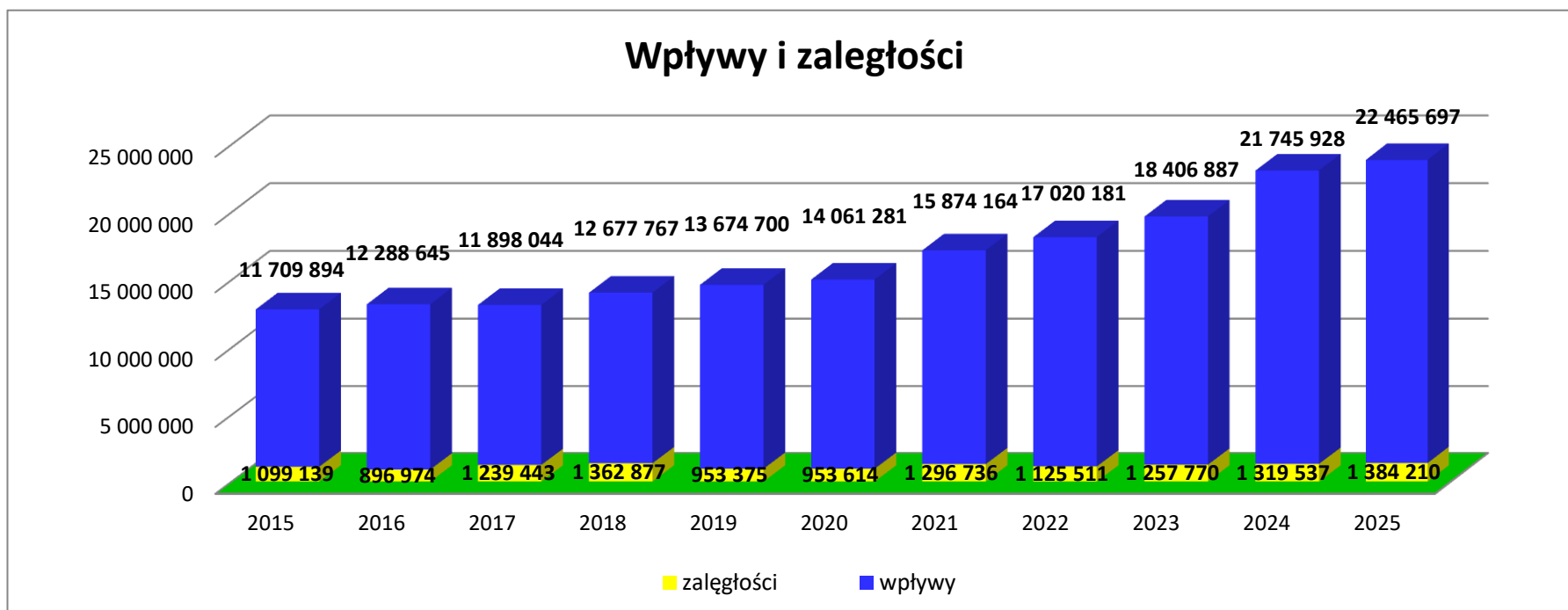
Ogółem w tym dziale dochody wynoszą 19 233 065,90 zł

w tym:

▪ świadczenia rodzinne	16 567 101,20 zł
▪ Karta Dużej Rodziny	1 708,24 zł
▪ Wsparcie rodziny	153 654,88 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	246 370,04 zł
▪ wpływy i dotacje związane z modernizacją i funkcjonowaniem żłobka	1 831 918,00 zł
▪ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie pomocy dla obywateli Ukrainy	432 301,84 zł

WPŁYWY I ZALEGŁOŚCI W LATACH 2015 – 2025

lata	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
zaległości	1 099 139	896 974	1 239 443	1 362 877	953 375	953 614	1 296 736	1 125 511	1 257 770	1 319 537	1 384 210
wpływy	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	21 745 928	22 465 697
%	9,39%	7,30%	10,42%	10,75%	6,97%	6,78%	8,17%	6,61%	6,83%	6,07%	6,16%



16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Osiągnięte wpływy wyniosły	2 284 349,33 zł
w tym:	
▪ pozostałe wpływy i środki	101 057,21 zł
▪ wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	97 230,93 zł
▪ refundacje środków związane ze zrealizowanymi inwestycjami w okresach poprzednich	1 983 637,76 zł
▪ rozliczenie środków na realizację zadań proekologicznych	102 423,43 zł

17. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Osiągnięte wpływy wyniosły	758 025,35 zł
w tym:	
▪ Dotacja ze Starostwa Powiatowego dla Biblioteki Miejskiej	40 000,00 zł
▪ Środki zewnętrzne związane z rozliczeniem zadania „Rewitalizacja osiedla 1000-lecia”	78 025,35 zł
▪ środki zewnętrzne na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie murów wokół kościoła Św. Trójcy” .” i wieżyczki na obiekcie ZS – P 1	640 000,00 zł

18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zrealizowane wpływy wyniosły	8 904 123,31 zł
w tym:	
▪ środki zewnętrzne na realizację stadionu, hali sportowej , parku 8 marca, modernizacji „Orlików”	8 535 300,50 zł
▪ wpływy KOSiR	369 822,81 zł

OGÓŁEM DOCHODY WYNIOSŁY 187 180 882,79 ZŁ

DOCHODY CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2024	Plan 2025	Wykonanie 2025	% 7-6	% 7-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 376 374,22	2 655 431,12	2 648 186,73	99,73%	192,40%
	01095		Pozostała działalność	1 376 374,22	2 655 431,12	2 648 186,73	99,73%	192,40%
		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	12 985,36	13 420,00	13 141,99	97,93%	101,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 305 640,57	2 587 700,00	2 594 549,46	100,26%	198,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 861,79	35 000,00	21 184,16	60,53%	70,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 742,33	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 144,17	19 311,12	19 311,12	100,00%	95,86%
600			Transport i łączność	13 932 344,91	4 044 227,89	4 027 227,75	99,58%	28,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	246 015,76	253 667,03	253 963,30	100,12%	103,23%
		0830	Wpływy z usług	166 015,76	173 667,03	173 963,30	100,17%	104,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 146 386,22	521 248,86	483 953,36	92,84%	3,68%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	367 237,58	460 000,00	430 107,09	93,50%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	609,15	400,48	1 383,70	345,51%	227,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112,02	0,00	560,00	0,00%	499,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 606,63	10 500,00	10 542,57	0,00%	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 348,38	41 360,00	100,03%	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 553 167,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 223 653,84	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60019		Płatne parkowanie	534 796,13	601 000,00	620 555,95	103,25%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	534 321,33	600 000,00	620 555,95	103,43%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	474,80	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 146,80	4 900,00	5 116,67	104,42%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 137,56	4 900,00	5 110,28	104,29%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,24	0,00	6,39	0,00%	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 663 412,00	2 663 638,47	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	226,42	0,00%	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 868,00	9 868,23	100,00%	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	805 779,00	805 778,53	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	0,00	1 847 765,00	1 847 765,29	100,00%	0,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 175 159,28	1 430 673,00	1 105 902,22	77,30%	94,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 175 159,28	1 385 673,00	1 066 079,05	76,94%	90,72%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	27 923,05	20 000,00	28 201,56	141,01%	101,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	410 783,81	299 000,00	303 673,66	101,56%	73,93%
		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	265 287,44	331 000,00	358 652,45	108,35%	135,19%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 226,56	19 000,00	19 773,69	104,07%	70,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	325 597,00	388 473,00	142 258,21	36,62%	43,69%
		0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	99 583,07	135 200,00	72 022,20	53,27%	72,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 654,35	18 000,00	18 907,08	105,04%	120,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 104,00	115 000,00	115 423,99	100,37%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	7 166,21	11,94%	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	0,00	45 000,00	39 823,17	88,50%	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	45 000,00	39 823,17	88,50%	0,00%
710			Działalność usługowa	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	71035		Cmentarze	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00%	0,00%

750			Administracja publiczna	1 733 535,15	1 058 892,13	966 515,50	91,28%	55,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	661 823,48	705 222,00	697 185,93	98,86%	105,34%
		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	661 795,58	705 222,00	697 131,68	98,85%	105,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,90	0,00	54,25	0,00%	194,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 247,21	270 224,50	246 042,83	91,05%	117,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 306,18	30 000,00	34 256,90	114,19%	113,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 130,09	22 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	116 568,38	146 000,00	126 624,11	86,73%	108,63%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 405,01	2 900,00	2 845,53	98,12%	202,53%
		0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	51,00	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,91	0,00	120,84	0,00%	13279,12 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 937,48	11 500,00	3 697,32	32,15%	30,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 547,78	4 484,00	4 297,00	95,83%	40,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 351,38	51 600,00	72 409,63	140,33%	355,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 740,50	1 740,50	100,00%	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 268,06	4 200,00	4 990,54	118,82%	116,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 032,06	4 000,00	4 669,54	116,74%	115,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	236,00	200,00	321,00	160,50%	136,02%
	75095		Pozostała działalność	857 196,40	79 245,63	18 296,20	23,09%	2,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,25	15 785,50	16 687,42	0,00%	0,00%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 296,15	1 943,13	1 608,78	82,79%	70,06%
		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	850 000,00	61 517,00	0,00	0,00%	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	343 344,78	183 119,00	181 038,33	98,86%	52,73%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 380,09	4 500,00	4 468,84	99,31%	187,76%
		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	2 380,09	4 500,00	4 468,84	99,31%	187,76%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	178 619,00	176 569,49	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	0,00	178 619,00	176 569,49	0,00%	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	244 585,36	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	244 585,36	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	96 379,33	0,00	0,00	0,00%	0,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 379,33	0,00	0,00	0,00%	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	2 106 035,53	2 096 738,31	99,56%	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 106 035,53	2 096 738,31	99,56%	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	540 500,00	535 221,80	99,02%	0,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	1 565 535,53	1 561 516,51	99,74%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 415,98	8 300,00	11 346,00	136,70%	108,93%
	75416		Straż gminna (miejska)	10 415,98	8 300,00	11 346,00	136,70%	108,93%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 415,98	8 300,00	11 346,00	136,70%	108,93%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 334 509,16	104 059 556,97	103 194 426,16	99,17%	179,99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	116 856,18	127 100,00	98 013,28	77,12%	83,88%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	116 856,18	127 000,00	97 965,36	77,14%	83,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	47,92	47,92%	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 839 662,33	12 108 439,00	11 740 567,88	96,96%	108,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 119 020,94	11 042 339,00	10 992 139,27	99,55%	108,63%

		0320	Wpływy z podatku rolnego	762,00	1 000,00	1 052,00	105,20%	138,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 773,00	2 100,00	2 341,00	111,48%	84,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	691 220,00	870 000,00	711 571,83	81,79%	102,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 957,00	182 000,00	21 969,00	12,07%	169,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 907,39	11 000,00	11 470,78	104,28%	88,87%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22,00	0,00	24,00	0,00%	109,09%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 412 757,96	11 442 000,00	10 850 001,95	94,83%	104,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 496 170,80	7 309 000,00	6 721 826,28	91,97%	103,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 987,79	35 000,00	33 867,50	96,76%	91,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 562,00	2 000,00	2 151,00	107,55%	83,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 774 733,47	2 145 000,00	1 896 210,45	88,40%	106,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	378 891,77	346 000,00	237 677,07	68,69%	62,73%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	204 306,60	170 000,00	192 587,80	113,29%	94,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 475 604,71	1 400 000,00	1 724 711,04	123,19%	116,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 500,82	35 000,00	40 970,81	117,06%	94,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 648 112,69	1 684 600,00	1 808 425,08	107,35%	109,73%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	230 062,36	230 000,00	260 674,05	113,34%	113,31%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	433 081,31	451 000,00	434 162,32	96,27%	100,25%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	983 172,21	990 000,00	1 093 750,17	110,48%	111,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 189,89	1 000,00	2 260,80	226,08%	190,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	3 577,74	0,00%	0,00%

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 000,00	14 000,00	116,67%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	606,92	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 317 120,00	78 697 417,97	78 697 417,97	100,00%	229,32%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 058 547,00	76 765 423,27	76 765 423,27	100,00%	239,45%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 258 573,00	1 931 994,70	1 931 994,70	100,00%	85,54%
758			Różne rozliczenia	51 788 079,88	31 301 085,14	31 257 907,32	99,86%	60,36%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 557 597,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 557 597,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 456 755,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 456 755,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 566 364,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 566 364,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 992 592,88	2 488 057,00	2 444 879,18	98,26%	122,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 180,88	528 000,00	484 822,18	91,82%	161,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 692 412,00	1 960 057,00	1 960 057,00	100,00%	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 214 771,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 214 771,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75834		Subwencji ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 219 239,14	28 219 239,14	100,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	28 219 239,14	28 219 239,14	100,00%	0,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	593 789,00	593 789,00	100,00%	0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	593 789,00	593 789,00	100,00%	0,00%

801			Oświata i wychowanie	6 668 328,14	3 059 370,23	2 348 779,80	76,77%	35,22%
	80101		Szkoły podstawowe	388 656,92	548 200,00	524 568,42	95,69%	134,97%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	553,50	0,00	365,74	0,00%	66,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	495,00	0,00	699,00	0,00%	141,21%
		0830	Wpływy z usług	274 771,95	359 000,00	321 938,52	89,68%	117,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 206,81	55 000,00	89 976,94	163,59%	135,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	105 000,00	78 651,82	74,91%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 771,26	17 200,00	20 505,16	119,22%	109,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	50,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 858,40	0,00	431,24	0,00%	11,18%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	605 849,57	108 000,00	145 163,51	134,41%	23,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 591,12	75 000,00	80 586,48	107,45%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	518 614,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	6,36%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9 644,45	0,00	31 577,03	0,00%	0,00%
	80104		Przedszkola	5 076 831,67	2 001 100,00	1 221 574,12	61,05%	24,06%
		0830	Wpływy z usług	243 183,25	243 000,00	175 398,96	72,18%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 981,70	15 000,00	11 295,49	0,00%	141,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 353 837,33	1 635 100,00	844 308,83	51,64%	62,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 403 940,47	108 000,00	107 820,64	99,83%	3,17%

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	67 888,92	0,00	82 750,20	0,00%	121,89%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 770,59	13 100,00	3 077,47	23,49%	3,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 639,59	13 100,00	3 077,47	23,49%	31,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 131,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	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	154 429,15	0,00	89 796,87	0,00%	58,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 636,80	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	74 792,35	0,00	89 796,87	0,00%	120,06%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	347 456,70	274 861,65	255 356,83	92,90%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	347 456,70	256 996,00	241 398,30	93,93%	69,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 865,65	13 958,53	78,13%	0,00%
	80195		Pozostała działalność	17 333,54	114 108,58	109 242,58	95,74%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 235,00	26 235,00	100,00%	0,00%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 803,07	26 952,68	87,50%	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 524,93	5 709,32	87,50%	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 333,54	50 345,58	50 345,58	100,00%	290,45%
851			Ochrona zdrowia	1 214,00	1 421,00	1 421,00	100,00%	117,05%
	85195		Pozostała działalność	1 214,00	1 421,00	1 421,00	100,00%	117,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 214,00	1 421,00	1 421,00	100,00%	117,05%
852			Pomoc społeczna	5 517 936,89	5 218 836,29	5 081 303,57	97,36%	92,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	43 511,80	46 000,00	52 113,62	113,29%	119,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 711,80	46 000,00	52 113,62	113,29%	128,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 018 236,01	1 317 396,00	1 318 653,13	100,10%	129,50%
		0830	Wpływy z usług	36 137,64	39 000,00	43 264,32	110,93%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200,00	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	982 098,37	1 278 396,00	1 274 188,81	99,67%	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	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.	98 256,69	146 000,00	141 230,55	96,73%	143,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 256,69	146 000,00	141 230,55	96,73%	143,74%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 541,60	370 000,00	330 000,00	89,19%	166,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 541,60	370 000,00	330 000,00	89,19%	166,21%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	658 749,10	4 831,28	2 391,19	49,49%	0,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	556,26	4 007,28	1 979,19	49,39%	355,80%
		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	658 192,84	824,00	412,00	50,00%	0,06%
	85216		Zasiłki stałe	845 701,93	1 054 505,00	1 027 527,19	97,44%	121,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	845 701,93	1 054 505,00	1 027 527,19	97,44%	121,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	547 801,32	817 188,00	775 255,60	94,87%	141,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 194,75	33 000,00	39 651,06	120,15%	103,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	374,22	1 400,00	1 388,66	0,00%	371,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 189,02	1 000,00	1 853,93	185,39%	155,92%

		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	99 379,30	104 661,00	104 660,45	100,00%	105,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 664,03	677 127,00	627 701,50	92,70%	153,60%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 612,50	43 224,00	43 057,25	99,61%	128,10%
		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	30 096,50	36 000,00	38 870,27	107,97%	129,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 516,00	7 224,00	4 186,98	57,96%	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	874 955,40	825 051,01	797 956,22	96,72%	91,20%
		0830	Wpływy z usług	486 141,90	406 324,00	443 727,40	109,21%	91,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 217,78	31 000,00	1 782,00	5,75%	5,21%
		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	350 776,39	386 000,00	349 750,00	90,61%	99,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 819,33	1 727,01	2 696,82	156,16%	70,61%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	420 000,00	385 650,00	385 650,00	100,00%	91,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	385 650,00	385 650,00	100,00%	91,82%
	85232		Centra Integracji Społecznej	2 007,50	14 784,00	16 239,72	109,85%	808,95%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 945,50	13 484,00	14 932,72	110,74%	767,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62,00	100,00	107,00	107,00%	172,58%
	85295		Pozostała działalność	770 563,04	188 207,00	185 229,10	98,42%	24,04%
		0830	Wpływy z usług	92 448,82	79 000,00	76 023,78	96,23%	82,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	496,60	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	565 922,22	10 332,00	10 332,00	100,00%	1,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 360,00	91 440,00	91 440,00	100,00%	93,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 269,00	7 435,00	7 433,32	99,98%	52,09%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	66,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 983 693,02	3 002 592,10	3 015 619,69	100,43%	0,00%
	85395		Pozostała działalność	1 983 693,02	3 002 592,10	3 015 619,69	100,43%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 679,06	21 400,00	38 859,44	181,59%	208,04%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 452 488,81	2 720 838,98	2 720 838,98	100,00%	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 204,68	250 353,12	250 359,12	100,00%	0,00%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	346 171,23	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 149,24	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	10 000,00	10 000,00	5 562,15	55,62%	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 026,45	92 100,00	64 906,52	70,47%	98,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 026,45	92 100,00	64 906,52	70,47%	98,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 688,00	54 208,00	28 390,40	52,37%	84,27%
		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	32 338,45	37 892,00	36 516,12	96,37%	112,92%
855			Rodzina	16 672 495,57	19 306 835,97	19 233 065,90	99,62%	115,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 852 668,94	16 585 160,00	16 567 101,20	99,89%	104,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 619 672,24	16 322 074,00	16 273 599,29	99,70%	104,19%
		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	80 229,23	131 086,00	131 085,94	100,00%	0,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	152 767,47	132 000,00	162 415,97	123,04%	106,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 901,20	2 000,00	1 719,94	86,00%	90,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 894,00	2 000,00	1 708,24	85,41%	90,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,20	0,00	11,70	0,00%	162,50%
	85504		Wspieranie rodziny	112 125,85	160 193,05	153 654,88	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 141,90	95 116,00	89 777,62	94,39%	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	71 983,95	65 077,05	63 877,26	98,16%	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	230 000,00	252 687,00	246 370,04	97,50%	107,12%
		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	230 000,00	252 687,00	246 370,04	97,50%	107,12%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	116 750,00	1 874 494,08	1 831 918,00	97,73%	1569,09 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	39 000,00	49 500,00	126,92%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 624,98	115,62%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 750,00	67 876,00	13 728,00	20,23%	11,76%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 197,46	21 956,10	98,91%	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	95 201,67	95 201,67	100,00%	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 166,33	20 166,33	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	0,00	1 321 994,00	1 323 144,00	100,09%	0,00%
		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	0,00	304 058,62	303 596,92	99,85%	0,00%
	85595		Pozostała działalność	359 049,58	432 301,84	432 301,84	100,00%	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	359 049,58	432 301,84	432 301,84	100,00%	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 777,99	3 076 616,99	2 284 349,33	74,25%	1361,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 177,45	1 989 638,00	1 984 735,47	99,75%	168562%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 177,45	1 000,00	941,96	94,20%	80,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	155,75	0%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 588,00	2 587,58	99,98%	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	1 981 050,00	1 981 050,18	100,00%	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 093,15	794 112,99	71 968,44	9,06%	67,84%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,28	0,00	6,24	0,00%	487,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 616,88	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 075,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 400,00	81 612,99	39 763,47	48,72%	115,59%
	6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	56 999,99	712 500,00	32 198,73	4,52%	56,49%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 200,00	130 550,00	125 221,99	95,92%	2981,48%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	123 450,00	118 085,81	0,00%	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 200,00	7 100,00	7 136,18	100,51%	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 816,39	108 316,00	102 423,43	94,56%	218,78%
	0690	Wpływy z różnych opłat	46 816,39	108 316,00	102 423,43	94,56%	218,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 491,00	15 000,00	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	9 491,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%

	90095		Pozostała działalność	0,00	39 000,00	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	39 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 000,00	758 018,72	758 025,35	100,00%	131,83%
	92116		Biblioteki	35 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	114,29%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	114,29%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	640 000,00	640 000,00	100,00%	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	640 000,00	640 000,00	100,00%	0,00%
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	78 018,72	78 025,35	100,01%	156,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,63	0,00%	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	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	0,00	21 689,98	21 689,98	100,00%	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 014,67	4 014,67	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	0,00	36 397,23	36 397,23	100,00%	0,00%

		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	0,00	15 916,84	15 916,84	100,00%	0,00%
926			Kultura fizyczna	13 313 582,29	8 911 200,00	8 904 123,31	99,92%	66,88%
	92601		Obiekty sportowe	13 059 600,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00%	49,77%
		6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 609 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 450 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00%	56,77%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	228 982,29	331 900,00	369 822,81	111,43%	161,51%
		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	48 814,66	66 000,00	57 494,28	87,11%	117,78%
		0830	Wpływy z usług	175 259,02	230 000,00	277 080,66	120,47%	158,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 736,61	4 000,00	3 604,94	90,12%	76,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 400,00	31 444,93	100,14%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172,00	500,00	198,00	0,00%	115,12%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 079 300,00	2 034 300,50	97,84%	0,00%
		6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 079 300,00	2 034 300,50	97,84%	0,00%
Razem:				172 687 317,71	190 301 812,08	187 180 882,79	98,36%	108,39%

III Realizacja wydatków budżetu miasta

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Poniesione wydatki wyniosły 283 051,91 zł

w tym na:

- 2% odpis wpływów z podatku rolnego na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej 697,79 zł
- częściowy zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym rolnikom 18 932,47 zł
- wypłaty odszkodowań 263 080,73 zł
- pozostałe wydatki 378,65 zł

2. Dział 600 Transport i łączność

Poniesione wydatki na utrzymanie dróg wyniosły 8 327 562,89 zł

w tym:

- funkcjonowanie komunikacji miejskiej 1 811 085,45 zł
- remonty i konserwacje 2 666 183,81 zł
- inwestycje drogowe 2 786 588,92 zł
- wydatki związane z rozliczeniem węzła integracyjnego 805 778,53 zł
- wydatki na stref parkowania 96 718,81 zł
- wydatki na przystanki komunikacji miejskiej 155 165,73 zł
- pozostałe wydatki 6 041,64 zł

3. Dział 630 Turystyka

Poniesione wydatki dotyczyły :

- składki na rzecz organizacji turystycznej 49 351,00 zł

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową wyniosły 1 905 791,55 zł

z tego m.in. na:

- konserwacje i utrzymanie mienia komunalnego 1 084 213,05 zł
- wydatki inwestycyjne 821 578,50 zł

5. Dział 710 Działalność usługowa

Zrealizowane wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz planami zagospodarowania przestrzennego zamknęły się kwotą	322 780,55 zł
w tym:	
▪ opracowania planów zagospodarowania przestrzennego	233 593,00 zł
▪ wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi	89 187,55 zł

6. Dział 750 Administracja publiczna

Ogółem poniesione wydatki bieżące i inwestycyjne w omawianym okresie zamknęły się kwotą	15 157 017,56 zł
w tym:	
▪ realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	697 131,68 zł
▪ wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady Miasta	431 910,03 zł
▪ wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta	11 084 236,69 zł
w tym m.in.:	
- płace i pochodne od płac	9 322 115,33 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	326 249,40 zł
- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę	352 256,87 zł
- wydatki inwestycyjne	178 057,20 zł
- zakup usług	532 061,74 zł
- pozostałe wydatki	373 496,15 zł
▪ wydatki związane z promocją miasta	268 434,35 zł
▪ wydatki związane z funkcjonowaniem BOPO	1 777 745,50 zł
▪ pozostała działalność	897 559,64 zł
w tym: zadanie cyberbezpieczny samorząd	861 770,14 zł

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

Poniesione wydatki na bieżącą aktualizację spisu wyborców, wybory Prezydenta RP wyniosły	181 038,33 zł
--	---------------

8. Dział 752 Obrona narodowa

Poniesione wydatki na zadania z zakresu obrony narodowej wyniosły	2 096 738,31 zł
---	-----------------

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki poniesione w ww. dziale wyniosły 110 884,69 zł

w tym:

