



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 26 czerwca 2025 r.

Poz. 2468

UCHWAŁA NR XVI/141/25 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 4 czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2024 rok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2, art. 40, oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2024r. poz. 1465 ze zm.), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.)

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2024 stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały Rada Miasta Kościerzyna zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2024.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kościerzyna.

Przewodniczący Rady Miasta
Kościerzyna

Tomasz Wolski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/141/25
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 4 czerwca 2025 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina KOŚCIERZYNA sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Gmina Miejska Kościerzyna ul.3-go Maja 9 83-400 KOŚCIERZYNA Numer identyfikacyjny REGON 191675126		Wysłać bez pisma przewodniego 6BADCAAF91C17E5B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	10 854 425,37	14 703 095,71	I Zobowiązania	39 368 416,76	37 075 053,73
I.1 Środki pieniężne	10 854 425,37	14 703 095,71	I.1 Zobowiązania finansowe	39 300 000,00	36 900 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	10 851 503,77	14 697 818,59	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	7 700 000,00	7 900 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 921,60	5 277,12	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	31 600 000,00	29 000 000,00
II Należności i rozliczenia	20 704,17	63 323,85	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	68 326,30	175 053,73
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	90,46	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-31 142 927,22	-30 384 376,87
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-6 988 147,12	758 550,35
II.2 Należności od budżetów	20 704,17	63 323,85	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	758 550,35
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-6 988 147,12	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-24 154 780,10	-31 142 927,22
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 649 640,00	8 075 742,70
Suma aktywów	10 875 129,54	14 766 419,56	Suma pasywów	10 875 129,54	14 766 419,56

SKARBNIK MIASTA

Jarosław Zygmunt Laska

skarbnik

BeSTia

2025-03-21

rok, miesiąc, dzień

6BADCAAF91C17E5B

Burmistrz Miasta

David Jereczek

zarząd

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK MIASTA

Jarosław Zygmunt Laska

skarbnik

Jarosław Laska

BeSTia

2025-03-21

rok, miesiąc, dzień

6BADCAAF91C17E5B

BURMISTRZ MIASTA

Dawid Jereczek

Dawid Jereczek

zarząd

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/141/25
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 4 czerwca 2025 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2024 rok

Kościerzyna marzec 2025r.**SPIS TREŚCI**

I. Wstęp	3 - 7
II. Realizacja dochodów budżetu miasta.....	7 - 14
– Dochody część tabelaryczna	15 - 34
III. Realizacja wydatków budżetu miasta	35 - 43
– Wydatki część tabelaryczna	44 - 69
IV. Wydatki placówek oświatowych	70 - 84
V. Wydatki związane z ochroną zdrowia i pomocą społeczną.....	85 – 89
VI. Wydatki związane ze sportem i rekreacją	90
VII. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.....	91 - 96
VIII. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu miasta	96
IX. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji	97
X. Realizacja wydatków majątkowych	98 - 101
XI. Realizacja środków na rachunku dochodów własnych	102 – 103
XII. Realizacja otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	104
XIII. Realizacja otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na świadczenia dla obywateli Ukrainy.....	105 - 106
XIV. Informacja o kształtowaniu się WPF i wykaz przedsięwzięć	107 – 115
XV. Opis zmian WPF	116 - 117
XVI. Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024r.	118 - 157
– Kościerski Dom Kultury	118 - 131
– Biblioteka Miejskiej	132 - 151
– Muzeum Ziemi Kościerskiej	152 – 157
XVII. Wykaz mienia Gminy Miejskiej Kościerzyna	158 - 164
XVIII. Informacja o posiadanych udziałach Gminy Miejskiej Kościerzyna w spółkach prawa handlowego	165

I WSTĘP

Budżet Miasta Kościerzyna na 2024 rok został uchwalony przez Radę Miasta Kościerzyna uchwałą Nr LXXIX/654/23 z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2024 rok.

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

Treść	Plan	Plan po zmianach	Odchylenia
Dochody	156 515 959 zł	174 644 850 zł	18 128 890,88 zł
Dochody bieżące	121 511 055 zł	145 707 629 zł	24 196 573,97 zł
Dochody majątkowe	35 004 904 zł	28 937 221 zł	-6 067 683,09 zł
Wydatki	165 711 115 zł	180 401 922 zł	14 690 806,88 zł
Wydatki bieżące	127 094 055 zł	143 065 089 zł	15 971 033,88 zł
Wydatki majątkowe	38 617 060 zł	37 336 833 zł	-1 280 227,00 zł
Przychody	16 895 156 zł	13 457 072 zł	-3 438 084,00 zł
Rozchody	7 700 000 zł	7 700 000 zł	0,00 zł

I Realizacja budżetu

Treść	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	174 644 849,88	172 687 328,31	98,88%
Wydatki	180 401 921,88	171 928 777,96	95,30%
Nadwyżka/Deficyt	-5 757 072,00	758 550,35	X
Przychody	13 457 072,00	13 457 072,78	100,00%
Rozchody	7 700 000,00	7 700 000,00	100,00%

II Realizacja dochodów

Treść	plan	wykonanie	% wyk. 3/2	% do dochodów ogółem
1	2	3	4	5
Dochody z tego:	174 644 849,88	172 687 328,31	98,88%	X
Dochody majątkowe	28 937 220,91	28 894 289,97	99,85%	16,73%
Dochody bieżące	145 707 628,97	143 793 038,34	98,69%	83,27%