- wydatki OSP 44 768,69 zł
- rozbudowa minitoringu miejskiego 66 116,00 zł

10. Dział 757 Obsługa długu publicznego

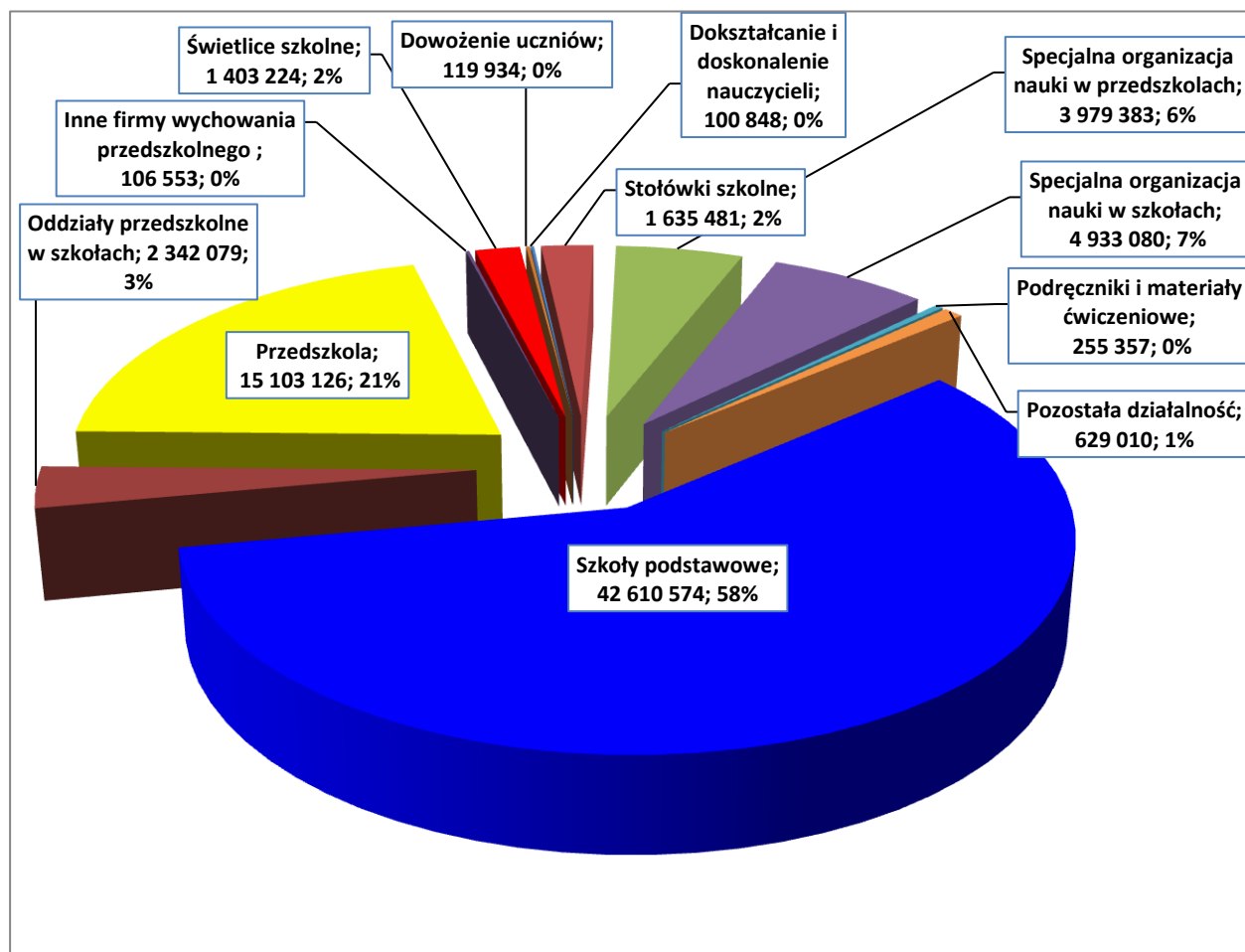
Odsetki związane z obsługą wyemitowanych obligacji wyniosły 2 096 780,48 zł

11. Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2024	Plan 2025	Wykonanie 2025	%	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
80101	Szkoły podstawowe	38 542 942,26	44 818 371,33	42 610 574,19	110,5%	95,1%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 015 755,78	2 591 711,00	2 342 079,14	116,2%	90,4%
80104	Przedszkola	13 358 912,51	15 669 972,59	15 103 125,77	113,1%	96,4%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	92 637,44	109 100,00	106 553,28	115,0%	97,7%
80107	Świetlice szkolne	1 220 566,70	1 569 400,00	1 403 223,58	115,0%	89,4%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 693,70	140 000,00	119 933,96	118,8%	85,7%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 918,03	266 568,00	100 847,58	131,1%	37,9%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 376 948,47	1 814 200,00	1 635 480,69	118,8%	90,1%
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	3 386 749,49	4 070 750,00	3 979 383,45	117,5%	97,7%

80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 978 226,43	5 109 318,34	4 933 080,42	165,6%	96,5%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	347 456,70	274 861,65	255 356,83	73,5%	93,0%
80195	Pozostała działalność	696 289,27	639 327,00	629 010,18	90,4%	98,4%
Razem		64 194 096,78	77 073 579,91	73 218 649,07	114,1%	94,9%

STRUKTURA WYDATKÓW OŚWIATY



12. Dział 851 Ochrona zdrowia

Na zadania związane z ochroną zdrowia wydatkowano środki w wysokości 1 445 861,89 zł

w tym:

▪ na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii	110 942,91 zł
▪ na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	1 193 497,98 zł
▪ dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitala Specjalistycznego	140 000,00 zł
▪ wydatki związane z ochroną zdrowia	1 214,00 zł

13. Dział 852 Pomoc Społeczna

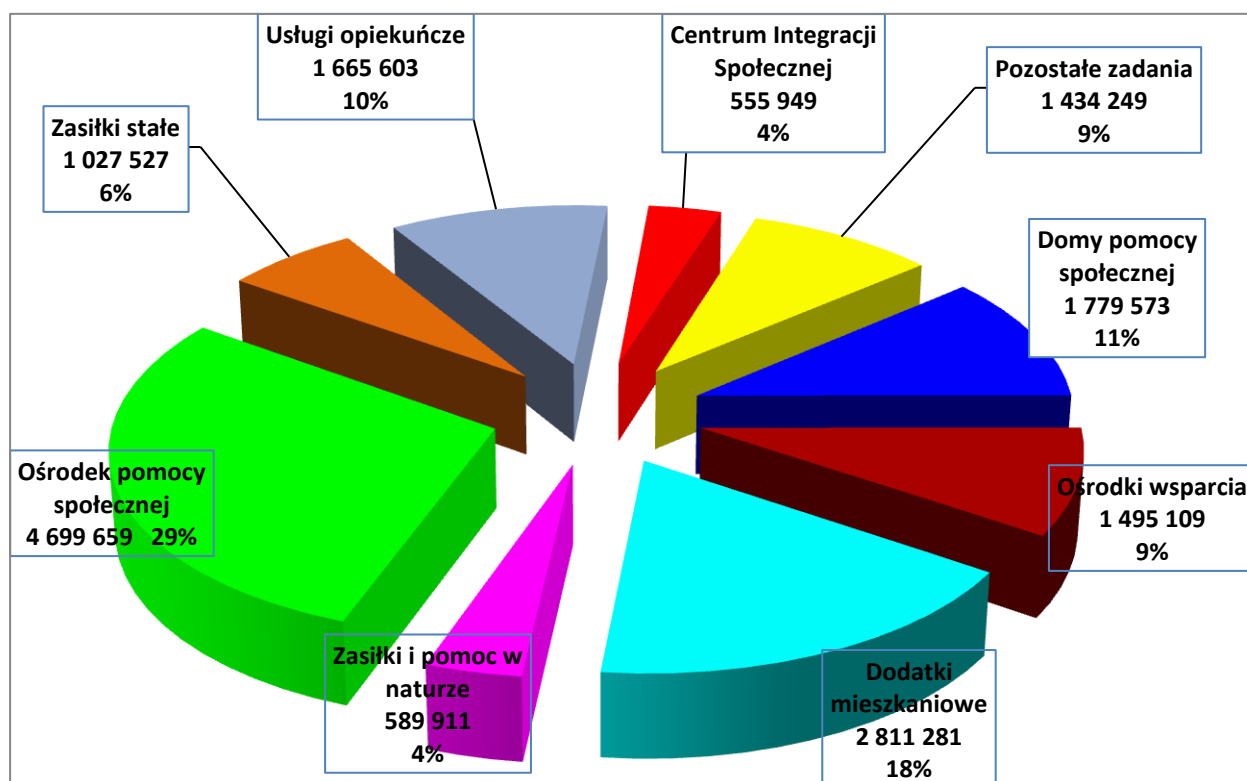
Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny w poszczególnych rozdziałach przedstawiono w poniższej tabeli:

WYDATKI POMOC SPOŁECZNA

Rozdział	Treść	Wykonanie		Środki z budżetu miasta	%	
		2024	2025		4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
85202	Domy pomocy społecznej	1 409 082,38	1 779 573,24	1 779 573,24	126,3%	100,0%
85203	Ośrodki wsparcia	1 161 498,37	1 495 108,81	220 920,00	128,7%	14,8%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 707,35	15 907,71	9 907,71	108,1%	62,2%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 256,69	141 230,55	0	143,7%	0%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 813,39	589 911,91	259 911,91	162,6%	44,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 128 274,93	2 811 280,78	2 810 868,78	89,8%	99,9%
85216	Zasiłki stałe	845 701,93	1 027 527,19	0	121,5%	0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 823 933,82	4 699 659,37	3 967 297,42	122,9%	84,4%

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	56 727,72	54 575,29	50 388,31	96,2%	74,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 570 604,63	1 665 603,34	1 315 853,34	106,0%	78,9%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	525 374,00	571 150,00	185 500,00	108,7%	32,3%
85232	Centra Integracji Społecznej	669 448,29	555 948,59	555 948,59	82,9%	100,0%
85295	Pozostała działalność	1 146 701,13	651 385,03	542 179,71	56,8%	83,2%
O g ó ł e m		14 813 124,63	16 058 861,81	11 698 349,01	108,40%	72,85%

STRUKTURA WYDATKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ



13. Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Zrealizowane wydatki objęte niniejszym działem wyniosły	2 429 678,93 zł
<i>w tym m.in.</i>	
▪ realizacja projektów oświatowych i CIS	2 429 678,93 zł

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki wydatkowane na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły	418 581,78 zł
<i>w tym:</i>	
▪ dotacje dla niepublicznych podmiotów oświatowych	277 477,89 zł
▪ pomoc materialna i socjalna dla uczniów	141 104,12 zł

15. Dział 855 Rodzina

Zrealizowane wydatki objęte niniejszym działem wyniosły	21 845 427,36 zł
<i>w tym:</i>	
▪ świadczenia rodzinne i inne	16 404 685,23 zł
▪ Karty dużej rodziny	80 480,22 zł
▪ wydatki związane z wsparciem dla rodzin	428 251,44 zł
▪ wydatki na zakup usług związanych z rodzinami zastępczymi	732 648,07 zł
▪ zakup usług w placówkach opiekuńczych	454 544,72 zł
▪ składki na ubezpieczenia zdrowotne	246 370,04 zł
▪ dotacje dla żłobków niepublicznych i wydatki inwestycyjne	3 066 145,80 zł
▪ wydatki na pomoc dla obywateli Ukrainy	432 301,84 zł

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowane wydatki objęte niniejszym działem wyniosły	9 975 682,74 zł
<i>w tym:</i>	
▪ wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	1 892 919,88 zł
<i>z tego:</i>	
– konserwacje sieci oraz inne wydatki związane z realizacją tych zadań	938 353,11 zł
– wydatki inwestycyjne	954 566,77 zł
▪ wpłata na rzecz Związku Gmin Wierzyca	163 072,00 zł
▪ wydatki związane z oczyszczaniem miasta wyniosły	4 072 109,15 zł
▪ wymiana pieców c.o. i pozostałe wydatki z zakresu ochrony powietrza	268 604,54 zł
▪ bieżące utrzymanie terenów zielonych w mieście wyniosły	1 444 424,17 zł

▪ oświetlenie , konserwacja i inwestycje w oświetlenie uliczne wyniosły	1 893 390,49 zł
▪ realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	88 376,93 zł
▪ likwidacja azbestu	28 259,40 zł
▪ realizacja programu ochrony zwierząt	124 526,18 zł

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 5 706 993,02 zł

w tym dla:

▪ Kościerski Dom Kultury	2 037 844,99 zł
▪ Biblioteka Miejska	1 291 000,00 zł
▪ Muzeum Ziemi Kościerskiej	1 547 000,00 zł
▪ organizacji pozarządowych realizujące zadania własne gminy	35 000,00 zł
▪ nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury	8 000,00 zł
▪ inwestycje	784 648,03 zł
▪ pozostałe wydatki	11 500,00 zł
▪ pozostałe wydatki	455,10 zł

18. Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w okresie objętym niniejszą informacją wyniosły 15 155 945,68 zł

w tym:

▪ dotacje dla stowarzyszeń realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	474 993,17 zł
▪ nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej	115 000,00 zł
▪ wydatki Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 832 755,27 zł
▪ wydatki inwestycyjne	12 551 249,74 zł
▪ pozostałe wydatki	181 947,50 zł

OGÓŁEM WYDATKI WYNIOSŁY 176 786 679,55 zł

CZĘŚĆ TABELARYCZNA WYDATKI

Dział	Roz- dział	§	Treść	Wykonanie 2024	Plan 2025	Wykonanie 2025	% 7-6	% 7-5
1	2	3	4	7	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 868,67	488 211,12	283 051,91	57,98%	165,65%
	01030		Izby rolnicze	764,98	900,00	697,79	77,53%	91,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	764,98	900,00	697,79	77,53%	91,22%
	01095		Pozostała działalność	170 103,69	487 311,12	282 354,12	57,94%	165,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,98	378,65	378,65	100,00%	95,87%
		4430	Różne opłaty i składki	19 749,19	18 932,47	18 932,47	100,00%	95,86%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	118 749,52	328 500,00	123 894,74	37,72%	104,33%
		4600	Kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 210,00	139 500,00	139 148,26	99,75%	446%
600			Transport i łączność	24 820 197,15	8 418 340,62	8 327 562,89	98,92%	33,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 636 713,00	1 865 000,00	1 811 085,45	97,11%	110,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	21 404,49	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	109 321,99	138 200,00	108 081,27	78,21%	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 527 391,01	1 704 800,00	1 681 599,69	98,64%	110,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	23 130 096,92	5 487 561,62	5 458 814,37	99,48%	23,60%
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 499,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809,59	5 000,00	3 293,89	65,88%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 890 912,74	1 400 170,00	1 393 877,88	99,55%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 370,34	1 287 902,00	1 272 305,93	98,79%	105,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 755,00	2 500,00	2 460,00	98,40%	10,81%
		4580	pozostałe odsetki	210,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	599,62	287,75	47,99%	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 727 794,41	2 791 390,00	2 786 588,92	99,83%	36,06%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 223 653,84	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6660	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	3 092,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
60019		Płatne parkowanie	11 870,93	100 000,00	96 718,81	96,72%	814,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 677,96	3 000,00	2 167,88	72,26%	80,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 192,97	13 000,00	10 910,93	83,93%	118,69%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	83 640,00	99,57%	0,00%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	160 000,00	155 165,73	96,98%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 907,70	98,15%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	86,10	1,79%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 200,00	150 171,93	99,98%	0,00%
60095		Pozostała działalność	41 516,30	805 779,00	805 778,53	100,00%	1940,87%
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	996,29	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 410,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 110,01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	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	805 779,00	805 778,53	0,00%	0,00%
630		Turystyka	49 537,40	50 000,00	49 351,00	98,70%	99,62%
	63095	Pozostała działalność	49 537,40	50 000,00	49 351,00	98,70%	99,62%
	4430	Różne opłaty i składki	49 537,40	50 000,00	49 351,00	98,70%	99,62%
700		Gospodarka mieszkaniowa	666 388,79	2 217 160,00	1 905 791,55	85,96%	285,99%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	666 388,79	1 474 300,00	1 242 408,38	84,27%	186,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 154,25	30 000,00	25 014,10	83,38%	349,64%

	4260	Zakup energii	187 398,31	201 000,00	134 966,15	67,15%	72,02%
	4270	Zakup usług remontowych	27 413,88	76 000,00	63 864,63	84,03%	232,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	379 107,10	635 700,00	515 086,62	81,03%	135,87%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 200,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 574,76	6 000,00	2 402,97	40,05%	52,53%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 994,59	5 500,00	55,41	1,01%	0,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	513 000,00	501 018,50	97,66%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 545,90	6 600,00	0,00	0,00%	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	668 300,00	588 823,17	88,11%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	343 000,00	342 823,17	99,95%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	246 000,00	82,00%	0,00%
	70095	Pozostała działalność	0,00	74 560,00	74 560,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 560,00	74 560,00	100,00%	0,00%
710		Działalność usługowa	163 020,09	462 500,00	322 780,55	69,79%	198,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	82 491,80	310 000,00	233 593,00	75,35%	283,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 491,80	310 000,00	233 593,00	75,35%	283,17%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	53 028,29	125 000,00	89 187,55	71,35%	168,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 028,29	125 000,00	89 187,55	71,35%	168,19%
	71035	Cmentarze	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00%	0,00%
750		Administracja publiczna	12 975 677,29	16 939 629,63	15 157 017,56	89,48%	116,81%
	75011	Urzędy wojewódzkie	661 795,58	705 222,00	697 131,68	98,85%	105,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 182,11	540 266,80	536 129,50	99,23%	109,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 334,00	40 730,00	40 730,00	100,00%	98,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 414,13	89 000,00	86 395,70	97,07%	95,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 071,41	7 800,00	7 255,15	93,01%	79,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,87	11 645,20	10 985,20	94,33%	1904,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 456,64	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	264,42	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 151,00	13 800,00	13 800,00	100,00%	80,46%

	4710	Wpłaty ma PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	345,00	1 980,00	1 836,13	92,73%	532,21%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 394,79	503 000,00	431 910,03	85,87%	121,53%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 844,64	389 000,00	355 099,91	91,29%	128,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 117,60	35 000,00	13 481,72	38,52%	67,01%
	4220	zakup środków żywności	5 027,52	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 517,50	56 000,00	51 854,56	92,60%	131,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 887,53	23 000,00	11 473,84	49,89%	82,62%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 930 472,84	12 287 997,50	11 084 236,69	90,20%	111,62%
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,26	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 185,84	70 340,00	61 413,22	87,31%	379,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 531 757,17	7 637 913,50	7 203 142,97	94,31%	110,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	441 992,32	538 000,00	501 522,22	93,22%	113,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 859,11	1 429 957,00	1 280 707,97	89,56%	111,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137 837,65	194 914,00	138 243,71	70,93%	100,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 050,80	165 000,00	164 220,60	99,53%	124,36%
	4190	Nagrody konkursowe	1 799,91	3 000,00	2 689,92	89,66%	149,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 398,63	423 500,00	326 249,40	77,04%	138,01%
	4220	zakup środków żywności	18 035,78	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	313 493,57	402 000,00	352 256,87	87,63%	112,36%
	4270	Zakup usług remontowych	19 469,34	15 000,00	10 784,70	71,90%	55,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 510,00	20 000,00	11 531,40	57,66%	177,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	490 169,03	466 000,00	429 444,05	92,16%	87,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 460,18	54 000,00	47 664,74	88,27%	109,67%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	1 635,90	0,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 012,28	21 000,00	12 670,25	60,33%	126,55%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	251,35	5 000,00	444,92	8,90%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	61 484,60	92 000,00	61 113,77	66,43%	99,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 437,17	249 600,00	235 163,81	94,22%	115,03%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 188,79	10 000,00	0,26	0,00%	0,02%
	4580	pozostałe odsetki	52,22	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 351,52	42 000,00	31 000,95	73,81%	85,28%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 101,32	40 000,00	34 277,86	85,69%	97,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 574,00	263 773,00	43 081,20	16,33%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	134 976,00	0,00%	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	279 014,25	288 000,00	268 434,35	93,21%	96,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	998,69	5 000,00	3 100,00	62,00%	310,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 259,53	100 000,00	93 537,94	93,54%	74,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 756,03	178 000,00	171 796,41	96,51%	112,46%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 640 713,57	1 969 500,00	1 777 745,50	90,26%	108,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	5 000,00	1 350,00	27,00%	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 182,28	1 300 000,00	1 221 443,44	93,96%	109,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 933,83	89 000,00	85 275,88	95,82%	108,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 472,48	245 000,00	210 475,41	85,91%	106,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 198,07	35 000,00	30 559,04	87,31%	112,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 030,00	45 000,00	36 060,00	80,13%	133,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 306,55	59 553,00	47 280,70	79,39%	232,83%
	4270	Zakup usług remontowych	24 474,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 835,00	5 000,00	1 025,00	20,50%	55,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 339,94	102 000,00	76 922,06	75,41%	90,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 944,06	4 000,00	1 826,90	45,67%	93,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 381,17	10 000,00	7 286,21	72,86%	135,40%
	4430	Różne opłaty i składki	836,00	1 500,00	811,00	54,07%	97,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 395,00	37 447,00	37 447,00	100,00%	108,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	784,30	8 000,00	1 157,00	14,46%	147,52%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 250,19	23 000,00	18 825,86	81,85%	0,00%
75095		Pozostała działalność	108 286,26	1 185 910,13	897 559,31	75,69%	828,88%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 980,00	5 000,00	4 600,00	92,00%	46,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 400,00	971,70	22,08%	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 000,00	58 950,00	81,88%	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 560,00	13 094,50	84,15%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	80 000,00	3 594,06	4,49%	29,95%
	4307	Zakup usług pozostałych	38 817,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 605,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 699,13	25 602,00	12 092,54	47,23%	103,36%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	145 665,00	0,00	0,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 567,28	10 000,00	4 312,09	43,12%	19,99%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 936,50	1 601,00	1 340,83	83,75%	69,24%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	359,65	342,13	267,95	78,32%	74,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	8 610,00	86,10%	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700,00	666 000,00	643 860,00	96,68%	23846,67%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621,00	149 740,00	145 865,64	97,41%	23488,83%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	343 344,78	183 119,00	181 038,33	98,86%	52,73%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 380,09	4 500,00	4 468,84	99,31%	187,76%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010,00	3 720,00	3 720,00	100,00%	185,07%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	339,00	629,80	629,80	100,00%	185,78%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	31,09	94,40	91,14	96,55%	293,15%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,80	27,90	0,00%	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	178 619,00	176 569,49	98,85%	0,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	117 300,00	116 175,00	99,04%	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 740,00	28 740,00	100,00%	0,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 470,00	6 389,40	98,75%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	919,00	704,63	76,67%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 900,00	17 900,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 620,00	3 558,19	98,29%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 890,00	2 391,12	82,74%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	460,00	459,00	99,78%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	320,00	252,15	78,80%	0,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	244 585,36	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 480,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 820,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 488,75	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	627,72	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 269,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 887,84	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164,55	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	96 379,33	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 843,11	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	431,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 038,68	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 055,34	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

752			Obrona narodowa	0,00	2 106 035,53	2 096 738,31	99,56%	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 106 035,53	2 096 738,31	99,56%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	467 000,00	461 721,80	98,87%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 500,00	73 500,00	100,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 565 535,53	1 561 516,51	99,74%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 692,18	117 500,00	110 884,69	94,37%	105,91%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	62 620,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 620,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 072,18	50 500,00	44 768,69	88,65%	106,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 525,00	10 000,00	9 887,50	98,88%	218,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 938,14	27 500,00	22 423,79	81,54%	102,21%
		4270	Zakup usług remontowych	3 210,00	2 500,00	2 384,50	95,38%	74,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 686,04	7 500,00	7 213,90	96,19%	93,86%
		4430	Różne opłaty i składki	4 713,00	3 000,00	2 859,00	95,30%	60,66%
	75495		Pozostała działalność	0,00	67 000,00	66 116,00	98,68%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 116,00	98,53%	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 531 301,10	2 098 142,00	2 096 780,48	99,94%	82,83%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 531 301,10	2 098 142,00	2 096 780,48	99,94%	82,83%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 531 301,10	2 098 142,00	2 096 780,48	99,94%	82,83%
758			Różne rozliczenia	0,00	537 686,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	537 686,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	0,00	537 686,00	0,00	0,00%	0,00%
801			Oświata i wychowanie	64 194 096,78	77 073 579,91	73 218 649,07	95,00%	114,06%
	80101		Szkoły podstawowe	38 542 942,26	44 818 371,33	42 610 574,19	95,07%	110,55%

2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 783,25	63 148,44	63 148,44	100,00%	144,23%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 613 712,02	3 848 800,00	3 835 804,18	99,66%	106,15%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 157,07	43 000,00	14 717,04	34,23%	103,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 242 915,44	3 598 000,00	3 441 776,60	95,66%	106,13%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 036,01	274 000,00	255 951,91	93,41%	116,32%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 949 497,80	4 624 000,00	4 355 849,36	94,20%	110,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy	450 310,26	560 000,00	510 935,89	91,24%	113,46%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 739,75	192 000,00	125 691,68	65,46%	91,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 642,31	653 000,00	552 712,84	84,64%	119,21%
4220	zakup środków żywności	0,00	20 000,00	19 951,55	99,76%	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 446,65	97 000,00	80 138,53	82,62%	109,11%
4260	Zakup energii	1 257 142,23	1 778 000,00	1 426 416,20	80,23%	113,46%
4270	Zakup usług remontowych	333 067,11	762 500,00	725 199,65	95,11%	217,73%
4280	Zakup usług zdrowotnych	35 248,00	43 000,00	28 766,00	66,90%	81,61%
4300	Zakup usług pozostałych	949 273,27	1 327 000,00	1 081 395,08	81,49%	113,92%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 715,15	6 011,60	6 011,60	100,00%	7,64%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 777,10	42 000,00	27 903,60	66,44%	108,25%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 628,45	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	20 997,92	31 000,00	21 687,45	69,96%	103,28%
4430	Różne opłaty i składki	44 245,00	55 000,00	42 732,73	77,70%	96,58%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 264 881,00	1 359 311,00	1 359 311,00	100,00%	107,47%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 175,80	24 500,00	6 725,30	27,45%	73,29%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 140,15	126 000,00	92 241,68	73,21%	115,10%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	279 972,77	299 829,96	296 760,94	98,98%	106,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 164 910,05	1 202 720,05	1 202 720,05	100,00%	103,25%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 143 870,94	21 637 078,00	20 958 910,81	96,87%	109,48%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 245 321,82	1 636 000,00	1 562 623,34	95,51%	125,48%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250 318,94	234 472,28	234 472,28	100,00%	93,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 016,00	281 000,00	280 018,46	99,65%	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 015 755,78	2 591 711,00	2 342 079,14	90,37%	116,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 975,82	340 000,00	306 160,01	90,05%	140,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 925,15	15 000,00	13 993,09	93,29%	117,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 212,05	310 000,00	286 889,00	92,54%	112,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 645,13	46 000,00	39 407,65	85,67%	110,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 787,70	20 000,00	11 374,56	56,87%	67,76%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 750,00	43 000,00	40 731,00	94,72%	1086,16%
	4260	Zakup energii	97 901,90	100 000,00	99 748,42	99,75%	101,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	14 073,69	70,37%	140,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 157,00	123 000,00	123 000,00	100,00%	133,47%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 359,75	6 100,00	2 166,19	35,51%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 215 502,49	1 457 611,00	1 316 092,14	90,29%	108,28%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 538,79	110 000,00	88 443,39	80,40%	156,43%
80104		Przedszkola	13 358 912,51	15 669 972,59	15 103 125,77	96,38%	113,06%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	132 533,59	138 088,35	138 088,35	100,00%	104,19%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 429 217,03	5 108 845,58	5 092 482,89	99,68%	93,80%
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	497,16	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374,24	2 500,00	549,98	22,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 070,00	2 144 000,00	2 095 353,89	97,73%	131,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 931,03	127 200,00	112 025,97	88,07%	113,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 525,87	1 241 000,00	1 183 411,59	95,36%	128,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 505,26	145 000,00	133 276,31	91,91%	127,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 886,30	134 800,00	102 985,73	76,40%	106,30%