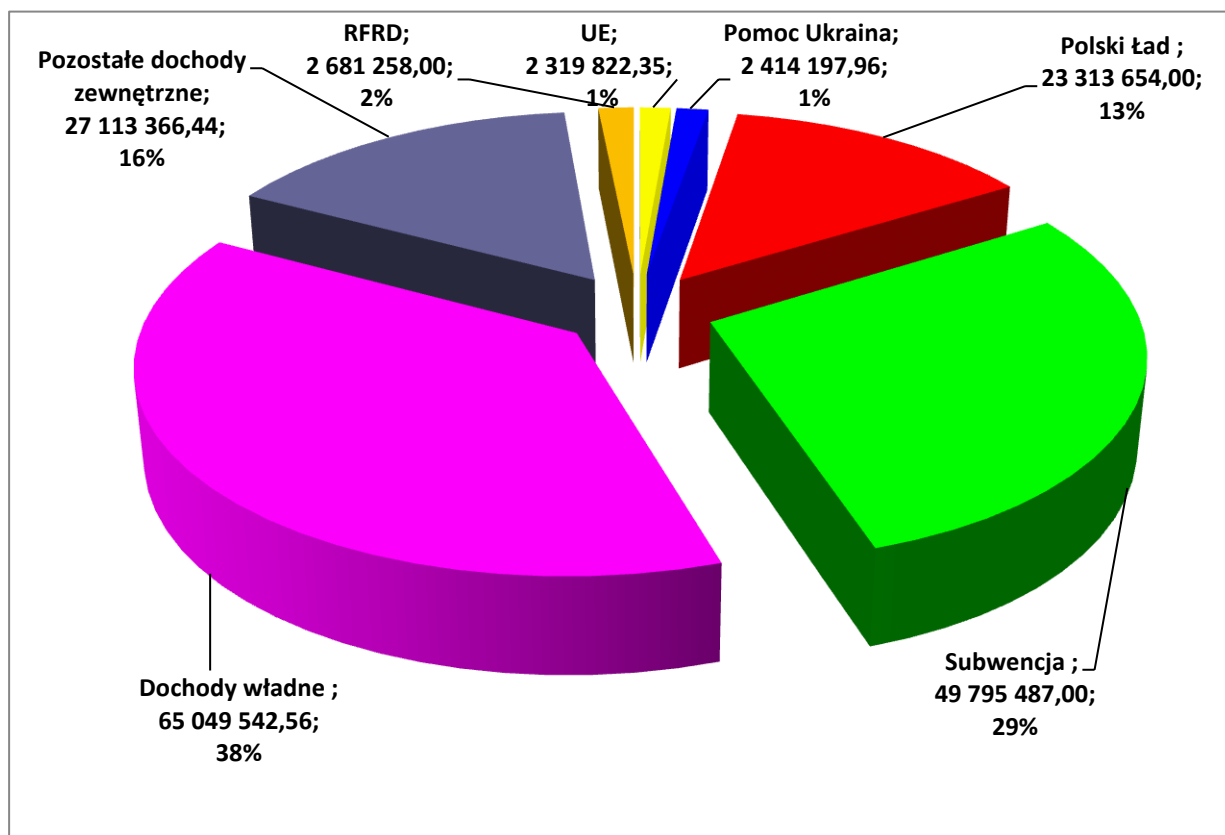
III Realizacja wydatków

Treść	plan	wykonanie	% wyk. 3/2	% do wydatków ogółem
1	2	3	4	5
Wydatki z tego:	180 401 921,88	171 928 777,96	95,30%	X
Wydatki majątkowe	37 336 833,00	36 557 873,91	97,91%	21,26%
Wydatki bieżące	143 065 088,88	135 370 904,05	94,62%	78,74%

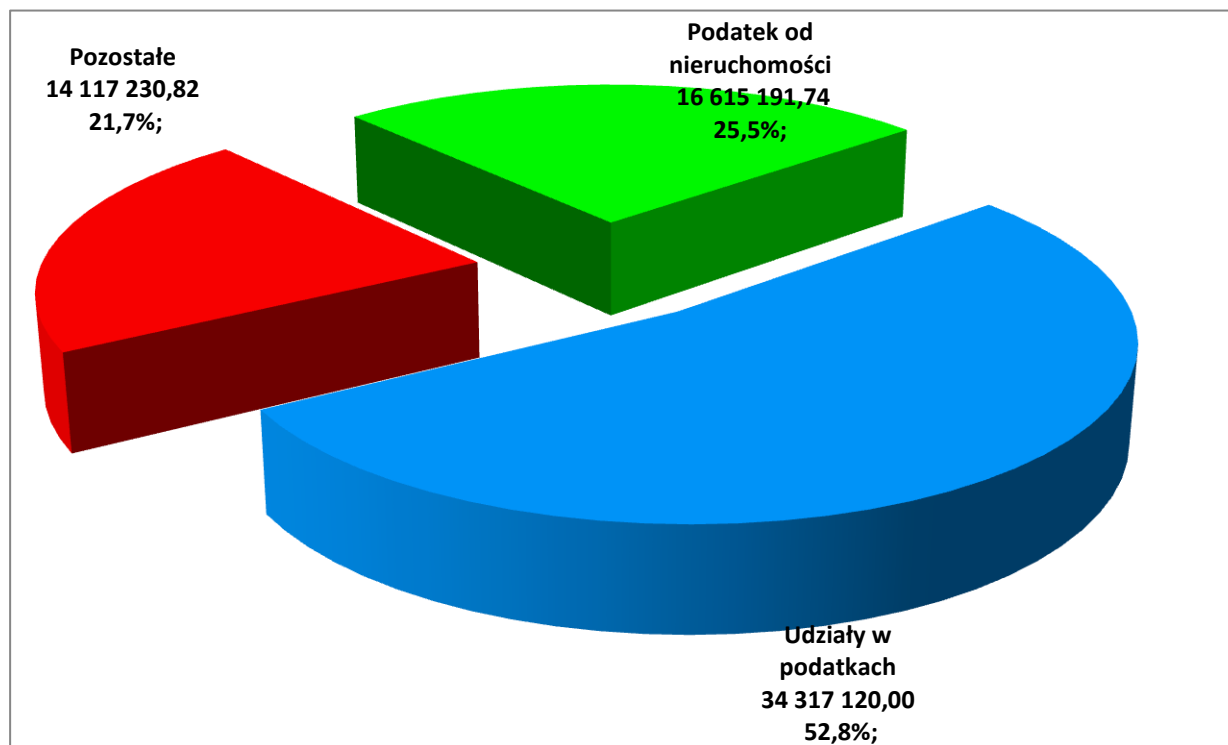
Realizacja planu dochodów w ujęciu działowym w stosunku do ich wykonania przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan 2024	Wykonanie 2024	% 4/3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 625 144,17	1 376 374,22	84,69%
600	Transport i łączność	14 137 420,91	13 932 344,91	98,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 463 317,00	1 175 159,28	80,31%
710	Działalność usługowa	27 500,00	27 500,00	100,00%
750	Administracja publiczna	1 214 353,22	1 733 535,15	142,75%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	348 515,00	343 344,78	98,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	10 415,98	34,72%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 527 747,00	57 334 503,16	97,96%
758	Różne rozliczenia	51 783 899,00	51 788 079,88	100,01%
801	Oświata i wychowanie	7 129 278,54	6 668 328,14	93,53%
851	Ochrona zdrowia	1 214,00	1 214,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	5 666 445,45	5 517 953,49	97,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 640 905,87	1 983 693,02	120,89%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 400,00	66 026,45	73,86%
855	Rodzina	16 767 072,72	16 672 495,57	99,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 037,00	167 777,99	82,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 000,00	575 000,00	79,31%
926	Kultura fizyczna	13 263 600,00	13 313 582,29	100,38%
Razem		174 644 849,88	172 687 328,31	98,88%