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 670,00	149 500,00	132 041,20	88,32%	2827,43%
4260	Zakup energii	218 567,06	335 000,00	276 902,36	82,66%	126,69%
4270	Zakup usług remontowych	100 613,01	21 000,00	17 808,42	84,80%	17,70%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 269,00	3 500,00	1 360,00	38,86%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	58 850,59	92 000,00	68 998,12	75,00%	117,24%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 492,68	30 000,00	11 672,26	38,91%	17,82%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 941,79	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	972,70	5 500,00	867,46	15,77%	89,18%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 930,63	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	3 452,81	69,06%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 366,00	8 000,00	4 662,00	58,28%	138,50%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 618,00	387 518,00	387 518,00	100,00%	118,28%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 195,90	5 000,00	1 000,00	20,00%	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 385,83	37 300,00	26 664,33	71,49%	137,55%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 399,31	37 971,37	37 971,37	100,00%	81,84%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 076,69	64 756,25	64 756,25	100,00%	80,87%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 730 734,42	4 774 482,00	4 597 641,64	96,30%	123,24%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 462,53	319 000,00	275 648,87	86,41%	138,89%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 875,89	15 011,04	15 011,04	100,00%	68,62%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 950,00	338 000,00	320 974,93	94,96%	0,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	92 637,44	109 100,00	106 553,28	97,67%	115,02%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 637,44	109 100,00	106 553,28	97,67%	115,02%
80107	Świetlice szkolne	1 220 566,70	1 569 400,00	1 403 223,58	89,41%	114,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 624,46	225 000,00	182 551,09	81,13%	112,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 261,02	28 500,00	24 301,97	85,27%	109,17%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 096,00	64 000,00	64 000,00	100,00%	104,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 512,75	14 400,00	6 036,74	41,92%	171,85%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	923 877,47	1 137 500,00	1 053 007,56	92,57%	113,98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 195,00	85 000,00	73 326,22	86,27%	155,37%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 693,70	140 000,00	119 933,96	85,67%	119,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 693,70	140 000,00	119 933,96	85,67%	119,11%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 918,03	266 568,00	100 847,58	37,83%	131,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,88	16 031,00	3 226,27	20,13%	283,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 127,13	106 700,00	24 122,00	22,61%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 651,02	143 837,00	73 499,31	51,10%	132,07%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 376 948,47	1 814 200,00	1 635 480,69	90,15%	118,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 746,84	1 254 000,00	1 199 582,75	95,66%	127,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 592,36	58 000,00	51 478,39	88,76%	90,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 487,36	231 000,00	211 663,15	91,63%	137,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 419,59	26 500,00	19 923,15	75,18%	148,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 829,18	53 000,00	37 364,44	70,50%	63,51%
	4260	Zakup energii	43 518,58	110 000,00	49 436,54	44,94%	113,60%
	4270	Zakup usług remontowych	70 920,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	459,90	7,67%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 661,00	51 500,00	51 500,00	100,00%	136,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 773,56	5 200,00	2 079,87	40,00%	117,27%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 992,50	99,94%	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	3 386 749,49	4 070 750,00	3 979 383,45	97,76%	117,50%

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	62 156,88	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 227 208,05	3 906 200,00	3 887 660,48	99,53%	120,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 490,82	36 500,00	11 542,64	31,62%	85,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 584,54	4 900,00	1 600,05	32,65%	100,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 207,00	10 200,00	10 200,00	100,00%	164,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 450,00	185,85	12,82%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 653,45	102 000,00	66 112,57	64,82%	88,56%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 448,75	9 500,00	2 081,86	21,91%	143,70%
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	2 978 226,43	5 109 318,34	4 933 080,42	96,55%	165,64%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 699,34	7 699,34	100,00%	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 358 517,10	2 771 719,00	2 767 227,85	99,84%	203,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 887,30	335 000,00	282 902,84	84,45%	129,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 875,50	44 200,00	39 234,83	88,77%	145,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,98	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 004,73	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 837,00	92 500,00	92 500,00	100,00%	109,03%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 818,24	10 000,00	5 747,42	57,47%	203,94%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 217 677,08	1 739 000,00	1 650 922,80	94,94%	135,58%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 508,50	99 200,00	86 845,34	87,55%	165,39%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	347 456,70	274 861,65	255 356,83	92,90%	0,00%

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	442,54	442,51	99,99%	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	37 193,85	25 342,14	25 340,32	99,99%	68,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 558,20	2 544,44	2 544,44	100,00%	71,51%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	306 704,65	229 109,42	213 513,54	93,19%	69,62%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 423,11	13 516,02	0,00%	0,00%
	80195	Pozostała działalność	696 289,27	639 327,00	629 010,18	98,39%	90,34%
	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	23 220,00	20 000,00	19 000,00	95,00%	81,83%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 803,07	26 952,68	87,50%	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 524,93	5 709,32	87,50%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 293,41	121 800,00	117 149,18	96,18%	283,70%
	4301	Zakup usług pozostałych	232 727,86	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 048,00	460 199,00	460 199,00	100,00%	115,32%
851		Ochrona zdrowia	1 563 202,66	1 530 730,02	1 445 861,89	94,46%	92,49%
	85111	Szpitala ogólne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,00%
	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora Finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 693,07	122 850,00	110 942,91	90,31%	110,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 435,61	88 300,00	80 732,58	91,43%	109,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 629,00	6 500,00	6 007,01	92,42%	106,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 171,65	16 000,00	14 936,55	93,35%	113,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 873,99	2 300,00	2 125,13	92,40%	113,40%

	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 450,00	2 449,62	99,98%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 436,68	2 550,00	1 238,62	48,57%	86,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 729,00	1 000,00	730,00	73,00%	26,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 724,00	2 723,40	99,98%	112,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 026,00	0,00	0,00%	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 321 295,59	1 266 459,02	1 193 497,98	94,24%	90,33%
	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	79 000,00	80 000,00	62 000,00	77,50%	78,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 091,20	253 078,00	250 526,13	98,99%	119,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 656,73	16 772,00	16 771,13	99,99%	107,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 317,75	62 361,28	59 208,08	94,94%	117,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 073,84	4 775,46	4 385,26	91,83%	86,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 040,31	199 034,40	184 847,86	92,87%	112,00%
	4190	Nagrody konkursowe	14 913,66	10 030,00	10 021,40	99,91%	67,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 816,16	99 566,86	90 686,24	91,08%	91,77%
	4220	Zakup środków żywności	11 482,70	19 670,00	19 574,33	99,51%	170,47%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	22 000,00	32 000,00	30 922,46	96,63%	140,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 772,00	2 113,00	2 053,00	97,16%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	406 590,15	413 908,02	392 100,20	94,73%	96,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 678,69	3 000,00	2 776,31	92,54%	75,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	996,90	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 212,63	3 028,00	2 412,90	79,69%	109,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 171,00	8 170,20	99,99%	112,67%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 040,00	5 040,00	4 159,48	82,53%	136,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 286,00	35 805,60	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 358,35	2 025,00	1 480,50	73,11%	108,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	85195	Pozostała działalność	1 214,00	1 421,00	1 421,00	100,00%	117,05%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 214,00	1 421,00	1 421,00	100,00%	117,05%
852		Pomoc społeczna	14 813 124,63	17 260 405,00	16 058 861,81	93,04%	108,41%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 409 082,38	1 890 000,00	1 779 573,24	94,16%	126,29%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 409 082,38	1 890 000,00	1 779 573,24	94,16%	126,29%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 161 498,37	1 584 996,00	1 495 108,81	94,33%	128,72%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 161 498,37	1 584 996,00	1 495 108,81	94,33%	128,72%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 707,35	16 000,00	15 907,71	99,42%	108,16%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 745,35	7 854,00	7 814,88	99,50%	100,90%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 962,00	7 696,00	7 671,83	99,69%	110,20%
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	171,00	85,50%	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	100,00%	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.	98 256,69	146 000,00	141 230,55	96,73%	143,74%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 256,69	146 000,00	141 230,55	96,73%	143,74%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 813,39	777 885,00	589 911,91	75,84%	162,59%
		3110 Świadczenia społeczne	362 813,39	777 885,00	589 911,91	75,84%	162,59%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 128 274,93	2 811 824,00	2 811 280,78	99,98%	89,87%
		3110 Świadczenia społeczne	3 109 104,27	2 811 812,00	2 811 268,78	99,98%	90,42%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 103,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 056,15	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	211,51	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	12,00	12,00	100,00%	0,43%
	85216	Zasiłki stałe	845 701,93	1 054 505,00	1 027 527,19	97,44%	121,50%
		3110 Świadczenia społeczne	845 701,93	1 054 505,00	1 027 527,19	97,44%	121,50%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 823 933,82	4 866 806,00	4 699 659,37	96,57%	122,90%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 191,62	18 000,00	12 546,41	69,70%	54,10%
3110	Świadczenia społeczne	109 881,57	106 714,00	103 713,75	97,19%	94,39%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 532 884,24	3 197 411,00	3 151 034,32	98,55%	124,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 564,97	195 000,00	187 184,76	95,99%	119,56%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 266,95	559 860,00	551 340,97	98,48%	123,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 998,64	70 516,00	57 856,42	82,05%	134,55%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	40 000,00	36 880,00	92,20%	113,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 537,60	185 890,00	164 223,61	88,34%	147,24%
4260	Zakup energii	92 780,40	96 000,00	93 957,73	97,87%	101,27%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	4 020,00	40,20%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 167,00	6 900,00	5 815,00	84,28%	183,61%
4300	Zakup usług pozostałych	120 647,79	192 000,00	160 269,34	83,47%	132,84%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 588,69	11 500,00	9 471,88	82,36%	98,78%
4410	Podróże służbowe krajowe	374,31	6 000,00	3 707,30	61,79%	990,44%
4430	Różne opłaty i składki	16 368,06	17 000,00	13 302,42	78,25%	81,27%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 320,10	100 000,00	99 460,68	99,46%	111,35%
4480	Podatek od nieruchomości	12 189,00	13 000,00	12 434,00	95,65%	102,01%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 177,87	1 200,00	1 177,87	98,16%	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 535,00	8 535,00	100,00%	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 891,00	12 200,00	10 705,50	87,75%	71,89%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 704,01	18 000,00	10 942,41	60,79%	163,22%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	56 727,72	81 634,00	54 575,29	66,85%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 241,00	46 400,00	32 923,57	70,96%	88,41%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 000,00	2 205,24	73,51%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 412,97	8 600,00	5 387,71	62,65%	84,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	127,35	346,00	40,09	11,59%	31,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	115,01	5,75%	0,00%

	4260	Zakup energii	10 114,83	14 400,00	10 114,27	70,24%	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	197,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	878,00	878,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	2 500,00	1 443,40	57,74%	119,43%
	4480	Podatek od nieruchomości	821,00	1 000,00	863,00	86,30%	105,12%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	605,00	605,00	605,00	100,00%	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	605,00	0,00	0,00%	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 570 604,63	2 066 000,00	1 665 603,34	80,62%	106,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 570 604,63	2 066 000,00	1 665 603,34	80,62%	106,05%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	525 374,00	571 150,00	571 150,00	100,00%	108,71%
	3110	Świadczenia społeczne	525 374,00	571 150,00	571 150,00	100,00%	108,71%
85232		Centra Integracji Społecznej	669 448,29	567 020,00	555 948,59	98,05%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 941,97	275 400,00	271 826,53	98,70%	85,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 360,75	26 170,00	26 162,80	99,97%	117,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 939,78	52 400,00	51 313,88	97,93%	84,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 326,93	7 100,00	6 911,35	97,34%	83,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 495,00	11 660,00	11 625,00	99,70%	93,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 341,19	28 870,00	28 756,35	99,61%	175,97%
	4220	Zakup środków żywności	2 037,04	700,00	600,20	85,74%	0,00%
	4260	Zakup energii	42 683,07	46 500,00	45 530,34	97,91%	106,67%
	4270	Zakup usług remontowych	4 160,40	15 380,00	15 295,51	99,45%	367,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 376,00	2 500,00	1 996,00	79,84%	45,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 571,89	62 200,00	58 296,37	93,72%	40,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 035,24	2 520,00	2 295,09	91,08%	112,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 393,68	10 350,00	10 295,32	99,47%	109,60%
	4430	Różne opłaty i składki	1 877,00	2 800,00	2 772,93	99,03%	147,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 701,70	12 000,00	11 960,27	99,67%	137,45%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 782,00	8 180,00	8 174,00	99,93%	105,04%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	286,65	290,00	286,65	98,84%	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 138,00	2 000,00	1 850,00	92,50%	86,53%
85295		Pozostała działalność	1 146 701,13	826 585,00	651 385,03	78,80%	56,81%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	35 000,00	34 980,21	99,94%	318,00%
	3110	Świadczenia społeczne	577 867,36	68 724,00	21 096,24	30,70%	3,65%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 197,00	7 435,00	7 433,32	99,98%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 506,41	255 674,00	238 879,43	93,43%	105,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 261,90	21 500,00	17 515,52	81,47%	107,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 265,62	47 780,00	43 887,56	91,85%	106,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 699,17	6 830,00	5 412,75	79,25%	94,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	50 000,00	9 600,00	19,20%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 399,11	51 200,00	41 234,84	80,54%	119,87%
	4220	Zakup środków żywności	83 736,74	102 000,00	92 463,17	90,65%	110,42%
	4260	Zakup energii	27 037,93	45 000,00	28 972,61	64,38%	107,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	201,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 090,34	111 212,00	94 925,53	85,36%	111,56%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 016,40	1 500,00	1 021,40	68,09%	100,49%
	4430	Różne opłaty i składki	1 187,73	2 500,00	1 130,30	45,21%	95,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 400,00	8 397,15	99,97%	115,80%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 483,00	3 600,00	2 607,00	72,42%	104,99%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 828,00	3 000,00	1 828,00	60,93%	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 230,00	0,00	0,00%	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	542 860,94	4 491 539,27	2 429 678,93	54,09%	447,57%
85395		Pozostała działalność	542 860,94	4 491 539,27	2 429 678,93	54,09%	447,57%

	3110	Świadczenia społeczne	24 656,12	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	276 120,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	155 107,14	150 551,09	97,06%	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 982,54	43 158,87	0,00%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 259,57	27 908,33	92,23%	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 431,27	7 738,35	62,25%	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 885,11	3 015,64	77,62%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 595,57	1 057,38	40,74%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 960,00	8 880,00	52,36%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 493,12	7 500,00	2 606,71	34,76%	12,72%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	243 315,11	188 163,65	77,33%	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 183,81	12 281,47	75,89%	0,00%
	4227	Zakup środków żywności	0,00	3 881,00	1 968,00	50,71%	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 640,82	518 474,53	422 516,42	81,49%	685,45%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 449,10	42 320,86	31 063,06	73,40%	481,67%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	9 600,00	7 317,00	76,22%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 200,00	35 439,40	86,02%	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	78 621,03	3 088 110,29	1 362 649,62	44,13%	1733,19%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 330,75	228 748,47	117 968,75	51,57%	1863,42%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	66 150,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 084,00	1 495,19	71,75%	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	402 912,57	502 917,77	418 581,78	83,23%	103,89%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	259 404,12	301 717,77	277 477,66	91,97%	106,97%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 917,77	5 917,77	100,00%	0,00%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 404,12	295 800,00	271 559,89	91,81%	104,69%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 448,45	132 100,00	72 004,12	54,51%	96,72%
	3240	Stypendia dla uczniów	42 110,00	94 208,00	35 488,00	37,67%	84,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 338,45	37 892,00	36 516,12	96,37%	112,92%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	69 060,00	69 100,00	69 100,00	100,00%	100,06%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	46 560,00	46 600,00	46 600,00	100,00%	100,09%
855		Rodzina	18 230 341,02	22 116 095,97	21 845 427,36	98,78%	119,83%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 699 901,47	16 453 160,00	16 404 685,23	99,71%	104,49%
	3110	Świadczenia społeczne	14 104 751,62	14 872 488,00	14 835 659,72	99,75%	105,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 226,20	322 166,00	313 722,74	97,38%	96,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 751,82	24 730,00	24 729,45	100,00%	96,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195 645,01	1 198 194,00	1 196 629,16	99,87%	100,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 489,59	6 000,00	5 232,86	87,21%	95,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 770,11	8 880,00	8 791,79	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	20 702,00	19 919,51	96,22%	67,30%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	667,12	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	74 023,50	87 800,00	80 480,22	91,66%	108,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237,00	1 400,00	1 165,00	83,21%	94,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,82	244,70	197,23	80,60%	94,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,21	34,30	28,54	83,21%	94,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076,11	1 100,00	1 038,00	94,36%	96,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 453,00	85 000,00	78 033,98	91,80%	109,21%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,36	21,00	17,47	83,19%	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	314 108,54	492 556,05	428 251,44	86,94%	136,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 508,16	386 375,00	333 646,77	86,35%	137,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 736,91	15 168,00	15 167,04	99,99%	102,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 832,79	69 155,00	59 654,94	86,26%	139,27%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 947,12	10 248,05	8 193,49	79,95%	137,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 553,56	10 110,00	10 090,20	99,80%	133,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	1 500,00	1 499,00	99,93%	282,83%
85508		Rodziny zastępcze	649 832,11	750 000,00	732 648,07	97,69%	112,74%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	649 832,11	750 000,00	732 648,07	97,69%	112,74%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	336 975,82	468 000,00	454 544,72	97,12%	134,89%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336 975,82	468 000,00	454 544,72	97,12%	134,89%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	230 000,00	252 687,00	246 370,04	97,50%	107,12%
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	252 687,00	246 370,04	97,50%	107,12%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	566 450,00	3 179 591,08	3 066 145,80	96,43%	541,29%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	511 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110 041,83	109 997,84	99,96%	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 474,41	39 812,20	50,73%	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 602,13	8 433,32	50,80%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 620,93	17 449,45	99,03%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 276,68	7 138,34	50,00%	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 024,20	1 512,10	50,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 297,70	2 268,71	98,74%	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 300,58	650,29	50,00%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	275,50	137,75	50,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 182,16	45 701,45	98,96%	0,00%

	4220	Zakup środków żywności	0,00	14 000,00	13 976,75	99,83%	0,00%
	4260	Zakup energii	0,00	2 687,84	2 609,90	97,10%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 700,00	1 661,00	97,71%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 200,00	10 137,91	99,39%	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	264,50	264,50	100,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	578,01	96,34%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 540,00	4 539,00	99,98%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 050,00	1 049,00	99,90%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	1 225 000,00	1 224 851,86	99,99%	2212,92%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 321 994,00	1 276 994,00	96,60%	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	304 058,62	292 982,42	0,00%	0,00%
	85595	Pozostała działalność	359 049,58	432 301,84	432 301,84	100,00%	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	349 633,86	420 744,84	420 744,84	100,00%	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 868,07	9 670,00	9 670,00	100,00%	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 547,65	1 887,00	1 887,00	100,00%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 520 189,27	11 220 517,04	9 975 682,74	88,91%	117,08%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	809 119,17	1 923 884,50	1 892 919,88	98,39%	233,95%
	4270	Zakup usług remontowych	47 705,20	110 000,00	99 418,15	90,38%	208,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	131 325,67	855 100,00	838 678,96	98,08%	638,63%
	4430	Różne opłaty i składki	258,00	500,00	256,00	51,20%	99,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 830,30	958 284,50	954 566,77	99,61%	151,56%
	90002	Gospodarka odpadami	140 436,00	221 572,00	163 072,00	73,60%	116,12%
	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	140 436,00	163 072,00	163 072,00	100,00%	116,12%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	58 500,00	0,00	0,00%	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 381 616,54	4 350 000,00	4 072 109,15	93,61%	92,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 729,17	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 365 887,37	4 329 900,00	4 052 109,15	93,58%	92,81%
	4580	pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 109 899,98	1 467 390,00	1 444 424,17	98,43%	130,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 687,32	99 247,00	98 972,00	99,72%	1021,67%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	140 500,00	140 292,00	99,85%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 098 212,66	1 222 643,00	1 200 240,17	98,17%	109,29%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40%	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	484 095,84	996 340,00	268 604,54	26,96%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 900,00	5 715,81	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 747,66	51 250,00	8 000,00	15,61%	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	602,70	24 462,99	24 462,99	100,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 227,01	6 227,01	0,00%	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	464 745,48	908 500,00	224 198,73	24,68%	48,24%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 345 161,35	1 951 000,00	1 893 390,49	97,05%	140,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 832,52	60 000,00	59 999,89	100,00%	378,97%
	4260	Zakup energii	693 558,65	915 000,00	879 892,34	96,16%	126,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	627 160,18	647 000,00	625 769,12	96,72%	99,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	329 000,00	327 729,14	99,61%	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 066,00	108 330,54	88 376,93	81,58%	180,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 606,00	68 830,54	56 949,73	82,74%	251,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 460,00	39 500,00	31 427,20	79,56%	0,00%

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	30 000,00	28 259,40	94,20%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	28 259,40	94,20%	0,00%
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
90095		Pozostała działalność	100 794,39	172 000,00	124 526,18	72,40%	123,54%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 955,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	28 475,00	1 097,25	3,85%	466,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 559,39	138 570,00	123 428,93	89,07%	122,74%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 926 930,00	5 867 245,00	5 706 993,02	97,27%	115,83%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 617 100,00	2 039 345,00	2 037 844,99	99,93%	126,02%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 617 100,00	1 637 345,00	1 635 845,00	99,91%	101,16%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	402 000,00	401 999,99	100,00%	0,00%
92116		Biblioteki	1 407 800,00	1 291 000,00	1 291 000,00	100,00%	91,70%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 171 000,00	1 291 000,00	1 291 000,00	100,00%	110,25%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	236 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
92118		Muzea	1 351 000,00	1 547 000,00	1 547 000,00	100,00%	114,51%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 351 000,00	1 526 000,00	1 526 000,00	100,00%	112,95%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00%	0,00%

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510 000,00	690 000,00	690 000,00	100,00%	0,00%
92195		Pozostała działalność	41 030,00	299 900,00	141 148,03	47,07%	344,01%
	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	35 000,00	35 000,00	100,00%	175,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	106,67%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	123 400,00	94 648,03	76,70%	699,54%
926		Kultura fizyczna	16 910 092,64	15 236 081,33	15 155 945,68	99,47%	89,63%
	92601	Obiekty sportowe	14 904 309,49	10 568 896,33	10 555 689,24	99,88%	70,82%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 523,42	23 000,00	20 240,00	88,00%	212,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	455,10	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 444 330,97	4 043 396,33	4 035 449,24	99,80%	117,16%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 450 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00%	56,77%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 634 333,15	1 836 155,00	1 832 755,27	99,81%	112,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 293,22	6 900,00	6 765,79	98,05%	127,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 116,13	604 600,00	604 600,00	100,00%	94,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 855,75	44 345,00	44 341,11	99,99%	90,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 166,02	124 700,00	124 209,36	99,61%	107,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 966,21	12 270,00	12 270,00	100,00%	136,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 300,00	146 229,00	146 229,00	100,00%	150,29%
	4190	Nagrody konkursowe	43 960,94	50 200,00	50 199,29	100,00%	114,19%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 359,31	178 500,00	177 591,84	99,49%	103,64%
	4260	Zakup energii	182 373,02	190 750,00	190 469,63	99,85%	104,44%
	4270	Zakup usług remontowych	12 517,50	79 400,00	79 396,23	100,00%	634,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	1 800,00	1 301,00	72,28%	1084,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	219 223,52	258 894,00	258 893,98	100,00%	118,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 745,65	5 200,00	5 200,00	100,00%	138,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 366,54	5 300,00	5 232,37	98,72%	82,19%
	4430	Różne opłaty i składki	10 275,96	13 200,00	13 163,30	99,72%	128,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 840,84	22 200,00	21 797,38	98,19%	109,86%
	4480	Podatek od nieruchomości	41 172,00	45 600,00	45 562,00	99,91%	110,65%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 539,59	1 546,00	1 541,07	99,99%	100,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,03	1 850,00	1 849,00	99,95%	77,04%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 740,92	6 900,00	6 372,72	92,36%	94,54%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 771,00	35 770,20	100,00%	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	356 450,00	475 000,00	474 993,17	100,00%	133,26%
	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	325 000,00	475 000,00	474 993,17	100,00%	146,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 450,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
92695		Pozostała działalność	15 000,00	2 356 030,00	2 292 508,00	97,30%	15283,39%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%	766,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 410,00	4 401,80	99,81%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	640,00	637,00	99,53%	0,00%
	4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	56 680,00	56 668,70	99,98%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 079 300,00	2 015 800,50	0,00%	0,00%
Razem:			171 928 777,96	188 917 435,21	176 786 679,55	93,58%	102,83%

IV WYDATKI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Biuro Obsługi Placówek Oświatowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	1 969 500,00	1 777 745,50	90,26%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 969 500,00	1 777 745,50	90,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 350,00	27,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 221 443,44	93,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	85 275,88	95,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	210 475,41	85,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	30 559,04	87,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	36 060,00	80,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 553,00	47 280,70	79,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 025,00	20,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	76 922,06	75,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 826,90	45,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 286,21	72,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	811,00	54,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 447,00	37 447,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 157,00	14,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	18 825,86	81,85%
801			Oświata i wychowanie	121 933,97	53 803,97	44,13%
	80101		Szkoły podstawowe	39 242,66	36 242,66	92,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 016,99	31 016,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 225,67	5 225,67	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 970,00	14 840,00	18,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 970,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	14 840,00	32,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 721,31	2 721,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 544,44	2 544,44	100,00%

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,87	176,87	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 770 651,79	1 993 481,40	52,87%
	85395		Pozostała działalność	3 770 651,79	1 993 481,40	52,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	140 826,23	107 707,49	76,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 183,81	12 281,47	75,89%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	518 474,53	422 516,42	81,49%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 320,86	31 063,06	73,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 857 976,33	1 302 522,22	45,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	194 870,03	117 390,74	60,24%
854			Ochrona zdrowia	37 892,00	36 516,12	96,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 892,00	36 516,12	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 892,00	36 516,12	96,37%
Razem:				5 899 977,76	3 861 546,99	65,45%

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	9 171 623,07	8 598 737,29	93,75%
	80101		Szkoły podstawowe	7 887 368,02	7 440 464,95	94,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 923,14	32,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 000,00	622 158,21	96,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	40 690,36	86,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 000,00	861 861,23	94,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	89 794,38	89,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	38 600,00	91,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	108 671,11	74,43%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	19 951,55	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	11 620,85	72,63%
		4260	Zakup energii	280 000,00	220 541,74	78,76%
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	174 902,93	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 680,00	26,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	241 709,47	83,64%
		4350	Zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 286,78	47,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 896,40	55,66%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	9 599,73	68,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 175,00	255 175,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	18 130,60	78,83%

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 529,92	33 529,92	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207 345,08	207 345,08	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 270 825,00	4 104 414,51	96,10%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	343 000,00	330 488,94	96,35%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 493,02	37 493,02	100,00%
80107		Świetlice szkolne	266 500,00	247 996,20	93,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	34 282,83	92,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	4 585,83	83,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	441,08	44,11%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 000,00	185 378,62	95,07%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	12 307,84	72,40%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 435,00	12 302,35	40,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 205,00	4 698,00	38,49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 230,00	7 604,35	46,85%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	415 300,00	366 354,61	88,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	266 005,54	96,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	19 707,95	85,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	47 692,19	93,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 300,12	66,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 656,31	66,56%
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 992,50	99,94%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	422 000,00	390 811,99	92,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	47 511,94	80,53%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	6 735,80	89,81%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 434,81	57,39%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 000,00	313 000,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	9 129,44	53,70%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 478,05	40 931,19	90,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 656,06	38 570,09	92,59%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 821,99	2 361,10	61,78%
80195		Pozostała działalność	104 542,00	99 876,00	95,54%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 401,54	11 551,15	75,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 262,46	2 446,85	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 878,00	85 878,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	5 154,00	5 154,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 154,00	5 154,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,10	660,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,04	47,04	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	606,86	606,86	100,00%
Razem:			9 176 777,07	8 603 891,29	93,76%

Szkoła Podstawowa nr 6 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	16 652 034,45	15 619 400,73	93,80%
	80101		Szkoły podstawowe	12 308 808,38	11 749 675,74	95,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	4 904,72	28,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 000,00	1 214 269,76	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	93 684,66	92,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340 000,00	1 294 828,17	96,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 000,00	155 505,05	91,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	19 800,00	50,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	157 020,96	79,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	16 030,36	80,15%