STRUKTURA DOCHODÓW



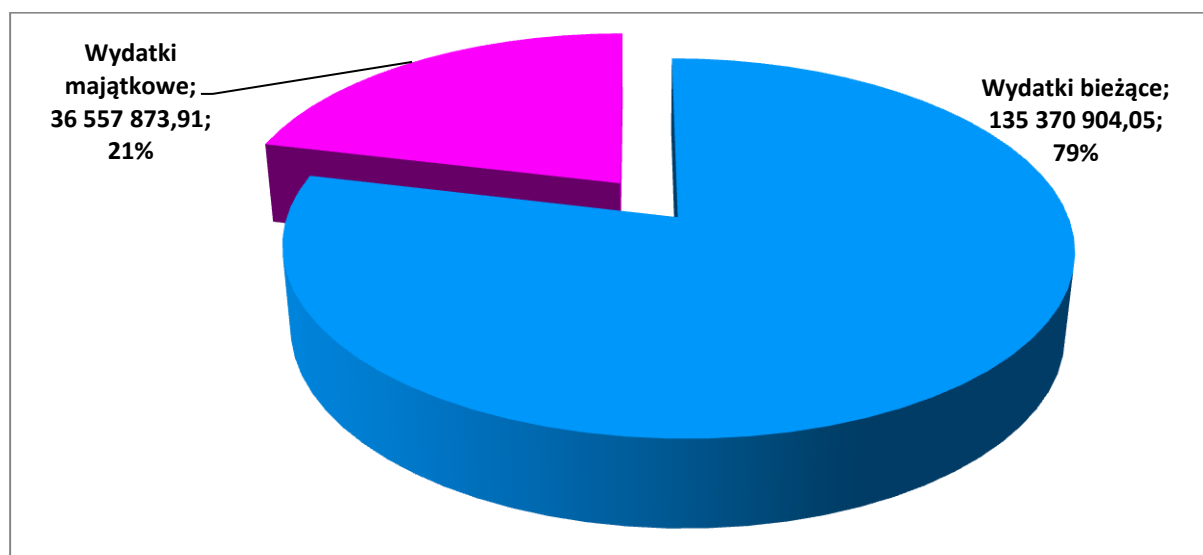
STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH



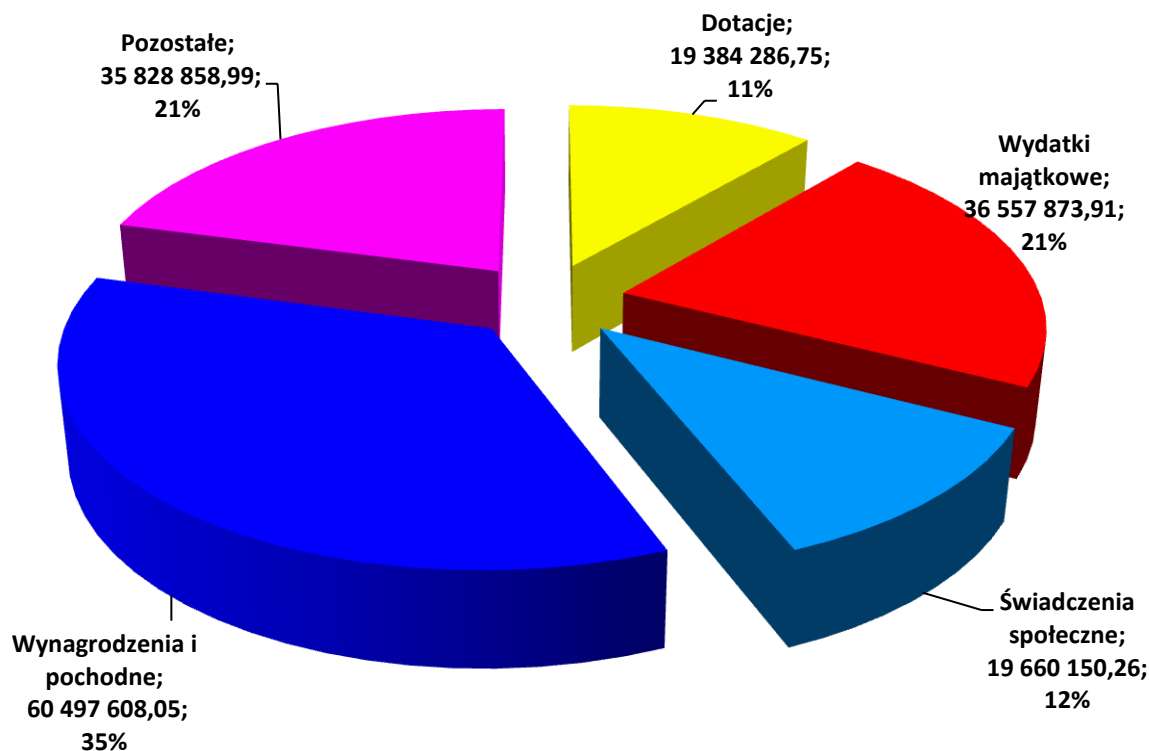
Realizacja planu wydatków w ujęciu działowym w stosunku do ich wykonania przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan 2024	Wykonanie 2024	% 4-3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	172 045,17	170 868,67	99,32%
600	Transport i łączność	25 008 424,00	24 820 197,15	99,25%
630	Turystyka	50 000,00	49 537,40	99,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	929 499,00	666 388,79	71,69%
710	Działalność usługowa	208 500,00	163 020,09	78,19%
750	Administracja publiczna	14 036 488,42	12 975 677,29	92,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	348 515,00	343 344,78	98,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 000,00	104 692,18	96,94%
757	Obsługa długu publicznego	2 532 000,00	2 531 301,10	99,97%
758	Różne rozliczenia	359 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	66 856 009,25	64 194 096,78	96,02%
851	Ochrona zdrowia	1 739 278,00	1 563 202,66	89,88%
852	Pomoc społeczna	15 996 313,45	14 813 124,63	92,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 646 505,87	542 860,94	32,97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	434 700,00	402 912,57	92,69%
855	Rodzina	18 425 972,72	18 230 341,02	98,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 400 081,00	8 520 189,27	90,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 128 400,00	4 926 930,00	96,07%
926	Kultura fizyczna	17 022 190,00	16 910 092,64	99,34%
Razem		180 401 921,88	171 928 777,96	95,30%

WYDATKI



STRUKTURA WYDATKÓW



II REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Uzyskane wpływy wyniosły 1 376 374,22 zł

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy 12 985,36 zł
- sprzedaż nieruchomości gruntowych 1 305 640,57 zł
- dotacja z budżetu państwa na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 20 114,17 zł
- pozostałe wpływy 37 604,12 zł

2. Dział 600 Transport i łączność

Ogółem osiągnięte dochody wyniosły 13 932 344,91 zł

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| ▪ opłaty za zajęcie pasa drogowego i reklamy w pasie drogowym | 369 565,38 zł |
| ▪ dzierżawa autobusów | 246 015,76 zł |
| ▪ opłaty przystankowe | 5 137,56 zł |
| ▪ opłaty parkingowe | 534 321,33 zł |
| ▪ środki zewnętrzne na realizację budowę dróg miejskich | 12 776 820,84 zł |

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Osiągnięte dochody w ww. dziale wyniosły 1 175 159,28 zł

na zrealizowane dochody składają się:

- | | |
|---|---------------|
| ▪ wpływy z dzierżaw | 127 506,12 zł |
| ▪ wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami | 27 923,05 zł |
| ▪ wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie | 410 783,81 zł |
| ▪ wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności | 28 226,56 zł |
| ▪ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 325 597,00 zł |
| ▪ odsetki od ratalnej sprzedaży nieruchomości i inne wpływy | 255 122,74 zł |

4. Dział 710 Działalność usługowa

Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych 27 500,00 zł

5. Dział 750 Administracja publiczna

Osiągnięte wpływy wyniosły 1 733 535,15 zł

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 661 823,48 zł
- dochody z wynajmu pomieszczeń, odszkodowań i innych 215 147,46 zł
- środki zewnętrzne na realizację programów 852 296,15 zł
- wpływy Biura Obsługi Placówek Oświatowych 4 268,06 zł

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

Dotacja z budżetu państwa na bieżącą aktualizację spisu wyborców, wybory do rad gmin i wybory burmistrza oraz do parlamentu europejskiego wyniosły 343 344,78 zł

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy z nałożonych mandatów przez funkcjonariuszy straży miejskiej 10 415,98 zł

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

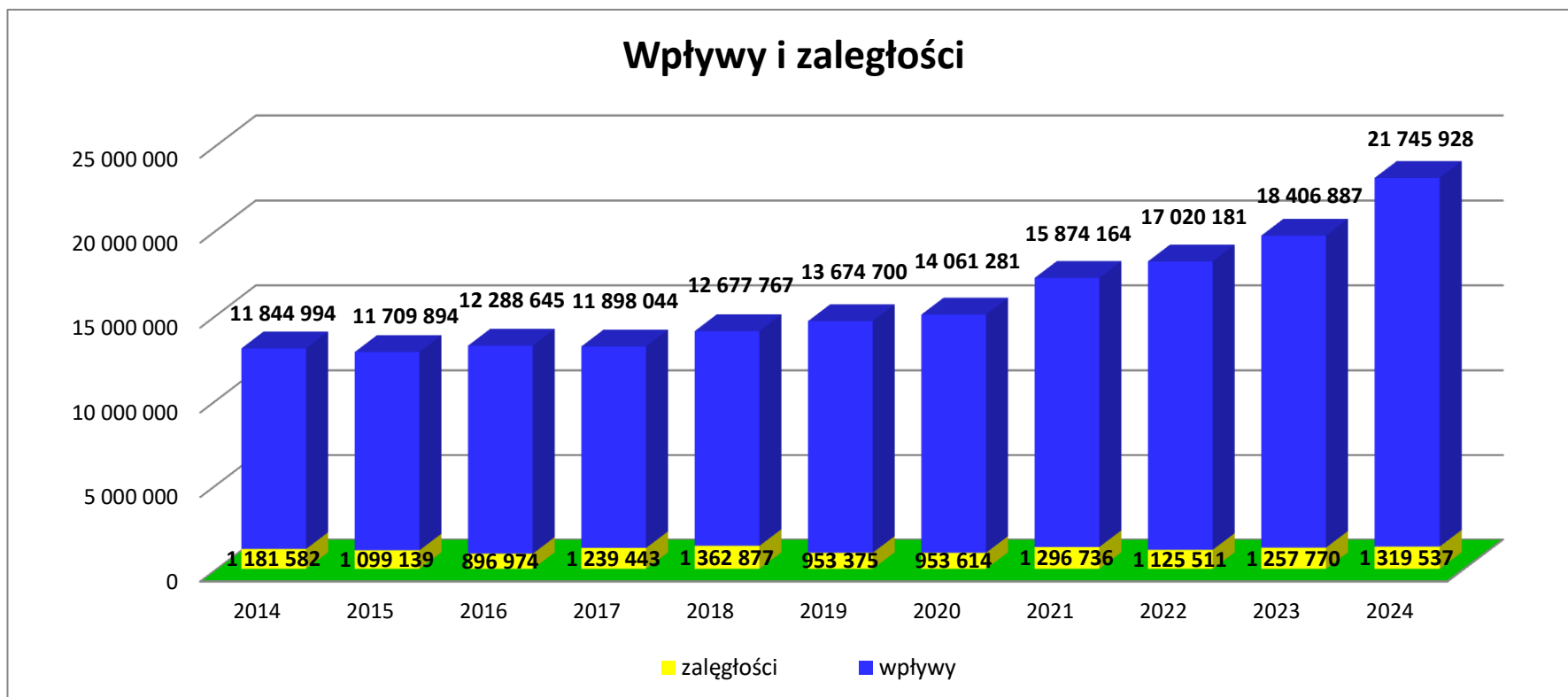
Podatkowe i niepodatkowe dochody w omawianym okresie wyniosły 57 334 503,16 zł co stanowi 97,96% planu rocznego.