	4260	Zakup energii	693 000,00	547 831,96	79,05%
	4270	Zakup usług remontowych	277 000,00	243 486,45	87,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	10 103,00	84,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	314 414,49	80,62%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 011,60	3 011,60	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	14 590,88	91,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 969,32	87,12%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 339,00	79,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 389,00	401 389,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	875,30	8,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	17 076,64	56,92%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 963,67	107 894,65	97,23%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	512 868,11	512 868,11	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 097 000,00	6 000 110,92	98,41%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	409 000,00	403 937,04	98,76%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 576,00	97 576,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	97 157,70	99,14%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 591 711,00	2 342 079,14	90,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	306 160,01	90,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 993,09	93,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	286 889,00	92,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	39 407,65	85,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 374,56	56,87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	40 731,00	94,72%
	4260	Zakup energii	100 000,00	99 748,42	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 073,69	70,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000,00	123 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	2 166,19	35,51%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 457 611,00	1 316 092,14	90,29%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00	88 443,39	80,40%
80107		Świetlice szkolne	383 700,00	305 667,44	79,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	37 468,69	69,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 034,48	92,84%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	12,28	1,02%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 000,00	230 560,10	84,76%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	16 591,89	82,96%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 340,00	24 861,03	50,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 740,00	7 047,50	35,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 600,00	17 813,53	66,97%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	608 200,00	574 361,73	94,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 000,00	404 670,86	95,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 116,20	91,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	70 834,46	88,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 729,33	87,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 150,50	87,67%
	4260	Zakup energii	50 000,00	49 436,54	98,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	459,90	15,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	963,94	80,33%
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	44 400,00	21 538,04	48,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 001,25	37,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	451,60	45,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	185,85	92,93%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 000,00	17 699,34	50,57%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	436 100,00	375 546,13	86,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	50 434,03	75,27%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	6 821,29	75,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	444,20	40,38%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 000,00	278 938,68	87,72%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	20 907,93	90,90%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 068,07	63 964,48	93,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 274,84	59 493,35	94,02%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 793,23	4 471,13	93,28%
80195		Pozostała działalność	161 707,00	161 707,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 707,00	161 707,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	4 700,00	2 000,00	42,55%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 700,00	2 000,00	42,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	400,00	21,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 600,00	57,14%
Razem:			16 656 734,45	15 621 400,73	93,78%

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	8 707 191,80	8 098 841,46	93,01%
	80101		Szkoły podstawowe	7 227 322,64	6 787 563,28	93,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 664,98	53,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 000,00	489 660,66	95,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	37 707,42	96,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 000,00	738 332,42	87,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	93 367,09	93,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 971,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	84 879,20	98,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	19 207,29	87,31%
		4260	Zakup energii	360 000,00	289 612,60	80,45%
		4270	Zakup usług remontowych	77 500,00	77 338,87	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 250,00	81,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	157 632,08	70,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 261,69	56,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 851,10	61,70%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 965,00	99,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 264,00	229 264,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	850,00	28,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	13 058,49	62,18%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 228,66	17 228,66	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 259,19	168 259,19	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 062 736,00	3 955 234,31	97,35%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	330 000,00	294 712,44	89,31%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 334,79	29 334,79	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 920,00	99,84%
80104		Przedszkola	422 500,00	374 250,88	88,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	45 223,21	80,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	5 726,02	81,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 450,86	40,85%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 192,00	79,47%
	4260	Zakup energii	30 000,00	23 399,90	78,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 291,42	45,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	110,19	22,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	507,62	33,84%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 000,00	257 999,49	94,16%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	18 350,17	79,78%
80107		Świetlice szkolne	315 200,00	283 443,27	89,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	38 187,46	79,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 382,43	89,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 793,47	81,52%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 000,00	206 265,59	91,67%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	16 814,32	88,50%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 461,00	14 464,03	49,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 061,00	1 790,00	86,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	3 689,00	31,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00	8 985,03	57,60%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	121 300,00	92 322,56	76,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	67 406,23	96,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 058,85	84,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 612,40	97,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 745,08	37,45%
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 350,00	12 027,29	37,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 083,74	27,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	155,35	22,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 000,00	6 183,41	38,65%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	604,79	8,06%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	442 900,00	418 752,45	94,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	53 470,95	89,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	7 451,13	87,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	242,92	17,35%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 000,00	315 598,97	95,64%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	18 988,48	94,94%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 435,16	44 294,70	99,68%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i	40 931,97	40 791,51	99,66%

		książek			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 503,19	3 503,19	100,00%
80195		Pozostała działalność	71 723,00	71 723,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 723,00	71 723,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	32 620,00	32 253,34	98,88%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 620,00	32 253,34	98,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 608,00	4 429,17	96,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,00	282,97	91,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 804,00	25 641,20	99,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	100,00%
Razem:			8 739 811,80	8 131 094,80	93,04%

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	9 209 123,97	8 538 780,81	92,72%
	80101		Szkoły podstawowe	5 964 755,06	5 552 775,57	93,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 009,23	50,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	472 351,70	89,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	34 773,76	93,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 000,00	618 224,36	94,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 000,00	78 503,42	88,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	22 120,68	65,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	82 247,76	83,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	6 544,76	59,50%
		4260	Zakup energii	185 000,00	145 367,78	78,58%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	53 064,96	96,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 293,00	75,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	177 468,40	86,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 902,21	41,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 919,27	58,39%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 453,00	60,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 250,00	224 250,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 000,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	22 969,51	91,88%

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 202,06	91 202,06	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211 626,91	211 626,91	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 066 750,00	2 888 780,59	94,20%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	235 000,00	222 335,36	94,61%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 426,09	47 426,09	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	131 940,76	99,96%
80104		Przedszkola	2 233 300,00	2 074 592,07	92,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	380 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	242 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	30 518,77	87,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	25 142,77	69,84%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	37 631,76	99,03%
	4260	Zakup energii	110 000,00	85 101,51	77,37%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	963,90	32,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 312,48	91,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	566,32	14,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 361,04	68,05%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 373,00	45,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	5 238,18	71,76%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 066 000,00	979 846,43	91,92%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	31 426,93	92,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	154 108,98	90,12%
80107		Świetlice szkolne	357 000,00	332 223,66	93,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	41 492,48	76,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	5 146,23	79,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 809,20	70,23%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 500,00	253 930,34	96,74%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	14 845,41	92,78%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 017,00	18 501,17	71,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 436,27	71,81%

	4300	Zakup usług pozostałych	10 405,00	3 538,50	34,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 612,00	13 526,40	99,37%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	329 300,00	286 065,89	86,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00	225 337,34	90,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	36 787,19	85,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	3 502,51	63,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 847,15	98,47%
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	91,70	7,05%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	173 900,00	159 884,08	91,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	21 924,56	87,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	2 600,40	81,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	66,38	6,64%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 000,00	120 244,62	93,21%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 200,00	7 548,12	92,05%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 317,91	32 204,37	76,10%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 156,84	30 167,23	79,06%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 161,07	2 037,14	48,96%
80195		Pozostała działalność	82 534,00	82 534,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 401,53	15 401,53	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 262,47	3 262,47	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 870,00	63 870,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	75 506,00	70 945,39	93,96%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 506,00	70 945,39	93,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 535,00	4 517,53	81,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	795,00	643,86	80,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 345,00	31 212,00	96,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 662,50	23 325,00	98,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 683,50	11 139,00	87,82%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	485,00	108,00	22,27%
Razem:			9 284 629,97	8 609 726,20	92,73%

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	10 643 597,60	10 118 582,87	95,07%
	80101		Szkoły podstawowe	7 478 926,13	7 144 899,37	95,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 214,97	40,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 000,00	643 336,27	95,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	49 095,71	98,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 000,00	842 603,18	96,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 000,00	93 765,95	92,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	20 200,00	38,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	119 893,81	95,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	26 735,27	95,48%
		4260	Zakup energii	260 000,00	223 062,12	85,79%
		4270	Zakup usług remontowych	178 000,00	176 406,44	99,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 440,00	74,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	190 170,64	87,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 862,04	64,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 051,36	75,64%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 376,00	93,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 233,00	249 233,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	21 006,44	77,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 888,66	15 888,66	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 620,76	102 620,76	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 139 767,00	4 010 370,48	96,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	319 000,00	311 149,56	97,54%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 416,71	17 416,71	100,00%
	80104		Przedszkola	1 560 500,00	1 486 131,08	95,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	262 599,96	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 032,72	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00	185 595,75	91,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	22 921,13	95,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	9 872,34	83,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	32 776,80	86,25%

	4260	Zakup energii	50 000,00	48 456,26	96,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 155,92	81,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	3 887,75	59,81%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	820 000,00	795 549,33	97,02%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 000,00	44 283,12	72,60%
80107		Świetlice szkolne	247 000,00	233 893,01	94,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	31 119,63	97,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 153,00	78,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	980,71	16,35%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 000,00	176 872,91	96,65%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	12 766,76	98,21%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 105,00	8 839,00	24,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 450,00	5 149,00	35,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 655,00	3 690,00	18,77%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 100,00	316 375,90	93,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00	236 162,78	99,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 595,39	92,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	43 736,91	99,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 391,19	97,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 965,40	49,57%
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 024,23	93,11%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 600,00	9 517,98	48,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	857,52	24,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	134,92	13,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 000,00	4 997,46	45,43%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	528,08	52,81%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	855 000,00	813 158,58	95,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	109 561,36	88,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	15 626,21	97,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	31 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 559,11	88,98%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 000,00	623 140,53	96,02%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 000,00	30 271,37	97,65%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 056,47	45 457,95	98,70%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 089,71	44 491,36	98,67%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	966,76	966,59	99,98%
80195		Pozostała działalność	60 310,00	60 310,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 310,00	60 310,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	7 900,00	7 781,82	98,50%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 900,00	7 781,82	98,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	917,94	95,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	49,00	75,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 375,00	5 340,00	99,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 474,88	98,33%
Razem:			10 651 497,60	10 126 364,69	95,07%

Przedszkole 7 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	6 276 889,66	5 998 298,90	95,56%
	80104		Przedszkola	6 176 738,66	5 925 908,24	95,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	549,98	27,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 452 753,93	96,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	99 993,25	86,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 000,00	710 592,63	96,03%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 000,00	74 110,39	93,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	65 519,76	80,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 000,00	60 440,64	83,95%
	4260	Zakup energii	145 000,00	119 944,69	82,72%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 844,52	93,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	360,00	18,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	31 238,30	66,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	190,95	19,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 091,77	69,73%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 289,00	65,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 518,00	240 518,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	17 030,78	77,41%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 971,37	37 971,37	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 756,25	64 756,25	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 614 482,00	2 564 246,39	98,08%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 000,00	181 588,65	90,34%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 011,04	15 011,04	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	166 865,95	99,92%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 240,00	7 040,00	46,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 140,00	7 040,00	98,60%
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	68 200,00	48 639,66	71,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	6 600,13	31,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	858,18	39,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	37 232,36	93,08%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	948,99	94,90%
	80195	Pozostała działalność	16 711,00	16 711,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 711,00	16 711,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	14 600,00	14 600,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 600,00	14 600,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 600,00	14 600,00	100,00%
Razem:			6 291 489,66	6 012 898,90	95,57%

V WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ZDROWIA I OPIEKĄ SPOŁECZNĄ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	775 040,02	738 302,79	95,26%
	85153		Zwalczanie narkomanii	122 850,00	110 942,91	90,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 300,00	80 732,58	91,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 007,01	92,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	14 936,55	93,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 125,13	92,40%
		4190	Nagrody konkursowe	2 450,00	2 449,62	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	1 238,62	48,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	730,00	73,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 026,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 769,02	625 938,88	96,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 078,00	250 526,13	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 772,00	16 771,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 640,00	44 921,59	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 290,00	3 092,82	94,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	3 040,00	60,32%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 750,00	40 732,00	85,30%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	14 904,33	99,36%
	4260	Zakup energii	32 000,00	30 922,46	96,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	174 263,02	165 522,31	94,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 776,31	92,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	996,90	99,69%
	4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 135,22	77,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 170,20	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 040,00	4 159,48	82,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 286,00	35 805,60	98,68%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 389,00	1 222,40	88,01%
	85195	Pozostała działalność	1 421,00	1 421,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 421,00	1 421,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	16 658 385,00	15 467 933,01	92,85%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 890 000,00	1 779 573,24	94,16%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 890 000,00	1 779 573,24	94,16%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 584 996,00	1 495 108,81	94,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 584 996,00	1 495 108,81	94,33%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	15 907,71	99,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 854,00	7 814,88	99,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 696,00	7 671,83	99,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	171,00	85,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	146 000,00	141 230,55	96,73%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 000,00	141 230,55	96,73%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	777 885,00	589 911,91	75,84%
	3110	Świadczenia społeczne	777 885,00	589 911,91	75,84%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 811 824,00	2 811 280,78	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	2 811 812,00	2 811 268,78	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	1 054 505,00	1 027 527,19	97,44%
	3110	Świadczenia społeczne	1 054 505,00	1 027 527,19	97,44%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 866 806,00	4 699 659,37	96,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	12 546,41	69,70%
	3110	Świadczenia społeczne	106 714,00	103 713,75	97,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 197 411,00	3 151 034,32	98,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	187 184,76	95,99%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 860,00	551 340,97	98,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 516,00	57 856,42	82,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	36 880,00	92,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 890,00	164 223,61	88,34%
	4260	Zakup energii	96 000,00	93 957,73	97,87%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 020,00	40,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	5 815,00	84,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	160 269,34	83,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	9 471,88	82,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 707,30	61,79%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	13 302,42	78,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	99 460,68	99,46%
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	12 434,00	95,65%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 177,87	98,16%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 535,00	8 535,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 080,00	1 080,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00	10 705,50	87,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	10 942,41	60,79%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	81 634,00	54 575,29	66,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 400,00	32 923,57	70,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 205,24	73,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	5 387,71	62,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	346,00	40,09	11,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	115,01	5,75%
	4260	Zakup energii	14 400,00	10 114,27	70,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	878,00	878,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 443,40	57,74%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	863,00	86,30%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	605,00	605,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	605,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 066 000,00	1 665 603,34	80,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 066 000,00	1 665 603,34	80,62%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	571 150,00	571 150,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	571 150,00	571 150,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	791 585,00	616 404,82	77,87%
	3110	Świadczenia społeczne	68 724,00	21 096,24	30,70%

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 435,00	7 433,32	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 674,00	238 879,43	93,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	17 515,52	81,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 780,00	43 887,56	91,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 830,00	5 412,75	79,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	9 600,00	19,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	41 234,84	80,54%
	4220	Zakup środków żywności	102 000,00	92 463,17	90,65%
	4260	Zakup energii	45 000,00	28 972,61	64,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 212,00	94 925,53	85,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 021,40	68,09%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 130,30	45,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 397,15	99,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	2 607,00	72,42%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 828,00	60,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 230,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 208,00	35 488,00	37,67%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 208,00	35 488,00	37,67%
	3240	Stypendia dla uczniów	94 208,00	35 488,00	37,67%
855		Rodzina	18 848 704,89	18 698 801,34	99,20%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 453 160,00	16 404 685,23	99,71%
	3110	Świadczenia społeczne	14 872 488,00	14 835 659,72	99,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 166,00	313 722,74	97,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 730,00	24 729,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198 194,00	1 196 629,16	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	5 232,86	87,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 880,00	8 791,79	99,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 702,00	19 919,51	96,22%
	85504	Wspieranie rodziny	492 556,05	428 251,44	86,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 375,00	333 646,77	86,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 168,00	15 167,04	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 155,00	59 654,94	86,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 248,05	8 193,49	79,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 110,00	10 090,20	99,80%
	4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 499,00	99,93%
	85508	Rodziny zastępcze	750 000,00	732 648,07	97,69%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	732 648,07	97,69%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	468 000,00	454 544,72	97,12%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	468 000,00	454 544,72	97,12%
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	252 687,00	246 370,04	97,50%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	252 687,00	246 370,04	97,50%
85595		Pozostała działalność	432 301,84	432 301,84	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	420 744,84	420 744,84	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 670,00	9 670,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 887,00	1 887,00	100,00%
Razem:			36 376 337,91	34 940 525,14	96,05%

Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	113 760,00	113 760,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 760,00	113 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,18	361,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,42	24,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 124,40	6 124,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 747,50	10 747,50	100,00%
		4220	zakup środków żywności	4 670,00	4 670,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 813,00	1 813,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 019,50	90 019,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	567 020,00	555 948,59	98,05%
	85232		Centra integracji społecznej	567 020,00	555 948,59	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 400,00	271 826,53	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 170,00	26 162,80	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 400,00	51 313,88	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	6 911,35	97,34%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 660,00	11 625,00	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 870,00	28 756,35	99,61%
		4220	zakup środków żywności	700,00	600,20	85,74%
		4260	Zakup energii	46 500,00	45 530,34	97,91%
		4270	Zakup usług remontowych	15 380,00	15 295,51	99,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 996,00	79,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00	58 296,37	93,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 295,09	91,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 350,00	10 295,32	99,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 772,93	99,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 960,27	99,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 180,00	8 174,00	99,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290,00	286,65	98,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 850,00	92,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	668 287,48	394 251,42	58,99%
	85395		Pozostała działalność	668 287,48	394 251,42	58,99%
		3119	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 107,14	150 551,09	97,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 982,54	43 158,87	73,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 259,57	27 908,33	92,23%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 431,27	7 738,35	62,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 885,11	3 015,64	77,62%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 595,57	1 057,38	40,74%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 960,00	8 880,00	52,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 488,88	80 456,16	78,50%
		4227	zakup środków żywności	3 881,00	1 968,00	50,71%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	7 317,00	76,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	230 133,96	60 127,40	26,13%
		4309	Zakup usług pozostałych	33 878,44	578,01	1,71%
		4437	Różne opłaty i składki	2 084,00	1 495,19	71,75%
Razem:				1 349 067,48	1 063 960,01	78,87%

Żłobek Publiczny w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	327 123,96	269 903,02	82,51%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	327 123,96	269 903,02	82,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 041,83	109 997,84	99,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 474,41	39 812,20	50,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 602,13	8 433,32	50,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 620,93	17 449,45	99,03%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 276,68	7 138,34	50,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 024,20	1 512,10	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 297,70	2 268,71	98,74%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 300,58	650,29	50,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	275,50	137,75	50,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 182,16	45 701,45	98,96%
	4220	zakup środków żywności	14 000,00	13 976,75	99,83%
	4260	Zakup energii	2 687,84	2 609,90	97,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 661,00	97,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 137,91	99,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	578,01	96,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 540,00	4 539,00	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 049,00	99,90%
Razem:			327 123,96	269 903,02	82,51%

VI WYDATKI ZWIĄZANE ZE SPORTEM I REKREACJĄ

Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	88 000,00	86 670,29	98,49%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	86 670,29	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 597,00	3 400,57	73,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	246,00	245,15	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 506,00	33 506,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 030,00	10 021,40	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 192,00	26 069,39	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	278,00	277,68	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151,00	150,10	99,40%
926			Kultura fizyczna	38 200,00	38 126,93	99,81%
	92601		Obiekty sportowe	38 200,00	38 126,93	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 200,00	38 126,93	99,81%

926			Kultura fizyczna	1 836 155,00	1 832 755,27	99,81%
	92604		Pozostała działalność	1 836 155,00	1 832 755,27	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 765,79	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 600,00	604 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 345,00	44 341,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 700,00	124 209,36	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 270,00	12 270,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 229,00	146 229,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	50 200,00	50 199,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 500,00	177 591,84	99,49%
		4260	Zakup energii	190 750,00	190 469,63	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	79 400,00	79 396,23	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 301,00	72,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 894,00	258 893,98	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 232,37	98,72%
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 163,30	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	21 797,38	98,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	45 600,00	45 562,00	99,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 546,00	1 541,07	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 849,00	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	6 372,72	92,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 771,00	35 770,20	100,00%
Razem:				1 962 355,00	1 957 552,49	99,76%

VII REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 311,12	19 311,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	19 311,12	19 311,12	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	19 311,12	19 311,12	100,00%
750			Administracja publiczna	705 222,00	697 131,68	98,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	705 222,00	697 131,68	98,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	705 222,00	697 131,68	98,85%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 119,00	181 038,33	98,86%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 468,84	99,31%
		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	4 500,00	4 468,84	99,31%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	178 619,00	176 569,49	98,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 619,00	176 569,49	98,85%
752			Obrona narodowa	2 106 035,53	2 096 738,31	99,56%
	75295		Pozostała działalność	540 500,00	535 221,80	99,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540 500,00	535 221,80	99,02%

	75295		Pozostała działalność	1 565 535,53	1 561 516,51	93,93%
		6310	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	1 565 535,53	1 561 516,51	93,93%
801			Oświata i wychowanie	256 996,00	241 398,30	93,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	256 996,00	241 398,30	93,93%
		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	256 996,00	241 398,30	93,93%
851			Ochrona zdrowia	1 421,00	1 421,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 421,00	1 421,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 421,00	1 421,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 780 213,00	1 739 343,26	97,70%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 278 396,00	1 274 188,81	99,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 278 396,00	1 274 188,81	99,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	824,00	412,00	50,00%
		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	824,00	412,00	50,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 661,00	104 660,45	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	104 661,00	104 660,45	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 000,00	349 750,00	90,61%
		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	386 000,00	349 750,00	90,61%

	85295		Pozostała działalność	10 332,00	10 332,00	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	10 332,00	10 332,00	100,00%
855			Rodzina	16 707 847,00	16 652 763,51	99,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 453 160,00	16 404 685,23	99,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 322 074,00	16 273 599,29	99,70%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	131 086,00	131 085,94	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 708,24	85,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 708,24	85,41%
	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	252 687,00	246 370,04	97,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252 687,00	246 370,04	97,50%
Razem:				21 760 164,65	21 629 145,51	99,40%

Wydatki

010			Rolnictwo i łowiectwo	19 311,12	19 311,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	19 311,12	19 311,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,65	378,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 932,47	18 932,47	100,00%
750			Administracja publiczna	705 222,00	697 131,68	98,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	705 222,00	697 131,68	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 266,80	536 129,50	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 730,00	40 730,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	86 395,70	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 255,15	93,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 645,20	10 985,20	94,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty ma PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980,00	1 836,13	92,73%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 119,00	181 038,33	98,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 468,84	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720,00	3 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,80	629,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,40	91,14	96,55%
		4710	Wpłaty ma PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,80	27,90	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	178 619,00	176 569,49	98,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 300,00	116 175,00	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 740,00	28 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 470,00	6 389,00	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	919,00	704,63	76,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	17 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	3 558,19	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 890,00	2 391,12	82,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	459,00	99,78%
		4710	Wpłaty ma PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	252,15	78,80%
752			Obrona narodowa	2 106 035,53	2 096 738,31	99,56%
	75295		Pozostała działalność	2 106 035,53	2 096 738,31	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 000,00	461 721,80	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	73 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 535,53	1 561 516,51	99,74%
801			Oświata i wychowanie	256 996,00	241 398,30	93,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	256 996,00	241 398,30	93,93%

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 342,14	25 340,32	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 544,44	2 544,44	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	229 109,42	213 513,54	93,19%
851			Ochrona zdrowia	1 421,00	1 421,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 421,00	1 421,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421,00	1 421,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 780 213,00	1 739 343,26	97,70%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 278 396,00	1 274 188,81	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 278 396,00	1 274 188,81	99,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	824,00	412,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	812,00	400,00	49,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 661,00	104 660,45	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	103 114,00	103 113,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 547,00	1 546,70	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 000,00	349 750,00	90,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	386 000,00	349 750,00	90,61%
	85295		Pozostała działalność	10 332,00	10 332,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 332,00	10 332,00	100,00%
855			Rodzina	16 707 847,00	16 652 763,51	99,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 453 160,00	16 404 685,23	99,71%
		3110	Świadczenia społeczne	14 872 488,00	14 835 659,72	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 166,00	313 722,74	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 730,00	24 729,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198 194,00	1 196 629,16	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 232,86	87,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 880,00	8 791,79	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 702,00	19 919,51	96,22%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 708,24	85,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 165,00	83,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,70	197,23	80,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30	28,54	83,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty ma PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	17,47	83,19%

	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	252 687,00	246 370,04	97,50%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	252 687,00	246 370,04	97,50%
Razem:				21 760 164,65	21 629 145,51	99,40%

VIII REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2025 R

Przychody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			6 515 623,13	6 515 623,13
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 515 623,13	6 515 623,13

Rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Rozchody ogółem:			7 900 000,00	7 900 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 900 000,00	7 900 000,00

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

Pożyczkodawca lub kredytodawca	Stan na 01.01.2025	Nazwa zadania	Zwiększenia	Splata	Stan na 31.12.2025
Pekao SA	4 500 000,00	Obligacje miejskie	0	4 500 000,00	0,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	32 400 000,00	Obligacje miejskie	0	3 400 000,00	29 000 000,00
Ogółem	36 900 000,00	x	0	7 900 000,00	29 000 000,00

X REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025	Wykonanie 2025	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	3 025 590,00	3 020 400,85	99,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 791 390,00	2 786 588,92	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 791 309,00	2 786 588,92	99,83%
			Budowa chodników	193 000,00	192 826,61	99,91%
			Dokumentacja przebudowy ul. Matejki	110 000,00	106 764,00	97,06%
			Projekt przebudowy ul. Michałowicza	65 409,00	65 490,00	100,12%
			Przebudowa ul. Gałczyńskiego	1 667 405,00	1 666 752,59	99,96%
			Przebudowa ul. Prusa	421 000,00	420 353,16	99,85%
			Przebudowa ul. Rolnicza - boczna	250 000,00	249 907,56	99,96%
			Przebudowa ul. Świętojańskiej	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Przebudowa ul. Wierzyko	69 495,00	69 495,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	84 000,00	83 640,00	99,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	83 640,00	99,57%
			Zakup i montaż parkometrów dla potrzeb strefy płatnego parkowania	84 000,00	83 640,00	99,57%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 200,00	150 171,93	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 200,00	150 171,93	99,98%
			Wiaty przystankowe	150 200,00	150 171,93	99,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	894 160,00	821 578,50	91,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 600,00	501 018,50	96,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 000,00	501 018,50	97,66%
			Mała architektura Jeziora Kaplicznego	195 000,00	183 756,00	94,23%
			Modernizacja skweru Sanary	61 000,00	60 684,50	99,48%
			Opracowanie koncepcji parku za Urzędem Miasta	17 000,00	16 728,00	98,40%
			Zmiana systemu ogrzewania w obiekcie Strzelnica	240 000,00	239 850,00	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	0,00	0,00%
			Zakupy nieruchomości	6 600,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	246 000,00	82,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	246 000,00	82,00%
			Dokumentacja termomodernizacji budynków komunalnych i wspólnoty	300 000,00	246 000,00	82,00%
	70095		Pozostała działalność	74 560,00	74 560,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 560,00	74 560,00	100,00%

			Rewitalizacja skweru Sanary Sur Meer – budżet obywatelski 7	74 560,00	74 560,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 224 513,00	976 392,84	79,74%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	398 773,00	178 057,20	44,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 773,00	43 081,20	16,33%
			Klimatyzacja	263 773,00	43 081,20	16,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	134 976,00	99,98%
			Zakup samochodu osobowego WIŚ	135 000,00	134 976,00	99,98%
	75095		Pozostała działalność	825 740,00	798 335,64	96,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 610,00	86,10%
			Zakup programu obsługi budżetu obywatelskiego	10 000,00	8 610,00	86,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 000,00	643 860,00	96,68%
			Cyberbezpieczny samorząd	666 000,00	643 860,00	96,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 740,00	145 865,64	97,41%
			Cyberbezpieczny samorząd	149 740,00	145 865,64	97,41%
752			Obrona narodowa	1 565 535,53	1 561 516,51	99,74%
	75295		Pozostała działalność	1 565 535,53	1 561 516,51	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 535,53	1 561 516,51	99,74%
			Zakup AED ze stojakiem i kapsułą zewnętrzną	130 000,00	126 500,00	97,31%
			Zakup agregatów prądotwórczych 3,0-3,5 kW	135 500,00	135 000,00	99,63%
			Zakup agregatu hydraulicznego z pompą szlamową	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Zakup agregatu prądotwórczego 16-24 kW z przyczepą	55 000,00	54 981,00	99,97%
			Zakup agregatu spawalniczego	23 000,00	23 000,00	100,00%
			Zakup klimatyzera	10 112,53	10 112,53	100,00%
			Zakup kontenera magazynowego	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Zakup koparko-ładowarki	565 923,00	565 923,00	100,00%
			Zakup magazynu energii	78 000,00	78 000,00	100,00%
			Zakup młota wyburzeniowego akumulatorowego	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Zakup mobilnej wieży monitoringu	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Zakup motopompy pływakącej	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Zakup motopompy szlamowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Zakup nagrzewnicy olejowej	17 000,00	17 000,00	100,00%
			Zakup namiotów pneumatycznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Zakup paczkowarki do wody pitnej	197 000,00	197 000,00	100,00%
			Zakup pilarki ratowniczej	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Zakup pilarki spalinowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Zakup przecinarki akumulatorowej do metalu	17 000,00	17 000,00	100,00%

			Zakup wózka podnośnikowego	20 000,00	19 999,99	100,00%
			Zakup zestawu akumulatorów z panelami solarnymi do wieży monitoringu	25 000,00	24 999,99	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 000,00	66 116,00	98,68%
	75495		Pozostała działalność	67 000,00	66 116,00	98,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 116,00	98,53%
			Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta	60 000,00	59 116,00	98,53%
801			Oświata i wychowanie	631 000,00	612 985,89	97,15%
	80101		Szkoły podstawowe	281 000,00	280 018,46	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	280 018,46	99,65%
			Modernizacja placu w ZSP Nr 2	132 000,00	131 940,76	99,96%
			Montaż klimatyzatorów w SP Nr 6	98 000,00	97 157,70	99,14%
			Renowacja wieżyczki na budynku dawnej siedziby zakładu Najświętszej Marii Panny Anielskiej – ZSP 1 własne	51 000,00	50 920,00	99,84%
	80104		Przedszkola	338 000,00	320 974,93	94,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00	320 974,93	94,96%
			Modernizacja przedszkola w ZSP Nr 2	171 000,00	154 108,98	90,12%
			Modernizacja tarasu ul. Wybickiego Przedszkole Nr 7	152 000,00	151 865,95	99,91%
			Wentylacja mechaniczna w Przedszkolu Nr 7	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000,00	11 992,50	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 992,50	99,94%
			Zakup patelni do kuchni szkolnej w SP Nr 4	12 000,00	11 992,50	99,94%
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	140 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,00%
			Dofinansowanie wyposażenia Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie	140 000,00	140 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 851 052,62	2 794 828,28	98,03%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 851 052,62	2 794 828,28	102,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00	1 224 851,86	99,99%
			Aktywny Maluch	1 225 000,00	1 224 851,86	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 994,00	1 276 994,00	96,60%
			Aktywny Maluch	1 321 994,00	1 276 994,00	96,60%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 058,62	292 982,42	96,36%
			Aktywny Maluch	304 058,62	292 982,42	96,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 195 784,50	1 506 494,64	68,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	958 284,50	954 566,77	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 284,50	954 566,77	99,61%
			Kanalizacja deszczowa ul. 3 Maja-Szopińskiego	537 600,00	537 596,77	100,00%
			Kanalizacja deszczowa ul. Miła	11 184,50	11 070,00	98,98%
			PFU „Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami ul. Chojnicka, Spokojna, Cegielnia”	206 500,00	202 950,00	98,28%
			PFU „Budowa systemu retencyjno-filtrującego na głównym wylocie wód opadowych”	190 700,00	190 650,00	99,97%
			Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej ul. Chopina	6 150,00	6 150,00	100,00%
			Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej ul. Szkolna boczna	6 150,00	6 150,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	908 500,00	224 198,73	24,68%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	908 500,00	224 198,73	24,68%
			Ciepłe mieszkanie	712 500,00	32 198,73	4,52%
			Wymiana piecy węglowych	196 000,00	192 000,00	97,96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 000,00	327 729,14	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 000,00	327 729,14	99,61%
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Drogowców	80 000,00	79 059,14	98,82%
			Budowa oświetlenia ul. Rzemieślnicza - Staszica	249 000,00	248 670,00	99,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834 400,00	805 648,03	96,55%
	92118		Muzea	21 000,00	21 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,00%
			Wymiana kotła gazowego w Muzeum	21 000,00	21 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	690 000,00	690 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	690 000,00	690 000,00	100,00%
			Renowacja wieżyczki na budynku dawnej siedziby zakładu Najświętszej Marii Panny Anielskiej - dofinansowanie	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Renowacja wieżyczki na budynku dawnej siedziby zakładu Najświętszej Marii Panny Anielskiej – wkład własny	50 000,00	50 000,00	100,00%

			Zabezpieczenie i wzmocnienie kamiennych murów zewnętrznych wokół Kościoła Św. Trójcy - dofinansowanie	490 000,00	490 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	123 400,00	94 648,03	76,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 400,00	94 648,03	76,70%
			Projekt techniczny windy KDK	49 000,00	49 000,00	100,00%
			Zakup i montaż książkomatu – budżet obywatelski 1	74 400,00	45 648,03	61,35%
926			Kultura fizyczna	12 658 467,33	12 587 019,94	99,44%
	92601		Obiekty sportowe	10 543 396,33	10 535 449,24	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 043 396,33	4 035 449,24	99,80%
			Budowa boiska utwardzonego do koszykówki	38 200,00	38 126,93	99,81%
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie	538 110,00	538 109,44	100,00%
			Budowa placu zabaw	350 000,00	349 999,86	100,00%
			Budowa schodów przy przystani kajakowej	32 000,00	31 980,00	99,94%
			Budowa toalety przy ogólnodostępnym parku sportowo-rekreacyjnym	164 950,00	160 905,06	97,55%
			Dokumentacja budowy hali sportowej przy SP Nr 4	150 000,00	148 000,00	98,67%
			Modernizacja orlików - środki własne	584 306,00	584 135,50	99,97%
			Utworzenie ogólnodostępnego i wielofunkcyjnego parku sportowo rekreacyjnego	2 185 830,33	2 184 192,45	99,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00%
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
			Utworzenie ogólnodostępnego i wielofunkcyjnego parku sportowo rekreacyjnego	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	35 771,00	35 770,20	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 771,00	35 770,20	100,00%
			Zakup sprzętu (koparki i piaskarki)	35 771,00	35 770,20	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 079 300,00	2 015 800,50	96,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 079 300,00	2 015 800,50	96,95%
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
			Modernizacja orlików - dofinansowanie	579 300,00	515 800,50	89,04%
Razem				26 087 502,98	24 892 981,48	95,42%

XI REALIZACJA ŚRODKÓW NA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		Szkoła Podstawowa nr 4		Szkoła Podstawowa nr 6		Przedszkole Samorządowe Nr 7		Ogółem	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801	80101	0830	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
		0950	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	15 000,00	0,00	3 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00
		0960	3 000,00	0,00	3 000,00	420,00	3 000,00	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00	6 200,00	0,00	0,00	39 000,00	6 620,00
	80103	0660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	48 444,94	0,00	0,00	50 000,00	48 444,94
	80104	0660	0,00	0,00	70 000,00	65 169,00	40 000,00	32 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	139 529,00	260 000,00	236 720,00
		0670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	585 585,00	535 000,00	585 585,00
		0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 516,54	500,00	1 516,54
		0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 817,00	60 817,34	60 817,00	60 817,34
	80148	0830	240 000,00	214 286,62	600 000,00	483 822,71	300 000,00	226 236,50	420 000,00	348 392,44	720 000,00	640 360,65	0,00	0,00	2 280 000,00	1 913 098,92
		0920	500,00	429,57	500,00	1 891,29	500,00	706,98	1 000,00	1 118,09	2 000,00	2 010,04	0,00	0,00	4 500,00	6 155,97
Razem			246 500,00	214 716,19	676 500,00	551 303,00	358 500,00	258 965,48	434 000,00	349 510,53	797 000,00	697 015,63	746 317,00	787 447,88	3 258 817,00	2 858 958,71

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		Szkoła Podstawowa nr 4		Szkoła Podstawowa nr 6		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	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,24	0,00	0,00	0,00	431,24
		4210	5 000,00	0,00	6 000,00	0,00	13 000,00	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00	5 888,76	0,00	0,00	54 000,00	5 888,76
		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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00	5 000,00	300,00	0,00	0,00	14 000,00	300,00
	80103	2400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 577,03	0,00	0,00	0,00	31 577,03
		4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	16 867,91	0,00	0,00	20 000,00	16 867,91
		4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	80104	2400	0,00	0,00	0,00	11 825,66	0,00	11 830,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 094,32	0,00	82 750,20
		3020	0,00	0,00	2 000,00	1 924,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 288,96	6 000,00	4 213,94
		4210	0,00	0,00	48 000,00	42 722,74	20 000,00	19 955,98	0,00	0,00	0,00	0,00	75 817,00	73 984,19	143 817,00	136 662,91
		4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 500,00	532 506,94	535 500,00	532 506,94
		4260	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	68 800,84	92 000,00	68 800,84
		4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	4 888,30	10 000,00	4 888,30
		4300	0,00	0,00	10 000,00	8 695,62	10 000,00	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	42 072,52	64 000,00	51 003,94
		4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 811,81	5 000,00	3 811,81
		4430	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
		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	5 926,19	0,00	12 111,81	0,00	1 277,31	0,00	25 317,77	0,00	45 163,79	0,00	0,00	0,00	89 796,87
		4220	240 500,00	208 790,00	600 500,00	473 602,19	300 500,00	225 666,17	421 000,00	324 192,76	722 000,00	597 206,90	0,00	0,00	2 284 500,00	1 829 458,02
Razem			246 500,00	214 716,19	676 500,00	551 303,00	358 500,00	258 965,48	434 000,00	349 510,53	797 000,00	697 015,63	746 317,00	787 447,88	3 258 817,00	2 858 958,71

INFORMACJA
z realizacji otrzymanych środków z Funduszu Pomocy
na świadczenia dla obywateli Ukrainy w 2025 r

I. DOCHODY

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Środki na nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć	750	75095	2100	1 943,13	1 608,78	82,79
2.	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	758	75814	2100	1 960 057,00	1 960 057,00	100,00
3.	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	801	80153	2100	17 865,65	13 958,53	
4.	Środki na zapewnienie posiłku w szkołach i przedszkolach, jednorazowe świadczenia pieniężne, zasiłki stałe i okresowe	852	85295	2100	7 435,00	7 433,32	99,98
5.	Świadczenia rodzinne	855	85595	2100	432 301,84	432 301,84	100,00
	Razem:	X	X	X	2 419 602,62	2 415 359,47	99,82

II. WYDATKI

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki na nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć	750	75095	0	1 943,13	1 608,78	82,79
2.	Wydatki na edukację dzieci z Ukrainy	801		0	2 093 492,10	2 086 515,96	99,67
	w szkołach		80101	0	1 806 182,33	1 803 113,31	99,83
	w przedszkolach		80104	0	255 827,01	255 827,01	100,00
	w oddziałach wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		80150	0	7 699,34	7 699,34	100,00
	zakupy pomocy naukowych i podręczników		85153	0	17 865,65	13 958,53	78,13
3.	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	0	5 917,77	5 917,77	100,00
4.	Wydatki na zapewnienie posiłku w szkołach i przedszkolach, jednorazowe świadczenia pieniężne, zasiłki stałe i okresowe	852	85295	0	7 435,00	7 433,32	99,98
5.	Wydatki na świadczenia rodzinne	855	85595	0	432 301,84	432 301,84	100,00
	Razem:	X	X	X	2 535 172,07	2 527 859,90	99,71

XII INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	190 301 812,08	165 663 745,72	172 552 574,16	181 229 248,48	184 556 013,99	188 595 000,00	192 830 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	169 431 925,86	165 646 525,72	172 552 574,16	181 229 248,48	184 556 013,99	188 595 000,00	192 830 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 765 423,27	80 604 000,00	84 634 000,00	88 866 000,00	90 643 000,00	92 456 000,00	94 305 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 931 994,70	2 028 000,00	2 129 000,00	2 235 000,00	2 280 000,00	2 326 000,00	2 372 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 813 028,14	29 630 000,00	31 111 000,00	32 666 000,00	33 319 000,00	33 985 000,00	34 665 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 206 916,07	20 605 525,72	21 624 574,16	22 706 248,48	22 842 013,99	23 126 000,00	23 588 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	32 714 563,68	32 779 000,00	33 054 000,00	34 756 000,00	35 471 000,00	36 700 000,00	37 900 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	18 351 339,00	19 364 000,00	20 000 000,00	20 600 000,00	21 000 000,00	22 150 000,00	22 100 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 869 886,22	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 979 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 871 813,22	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	188 917 435,21	158 163 745,72	166 052 574,16	175 729 248,48	181 156 013,99	184 395 000,00	190 930 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	162 024 153,23	155 254 175,72	162 112 574,16	175 729 248,48	181 156 013,99	184 395 000,00	190 930 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 192 887,03	74 926 000,00	78 600 000,00	82 600 000,00	86 730 000,00	91 100 000,00	95 600 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 098 142,00	1 800 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00	300 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 893 281,98	2 909 570,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 893 281,98	2 909 570,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 759 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 384 376,87	7 500 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	3 400 000,00	4 200 000,00	1 900 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 384 376,87	7 500 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	3 400 000,00	4 200 000,00	1 900 000,00
4	Przychody budżetu	6 515 623,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 515 623,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 900 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	3 400 000,00	4 200 000,00	1 900 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 900 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	3 400 000,00	4 200 000,00	1 900 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	29 000 000,00	21 500 000,00	15 000 000,00	9 500 000,00	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 407 772,63	10 392 350,00	10 440 000,00	5 500 000,00	3 400 000,00	4 200 000,00	1 900 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	13 923 395,76	10 392 350,00	10 440 000,00	5 500 000,00	3 400 000,00	4 200 000,00	1 900 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,13%	6,41%	5,17%	4,10%	2,60%	2,93%	1,36%
8.1_vRO D_2020	8.1_vROD_2020	7,13%	6,41%	5,17%	4,10%	2,60%	2,93%	1,36%
8.1_vRO D_2026	8.1_vROD_2026	7,13%	6,41%	5,17%	4,10%	2,60%	2,93%	1,36%
8.1_vRO D_2023	8.1_vROD_2023	7,13%	6,41%	5,17%	4,10%	2,60%	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)	7,85%	9,32%	8,08%	4,40%	2,70%	2,90%	1,30%
8.2_v202 0	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v202 6	8.2_v2026	7,85%	9,32%	8,08%	4,40%	2,70%	2,90%	1,30%

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)	11,58%	11,52%	10,99%	9,62%	7,85%	6,58%	5,33%
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)	12,73%	12,66%	12,14%	10,77%	9,00%	7,73%	6,48%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_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%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	19,37%	14,82%	9,94%	5,99%	3,77%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 212 394,33	44 000,00	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:	3 212 394,33	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 931 335,28	44 000,00	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	6 374 477,69	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 374 477,69	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 054 502,23	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 709 885,27	1 374 491,36	454 574,16	478 248,48	169 013,99	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:	4 709 885,27	1 374 491,36	454 574,16	478 248,48	169 013,99	0,00	0,00

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 294 144,48	14 000,00	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	2 441 792,62	17 220,00	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:	2 441 792,62	17 220,00	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	1 987 994,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	19 690 465,10	4 218 061,33	4 328 574,16	410 623,24	169 013,99	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	5 412 606,77	1 308 491,33	388 574,16	410 623,24	169 013,99	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	14 277 858,33	2 909 570,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 900 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	3 400 000,00	4 200 000,00	1 900 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 294 144,19	19 690 465,10	4 218 061,33	4 328 574,16	410 623,24	169 013,99	28 816 677,82
1.a	- wydatki bieżące				8 391 481,19	5 412 606,77	1 308 491,33	388 574,16	410 623,24	169 013,99	7 689 249,49
1.b	- wydatki majątkowe				30 902 663,00	14 277 858,33	2 909 570,00	3 940 000,00	0,00	0,00	21 127 428,33
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:				8 274 441,19	5 278 176,77	1 325 711,33	388 574,16	410 623,24	169 013,99	7 572 039,49
1.1.1	- wydatki bieżące				7 436 311,19	4 462 436,77	1 308 491,33	388 574,16	410 623,24	169 013,99	6 739 079,49
1.1.1.1	Przyjazna szkoła -	BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	2024	2026	2 898 397,41	1 983 502,25	338 878,19	0,00	0,00	0,00	2 322 380,44
1.1.1.2	Edukacja fundamentem przyszłości -	BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	2024	2026	2 380 581,69	1 787 149,54	526 407,42	0,00	0,00	0,00	2 313 556,96
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd -	URZĄD MIASTA	2024	2026	207 370,00	87 560,00	65 680,00	0,00	0,00	0,00	153 180,00
1.1.1.4	Krok po kroku do pracy -	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	2025	2029	1 949 962,09	604 224,98	377 525,72	388 574,16	410 623,24	169 013,99	1 949 962,09
1.1.2	- wydatki majątkowe				838 130,00	815 740,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	832 960,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd -	URZĄD MIASTA	2024	2026	838 130,00	815 740,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	832 960,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 019 703,00	14 412 288,33	2 892 350,00	3 940 000,00	0,00	0,00	21 244 638,33
1.3.1	- wydatki bieżące				955 170,00	950 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 170,00
1.3.1.1	Remont ulicy Skłodowskiej	URZĄD MIASTA	2024	2025	955 170,00	950 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 170,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 064 533,00	13 462 118,33	2 892 350,00	3 940 000,00	0,00	0,00	20 294 468,33
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie -	Urząd Miasta	2022	2025	14 488 110,00	6 538 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538 110,00

1.3.2.2	Utworzenie ogólnodostępnego i wielofunkcyjnego parku sportowo rekreacyjnego -	URZĄD MIASTA	2023	2025	5 456 000,00	4 185 830,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 830,33
1.3.2.3	Zabezpieczenie i wzmocnienie kamiennych murów zewnętrznych wokół Kościoła Św. Trójcy -	URZĄD MIASTA	2024	2025	1 000 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Gałczyńskiego -	URZĄD MIASTA	2024	2025	1 707 300,00	1 667 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 405,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Matejki -	URZĄD MIASTA	2026	2027	740 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.6	Budowa obiektu mostowego w ulicy Słonecznej -	URZĄD MIASTA	2025	2027	4 920 000,00	0,00	1 350 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00
1.3.2.7	Dokumentacja termomodernizacji budynków komunalnych i wspólnoty	URZĄD MIASTA	2025	2026	450 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.8	Klimatyzacja Urzędu Miasta -	URZĄD MIASTA	2025	2026	1 230 773,00	263 773,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 773,00
1.3.2.9	Opracowanie koncepcji parku za Urzędem Miasta -	URZĄD MIASTA	2025	2026	72 350,00	17 000,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	72 350,00

XIII INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WPF

Uchwałą Rady Miasta Nr IX/81/24 z dnia 11.12.2024r. 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 2025-2031.

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

- Uchwała Nr XII/104/25 z dnia 05-03-2025r.
- Uchwała Nr XIII/113/25 z dnia 26-03-2025r.
- Zarządzenie Nr 0050.64.2025 z dnia 28.03.2025r
- Uchwała Nr XIV/122/25 z dnia 30-04-2025r.
- Uchwała Nr XV/132/25 z dnia 28-05-2025r.
- Zarządzenie Nr 0050.110.2025 z dnia 27.06.2025r.
- Uchwała Nr XVII/144/25 z dnia 02.07.2025r.
- Zarządzenie Nr 0050.122.2025 z dnia 04.07.2025r.
- Uchwała XVIII/156/25 z dnia 27.08.2025r.
- Uchwała Nr XIX/167/25 z dnia 24.09.2025r.
- Zarządzenie Nr 0050.173.2025 z dnia 30.09.2025r.
- Uchwała Nr XX/175/25 z dnia 14.10.2025r.
- Uchwała Nr XXI/177/25 z dnia 29.10.2025r.
- Uchwała Nr XXII/182/25 z dnia 26.11.2025r.
- Uchwała Nr XXIV/192/25 z dnia 17.12.2025r.
- Zarządzenie Nr 0050.233.2025 z dnia 31.12.2025r.

Realizacja zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową za 2025 r.

Lp.	Tytuł zadania	Stan na 1.01.2025	Zwiększenie /zmniejszenie	Plan	Wykonanie	%
1	Przebudowa ul. Gałczyńskiego	2 249 300,00	-581 895,00	1 667 405,00	1 666 752,59	100,0
	Wydatki majątkowe	2 249 300,00	-581 895,00	1 667 405,00	1 666 752,59	100,0
2	Dokumentacja termomodernizacji budynków komunalnych i wspólnoty	0,00	300 000,00	300 000,00	246 000,00	82,0
	Wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	300 000,00	246 000,00	82,0
3	Klimatyzacja Urzędu miasta	0,00	263 773,00	263 773,00	43 081,20	16,3
	Wydatki majątkowe	0,00	263 773,00	263 773,00	43 081,20	16,3
4	Opracowanie koncepcji parku za Urzędem Miasta	0,00	17 000,00	17 000,00	16 728,00	98,4
	Wydatki majątkowe	0,00	17 000,00	17 000,00	16 728,00	98,4

5	Remont ul Skłodowskiej	1 528 340,00	-578 170,00	950 170,00	949 940,13	100,0
	Wydatki bieżące	1 528 340,00	-578 170,00	950 170,00	949 940,13	100,0
6	Krok po kroku do pracy	377 119,74	227 105,24	604 224,98	287 265,69	47,54
	Wydatki bieżące	377 119,74	227 105,24	604 224,98	287 265,69	47,5
7	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	903 300,00	0,00	903 300,00	861 770,14	179,09
	Wydatki bieżące	90 560,00	-3 000,00	87 560,00	72 044,50	82,3
	Wydatki majątkowe	812 740,00	3 000,00	815 740,00	789 725,64	96,8
8	Projekt "Przyjazna Szkoła"	1 689 999,97	293 502,28	1 983 502,25	1 005 606,84	50,7
	Wydatki bieżące	1 689 999,97	293 502,28	1 983 502,25	1 005 606,84	50,7
9	Projekt "Edukacja fundamentem do przyszłości"	1 140 000,00	647 149,54	1 787 149,54	987 874,56	55,3
	Wydatki bieżące	1 140 000,00	647 149,54	1 787 149,54	987 874,56	55,3
10	Zabezpieczenie i wzmocnienie kamiennych murów zewnętrznych wokół Kościoła Św. Trójcy	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	100,0
	Wydatki majątkowe	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	100,0
11	Utworzenie ogólnodostępnego i wielofunkcyjnego parku sportowo-rekreacyjnego	4 646 000,00	-460 169,67	4 185 830,33	4 184 192,45	100,0
	Wydatki majątkowe	4 646 000,00	-460 169,67	4 185 830,33	4 184 192,45	100,0
12	Budowa hali sportowej przy ZS-P 3	6 113 702,00	424 408,00	6 538 110,00	6 538 109,44	100,0
	Wydatki majątkowe	6 113 702,00	424 408,00	6 538 110,00	6 538 109,44	100,0
	Ogółem	19 137 761,71	552 703,39	19 690 465,10	17 277 321,04	87,7

Realizacja zadań objętych wykazem przedsięwzięć do WPF objętych dofinansowaniem UE

Lp.	Tytuł zadania	Stan na 1.01.2025	Zwiększenie /zmniejszenie	Plan	Wykonanie	%
1	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	738 000,00	0,00	738 000,00	702 810,00	178,55
	Wydatki bieżące	72 000,00	0,00	72 000,00	58 950,00	81,9
	Wydatki majątkowe	666 000,00	0,00	666 000,00	643 860,00	96,7
2	Projekt "Przyjazna Szkoła"	1 689 999,97	293 502,28	1 983 502,25	899 753,49	45,4
	Wydatki bieżące	1 689 999,97	293 502,28	1 983 502,25	899 753,49	45,4
3	Krok po kroku do pracy	377 119,74	227 105,24	604 224,98	287 265,69	47,54
	Wydatki bieżące	377 119,74	227 105,24	604 224,98	287 265,69	47,5
4	Projekt "Edukacja fundamentem do przyszłości"	1 140 000,00	647 149,54	1 787 149,54	987 874,56	55,3
	Wydatki bieżące	1 140 000,00	647 149,54	1 787 149,54	987 874,56	55,3
	Razem	3 567 999,97	940 651,82	4 508 651,79	2 590 438,05	57,45

XIV SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025R.

KOŚCIERSKI DOM KULTURY IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W KOŚCIERZYNIE INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KDK ZA ROK 2025

PRZYCHODY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2025*	WYKONANIE NA 31.12.2025
DOTACJA NA WYD. BIEŻĄCE	1.635.845,00	1.635.845,00
DOTACJA CELOWA	402.000,00	401.999,99
DOFINANSOWANIA NID	9.400,00	9.400,00
PRZYCHODY WŁASNE	1.700.000,00	1.840.224,96
PRZYCHODY FINANSOWE	0	0
POZOST. PRZYCHODY OPERACYJNE	37.500,00	37.722,58
RAZEM :	3.784.745,00	3.925.192,53

KOSZTY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2025 *	WYKONANIE NA 31.12.2025
WYNAGRODZENIA OSOBOWE I BEZOSOBOW Z POCHODNYMI	1.749.322,00	1.798.978,85
AMORTYZACJA	745,00	745,00
ZAKUP MATERIAŁÓW, ENERGII, CO, WODA I ŚCIEKI	410.000,00	403.152,19
USŁUGI OBCE	1.330.000,00	1.334.464,45
KOSZTY REMONTOWE	0	0
DELEGACJE, TELEFONY, MEDYCYNĄ PRACY	16.000,00	15.540,44
PODATKI I OPŁATY	190.000,00	190.883,77
ODPIS NA ZFŚS	40.632,00	40.633,13
KOSZTY FINANSOWE	2.000,00	1.929,00
POZ.KOSZTY OPERACYJNE	25.500,00	25.454,55
WARTOŚĆ SPRZED. TOWARÓW W CENIE ZAKUPU	0	0
INWESTYCJE	44.700,00	44.700,00
RAZEM :	3.808.899,00	3.856.481,38

INFORMACJE DODATKOWE :

1. Stan rachunku VAT – 6.594,26
2. Stan konta bankowego – 227.570,37
3. Stan kasy – 3.280,17
4. Stan należności – 12.226,11
5. Stan zobowiązań wobec kontrahentów – 8.789,34
w tym wymagalnych – 0
6. ZUS - niewymagalny - 61.505,43
7. Podatek PIT – niewymagalny – 10.595,00
8. VAT nadpłacony – 8.417,21
9. Stan zatrudnienia – 16 osób

Informacja o zrealizowanych zadaniach w 2025 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 dla całego miasta i okolic.