Wpływy i zaległości w porównywalnych okresach

Tytuł	2023		2024		%	
	wpływy	zaległości	wpływy	zaległości	4:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
Wpływy z karty podatkowej	111 395,46	23 716,50	116 856,18	13 260,00	104,9%	55,9%
Podatek od nieruchomości	14 287 969,64	1 121 039,88	16 615 191,74	1 208 034,32	116,3%	107,8%
Podatek od środków transportowych	2 157 152,87	48 811,49	2 465 953,47	34 951,59	114,3%	71,6%
Podatek rolny	31 088,06	229,00	37 749,79	298,00	121,4%	130,1%
Podatek leśny	5 364,00	63,00	5 335	0	99,5%	0%
Podatek od spadków i darowizn	356 632,74	7 912,53	378 891,77	13 318,76	106,2%	168,3%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 457 284,28	70 430,30	1 488 561,71	48 223,59	102,1%	68,5%
Opłata skarbową	452 368,12	51,00	433 081,31	51,00	95,7%	100%
Opłata targowa	177 202,50	1 400,00	204 306,60	1 400,00	115,3%	100%
Ogółem	19 036 457,67	1 273 653,70	21 745 927,57	1 319 537,26	114,2%	103,6%

WPŁYWY I ZALEGŁOŚCI W LATACH 2014 – 2024

lata	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
zaległości	1 181 582	1 099 139	896 974	1 239 443	1 362 877	953 375	953 614	1 296 736	1 125 511	1 257 770	1 319 537
wpływy	11 844 994	11 709 894	12 288 645	11 898 044	12 677 767	13 674 700	14 061 281	15 874 164	17 020 181	18 406 887	21 745 928
%	9,98%	9,39%	7,30%	10,42%	10,75%	6,97%	6,78%	8,17%	6,61%	6,83%	6,07%



9. Dział 758 Różne rozliczenia

Ujęte w tym dziale dochody wyniosły	51 788 079,88 zł
w tym:	
▪ część oświatowa subwencji ogólnej	39 557 597,00 zł
▪ część rozwojowa subwencji ogólnej	1 456 755,00 zł
▪ część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 566 364,00 zł
▪ część równoważąca subwencji ogólnej	1 214 771,00 zł
▪ środki z Fundusz (Pomocy na działania edukacyjne dzieci z Ukrainy	1 692 412,00 zł
▪ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i inne wpływy	300 180,88 zł

10. Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane wpływy w dziale Oświata i wychowanie wyniosły	6 668 328,14 zł
w tym:	
▪ Dotacje z budżetu państwa	4 094 322,27 zł
▪ Środki zewnętrzne na realizację projektów edukacyjnych	17 333,54 zł
▪ pozostałe wpływy	2 572 272,33 zł

11. Dział 851 Ochrona zdrowia

Ujęte w tym dziale dochody wyniosły	1 214,00 zł
w tym:	
▪ dotacja z budżetu państwa na świadczenia zdrowotne	1 214,00 zł

12. Dział 852 Pomoc społeczna

Dotacje z budżetu państwa oraz wpływy środków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły	5 517 953,49 zł
w tym:	
1) wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	40 711,80 zł
2) dotacja z budżetu państwa na zadania ośrodków wsparcia	982 098,37 zł
3) dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	6 000,00 zł
4) dotacja z budżetu państwa na wypłaty składek na ubezpieczenia	98 256,69 zł

5) dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków	198 541,60 zł
6) dotacja z budżetu państwa dodatki energetyczne	658 192,84 zł
7) dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych	845 701,93 zł
8) dotacja z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS	508 043,33 zł
9) dotacja i wpływy z opłat -mieszkanie chronione	33 613,10 zł
10) dotacja z budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych	350 776,39 zł
11) dotacja z budżetu państwa na dożywianie dzieci w szkołach	420 000,00 zł
12) środki Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy	14 269,00 zł
13) pozostałe wpływy i dotacje	1 361 748,44 zł

13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ogółem w tym dziale dochody wynoszą	1 983 693,02 zł
w tym:	
▪ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie pomocy obywateli Ukrainy	346 171,23 zł
▪ pozostałe wpływy	26 893,03 zł

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacje z budżetu państwa na zakupy podręczników i pomocy naukowych	66 025,45 zł
---	--------------

15. Dział 855 Rodzina

Ogółem w tym dziale dochody wynoszą	16 672 495,57 zł
w tym:	
▪ świadczenia rodzinne	15 852 668,94 zł
▪ Karta Dużej Rodziny	1 894,00 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00 zł
▪ wpływu z gminy dotyczące żłobków	116 750,00 zł
▪ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie pomocy obywateli Ukrainy	359 049,58 zł

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Osiągnięte wpływy wyniosły	167 777,99 zł
w tym:	
a) pozostałe wpływy i środki	29 561,61 zł
b) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	46 816,39 zł
c) rozliczenie środków na realizację zadań proekologicznych	91 399,99 zł

17. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Osiągnięte wpływy wyniosły	575 000,00 zł
w tym:	
a) dotacja ze Starostwa Powiatowego dla Biblioteki Miejskiej i na imprezy kulturalne	85 000,00 zł
b) środki zewnętrzne na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie murów wokół kościoła Św. Trójcy”.	490 000,00 zł

18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zrealizowane wpływy wyniosły	13 313 582,29 zł
w tym:	
▪ środki zewnętrzne na realizację stadionu, hali sportowej , parku 8 marca, zagospodarowanie j. Gałęźnego	13 059 600,00 zł
▪ wpływy KOSiR	228 982,29 zł

OGÓŁEM DOCHODY WYNIOSŁY 172 687 328,31 ZŁ

DOCHODY CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2023	Plan 2024	Wykonanie 2024	% 7-6	% 7-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 569 423,04	1 625 144,17	1 376 374,22	84,69%	53,57%
	01095		Pozostała działalność	2 569 423,04	1 625 144,17	1 376 374,22	84,69%	53,57%
		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	12 836,88	23 000,00	12 985,36	56,46%	101,16%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 503 494,95	1 542 000,00	1 305 640,57	84,67%	52,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 425,07	32 000,00	29 861,79	93,32%	92,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	7 742,33	96,78%	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	20 666,14	20 144,17	20 144,17	100,00%	97,47%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	604 715,24	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	40095		Pozostała działalność	604 715,24	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	453 962,44	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 752,80	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600			Transport i łączność	23 165 547,33	14 137 420,91	13 932 344,91	98,55%	60,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	228 431,88	246 000,00	246 015,76	100,01%	107,70%
		0830	Wpływy z usług	148 431,88	163 000,00	166 015,76	101,85%	111,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%

60016		Drogi publiczne gminne	12 339 290,42	13 235 920,91	13 146 386,22	99,32%	106,54%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	451 500,00	367 237,58	81,34%	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	365 478,41	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	533,73	200,00	609,15	304,58%	114,13%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	282,38	0,00	112,02	0,00%	39,67%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 600,00	1 606,63	0,00%	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 970,50	5 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	1 387 350,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 010 703,00	1 553 066,91	1 553 167,00	100,01%	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 560 672,40	11 223 654,00	11 223 653,84	100,00%	0,00%
60019		Płatne parkowanie	525 927,90	650 000,00	534 796,13	82,28%	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	524 177,90	650 000,00	534 321,33	82,20%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 750,00	0,00	474,80	0,00%	0,00%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 533,99	5 500,00	5 146,80	93,58%	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 527,65	5 500,00	5 137,56	93,41%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,34	0,00	9,24	0,00%	0,00%
60095		Pozostała działalność	10 067 363,14	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 162,53	0,00	0,00	0,00%	0,00%

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 843 684,65	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	979 967,57	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 221 548,39	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 328 725,88	1 463 317,00	1 175 159,28	80,31%	16,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 524 832,65	1 463 317,00	1 175 159,28	80,31%	25,97%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	89 420,99	33 600,00	27 923,05	83,10%	31,23%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 922,24	416 500,00	410 783,81	98,63%	146,23%
		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	244 349,91	258 000,00	265 287,44	102,82%	108,57%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 056,26	129 000,00	28 226,56	21,88%	280,69%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	129 070,76	476 900,00	325 597,00	68,27%	252,26%
		0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	38 068,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	10 148,57	104 217,00	99 583,07	95,55%	981,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 397,52	13 000,00	15 654,35	120,42%	108,73%

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 100,00	2 104,00	100,19%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 510,47	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 419 595,22	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 286 292,31	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	2 803 893,23	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 803 893,23	0,00	0,00	0,00%	0,00%
710		Działalność usługowa	12 000,00	27 500,00	27 500,00	100,00%	229,17%
	71035	Cmentarze	12 000,00	27 500,00	27 500,00	100,00%	229,17%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	27 500,00	27 500,00	100,00%	229,17%
750		Administracja publiczna	757 517,20	1 214 353,22	1 733 535,15	142,75%	228,84%
	75011	Urzędy wojewódzkie	589 129,57	666 257,00	661 823,48	99,33%	112,34%

	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	589 036,57	666 257,00	661 795,58	99,33%	112,35%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93,00	0,00	27,90	0,00%	30,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 937,56	244 983,09	210 247,21	85,82%	140,22%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 014,36	30 000,00	30 306,18	101,02%	116,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 390,00	17 400,00	19 130,09	109,94%	154,40%
	0830	Wpływy z usług	91 791,51	116 000,00	116 568,38	100,49%	126,99%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 405,01	140,50%	0,00%
	0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 996,71	5 800,00	0,91	0,02%	0,02%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 396,72	42 810,00	11 937,48	27,88%	498,08%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 577,39	11 700,00	10 547,78	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 770,87	20 273,09	20 351,38	100,39%	188,95%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 401,64	2 500,00	4 268,06	170,72%	125,47%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 016,11	2 000,00	4 032,06	201,60%	133,68%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33,53	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	352,00	500,00	236,00	47,20%	67,05%
75095		Pozostała działalność	12 548,43	300 613,13	857 196,40	285,15%	6831,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	840,21	0,00	4 900,25	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	43 300,00	0,00	0,00%	0,00%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 708,22	2 313,13	2 296,15	99,27%	134,42%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 000,00	255 000,00	850 000,00	333,33%	8500,00 %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 360,32	348 515,00	343 344,78	98,52%	278,33%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 376,31	4 500,00	2 380,09	52,89%	54,39%
		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	4 376,31	4 500,00	2 380,09	52,89%	54,39%
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	118 348,01	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	118 348,01	0,00	0,00	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	0,00	245 615,00	244 585,36	99,58%	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	245 615,00	244 585,36	99,58%	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	98 400,00	96 379,33	97,95%	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	98 400,00	96 379,33	97,95%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 349,70	30 000,00	10 415,98	34,72%	111,40%
	75416	Straż gminna (miejska)	9 349,70	30 000,00	10 415,98	34,72%	111,40%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 349,70	30 000,00	10 415,98	34,72%	111,40%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 675 156,15	58 527 747,00	57 334 509,16	97,96%	134,35%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	111 526,86	110 100,00	116 856,18	106,14%	104,78%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	111 395,46	110 000,00	116 856,18	106,23%	104,90%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	131,40	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 524 890,32	11 483 267,00	10 839 662,33	94,40%	113,80%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 938 904,71	10 640 000,00	10 119 020,94	95,10%	113,20%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	439,00	450,00	762,00	169,33%	173,58%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 722,00	2 000,00	2 773,00	138,65%	101,87%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	501 394,00	782 817,00	691 220,00	88,30%	137,86%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	72 147,00	50 000,00	12 957,00	25,91%	17,96%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 264,61	8 000,00	12 907,39	161,34%	139,32%

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19,00	0,00	22,00	0,00%	115,79%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 987 725,92	10 916 260,00	10 412 757,96	95,39%	115,86%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 349 064,93	6 929 000,00	6 496 170,80	93,75%	121,44%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	30 649,06	35 000,00	36 987,79	105,68%	120,68%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 642,00	2 559,00	2 562,00	100,12%	96,97%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 655 758,87	1 925 000,00	1 774 733,47	92,19%	107,19%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	356 632,74	377 000,00	378 891,77	100,50%	106,24%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	177 202,50	179 000,00	204 306,60	0,00%	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 385 137,28	1 434 701,00	1 475 604,71	102,85%	106,53%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 638,54	34 000,00	43 500,82	127,94%	141,98%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 683 389,05	1 701 000,00	1 648 112,69	96,89%	97,90%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	268 446,54	270 000,00	230 062,36	85,21%	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	452 368,12	480 000,00	433 081,31	90,23%	95,74%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	962 376,53	950 000,00	983 172,21	103,49%	102,16%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197,86	1 000,00	1 189,89	118,99%	601,38%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	606,92	0,00%	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 367 624,00	34 317 120,00	34 317 120,00	100,00%	153,42%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 726 663,00	32 058 547,00	32 058 547,00	100,00%	154,67%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 640 961,00	2 258 573,00	2 258 573,00	100,00%	137,64%
758		Różne rozliczenia	46 797 637,24	51 783 899,00	51 788 079,88	100,01%	110,66%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 452 020,00	39 557 597,00	39 557 597,00	100,00%	134,31%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 452 020,00	39 557 597,00	39 557 597,00	100,00%	134,31%