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

- * Budynek KDK / warsztaty, sekcje, sekretariat, księgowość/ *ul. Długa 31,*
- * Sala Widowiskowo - Kinowa im. Lubomira Szopińskiego/, *ul. 3 Maja 9.*

Kościerski Dom Kultury przy ul. Długiej 31

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

- Zajęcia sekcji muzycznych: gitara, saksofon, klarnet, trąbka, puzon,
- Zajęcia gry na perkusji,
- Zajęcia gry na pianinie,
- Zajęcia plastyczne dla dzieci,
- Zajęcia rysunku (zajęcia odbywają się od września 2025 r.)
- Zajęcia kreatywne dla dzieci,
- Robotyka,
- Warsztaty „Film i muzyka klasyczna” (zajęcia odbywały się do czerwca 2025 r.)
- Warsztaty tworzenia muzyki elektronicznej (zajęcia odbywały się od lutego do września 2025)
- Pilates,
- Joga,
- Fitness,
- Zajęcia „Zdrowy Kręgosłup”,
- Gimnastyka artystyczna z elementami baletu i tańca dla dzieci i młodzieży,
- Treningi Kościerskiego Klubu Kyokushin Karate,
- Taniec dla młodzieży i dorosłych,
- Zajęcia dziecięcej formacji artystycznej „Skakanka Dance” (zajęcia odbywają się od września 2025 r.)

Próby zespołów muzycznych:

- Zespołu młodzieżowego /uczestnicy sekcji KDK/,
- Zespołu instrumentów dętych /uczestnicy sekcji KDK/,

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

- Sympatycy gry w Kaszubską „Baśkę”,
- Stowarzyszenie Kościerskich Amazonek,
- ZHP Hufiec Kościerzyna,
- Spotkania grupy AA „Przystań”,
- Rozgrywki gry w Rummikub.

W Kościerskim Domu Kultury na parterze wynajęte są pomieszczenie usługowe, w których mieszczą się: Radio Gdańsk oddział terenowy Kościerzyna, Serwis GSM, PZU Ubezpieczenia. Na parterze znajduje się również sala szkoleniowa nr 5, oraz dwie sale zajęć.

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 oraz Stowarzyszeniach Emeryckich, a także liczna grupa Anonimowych Alkoholików i Klub Haftu (spotkania odbywają się od listopada 2025 r.).

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. W budynku istnieje możliwość wynajęcia sali na szkolenia i spotkania.

W KDK przy ul. Długiej 31 w roku szkolnym istnieje możliwość organizacji warsztatów dla grup zorganizowanych, między innymi: decoupage, malarstwo na szkle, filcowanie na mokro (wykonywanie pacynek), projektowanie i szycie „maskotek – przytulane” oraz tematyczne zajęcia okolicznościowe, między innymi: bombka wykonywana techniką mieszaną, skarpeta dla Mikołaja, jajo styropianowe, króliczek wielkanocny czy serce walentynkowe.

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

Przy Urzędzie Miasta działa kompleks: sala konferencyjna, sale baletowa i muzyczna, sala widowiskowa oraz Kino „Remus”. Nowoczesny obiekt zapewnia bogaty repertuar filmowy oraz program kabaretowo - rozrywkowy, przyciąga wiele osób żądnych rozrywki oraz „dobrego kina”.

W kompleksie działa Restauracja „Kościerzanka”.

Zajęcia sekcji i próby zespołów, które odbywały się w Sali Widowiskowo – Kinowej im. L. Szopińskiego:

- Kościerski Chór Miejski,
- Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Kościerzyna” /sekcja chóru, baletu i kapeli/,
- sekcja dziecięca „Mała Kościerzyna” działająca przy Kaszubskim Zespole Pieśni i Tańca „Kościerzyna” (zajęcia taneczne dla dzieci, tańce folklorystyczne i rytmika).
- treningi Karate Tradycyjnego.

W 2025 roku Kościerski Dom Kultury otrzymał dofinansowanie w programie „Niematerialne – przekaz dalej 2025” na realizację projektu „Wielopokoleniowe hafciarstwo kaszubskie w samym Sercu Kaszub”. Głównym celem projektu jest wspieranie przekazu pokoleniowego umiejętności i wiedzy na temat hafciarstwa kaszubskiego, wpisanego na Krajową listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Zakres zadań obejmował działania wspierające międzypokoleniowy przekaz wiedzy i umiejętności, prowadzące do nabycia lub rozwoju kompetencji we wszystkich dziedzinach związanych z danym zjawiskiem lub praktyką, działania edukacyjne prowadzące do wzmocnienia świadomości społecznej, szczególnie wśród młodego pokolenia na temat roli dziedzictwa niematerialnego w kulturze lokalnej i ogólnopolskiej oraz działania związane z dokumentowaniem elementów niematerialnego dziedzictwa prowadzące do ich głębszego utrwalenia, zachowania dla kolejnych pokoleń oraz popularyzujące lokalne niematerialne dziedzictwo.

W kursie haftu wzięło udział 15 osób w różnym wieku. Od 27 sierpnia do 15 października uczestnicy spotykali się dwa razy w tygodniu, by doskonalić swoje umiejętności i poznawać tajniki kaszubskiego haftu. W ramach zadania powstał także materiał filmowy przedstawiający proces nauki, aż po finalne efekty pracy kursantów. W dniu 20 października w budynku Kościerskiego Domu Kultury odbyło uroczyste otwarcie wystawy prac uczestników kursu hafciarskiego. Można było obejrzeć precyzyjnie odwzorowane wzory przeniesione na tkaniny: fartuszki, poszewki, torby czy serwety; tworząc barwną i pełną symboliki mozaikę tradycji. Ekspozycja będzie dostępna do grudnia 2026 roku.

W grudniu 2025 roku Kościerski Dom Kultury otrzymał informację o przyznanej dofinansowaniu z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup nowego ekranu kinowego (w ramach PO „Rozwój kin” Priorytetu I. „Modernizacja kin”), oraz zakup, dostawę i montaż kinowego projektora cyfrowego (w ramach PO „Rozwój kin” Priorytetu II. „Cyfryzacja kin”). Kwota dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Realizacja zaplanowana jest na I kwartał 2026 roku.

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

Styczeń

06.01 ulice miasta Orszak Trzech Króli. Ze strony KDK: użyczenie sceny, nagłośnienie na rynku.

06.01 *kino Remus* Retransmisja koncertu Andre Rieu „Srebrno-złoty koncert gwiazdkowy”.

11.01 *kino Remus* Film, pt. „Mufasa: Król Lew” w ramach Kina Przyjaznego Sensorycznie.

13-17.01 *kino Remus* Spektakle z udziałem uczniów kościerskich szkół w wykonaniu aktorów Teatru Wrocław. /wynajem sali/

17.01 *KDK, ul. Długa 31* Spotkanie Kościerskiej Rady Seniorów z udziałem asp. szt. Piotra Kwidzińskiego oraz władz miasta.

20.01–31.03 *KDK, ul. Długa 31* Warsztaty krawieckie z nauką przerabiania ubrań.

20.01 *kino Remus* Uroczystość obchodów 90-lecia Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kościerzynie w ramach 120-lecia ZNP w Polsce. /użyczenie sali/

23.01 *kino Remus* Dyskusyjny Klub Filmowy, film pt.: „Megalopolis”.

24.01 *kino Remus* Koncert charytatywny dla Mateusza Perszewskiego z udziałem lokalnych artystów i zespołów.

26.01 33. Finał WOŚP pod hasłem: „Gramy dla onkologii i hematologii dziecięcej”. Wolontariusze kwestowali na ulicach Kościerzyny na rzecz WOSP.

Sztab WOŚP - kino Remus. Podczas finału w kinie odbywały się występy artystyczne, pokazy sekcji KDK, koncerty zespołów oraz dodatkowe atrakcje takie jak: trening bokserski z Nikodemem Jeżewskim oraz zajęcia taneczne z Kaszubskim Zespołem Pieśni i Tańca "Kościerzyna".

Luty

02.02 Obchody 105. Rocznicy Powrotu Kościerzyny do Ojczyzny połączone z uroczystością nadania patrona oraz nazwy wyróżniającej dla 72 Kościerskiego Batalionu Lekkiej Piechoty 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Po stronie KDK: udostępnienie parteru w budynku KDK przy Długiej 31 na „punkt kontrolny” w ramach Rajdu Kaszubskiego.

04.02 *kino Remus* Stand-up: Kowalski, Rejent, Zalewski. /wynajem sali/

04-09.02 *KDK, ul. Długa 31* Wystawa Pająków. Podczas wystawy można było obejrzyć między innymi legendarne czarne wdowy – jedyne z najniebezpieczniejszych pająków na Ziemi oraz skorpiony, które zmieniają swój kolor pod wpływem światła UV. /wynajem sali/

13.02 *kino Remus* Spektakl, pt. „Kłamstwo”. /wynajem sali/

17-28.02 *KDK, ul. Długa 31* Bezpłatne zajęcia dla dzieci w ramach ferii zimowych. W każdy dzień tygodnia odbywały się tematyczne warsztaty: muzyczne, twórcze, sportowe, kreatywne i przyrodnicze.

17.02-02.03 *kino Remus* Kinowe ferie zimowe; seanse dla dzieci i młodzieży; przedpołudniowe i popołudniowe projekcje filmowe zgodnie z repertuarem.

28.02 *KDK, ul. Długa 31* Warsztaty kuchni roślinnej z Lucyną Łącką. Organizator: Fundacja Słoneczna Dolina. /użyczenie sali/

Marzec

02.03 *kino Remus* Koncert Muzyki Świata. /wynajem sali/

06.03 *kino Remus* Obchody 5-lecia Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie. Ze strony Kościerskiego Domu Kultury: użyczenie sali z obsługą.

06.03 *kino Remus* Dyskusyjny Klub Filmowy, film, pt.: „Dziewczyna z igłą”.

07.03 *kino Remus* „Kobieta w sercu Kaszub”. W programie zawarto: panel dyskusyjny o profilaktyce zdrowotnej i kondycji psychicznej kobiet, instruktaż samobadania piersi, kosmolog o ćwiczeniach twarzy i pielęgnacji skóry, konkursy z nagrodami oraz gwiazda wieczoru - Bartosz Gajda i Mateusz Burkacki. Organizator: Starostwo Powiatowe w Kościerzynie; współorganizacja wydarzenia: Kościerski Dom Kultury.

07.03 *KDK, ul. Długa 31* „Dzień Kobiet”. W ramach wydarzenia zorganizowano: zajęcia jogi relaksacyjnej, warsztaty kulinarne, warsztaty pielęgnacji i makijażu oraz profesjonalną sesję zdjęciową.

08.03 *kino Remus* Spektakl, pt.: „Lola, kiedy marzenia stają w drzwiach”. /wynajem sali/

10,27.03 *kino Remus* Spektakle dla dzieci z udziałem aktorów Teatru z Krakowa. /wynajem sali/

14.03 *kino Remus* Stand-up z udziałem Piotra Bałtroczyka. /wynajem sali/

15.03 *kino Remus* Film, pt. „Freddy. Pudel nie z tej ziemi” w ramach Kina Przyjaznego Sensorycznie.

17.03 *kino Remus* Musical „COCO” w ramach Warsztatów Teatralnych „Krzysztofiki”. Ze strony KDK: wsparcie organizacyjne, wynajem sali.

19.03 *foyer kina Remus* Wernisaż Tadeusza Trockiego, uroczyste otwarcie wystawy malarstwa, pt.: „Piloci z Kaszub w bitwie o Anglię”. Tematem przewodnim wystawy jest ukazanie bohaterstwa pilotów pochodzących z terenu Kaszub oraz ziemi kościerskiej, którzy służyli w Polskich Siłach Powietrznych na Zachodzie w czasie II wojny Światowej. Wystawę można było obejrzeć od 19.03 do 15.04 w godzinach pracy kina Remus.

21.03 *kino Remus* Koncert wiosenny „Dobry wieczór” vol. 4 z udziałem Pawła Ruszkowskiego Po stronie Kościerskiego Domu Kultury: wsparcie organizacyjne, wynajem sali.

30.03 *kino Remus* Koncert SKOLIMA. /wynajem sali/

Kwiecień

03-04.04 *kino Remus* Spektakle dla dzieci w wykonaniu aktorów Teatru z Krakowa. /wynajem sali/

03.04 *kino Remus* Stand Up w wykonaniu Roberta Korólczyka „Bo co ludzie powiedzą?”. /wynajem sali/

03.04 *kina Remus (sala konferencyjna)* Walne Zgromadzenie LOT „Serce Kaszub”. /użyczenie sali/

07.04 *kino Remus* Stand Up w wykonaniu Katarzyny Piaseckiej w programie „Ukąszona”. /wynajem sali/

06.04 *rynek miasta* Regionalny Jarmark Wielkanocny. W programie: stoiska lokalnych twórców ludowych, warsztaty z komponowania palm wielkanocnych i malowania jaj, występy

artystyczne na małej scenie, zabawy i konkursy dla dzieci. Organizatorami jarmarku byli: Urząd Miasta Kościerzyna, Centrum Integracji Społecznej oraz Kościerski Dom Kultury.

10.04 *kino Remus* Konferencja Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii. /wynajem sali/

10.04 *kino Remus* Dyskusyjny Klub Filmowy, film, pt.: „Emilia Perez”.

11.04 *sala konferencyjna kina Remus* „Lekcje w sądzie” z udziałem Radcy Prawnego. /użyczenie sali/

13.04 *miasto Kościerzyna* Diecezjalne Dni Młodych Po stronie Kościerskiego Domu Kultury: użyczenie sceny, nagłośnienie z obsługą.

14.04 *kino Remus* VI Powiatowy Konkurs Piosenki Filmowej i Musicalowej. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 4 w Kościerzynie. /użyczenie sali/

23-24.04 *sala konferencyjna kina Remus* Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej dla dzieci i młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz 70. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej dla dzieci szkół podstawowych. Organizator: Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie, współorganizacja: Kościerski Dom Kultury.

25.04 *rynek miasta* Obchody Światowego Dnia Zdrowia. Organizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie, oraz Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kościerzynie; Kościerski Dom Kultury zapewnił nagłośnienie z obsługą

28.04 Spektakl teatralny, pt. "Król" w wykonaniu Parafialnej Grupy Teatralnej przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skorzewie. /wynajem sali/

29.04 *kino Remus* Koncert charytatywny dla Antka, niespełna 9-letniego chłopca chorego na białaczkę limfoblastyczną typu T. Wystąpili: Krzysztof Kaczmarek i Magdalena Fennig – Rusinowska.

30.04 *kino Remus* Wieczór Filmów Oskarowych; filmy, pt: „Konklawe” oraz „Anora”.

Maj

03.05 *plac pod Pomnikiem Józefa Wybickiego* Uroczyste Obchody 3-Majowe. Kościerski Dom Kultury zapewnił nagłośnienie z obsługą.

03.05 *teren Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica”* Rodzinny Piknik Majowy. W programie: strzelanie 3-Majowe z Kurkowym Bractwem Strzeleckim, koncert sekcji muzycznej KDK pod dyr. Grzegorza Daszkowskiego, teatrzyk dla dzieci „Czerwony Kapturek” oraz animacje z aktorami. Można było zobaczyć pojazdy wojskowe i wyposażenie żołnierskie Wojsk Obrony Terytorialnej 72. Kościerskiego Batalionu Lekkiej Piechoty. Poza tym zapewniono wiele atrakcji dla każdego: gry i zabawy z Kościerskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, przejażdżki konne ze stajnią “Ptyś”, ognisko z kiełbaskami, stoisko gastronomiczne. Głównym organizatorem był Kościerski Dom Kultury, partnerami: Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 72. Kościerski Batalion Lekkiej Piechoty, Kurkowe Bractwo Strzeleckie.

05,27.05 *kino Remus* Retransmisja koncertu Andre Rieu „Niech ten sen ciągle trwa”.

08.05 *kino Remus* Dyskusyjny Klub Filmowy, film, pt.: „Kompletnie nieznany”.

13.05 *sala konferencyjna kina Remus* Spotkanie konsultacyjne w sprawie Studium Korytarzowego dla Północnej Obwodnicy Kościerzyny, którego organizatorem było Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego. /użyczenie sali/

16.05 *foyer kina Remus* Wernisaż wystawy, pt.: „21 lat Kościerzyny w Unii Europejskiej”. Organizator: Miasto Kościerzyna.

17.05 *kino Remus* Jubileusz 50-lecia pracy artystycznej i pedagogicznej Jana Zamkowskiego. Uroczystość była pokazem ogromnych umiejętności chórzystów oraz Jubilata, ich dyrygenta, przy akompaniamencie Andrzeja Nowaka.

17.05 *kino Remus* Film, pt. „Dziadku, wiejemy!” w ramach Kina Przyjaznego Sensorycznie.

19.05 *kino Remus* Powiatowe eliminacje 54. Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mòwa”. Organizatorem konkursu było Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Kościerzynie /użyczenie sali/.

22.05 *kino Remus (sala konferencyjna)* Konkurs, pt.: „Kaszubi Wczoraj i Dziś”, organizowany przez Muzeum Ziemi Kościerskiej, współorganizatorzy: Burmistrz i Rada Miasta Kościerzyna, Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział w Kościerzynie. /użyczenie sali/

24.05 *kino Remus (sala konferencyjna)* Wojewódzki Konkurs Wiedzy Pożarniczej. Organizatorem konkursu był Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa pomorskiego. /użyczenie sali/

25.05 *kino Remus (sala konferencyjna)* Konferencja dla Mam. W programie zawarto: prelekcje oraz spotkanie z ekspertami; między innymi: psychologiem, dermatologiem, położną – specjalistką uroginekologiczną, dietetykiem czy specjalistą ds. rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji. Dodatkowo przez cały czas trwania konferencji odbywały się darmowe badania USG piersi prowadzone przez lek. ginekologa Piotra Augustyniaka. /użyczenie sali/

26.05 *kino Remus* Koncert pt.: „Muzyczny bukiet dla Mamy” w wykonaniu zespołu śpiewaków operowych i wirtuozów sceny bydgoskiej, instrumentalistów Artes Ensemble.

26–30.05 *kino Remus* Spektakle dla dzieci w wykonaniu aktorów Teatru Wrocław. /wynajem sali/

31.05 *Park przy ul. 8-go Marca* Kościerski Dzień Dziecka i Rodzicielstwa Zastępczego. Na scenie odbywały się występy artystyczne; wystąpili uczestnicy sekcji muzycznych z Kościerskiego Domu Kultury; dzieci z grupy "Mała Kościerzyna" pod opieką Małgorzaty Knitter, sekcja pianina pod opieką Maurizio Conca, sekcja instrumentów dętych oraz zespół muzyczny pod opieką Grzegorza Daszkowskiego, jak również sekcja perkusji prowadzona przez Jarosława Perszewskiego. Program artystyczny wzbogacił teatr dla dzieci pt. "Stara szafa, zapalki i smok", a po przedstawieniu aktorzy teatru poprowadzili animacje z najmłodszymi. W pobliżu sceny całe rodziny kreatywnie spędzały czas przy stoiskach warsztatowych Kościerskiego Domu Kultury i Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie - można było stworzyć kreatywną maskę, czy konika do jazdy hobby horse lub skorzystać z kolorowego malowania twarzy. Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował zabawy rekreacyjne i dmuchane giga piłkarzyki. Niebывałą atrakcją były warsztaty rolkarskie, nauka jazdy na rolkach oraz zawody freestyle, które poprowadziła Aleksandra Słowik - ROLKA OLKA. Dzieci mogły spotkać się z maskotką „pluszowym przyjacielem” oraz korzystać z darmowych dmuchanych zjeżdżalni, waty i popcornu. Sponsorzy wydarzenia: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólny Dom", Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury Kos-Eko Sp z o o, Kościerskie TBS Sp. z o.o.

31.05-01.06 *kino Remus* Kinowy Dzień Dziecka. W ramach Kinowego Dnia Dziecka odbywały się specjalne seanse filmowe: „Lilo & Stitch” i „Thunderbolts”. Dodatkowo w

niedzielne popołudnie w kinie dzieci mogły spotkać na hallu maskotkę Tygryśka, który rozdawał słodkości najmłodszym; goście kina mogli tego dnia otrzymać nagrody niespodzianki za zajęcie „szczęśliwego fotela” /losowo przygotowano karteczki na siedzeniach kinowych z informacją o wygranej/.

Czerwiec

02.06 *kino Remus* Retransmisja koncertu: Andre Rieu „Niech ten sen ciągle trwa”.

14.06 *Ogródek Jordanowski* Young Music Festival (II edycja), którego organizatorem była Młodzieżowa Rada Powiatu Kościerskiego. Ze strony KDK: użyczenie sceny.

15.06 *teren Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica”* Piknik z psem (II edycja), którego organizatorem była Fundacja Słoneczna Dolina. Kościerski Dom Kultury, jako współorganizator pikniku przygotował projekt plakatu, zapewnił promocję wydarzenia oraz nagłośnienie z obsługą. W programie przewidziano wiele atrakcji: specjalny tor przeszkód dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnością wraz z czworonożnymi przyjaciółmi, degustację wyrobów roślinnych przygotowanych przez Fundację Słoneczna Dolina, atrakcje dla najmłodszych – warsztat słodczy roślinnych, wspólne malowanie obrazu, pt.: „Mój ulubiony zwierzak”, udział opiekunów oraz podopiecznych Schroniska dla Zwierząt w Kościerzynie z hasłem „Adoptuj, nie kupuj; strefę budowy kocich drapaków z recyklingu z Fundacją Szczęśliwa Przysiań oraz punkt informacyjny Straży Miejskiej o programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

16.06 *kino Remus* Gala Prywatnej Szkoły Happy Kids. /wynajem sali/

17.06 *kino Remus* Dyskusyjny Klub Filmowy, film, pt. „Bogini Partenope”.

18.06 *kino Remus* Uroczystość odnowienia Partnerstwa pomiędzy Powiatem Kościerskim a jego wieloletnimi partnerami: Powiatem Nowotarskim oraz Okręgiem Marburg-Biedenkopf (Niemcy). /użyczenie sali/

21.06 *teren nad jeziorem Gałęźnym* Noc Świętojańska. Podczas imprezy wystąpiły zespoły folk – rockowe: Rzepczyño i Kurna Chata; zorganizowano konkurs na najlepsze przebranie sobótkowe i najpiękniejszy wianek świętojański (główną nagrodą był rower). Tradycyjnie szukano także kwiatu paproci. Ponadto: ognisko, stoiska rękodzielników, pokaz żeglarstwa na łódkach typu Optimist zorganizowany przez UKS Wodniacy Garczyn, oraz strefa gastronomiczna. Na zakończenie odbył się pokaz Fireshow w wykonaniu grupy Febris. Głównym organizatorem wydarzenia byli: Miasto Kościerzyna, Kościerski Dom Kultury, Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” zapewniła stoiska rękodzielników.

27.06 *rynek miasta* Koncert na Scenie Kameralnej zespołu Niezły Band w ramach „Letniego Grania na Kościerskim Rynku”.

28.06 *kino Remus* Koncert Kościerskiego Chóru Miejskiego

Lipiec

04.07 Święto Miasta

Ogródek Jordanowski Koncerty Gwiazd Muzyki Dance. Wystąpił: Bartii, Miły Pan, Chucho, WonerS oraz gwiazda wieczoru: Skolim. W ramach imprezy funkcjonowała strefa gastronomiczna.

05.07 Święto Miasta

Parking na ulicy Ogrodowej Koncerty zespołów lokalnych oraz gwiazd polskiej sceny muzycznej. Wystąpił lokalny zespół z Kościerzyny - Space Bash i Henio wraz z Gośćmi, grupa Latino Show Band oraz Bryska. Gwiazdą wieczoru był Dawid Kwiatkowski, topowy artysta młodego pokolenia. Na zakończenie przewidziano zabawę pod gwiazdami przy rytmach muzyki elektronicznej z DJ BOY. Dodatkowo na ulicy Targowej funkcjonowała strefa gastronomiczna, natomiast na ulicy Ogrodowej - stoiska rękodzielnicze i handlowe.

Głównym Organizatorem Święta Miasta byli: Miasto Kościerzyna i Kościerski Dom Kultury. Współorganizatorem: Radio Gdańsk S.A. Sponsorem wydarzenia: Bank Spółdzielczy w Kościerzynie

28.07 kino *Remus* Spektakl teatralny, pt. „Alladyn” w wykonaniu uczestników Warsztatów Teatralnych „Krzysztofiki”. *Ze strony KDK: współorganizacja*

19.07 *Ogródek Jordanowski* Kościerska Biesiada Weselna. W programie: wesełna zabawa taneczna z muzyką na żywo z Zespołem Venus, konkursy wesełne, wybór Młodej Pary, fotobudka, tort wesełny i dzik. Dla najmłodszych przygotowano warsztaty plastyczne. Przez cały czas trwania Biesiady funkcjonowały stoiska gastronomiczne, w tym stoiska Kół Gospodyń Wiejskich. Głównymi organizatorami Biesiady byli: Miasto Kościerzyna, Kościerski Dom Kultury, przy współudziale Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie.

20.07 rynek miasta Na Scenie Kameralnej w ramach „Letniego Grania na Kościerskim Rynku” wystąpił Krzysztof Kaczmarek i Magdalena Fennig /koncert został przeniesiony z 12.07 z powodu złych warunków atmosferycznych/

24-26.07 *Ogródek Jordanowski* Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata”. Podczas Festiwalu zaprezentowały się amatorskie zespoły folklorystyczne z Polski i innych regionów świata, między innymi z: Turcji, Rumunii, Słowacji, USA, Macedonii, Gwinei, Kolumbii. W ramach Festiwalu odbywały się występy i pokazy także w miejscowościach: Brusy, Czersk, Wdzydze oraz Wiele.

Sierpień

02.08 rynek miasta Koncert na Scenie Kameralnej zespołu Biało-Czerwone Gitary w ramach „Letniego Grania na Kościerskim Rynku”.

09.08 *Ogródek Jordanowski* DJ Party Kościerzyna. W ramach wydarzenia wystąpił: BMSLF (młody, ambitny muzyk pochodzący z Kościerzyny), duet DJ'ów ukrywający się za charakterystycznymi maskami MELO.KIDS oraz gwiazda wieczoru: BRAVE.

11-14.08 *budynek Kościerskiego Domu Kultury* Bezpłatne warsztaty wakacyjne dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. W programie znalazły się: zajęcia artystyczne i kulinarne, warsztaty zielarskie oraz sens filmowy.

15.08 *Rynek Miasta* Bukiety Panny Zelno W programie zawarto: warsztaty zielarskie oraz konkursy: na najpiękniejszy bukiet przyniesiony i wykonany własnoręcznie, na bukiet stworzony podczas warsztatów oraz na bukiet wybrany głosem publiczności.

Na zakończenie wydarzenia w ramach „Letniego Grania na Kościerskim Rynku” wystąpiły zespoły młodzieżowe z Kościerskiego Domu Kultury pod kierownictwem Grzegorza

Daszkowskiego. Główny Organizator: Gdańska Fundacja Dobroczynności wraz z Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu oraz Kościerski Dom Kultury.

29.08 *Ogródek Jordanowski* Finał Muzycznego Lata. Koncert GRUBSONA oraz O.S.T.R., dwóch charyzmatycznych artystów polskiej sceny muzycznej. W ramach imprezy funkcjonowała strefa gastronomiczna

22.08 *rynek miasta* Na Scenie Kameralnej w ramach „Letniego Grania na Kościerskim Rynku” wystąpił duet: Katarzyna Błaszewska i Adam Szewczyk.

Wrzesień

06.09 *Kino Remus* Film, pt.: „Szkółka magicznych zwierząt” w ramach Kina Przyjaznego Sensorycznie.

07.09 *Rynek Miasta* Pomorski EkoFestiwal. Podczas wydarzenia można było zakupić certyfikowane bio produkty, spróbować wiejskich przysmaków, wziąć udział w warsztatach ekologicznych oraz zobaczyć gotowanie na żywo z Michałem Podulskim z MasterChefa. Organizatorzy Ekofestiwalu: Miasto Kościerzyna, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych BioPomorze.

10.09 *Kino Remus* Stand Up w wykonaniu Błażeja Krajewskiego, pt.: „Human”. /wynajem sali/

16.09 *Kino Remus* Stand Up w wykonaniu Macieja Brudzewskiego, pt. „Co ludzie powiedzą”. /wynajem sali/

21.09 *Ogródek Jordanowski* XIV Bajkowy Festyn Rodzinny z udziałem strażaków. W programie zawarto: czytanie po kaszubsku audiobooka „Scygnąć miesadź” Karoliny Serkowskiej-Sieciechowskiej, kaszubską Zumbę z Anną Cupą, występy muzyczne i artystyczne, w tym Małej Kościerzyny; prezentację wozu strażackiego i sprzętu gaśniczego, naukę pierwszej pomocy, plenerowe gry planszowe. Organizatorzy: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Miasto Kościerzyna, Kościerski Dom Kultury, Ochotnicza Straż Pożarna w Kościerzynie oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie.

27.09 *Kino Remus* XXI. Pomorski Zlot Przewodników „W Sercu Kaszub”. Organizatorzy wydarzenia: Pomorska Federacja Przewodnicka PTTK, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Kościerzynie, Oddział PTTK Kościerzyna oraz Gmina Miejska Kościerzyna. Po stronie Kościerskiego Domu Kultury: wynajem sali, obsługa techniczna.

01-03.10 *Kino Remus* Spektakle Teatru Wrocław dla dzieci z kościerskich szkół. /wynajem sali/

05.10 *Kino Remus (sala konferencyjna)* Konferencja, pt.: „Od kobiet dla kobiet”. W programie: prelekcje na temat diety, profilaktyki zdrowotnej, emocji oraz masażu. Poza tym odbył się pokaz makijażu, trening prawidłowej postawy, jak bezpłatne badania USG piersi i konsultacje uroginekologiczne. Organizatorzy wydarzenia: Miasto Kościerzyna, Fundacja Pępek Świata, Lunula Agata Bork-Ceszak. Po stronie Kościerskiego Domu Kultury: użyczenie sal i sprzętu.

09.10 *Kino Remus* Dyskusyjny Klub Filmowy, film, pt.: „Carravaggio: Na tropie arcydzieła”.

11.10 *Kino Remus* Kościerskie Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas gali uhonorowano uczniów i studentów osiągających bardzo wysokie wyniki w nauce oraz aktywnie uczestniczących w życiu społecznym, jak również nauczycieli oraz dyrektorów szkół i przedszkoli za ich szczególne zaangażowanie w działalność dydaktyczną i wychowawczą.

Organizator: Miasto Kościerzyna. Po stronie Kościerskiego Domu Kultury: pomoc organizacyjna i obsługa techniczna.

15.10 *Kino Remus* II Pomorski Kongres Polityki Senioralnej pod hasłem „Codzienność w cieniu demencji”. Organizatorami wydarzenia byli: Wojewoda Pomorska oraz Miasto Kościerzyna. Po stronie Kościerskiego Domu Kultury: pomoc organizacyjna i obsługa techniczna.

17.10 *Kino Remus* Spektakl komediowy, pt.: „Cudowna Terapia”. /wynajem sali/

18-19.10 *Ogródek Jordanowski* Mobilne kino 9D. /wynajem terenu/

20.10 *Kino Remus* „Dzień profilaktyki i podniesienia wiedzy o uzależnieniach” w ramach akcji „Październik miesiąc wolny od uzależnień”. W ramach wydarzenia kościerska młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych obejrzała film „Johnny” oraz spotkała się z Patrykiem Galewskim- bohaterem filmu. Po seansie odbyła się prelekcja o fatalnych skutkach uzależnień i walce o lepsze życie. Podczas wydarzenia w foyer kina znajdowały się informacyjne stoiska profilaktyczne; Fundacji im. Ks. Jana Kaczkowskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Komendy Powiatowej Policji oraz Straży Miejskiej. Zadanie zostało realizowane w ramach środków Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Kościerzyna na rok 2025.

20.10 *budynek Kościerskiego Domu Kultury* Uroczyste otwarcie wystawy prac uczestników kursu hafciarskiego, zrealizowanego przez Kościerski Dom Kultury w ramach projektu „Wielopokoleniowe hafciarstwo kaszubskie w samym Sercu Kaszub”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Niematerialne - przekaz dalej”. Można było obejrzeć precyzyjnie odwzorowane wzory przeniesione na tkaniny: fartuszki, poszewki, torby czy serwety; tworząc barwną i pełną symboliki mozaikę tradycji.

24.10 *Kino Remus* Koncert: Paris! Podczas koncertu można było usłyszeć najpiękniejsze piosenki francuskie – Edith Piaf, Charles Aznavour, Enzo Enzo, Joe Dassin, ZAZ, Claude François i inni. /wynajem sali/

27-28.10 *Kino Remus* Spektakle teatralne pt. „Alladyn”, w wykonaniu uczestników warsztatów teatralnych „Krzysztofiki” *Ze strony KDK: wynajem sali, pomoc organizacyjna*

08.11 *Kino Remus* Film, pt.: „Super pies i kot łotr” w ramach Kina Przyjaznego Sensorycznie.

13,17,18,19.11 *Kino Remus* Spektakle Teatru Artenes z Wrocławia dla dzieci z kościerskich szkół /wynajem sali/.

15.11 *Kino Remus* Gala Żeglarstwa podsumowująca XI Żeglarski Puchar Kaszub, II Żeglarski Puchar Żuław oraz VI Puchar Małych Żagli. Organizatorem wydarzenia był Uczniowski Klub Sportowy „Wodniacy Garczyn”. /użyczenie sali/

16.11 *Kino Remus* Spektakl komediowy, pt.: „La Bombe”. /wynajem sali/

18.11 *Kino Remus* Dyskusyjny Klub Filmowy, film, pt.: „Franz Kafka”.

19.11 *Kino Remus* Seans ukraińskiego filmu dokumentalnego, pt. „Antarktyda”.

20.11 *Kino Remus* Koncert jazzowy "Tomasz Chyła Quintet” w ramach projektu Alpaka Records. Dodatkowo w ramach projektu odbyły się warsztaty z improwizacji dla uczestników

zając muzycznych Kościerskiego Domu Kultury z udziałem Emila Miszka oraz debata w Kinie Remus z udziałem artystów, animatorów i lokalnych liderów kultury.

21.11 *Kino Remus* Koncert zespołu UNIVERSE /wynajem sali/.

28.11 *Kino Remus /sala konferencyjna/* Konferencja organizowana przez 7. Pomorską Brygadę Obrony Terytorialnej im. Kpt. Mar. Adama Dedio. /użyczenie sali/

29.11 Uroczyste otwarcie koszar 72. Kościerskiego Batalionu Lekkiej Piechoty im. ppor. Zdzisława Badochy „Żelaznego”. Kościerski Dom Kultury zapewnił nagłośnienie z obsługą.

01.12 *Kino Remus* Konferencja, pn. „Mosty Wolontariatu – szacunek i współpraca”. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie LOS wraz z Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym w Wieżycy i Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie. /użyczenie sali/

01.12 *Kino Remus /sala konferencyjna/* Konkurs wiedzy na temat HIV/AIDS oraz Uzależnień. Organizatorem wydarzenia był Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kościerzynie. /użyczenie sali/

03.12 *Kino Remus /sala konferencyjna/* Gala Honorowego Krwiodawstwa i Wolontariatu. Organizatorem wydarzenia był Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kościerzynie. /użyczenie sali/

04.12 *Kino Remus* Spektakl komediowy, pt. „Kogut w rosole”. /wynajem sali/

05.12 *Rynek Miasta* Spotkanie grup przedszkolnych oraz najmłodszych mieszkańców miasta z Mikołajem wraz ze swoją świtą pomocników: Olafem, Myszką Miki oraz Skrzatem. Dzieci recytowały wierszyki, śpiewały piosenki i przekazywały Mikołajowi swoje świąteczne życzenia. Każda z grup otrzymała słodki upominek w postaci cukierków.

06-07.12 *Rynek Miasta* Kościerski Jarmark Bożonarodzeniowy. Przez dwa dni na rynku miasta wystawcy oferowali rękodzieło, ozdoby bożonarodzeniowe, regionalne przysmaki oraz świąteczne upominki. Na scenie odbywały się występy muzyczne i artystyczne lokalnych grup i zespołów. Dzieci mogły spotkać Mikołaja oraz Olafa. Odbywały się warsztaty dla dzieci i młodzieży, ponadto można było odwiedzić Domek Mikołaja czy skorzystać z bezpłatnej karuzeli weneckiej. Na zakończenie Jarmarku odbył się koncert zespołu Sound'n'Grace. Organizator wydarzenia: Miasto Kościerzyna, w tym Kościerski Dom Kultury

06-07.12 *Kino Remus* Specjalne mikołajkowe seanse filmowe dla dzieci i całych rodzin. W kinie można było spotkać Mikołaja, który częstował najmłodszych słodkościami.

08,21.12 *Kino Remus* Retransmisja koncertu bożonarodzeniowo-noworocznego André Rieu pod tytułem „Wesołych Świąt!”.

11.12 *budynek Kościerskiego Domu Kultury* Uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Kaszuńska kartka z życzeniami na Boże Narodzenie”. Organizatorem konkursu była Pomorska Biblioteka Pedagogiczna Filia w Kościerzynie oraz Kościerski Dom Kultury.

11.12 *Kino Remus* Stand Up „Pan LI - Seans Spirytystyczny”. /wynajem sali/

BIBLIOTEKAMIEJSKA IM. KS. KONSTANTEGO DAMROTA W KOŚCIERZYNI
INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI ZA ROK 2025

I Dane finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	31.12.2025
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 482 965,00	1 484 237,97
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	19 000,00	20 231,64
1.1	w tym: z działalności statutowej	19 000,00	20 231,64
1.1.1	w tym za bilety		
2.	Dotacja podmiotowa	1 320 615,00	1 320 615,00
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 291 000,00	1 291 000,00
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących** z tego:		
3.1	Biblioteka Narodowa Warszawa	29 615,00	29 615,00
4.	Przychody prywatyzacji		
5.	Przychody finansowe		
5.1	dywidendy i udział w zysku		
5.2	odsetki		
5.3	inne		
6.	Pozostałe przychody	143 350,00	143 391,33
II.	KOSZTY	1 513 865,00	1 503 832,24
7.	Koszty według rodzaju	1 513 465,00	1 503 475,12
7.1	amortyzacja	152 000,00	151 743,92
7.2	materiały i energia	197 865,00	193 113,34
7.3	usługi obce	99 100,00	98 677,25
7.3.1	remonty	57 800,00	57 798,25
7.3.2	pozostałe	41 300,00	40 879,00
7.4	podatki i opłaty	13 800,00	13 608,85
7.5	wynagrodzenia	861 000,00	860 992,50
7.5.1	osobowe	829 500,00	829 399,00
7.5.2	pozostałe	31 500,00	31 593,50
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	185 200,00	181 303,68
7.6.1	składki na ubezpieczenia społeczne	137 500,00	135 490,22
7.6.2	składki na Fundusz Pracy	12 500,00	11 133,15
7.6.3	inne	35 200,00	34 680,31
7.7	pozostałe koszty rodzajowe	4 500,00	4 035,58
8.	Koszty finansowe	400,00	357,12
8.1	obsługa długu		
8.2	inne	400,00	357,12
9.	Pozostałe koszty		
III.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH		
	zyski nadzwyczajne		
	straty nadzwyczajne		

IV.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I. poz. II +/- poz. III*)	-30 900,00	-19 594,27
V.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
VI.	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV – poz. V)*	-30 900,00	-19 594,27
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)		
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCJE OGÓŁEM		
	w tym sfinansowane z dotacji budżetowej		
Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 r.	Stan na dzień 31.12.2025 r.
	AKTYWA***	3 944 634,67	3 806 234,95
1.	Zapasy		
2.	Należności i roszczenia		3,00
2.1	w tym: wymagalne		
3.	Środki pieniężne	79 461,36	72 987,26
4.	Aktywa trwałe	3 865 173,31	3 733 244,69
	ZOBOWIĄZANIA***	45 828,72	40 180,29
1.	Papiery wartościowe		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Depozyty		
4.	Inne		
4.1	Zobowiązania wymagalne		
VII	Średnioroczna liczba zatrudnionych (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne)	9,25	

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

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

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

Informacja z przebiegu realizacji planu finansowego Biblioteki

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów

NAZWA	Dotacja		Przychody własne	
	Plan roczny	Wykonanie	Plan roczny	Wykonanie
Przychody:				
dotacja na wydatki bieżące	1 291 000,00	1 291 000,00		
dotacja na wydatki inwestycyjne				
przychody własne			19 000,00	20 231,64

pozostałe przychody			172 965,00	173 006,33
Ogółem:	1 291 000,00	1 291 000,00	191 965,00	193 237,97
Koszty:				
amortyzacja			152 000,00	151 743,92
zakup materiałów i energii	149 900,00	149 900,00	47 965,00	43 213,34
usługi obce	84 700,00	84 700,00	14 400,00	13 977,25
podatki i opłaty	13 500,00	13 500,00	300,00	108,85
wynagrodzenia osobowe	858 000,00	858 000,00	3 000,00	2 992,50
ubezpieczenia i inne świadc.	181 000,00	181 000,00	4 200,00	303,68
pozostałe koszty	3 900,00	3 900,00	600,00	135,58
pozostałe koszty finansowe			400,00	357,12
Ogółem:	1 291 000,00	1 291 000,00	222 865,00	212 832,24

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 2025 roku

PRZYCHODY	KWOTA
- dotacja podmiotowa z budżetu	1.291.000,00
- Biblioteka Narodowa Warszawa	29.615,00
- przychody ze sprzedaży usług własnych, wynajem	20.231,64
- pozostałe przychody w tym /dary książkowe	4.729,00
- odsetki, wynagrodzenia dla płatnika z tyt. terminowej zapłaty podatku, nieterminowy zwrot książek	9.339,09
- Zadanie z Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7.850,00
- pozostałe przychody – pokrycie amortyzacji	121.473,24
RAZEM	1.484.237,97

KOSZTY	KWOTA
- amortyzacja	151.743,92
- zakup zbiorów bibliotecznych	89.883,16
- zużycie materiałów i energii	103.230,18
w tym: energii elektrycznej i ciepłej	59.636,18
- usługi obce	98.677,25
w tym: remonty	57.798,25
- podatki i opłaty	13.608,85

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe	860.992,50
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	181.303,68
w tym: - składki z tytułu ubezpiecz. społecznych	135.490,22
- Fundusz Pracy	11.133,15
- inne /ZFŚS oraz świadczenia rzeczowe/	34.680,31
- pozostałe koszty rodzajowe	4.035,58
- pozostałe koszty operacyjne	0,00
- pozostałe koszty finansowe	357,12
RAZEM	1.503.832,24

Na dzień 31 grudnia 2025 roku dysponowaliśmy środkami finansowymi w łącznej kwocie **1.357.869,73** złotych, z czego głównym źródłem finansowania była dotacja organizatora.

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

Z dotacji podmiotowej na dzień 31 grudnia 2025 roku sfinansowano:

1.	Zakup księgozbioru, prasy, wyposażenia, artykułów biurowych materiałów konserwacyjnych, zakup środków czystości	92.318,89
2.	Opłata rachunków za energię elektryczną, ciepłą, wodę	57.581,11
3.	Opłaty za usługi remontowe, konserwatorskie	69.800,00
4.	Zakup usług telekomunikacyjnych, znaczków	1.700,00
5.	Spotkania autorskie	10.000,00
6.	Abonament programów komputerowych	3.200,00
7.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	858.000,00
8.	Składki ZUS, FP	146.623,37
9.	Świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia)	34.376,63
10.	Podatek od nieruchomości, opłaty licencyjne, opłata za gospodarowanie nieczystościami	13.500,00
11.	Ubezpieczenie majątkowe, usługi bankowe, podróże służbowe	3.900,00
Ogółem		1.291.000,00

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
na dzień 31 grudnia 2025 roku

I. <u>Zobowiązania</u>	
Nazwa	Zobowiązania
KUŚPA, K-na- ochrona obiektu	123,00
PreZero, Gdańsk – wywóz nieczystości	170,86
Kos-eko , K-na – konserwacja CO	110,72
BHP, W.Klińcz – obsługa BHP	700,00
Urząd Skarbowy - pod. od osób fiz. za 12/2024	6.915,00
ZUS – składki za 12/2024	32.160,71
Razem	40.180,29

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2025 r. nie wystąpiły

I. <u>Należności</u>	
Nazwa	Należności
M.Igel , pracownik – nadpłata wynagrodzenia	3,00
Razem	3,00

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2025 r. nie wystąpiły

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ IM. KS. KONSTANTEGO DAMROTA W
KOŚCIERZYNIE
za 2025 rok

Rok 2025 był dla Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie czasem, w którym wielomiesięczne przygotowania i inwestycje zaowocowały pełnym rozkwitem biblioteki jako **nowoczesnego, otwartego i tętniącego życiem miejsca**, gdzie nie tylko się książkę wypożycza, ale wartościowo i co ważne bezpłatnie można spędzić czas. Nowa jakość przestrzeni, wzbogacona oferta kulturalna oraz konsekwentny rozwój usług sprawiły, że biblioteka jeszcze mocniej zaznaczyła swoją obecność w codziennym życiu mieszkańców.

Najważniejszym wydarzeniem początku roku było **uroczyste otwarcie zmodernizowanej Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży**, które odbyło się 4 marca 2025 r. Inwestycja została zrealizowana w ramach **Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (Priorytet 2: Infrastruktura bibliotek)** dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości **503 200 zł** oraz wkładowi własnemu Miasta Kościerzyna w kwocie **236 800 zł**. Nowa przestrzeń stała się przyjaznym, nowoczesnym i funkcjonalnym wnętrzem, które zachęca dzieci i młodzież nie tylko do czytania, lecz także do twórczego spędzania czasu, uczestnictwa w warsztatach i wydarzeniach edukacyjnych.

Miniony rok przyniósł **ożywienie oferty biblioteki integrującej różne grupy wiekowe i środowiska**. Zrealizowano liczne spotkania autorskie, konferencje, warsztaty i wydarzenia tematyczne obejmujące **literaturę, zdrowie, psychologię, edukację, podróże i kulturę**. Szczególną popularnością cieszyły się całoroczne spotkania prozdrowotne dla seniorów, 6 konferencji dla nauczycieli i wychowawców wszystkich szkół podstawowych i rodziców oraz wydarzenia integrujące środowiska twórcze Pomorza z jubileuszowymi **XXV Targami Książki Kaszubskiej i Pomorskiej COSTERINA 2025** na czele. Targi Książki potwierdziły po raz 25. znaczenie Kościerzyny jako ważnego punktu na literackiej mapie Pomorza.

Rok 2025 to także wyraźny krok w stronę nowoczesności i dostępności. Wdrożenie **nowego systemu bibliotecznego Patron 7**, rozwój katalogu online, modernizacja zaplecza technicznego, wprowadzanie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami oraz rozszerzenie godzin otwarcia biblioteki o **pracę w drugie i czwarte soboty miesiąca** zwiększyły komfort korzystania z usług. Dodatkowo, wygrany w Budżecie Obywatelskim projekt **całodobowego książkomatu** zapowiedział kolejne otwarcie biblioteki na potrzeby mieszkańców: 7 dni w tygodniu, 24h na dobę.

Podsumowując, rok 2025 był czasem harmonijnego połączenia tradycji z nowoczesnością. Biblioteka Miejska w Kościerzynie umocniła swoją rolę jako przestrzeń kultury, dialogu i wspólnoty — miejsca otwartego, dostępnego i aktywnego, które nie tylko przechowuje książki, ale przede wszystkim tworzy relacje i inspirowanie do rozwoju. Połączenie inwestycji infrastrukturalnych, bogatej oferty programowej, nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz zaangażowania zespołu pracowników pozwoliło stworzyć przestrzeń, która sprzyja edukacji, integracji społecznej i rozwojowi czytelnictwa w lokalnej społeczności.

05.02 | Spotkanie: "Jak być szczęśliwym seniorem?". Cykl spotkań z lekarzem geriatrą i neurologiem **Katarzyną Gintowt**. Spotkanie edukacyjne poświęcone zdrowiu fizycznemu i psychicznemu, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki chorób neurodegeneracyjnych.



Ferie: Warsztaty plastyczne - tworzenie zakładki do książek.

24.02 | Ferie: Teatr Edukacji i Profilaktyki MASKA: "Opowieści z teczki profesora Książeczki". Edukacyjny spektakl promujący czytelnictwo i wartości wychowawcze poprzez zabawę.

28.02 | Ferie: Warsztaty komiksowe. Bartek Glaza - znany rysownik, scenarzysta i storyboardzista. Profesjonalne warsztaty tworzenia komiksu.



FERIE 2025

W CZYTELNI
BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ

5.02

Spotkanie dla Seniorów
pt. Jak być szczęśliwym seniorem
Rozpoczęcie: 16:00

(prowadząca: lekarz specjalista neurolog i geriatra - Katarzyna Gintowt)

24.02

Przedstawienie teatralne
Teatr Edukacji i Profilaktyki MASKA - Opowieści z teczki profesora Książeczki
Rozpoczęcie: 10:30

19.02

Zakładki do książek
warsztaty plastyczne dla dzieci
Rozpoczęcie: 10:00

28.02

Warsztaty rysunku
dla dzieci i młodzieży od 8 roku życia
Rozpoczęcie: 11:00

(prowadzący: Bartek Glaza - pedagog, twórca komiksów)

INFORMA

Od 11 stycznia w D I CZWARTE SOBÓT Biblioteka Miejska będzie otwarta w godz. 9:00 - 13:00
Szczegółowe info w naszych mediach społecznościowych

ZAPISY

Telefonicznie (58) 686-21-1
Osobiście w Czytelni

Aktualności oraz dodatkowe informacje można znaleźć na:

04.03 | Uroczyste otwarcie zmodernizowanej Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży.

- Inwestycja zrealizowana w ramach **Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0** (Priorytet 2: Infrastruktura bibliotek).
- Dofinansowanie MKiDN: **503 200 zł**. Wkład własny Miasta Kościerzyna: **236 800 zł**.
- Nowoczesna przestrzeń zachęcająca dzieci i młodzież do spędzania czasu z książką.



18.03 | Dzień Jedności Kaszubów. Opowieść profesora Tadeusza Linknera o twórczości i życiu wybitnego gdańszczanina i badacza literatury pomorskiej – prof. Jerzego Sampa.



Kwiecień: Start naboru zgłoszeń do XXV Konkursu Literatury Kaszubskiej i o Kaszubach - jednego z najważniejszych konkursów promujących literaturę regionalną na Pomorzu, doceniający zarówno literaturę piękną, jak i popularnonaukową.

29.04 | Spotkanie z psycholog dr Aleksandrą Szulman - Wardal pt. "Jak zadbać o swój dobrostan?" Praktyczne wskazówki psychologiczne dotyczące radzenia sobie ze stresem i dbania o higienę psychiczną we współpracy z Powiślańską Akademią Nauk Stosowanych.



8 - 15.05 | Tydzień Bibliotek 2025



14.05 | Spotkanie: dr Tomasz Lidzbarski "Magicznie i wakacyjnie o Grecji". Grecja oczami badacza kultury – opowieść nie tylko o turystyce, ale i o migracjach Polaków oraz śladach polskości na południu Europy.

12.06 | Edukacja: Konferencje dla nauczycieli, wychowawców, opiekunów i rodziców z Anną Konarzewską.

- **Anna Konarzewska** – polonistka, tutorka, blogerka, autorka książek metodycznych, m.in. "Być (nie)zwykłym wychowawcą".
- Dwa tematy konferencji: **"Jak chronić dziecko w sieci?"** i **"Jak rozmawiać o sieci?"**.



4.07 | Jubileuszowe XXV Targi Książki Kaszubskiej i Pomorskiej COSTERINA 2025 - święto książki na Rynku w Kościerzynie. Wydarzenie integrujące środowisko wydawców, autorów i czytelników z całego Pomorza.



23.09 | Wieczór poezji Izabeli Brandt z fotografią Mariusza Cherka i muzyką na żywo w wykonaniu Katarzyny i Sebastiana Brandt. Rekordowa frekwencja.



02.10 | Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dwie konferencje dla nauczycieli, wychowawców i rodziców z Anną Konarzewską.

Dwa tematy konferencji: 1. **Odporność psychiczna młodzieży**. 2. **Komunikacja z "pokoleniem jutra"**.



17.10 | Noc Bibliotek. Ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo w niestandardowej formie (wieczorny seans filmowy). Rekordowa frekwencja wśród dzieci.



21.10 | Psychologia: Dwie konferencje Marty Młyńskiej dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów o dobrostanie. Autorka książki "Wypalona. Jak poradzić sobie z wypaleniem zawodowym i całkiem nie zgasnąć".



19.11 | Finał rocznych spotkań z lekarką Katarzyną Gintowt. Cykl zakończył się sukcesem frekwencyjnym, potwierdzając ogromne zapotrzebowanie na rzetelną wiedzę medyczną przekazywaną w przystępny sposób.



Listopad: spotkanie z autorką „Roku odlotowej mamy” - Karoliną Choszcz. Jej książka to swoisty "kalendarz-poradnik" na 365 dni, promujący filozofię wdzięczności ("Thank you for today") i czerpania radości z macierzyństwa.

Grudzień: promocja książki "Solo dookoła świata" Katarzyny Kozłowskiej. Inspirująca podróżniczka, która przed 60. urodzinami wyruszyła w samotną podróż dookoła globu,

odwiedzając m.in. USA, Ekwador i Wietnam. Jej historia udowadnia, że na realizację marzeń i pokonywanie lęków nigdy nie jest za późno.