	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 385 552,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 385 552,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 456 755,00	1 456 755,00	100,00%	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 456 755,00	1 456 755,00	100,00%	0,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 283 879,00	7 566 364,00	7 566 364,00	100,00%	120,41%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 283 879,00	7 566 364,00	7 566 364,00	100,00%	120,41%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 563 006,51	1 988 412,00	1 992 592,88	100,21%	77,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	269 897,51	296 000,00	300 180,88	101,41%	111,22%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 293 109,00	1 692 412,00	1 692 412,00	100,00%	0,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	20 891,13	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 891,13	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 092 288,00	1 214 771,00	1 214 771,00	100,00%	111,21%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 092 288,00	1 214 771,00	1 214 771,00	100,00%	111,21%
801		Oświata i wychowanie	5 286 205,68	7 129 278,54	6 668 328,14	93,53%	126,15%
	80101	Szkoły podstawowe	396 045,88	512 335,00	388 656,92	75,86%	98,13%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	303,00	200,00	553,50	276,75%	182,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	415,00	400,00	495,00	123,75%	119,28%
	0830	Wpływy z usług	172 859,36	406 000,00	274 771,95	67,68%	158,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77 326,89	40 000,00	66 206,81	165,52%	85,62%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0960	Wpłaty z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	71 726,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 949,17	41 735,00	18 771,26	44,98%	134,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,00%

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 426,46	0,00	3 858,40	0,00%	31,05%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 025,93	646 758,00	605 849,57	93,67%	207,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104 351,57	104 000,00	77 591,12	74,61%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 809,00	542 758,00	518 614,00	95,55%	293,32%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 865,36	0,00	9 644,45	0,00%	0,00%
80104		Przedszkola	3 202 218,21	5 420 883,00	5 076 831,67	93,65%	158,54%
	0830	Wpływy z usług	242 946,71	243 000,00	243 183,25	100,08%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 443,54	9 000,00	7 981,70	0,00%	84,52%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 955,66	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 383 083,54	1 729 800,00	1 353 837,33	78,27%	97,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 455 661,75	3 428 083,00	3 403 940,47	99,30%	233,84%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	71 885,73	0,00	67 888,92	0,00%	94,44%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 978,08	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 363,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	43 155,42	92 639,00	77 770,59	83,95%	180,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 437,42	21 200,00	9 639,59	45,47%	55,28%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 718,00	71 439,00	68 131,00	95,37%	264,92%
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	79 521,23	79 637,00	154 429,15	0,00%	194,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 637,00	79 636,80	100,00%	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	79 521,23	0,00	74 792,35	0,00%	94,05%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	313 200,90	359 693,00	347 456,70	96,60%	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	300 189,47	359 693,00	347 456,70	96,60%	115,75%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 011,43	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80195		Pozostała działalność	960 038,11	17 333,54	17 333,54	100,00%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 001,55	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	111 055,48	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	538 594,74	0,00	0,00	0,00%	0,00%

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96 004,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	201 382,34	17 333,54	17 333,54	100,00%	0,00%
851			Ochrona zdrowia	34 117,00	1 214,00	1 214,00	100,00%	3,56%
	85195		Pozostała działalność	34 117,00	1 214,00	1 214,00	100,00%	3,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	983,00	1 214,00	1 214,00	100,00%	123,50%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 134,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 448 253,92	5 666 445,45	5 517 936,89	97,38%	160,02%
	85202		Domy pomocy społecznej	25 958,64	33 000,00	43 511,80	131,85%	167,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 958,64	33 000,00	40 711,80	123,37%	156,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 800,00	0,00%	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	916 202,57	1 014 330,00	1 018 236,01	100,39%	111,14%
		0830	Wpływy z usług	25 719,29	30 000,00	36 137,64	120,46%	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	890 483,28	984 330,00	982 098,37	99,77%	110,29%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	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)	0,00	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.	68 480,56	99 000,00	98 256,69	99,25%	143,48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 480,56	99 000,00	98 256,69	99,25%	143,48%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	208 000,00	198 541,60	95,45%	79,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	208 000,00	198 541,60	95,45%	79,42%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	673 867,23	658 749,10	0,00%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	556,26	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	673 867,23	658 192,84	97,67%	0,00%
85216		Zasiłki stałe	593 995,51	860 000,00	845 701,93	98,34%	142,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	593 995,51	860 000,00	845 701,93	98,34%	142,38%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 259,05	568 596,00	547 801,32	96,34%	185,53%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 071,89	32 000,00	38 194,75	119,36%	108,90%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	98,03	0,00	374,22	0,00%	381,74%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	145,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 275,19	4 000,00	1 189,02	29,73%	93,24%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 872,74	99 380,00	99 379,30	100,00%	221,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 796,00	433 216,00	408 664,03	94,33%	191,15%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 800,00	50 612,00	33 612,50	66,41%	494,30%
	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	6 800,00	47 000,00	30 096,50	64,04%	442,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 612,00	3 516,00	97,34%	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	654 817,14	956 815,00	874 955,40	91,44%	133,62%
	0830	Wpływy z usług	352 790,28	486 000,00	486 141,90	100,03%	137,80%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 163,24	40 000,00	34 217,78	85,54%	89,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262 078,66	374 756,00	350 776,39	93,60%	133,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 659,00	0,00	0,00%	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 784,96	1 400,00	3 819,33	272,81%	213,97%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%	100,00%
85232		Centra Integracji Społecznej	1 838,83	1 282,00	2 007,50	156,59%	109,17%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 787,83	1 282,00	1 945,50	0,00%	108,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51,00	0,00	62,00	0,00%	121,57%
85295		Pozostała działalność	214 901,62	774 943,22	770 563,04	99,43%	358,57%
	0830	Wpływy z usług	74 837,85	91 000,00	92 448,82	101,59%	123,53%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155,56	0,00	496,60	0,00%	319,23%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612,00	565 922,22	565 922,22	100,00%	92470,95 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 904,00	103 752,00	97 360,00	93,84%	93,70%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 392,21	14 269,00	14 269,00	100,00%	40,32%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	66,40	0,00%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 612 754,60	1 640 905,87	1 983 693,02	120,89%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	1 612 754,60	1 640 905,87	1 983 693,02	120,89%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	192,80	4 400,00	18 679,06	424,52%	9688,31 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 730,00	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	1 123 719,30	1 452 488,81	129,26%	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	111 868,10	131 204,68	117,29%	0,00%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 311 325,00	365 340,00	346 171,23	94,75%	26,40%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	274 536,57	25 578,47	25 149,24	98,32%	9,16%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 970,23	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 810,71	89 400,00	66 026,45	73,86%	68,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 431,92	89 400,00	66 026,45	73,86%	69,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 030,14	55 656,00	33 688,00	60,53%	62,35%
		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	41 401,78	33 744,00	32 338,45	95,83%	78,11%
	85495		Pozostała działalność	378,79	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	378,79	0,00	0,00	0,00%	0,00%
855			Rodzina	14 522 045,68	16 767 072,72	16 672 495,57	99,44%	114,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,80	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,80	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 868 421,02	15 917 884,00	15 852 668,94	99,59%	114,31%
		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	13 588 779,04	15 687 654,00	15 619 672,24	99,57%	114,95%