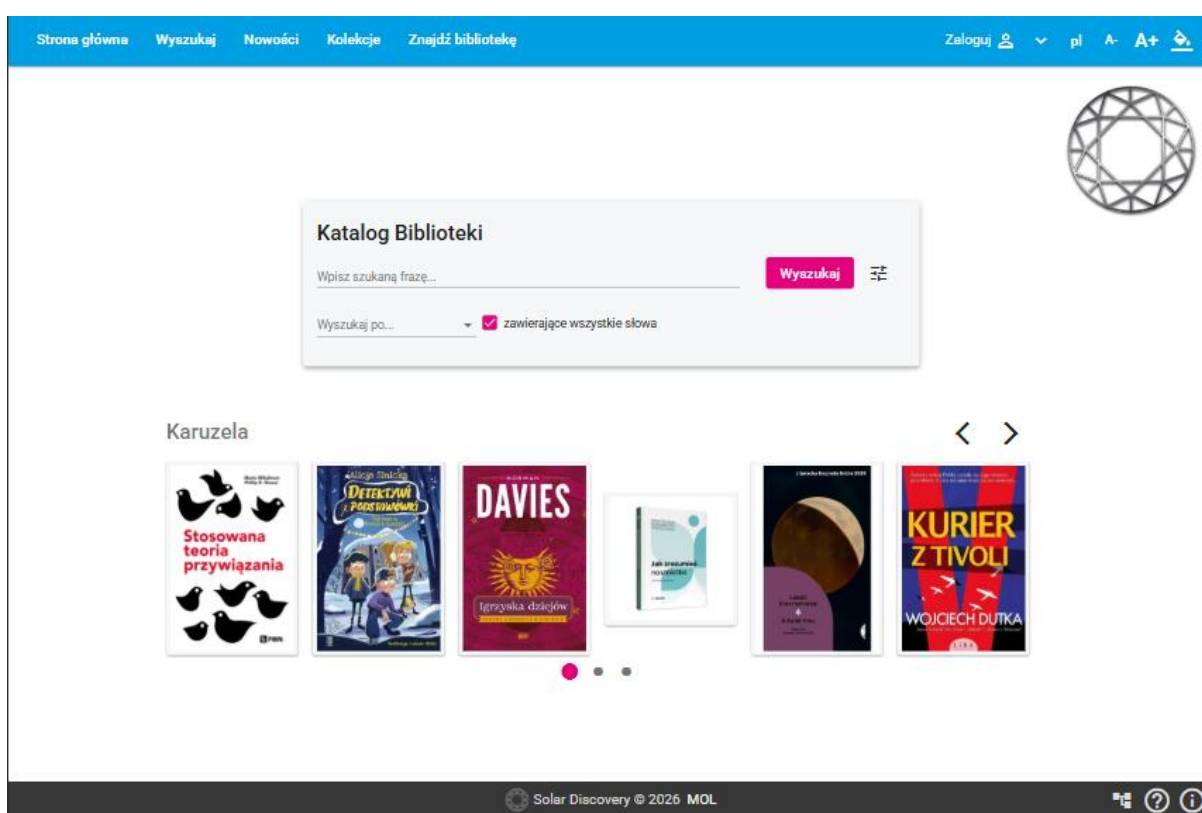
06.12 | Mikołajki i Jarmark Bożonarodzeniowy. W Bibliotece Miejskiej –Teatrzyk Kamishibai i wspólne, rodzinne czytanie świątecznych bajek.



Wdrożenie nowoczesnego oprogramowania (Patron 7, katalog online Solar) wymusiło konieczność dostosowania infrastruktury sprzętowej. Sukcesywna wymiana stacji roboczych (PC) oraz ciągła modernizacja infrastruktury sieciowej to proces, który traktujemy jako inwestycję w niezawodność.

Co zyskaliśmy (personel i czytelnicy)?

- Szybsza obsługa przy ladzie: automatyzacja wypożyczeń/zwrotów/prolongat = krótszy czas oczekiwania.
- Wiarygodne opisy bibliograficzne (MARC21) — nowości szybciej dostępne dla czytelników.
- Lepsze bezpieczeństwo danych i stabilność systemu (zgodność z wymogami RODO i nowoczesna architektura).
- Integracja z katalogiem online (Solar Discovery) daje czytelnikowi: wyszukiwanie „jak w Google”, responsywność na smartfonach, zdalną rejestrację i połączenie zbiorów fizycznych z e-zasobami (Legimi/ebooki).



Wniosek na złożony do budżetu obywatelskiego pod nazwą: „Całodobowy książkomat w Bibliotece Miejskiej w Kościerzynie” — wybrany do realizacji w edycji 2025 (171 głosów).

Najważniejsze zakupy i inwestycje

- Wymiana sprzętu komputerowego: zakup nowocześniejszych stacji roboczych. ^[SEP]
 Korzyści:
 - wyższa wydajność systemu Patron 7,

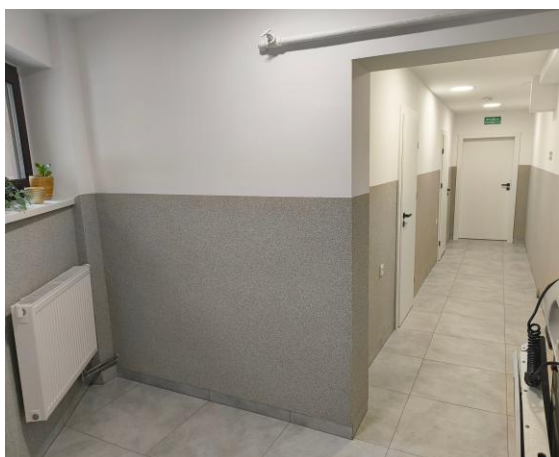
- krótszy czas obsługi,
- ergonomia pracy bibliotekarzy.
- nowoczesne czytniki (z funkcją odczytu numeru karty z telefonu) — ułatwienie dla czytelników mobilnych i oszczędność czasu przy wypożyczeniach.
- Telewizor w Czytelni (multimedia / prezentacje / wydarzenia).
- Biurko elektryczne dla użytkowników z niepełnosprawnością.

Główny remont łazienki dla osób z niepełnosprawnością, modernizacja korytarza i schodów prowadzących do toalety na piętrze - 1.^{SEP}

Przed



Po



Wskaźnik	2022	2023	2024	2025
Odwiedziny	28 539	32 869	33 296	31 002
Wypożyczenia	49 774	56 445	57 986	56 726
Czytelnicy zarejestrowani	13 488	14 465	15 347	16 202
Zakupione książki	2689	2 251	1 668	2 420
Kwota zakupu książek (zł)	77 216 zł	55 000 zł	55 160 zł	84 704 zł

Niewielki spadek liczby odwiedzin w 2025 roku w porównaniu z rokiem poprzednim wynika z czasowego zamknięcia Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży w miesiącach styczeń–luty, spowodowanego przeprowadzką oraz reorganizacją całego księgozbioru do nowej, zmodernizowanej przestrzeni. Po ponownym otwarciu w marcu 2025 roku odnotowano wzrost zainteresowania ofertą biblioteki, szczególnie wśród najmłodszych czytelników i ich opiekunów. W nowej wypożyczalni czytelnicy zostają dłużej, bawią się, czytają, a wcześniej tylko wypożyczali, gdyż nie było przestrzeni na inne aktywności. Wyraźnie wzrosło zainteresowanie lekcjami bibliotecznymi. W 2025 roku w zajęciach tych uczestniczyło 858 osób, podczas gdy w roku ^[L]_{SEP} 2024 - 652 osoby. Wzrost frekwencji potwierdza, że nowa, funkcjonalna przestrzeń sprzyja prowadzeniu działań edukacyjnych i skutecznie zachęca placówki oświatowe do współpracy z biblioteką.

MUZEUM ZIEMI KOŚCIERSKIEJ IM. JERZEGO KNYBY W KOŚCIERZYNI

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM
ZA ROK 2025**

I Dane finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie 2025 r.	% (rub. 4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 502 000,00	2 479 647,10	99%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	839 000,00	822 724,91	98%
1.1	w tym: z działalności statutowej	504 000,00	484 431,32	96%
1.1.1	w tym za bilety	400 000,00	394 087,28	99%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 547 000,00	1 547 000,00	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:			
4.	Przychody z prywatyzacji			
5.	Przychody finansowe			
5.1	dywidendy i udziały w zysku			
5.2	odsetki			
5.3	inne			
6.	Pozostałe przychody	116 000,00	109 922,19	95%
II.	KOSZTY	2 480 893,20	2 414 196,06	97%
7.	Koszty według rodzaju	2 422 293,20	2 356 575,77	97%
7.1	amortyzacja	56 000,00	56 000,00	100%
7.2	materiały i energia	367 650,00	349 431,45	95%
7.3	usługi obce	523 443,20	518 327,66	99%
7.3.1	remonty	10 000,00	10 000,00	100%
7.3.2	pozostałe	513 443,20	508 327,66	99%
7.4	podatki i opłaty	69 000,00	63 053,00	91%
7.5	wynagrodzenia	1 100 000,00	1 091 226,31	99%
7.5.1	osobowe	1 100 000,00	1 091 226,31	99%
7.5.2	pozostałe			
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	304 200,00	278 537,35	92%
7.6.1	składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	187 051,25	91%
7.6.2	składki na Fundusz Pracy	25 000,00	21 513,93	86%
7.6.3	inne	74 200,00	69 972,17	94%
7.7	pozostałe	2 000,00	0,00	0%
8.	Koszty finansowe	600,00	589,74	98%
8.1	obsługa długu			0%
8.2	inne	600,00	589,74	98%
9.	Pozostałe koszty	58 000,00	57 030,55	98%
III.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH			
	zyski nadzwyczajne			
	straty nadzwyczajne			

IV.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I. poz. II +/- poz. III*)	21 107	65 451,04	310%
V.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V)*	21 107	65 451,04	310%

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	21 106,80	21 106,80	100%
w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	21 000,00	21 000,00	100%

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 r.	Stan na dzień 31.12.2025 r.	
	AKTYWA***	2 771 987,4	2 790 296,90	
1	Zapasy	167 039,65	179 426,87	
2	Należności i roszczenia	18 143,60	42 047,79	
2.1	w tym: wymagalne	4 565,28	6 549,75	
3.	Środki pieniężne	17 702,35	23 765,23	
4.	Aktywa trwałe	2 569 067,47	2 534 120,74	
	ZOBOWIĄZANIA***	100 834,42	135 963,12	
1.	Papiery wartościowe			
2.	Kredyty i pożyczki			
3.	Depozyty			
4.	Inne	100 834,42	135 963,12	
4.1	zobowiązania wymagalne	0	0	
VII.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)			16,15

*) 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 2025 r.– część opisowa

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

Uzyskane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 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 wystaw czasowych
- wynagrodzenia i pochodne
- sfinansowanie umów cywilnoprawnych
- zakup towaru do Informacji Turystycznej
- wydania publikacji
- sfinansowanie remontu sali na potrzeby wystawy porcelany
- zakup wyposażenia (komputer do MK, skaner, system mikrofonowy)
- sfinansowanie innej bieżącej działalności
- utrzymanie Muzeum.

Z otrzymanej na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. dotacji pokryto koszty:

- materiałów do konserwacji eksponatów w Muzeum Kolejnictwa
- organizację stałej wystawy porcelany z ZPS Lubiana
- wynagrodzeń z narzutami i innymi świadczeniami na rzecz pracowników
- dzierżawy terenu Muzeum Kolejnictwa
- wyposażenia (system kompensacji mocy biernej, telewizor, skaner, kamery, rejestrator, 3 komputery, wiertarko-wkrętarka)
- utrzymania Muzeum.

Muzeum zatrudniało na dzień 31.12.2025 r. 18 osób, w przeliczeniu na pełne etaty – 16,15.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2025 r. Muzeum zorganizowało/współorganizowało:

- Obchody 105. rocznicy powrotu Kościerzyny do Ojczyzny w 1920 r., uroczyste nadanie patrona oraz nazwy wyróżniającej dla 72. Kościerskiego Batalionu Lekkiej Piechoty 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej – 02.02.2025
- Wprowadzenie do oferty edukacyjnej Muzeum Kolejnictwa warsztatów przeznaczonych dla przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych – luty 2025
- Akcję *Ferie zimowe w Muzeum* (gry terenowe, lekcje muzealne, oprowadzanie z przewodnikiem) 17.02-02.03.2025
- XV edycję konkursu *Kaszubi wczoraj i dziś* pod hasłem *Śladami Jerzego Sampa po Pomorzu, Kaszubach i Gdańsku*
- Spotkanie informacyjne o programie dokumentacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej *Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945* – 13.03.2025
- Muzeum współorganizowało *I Konkursu Wiedzy o Powiecie Kościerskim* zorganizowany przez Młodzieżową Radę Powiatu Kościerskiego – 21.03.2025
- Kościerski start sezonu motocyklowego w Muzeum Kolejnictwa – 27.04.2025
- Majówkę w Parowozowni 02.05.2025 – zwiedzanie muzeum, przejażdżki drezyną i koleją lilipucią, warsztaty kreatywne, konkurencje sportowe dla rodzin, animacje
- X Błyskawiczny Turniej Gry w Baškę w zabytkowych wagonach – 02.05.2025
- Prezentacja wystawy czasowej w Lipuszu i Szklanej Hucie o hutnictwie szkła.
- Kościerską Noc Muzeów – 17.05.2025 – warsztaty muzyczne połączone z prezentacją kaszubskich instrumentów ludowych i obrzędowych, warsztaty zdobienia pierniczek, koncert zespołu "Pozytywnie nakręcenie", zwiedzanie wystaw stałych z przewodnikiem, gra terenowa w Muzeum Kolejnictwa, przejażdżki drezyną i kolejką lilipucią z zabytkowym parowozem Atlantic, udostępnienie do zwiedzania wnętrza kabiny maszynisty lokomotywy spalinowej SP47-001 oraz wnętrza wąskotorowego pług odśnieżnego, przejazdu zabytkowym autobusem San H100A z kolekcji Muzeum Techniki Wojskowej Gryf
- Otwarcie ekspozycji *Historia biletu kolejowego* – 17.05.2025
- Kolejowy Dzień Dziecka – 01.06.2025 – warsztaty kreatywne, gry i zabawy z nagrodami, animacje, przejażdżki drezyną i koleją lilipucią
- II Giełdę Modeli Kolejowych w Parowozowni – 01.06.2025

- Konferencję połączoną z wręczeniem nagród laureatom konkursu *Kaszubi wczoraj i dziś* – 12.06.2025
- Turniej Szachowy w Parowozowni – 28.06.2025
- Otwarcie nowej wystawy stałej w Muzeum Ziemi Kościerskiej – *Porcelana w kolorach Kaszub. 50 lat porcelany kaszubskiej z Zakładów Porcelany Stołowej Lubiana w Łubianie (1975-2025)* – 30.06.2025
- Modernizacja ekspozycji stałej poświęconej II wojnie światowej - 30.06.2025
- Wydanie katalogu *Porcelana w kolorach Kaszub* – 30.06.2025
- Warsztaty zdobienia porcelany – 30.06.2025
- VIII Mistrzostwa Pomorza w Wyścigach Drezyn Ręcznych - 3.08.2025
- Weekend Seniora z Kulturą - 4-5.10.2025
- Muzeum Kolejnictwa odwiedzili przewodnicy PTTK w ramach XXI Pomorskiego Złotu Przewodników “W Sercu Kaszub” – 27.09.2025
- w Muzeum Akordeonu odbyły się X Kościerskie Warsztaty Akordeonowe - 11-12.10.2025
- Kwesta na rzecz renowacji nagrobków osób zasłużonych dla Kościerzyny oraz zabytkowych nagrobków znajdujących się na terenie Cmentarza Parafialnego w Kościerzynie – 31.10-01.11.2025
- Obchody Narodowego Święta Niepodległości – 11.11.2025
- Dzień Kolejarza w Muzeum Kolejnictwa – 23.11.2025
- Kościerski Jarmark Bożonarodzeniowy - 6-7.12.2025
- Wydanie Kościerskich Zeszytów Muzealnych nr 19 – grudzień 2025
- Grudniowe akcje promocyjne w Muzeum Kolejnictwa: zwiedzanie z Elfem, warsztaty z masy solnej, świąteczne sesje zdjęciowe w zabytkowym wagonie pasażerskim – grudzień 2025

Stan należności i zobowiązań Muzeum Ziemi Kościerskiej na dzień 31.12.2025 r.

Należności

Nazwa kontrahenta	Kwota należności	W tym wymagalne
Oświata – Lingwista	15029,37	
Andar Dariusz Węclawski	2725,45	2725,45
Stowarzyszenie Motocyklowe	783,25	

Województwo Pomorskie	8912,37	
Vender T. Oleś	2034,52	2034,52
Kamil Dettlaff	1172,74	
Jagroop Singh	5178,12	163,20
Polregio S.A.	3080,62	1626,58
Fundacja Wydawnictwo ZK-P	103,50	
Fiserv Polska S.A.	33,00	
US – nadwyżka podatku VAT	2994,85	
Razem	42047,79	6549,75

Zobowiązania

Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania	W tym wymagalne
Wydawnictwo Region	6430,00	-
Orange Polska	323,19	-
Acco Music P.Nowak	678,90	-
PGNiG Obrót Detaliczny	3487,49	-
Saymon Monitoring	599,19	-
ZRO Stanisław Repiński	71,82	-
Kos-Eko	10303,48	-
G.M.Schmidt	350,00	-
Marek Medykowski	23892,76	-
Prezero Service Północ	1082,05	-
Fiserv Polska	66,42	-
Techwind	841,05	-
Paweł Grochal	676,50	-
Techtronik	5535,00	-
Ma-Tex Ryszard Malinowski	14970,53	-
Eko-Term Piotr Hołdys	9594,00	-
Rozrachunki z US – podatek PIT	2951,00	
Rozrachunki z ZUS	37750,36	
Kaucje otrzymane	11318,06	
Razem	130921,80	-

XV WYKAZ MIENIA GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31 grudnia 2025 r.

Obręb	Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzień 31.12.2025 r.			Zmiany		
	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość
1	68	21,6068	8 932 753,86 zł	70	21,6395	13 483 572,45 zł	-2	0,0327	-4 550 818,59 zł
2	72	8,2332	3 417 685,50 zł	75	8,3413	5 389 043,70 zł	-3	0,1081	-1 971 358,20 zł
3	98	18,9381	8 954 156,84 zł	99	18,9381	10 419 299,12 zł	-1	0,0000	-1 465 142,28 zł
4	135	35,9255	30 791 123,59 zł	139	34,7444	53 884 672,83 zł	-4	1,1811	-23 093 549,24 zł
5	188	25,6128	20 739 901,17 zł	193	26,2208	41 606 209,10 zł	-5	0,6080	-20 866 307,93 zł
6	407	50,8039	48 573 273,53 zł	409	50,0011	49 917 485,45 zł	-2	0,8028	-1 344 211,92 zł
7	129	15,9035	12 850 053,00 zł	129	15,9035	12 156 376,50 zł	0	0,0000	693 676,50 zł
8	66	18,4576	15 442 764,60 zł	66	18,3073	10 571 876,25 zł	0	0,1503	4 870 888,35 zł
9	211	26,2493	16 913 514,05 zł	207	26,0715	21 886 795,36 zł	4	0,1778	-4 973 281,31 zł
10	106	36,3391	13 521 104,20 zł	110	37,5396	21 570 174,16 zł	-4	1,2005	-8 049 069,96 zł
11	158	8,0955	28 647 127,37 zł	154	8,0259	9 729 466,61 zł	4	0,0696	18 917 660,76 zł
Konarzyny	0	0,0000	0,00 zł	1	0,3001	240 000,00 zł	-1	0,3001	-240 000,00 zł
	1638	266,1653	208 783 457,72 zł	1652	266,0331	250 854 971,54 zł	-13	0,1322	-41 831 513,82 zł

Zestawienie wartości gruntów wg obrębów stan na 31 grudnia 2025 r.

Obręb	Forma władania	Ilość działek	pow. działek	wartość gruntu	pow. według udziału w nieruchomości wspólnej	wartość budynków/lokalii użyteczności publicznej/ mieszkań komunalnych w zł	wartość budynków gospodarczych/ garażowych
1	własność	70	21,6395	13 483 572,45 zł	21,6395	0,00 zł	0,00 zł
2	własność	75	8,3413	5 389 043,70 zł	8,3413	365 365,00 zł	0,00 zł
3	własność	99	18,9381	10 419 299,12 zł	18,9381	7 539 538,84 zł	0,00 zł
4	własność	139	34,7444	53 884 672,83 zł	34,4838	40 610 480,28 zł	864 660,00 zł
5	własność	193	26,2208	41 606 209,10 zł	24,9162	49 414 261,06 zł	1 202 800,00 zł
6	własność	409	50,0011	49 917 485,45 zł	49,2862	63 865 838,38 zł	286 148,00 zł
7	własność	129	15,9035	12 156 376,50 zł	15,9035	10 477 759,84 zł	397 000,00 zł
8	własność	66	18,3073	10 571 876,25 zł	18,2969	0,00 zł	0,00 zł
9	własność	207	26,0715	21 886 795,36 zł	25,7001	22 389 426,68 zł	738 248,00 zł
10	własność	110	37,5396	21 570 174,16 zł	37,5396	0,00 zł	0,00 zł
11	własność	154	8,0259	9 729 466,61 zł	7,8596	47 461 764,28 zł	829 933,20 zł
Konarzyny	własność	1	0,3001	240 000,00 zł	0,3001	0,00 zł	0,00 zł
		1652	266,0331	250 854 971,54 zł	263,2049	242 124 434,36 zł	4 318 789,20 zł

SPRZEDAŻ w 2025 r.							
SPRZEDAŻ	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A nr 733/2025	28.02.2025	GD1E/00014709/2	1/1	M. Konopnickiej	06	551/2	0,0034
Rep. A nr 791/2025	28.02.2025	GD1E/00014709/2	1/1	M. Konopnickiej	06	551/4	0,0046
Rep. A nr 740/2025	28.02.2025	GD1E/00012910/0	535/10000	Świętojańska	11	267/3	0,0195
Rep. A nr 540/2025	12.02.2025	GD1E/00008917/8	1/1	Miodowa	11	211/6	0,0040
Rep. A nr 540/2025	12.02.2025	GD1E/00050703/4	1/1	Świętojańska	11	212/2	0,0047
Rep. A nr 64/2025	07.01.2025	GD1E/00052044/0	1/1	St. Moniuszki	06	1387	0,1106
Rep. A nr 64/2025	07.01.2025	GD1E/00003203/5	1/1	St. Moniuszki	06	1370	0,1052
Rep. A nr 64/2025	07.01.2025	GD1E/00003203/5	1/1	St. Moniuszki	06	1372	0,0765
Rep. A nr 64/2025	07.01.2025	GD1E/00003203/5	1/1	St. Moniuszki	06	1373	0,0753
Rep. A nr 64/2025	07.01.2025	GD1E/00003203/5	1/1	St. Moniuszki	06	1374	0,0751
Rep. A nr 64/2025	07.01.2025	GD1E/00003203/5	1/1	St. Moniuszki	06	1375	0,0765
Rep. A nr 170/2025	07.01.2025	GD1E/00014709/2	1/1	M. Konopnickiej	06	551/4	0,0038
Rep. A nr 671/2025	21.02.2025	GD1E/00014709/2	1/1	M. Konopnickiej	06	551/3	0,0035
Rep. A nr 1802/2025	27.03.2025	GD1E/00048721/9	1/1	J. Matejki	09	406/1	0,0250
Rep. A nr 5742/2025	18.06.2025	GD1E/00014022/2	3051/1000	Kartuska	04	38/11	0,0394
Rep. A nr 9880/2025	21.10.2025	GD1E/00002102/5	1/1	I. Paderwskiego	06	1526/1	0,0102
Rep. A nr 9892/2025	21.10.2025	GD1E/00016685/1	1/1	Do Parowozowni	09	1053	0,1504
Rep. A nr 7029/2025	03.12.2025	GD1E/00008917/8	1/1	L. Szopińskiego	11	287/7	0,0040
Rep. A nr 4576/2025	03.12.2025	GD1E/00055907/9	1/1	Drogowców	04	166/18	0,0304
Rep. A nr 4853/2025	23.12.2025	GD1E/00018523/2	1/1	T. Rogali	05	159/51	0,0547
							0,8768

Działki pominięte w mieniu 2022 r. i 2023 r.							
Rep. A nr 4742/2022	09.09.2022	GD1E/00011220/9	01.sty	ul. Świętojańska	11	232/1	0,0364
Rep. A nr 3178/2023	14.06.2023	GD1E/00006022/3	1/1	ul. Mestwina II	09	119/3	0,0018
Rep. A nr 166/2023	09.01.2023	GD1E/00000942/6	1/1	ul. Dworcowa	09	167/37	0,0006
							0,0388

ODDANIE NIERUCHOMOŚCI W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE							
Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki w ha
Rep. A nr 744/2/2025	18.12.2025	GD1E/00003603/9	1/1	Wodna	11	289/7	0,0010
							0,0010

UBYTEK POWIERZCHNI							
Wykaz zmiany	Data	KW	Ubytek	Ulica	Obręb	Nr działki	Nowa Pow. Działki
P.2206.2025.3003	24.07.2025	GD1E/00002427/4	0,0001	W. Sikorskiego	06	1521	0,4532
			0,0001				

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI (WNIESIENIE APORTEM)							
Numer aktu	Data	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki w ha
Rep. A nr 3500/2025	15.09.2025	GD1E/00001580/7	1/1	Mała Kolejowa	04	166/8	0,0097
Rep. A nr 3500/2025	15.09.2025	GD1E/00055907/9	1/1	Drogowców	04	166/19	1,0407
							1,0504

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA DECYZJA PODZIAŁOWA (za odszkodowaniem)							
Numer decyzji	Data decyzji	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WGN.6831.46.2024	28.02.2025	GD1E/00002102/0	1/1	K. Szymanowsigo	06	118/3	0,0139
WGN.6831.39.2024	28.02.2025	GD1E/00022911/0	1/1	K. Szymanowsigo	06	117/3	0,0072
WGN.6831.38.2024	28.02.2025	GD1E/00048041/8	1/1	K. Szymanowsigo	06	117/5	0,0076
WGN.6831.5.2025	05.05.2025	GD1E/00009122/5	1/1	K. Przerwy-Tetmajera	06	142/81	0,0318
WGN.6831.7.2025	23.06.2025	GD1E/00017703/1	1/1	Oliwkowa	01	62/3	0,0122
WGN.6831.43.2024	26.03.2025	GD1E/00001866/6	1/1	C. K. Norwida	06	1529	0,0104
WGN.6831.43.2024	26.03.2025	GD1E/0001866/6	1/1	C. K. Norwida	06	1535	0,0204
WGN.6831.27.2025	08.12.2025	GD1E/00006720/6	1/1	Księżycowa	02	466	0,0217
WGN.6831.28.2025	08.12.2025	GD1E/00057177/6	1/1	Księżycowa	02	471	0,0251
							0,1503

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI (wywłaszczenie/ zasiedzenie/regulacja udziałów w nieruchomości wspólnej)							
Numer decyzji/postanowienia	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
INs 369/20	27.02.2025	GD1E/00045047/9	1/1	Stara Kiszewa	Konarzyny	1078	0,3001
GGN.6822.2.2022	11.06.2025	GD1E/00003567/4	1/1	Oliwkowa	01	58/1	0,0206
							0,3207

XVI INFORMACJA O POSIADANYCH UDZIAŁACH GMINY
MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA W SPÓŁKACH PRAWA
HANDLOWEGO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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.	296 062	29 606 200
4	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. "Stary Las"	1 010	505 000
	Razem	361 614	68 826 400