	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	127 902,93	80 230,00	80 229,23	100,00%	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	151 739,05	150 000,00	152 767,47	101,84%	100,68%
85503		Karta Dużej Rodziny	4 217,80	2 400,00	1 901,20	79,22%	45,08%
	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	4 209,95	2 400,00	1 894,00	78,92%	44,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,85	0,00	7,20	0,00%	91,72%
85504		Wspieranie rodziny	0,00	118 739,14	112 125,85	0,00%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 344,00	40 141,90	92,61%	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	75 395,14	71 983,95	95,48%	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	189 191,07	230 000,00	230 000,00	100,00%	121,57%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 191,07	230 000,00	230 000,00	100,00%	121,57%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	133 850,00	139 000,00	116 750,00	83,99%	87,22%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	133 250,00	139 000,00	116 750,00	83,99%	87,62%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85595	Pozostała działalność	326 364,99	359 049,58	359 049,58	100,00%	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	326 364,99	359 049,58	359 049,58	100,00%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 286,39	204 037,00	167 777,99	82,23%	16,77%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	619 818,91	2 036,00	1 177,45	57,83%	0,19%
	0690	Wpływy z różnych opłat	706,46	1 000,00	1 177,45	117,75%	166,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96,10	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	616,59	1 036,00	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	47 925,82	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	570 473,94	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 425,00	136 000,00	106 093,15	78,01%	7445,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,28	0,00%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 600,00	5 616,88	100,30%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 000,00	9 075,00	23,27%	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 425,00	34 400,00	34 400,00	100,00%	2414,04 %
	6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	57 000,00	56 999,99	100,00%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 772,61	4 200,00	4 200,00	100,00%	1,33%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,39	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,29	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 296,84	4 200,00	4 200,00	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	13 225,57	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	292 217,52	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 868,83	46 801,00	46 816,39	100,03%	99,89%
	0690	Wpływy z różnych opłat	46 596,87	46 801,00	46 816,39	100,03%	100,47%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	271,96	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 401,04	15 000,00	9 491,00	63,27%	54,54%
	0740	Wpływy z dywidend	17 401,04	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	9 491,00	63,27%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 743,23	725 000,00	575 000,00	79,31%	57,40%
	92116	Biblioteki	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	116,67%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	116,67%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	640 000,00	490 000,00	76,56%	0,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	640 000,00	490 000,00	76,56%	0,00%
	92195	Pozostała działalność	971 743,23	50 000,00	50 000,00	100,00%	5,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98,15	0,00	0,00	0,00%	0,00%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	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	774 346,89	0,00	0,00	0,00%	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	197 298,19	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 001 210,48	13 263 600,00	13 313 582,29	100,38%	665,28%
	92601		Obiekty sportowe	1 800 000,00	13 059 600,00	13 059 600,00	100,00%	725,53%
		6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 609 600,00	1 609 600,00	100,00%	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	11 450 000,00	11 450 000,00	100,00%	636,11%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	201 210,48	179 000,00	228 982,29	127,92%	113,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 110,58	35 000,00	48 814,66	139,47%	202,46%
		0830	Wpływy z usług	169 184,49	140 000,00	175 259,02	125,19%	103,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 339,20	3 000,00	4 736,61	157,89%	74,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 576,21	1 000,00	172,00	0,00%	10,91%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00%
Razem:				153 045 859,79	174 644 849,88	172 687 317,71	98,88%	112,83%

III Realizacja wydatków budżetu miasta

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Poniesione wydatki wyniosły	170 868,67 zł
w tym na:	
▪ 2% odpis wpływów z podatku rolnego na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej	764,98 zł
▪ częściowy zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym rolnikom	19 749,19 zł
▪ wypłaty odszkodowań	149 959,52 zł
▪ pozostałe wydatki	394,98 zł

2. Dział 600 Transport i łączność

Poniesione wydatki na utrzymanie dróg wyniosły	24 820 197,15zł
w tym:	
▪ funkcjonowanie komunikacji miejskiej	1 527 391,01 zł
▪ remonty i konserwacje	4 091 283,08 zł
▪ inwestycje drogowe	18 951 447,95 zł
▪ wydatki związane z realizacją węzła integracyjnego	41 516,30 zł
▪ wydatki na stref parkowania	11 870,92 zł
▪ pozostałe wydatki	87 365,59 zł

3. Dział 630 Turystyka

Poniesione wydatki dotyczyły :	
– składki na rzecz organizacji turystycznej	49 537,40 zł

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową wyniosły	666 388,79 zł
z tego m.in. na:	
▪ konserwacje i utrzymanie mienia komunalnego	660 842,89 zł
▪ wydatki inwestycyjne	5 545,90 zł

5. Dział 710 Działalność usługowa

Zrealizowane wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz planami zagospodarowania przestrzennego zamknęły się kwotą	163 020,09 zł
w tym:	
▪ opracowania planów zagospodarowania przestrzennego	82 491,80 zł
▪ wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi	53 028,29 zł
▪ utrzymanie grobów wojennych	27 500,00 zł

6. Dział 750 Administracja publiczna

Ogółem poniesione wydatki bieżące i inwestycyjne w omawianym okresie zamknęły się kwotą	12 975 677,29 zł
w tym:	
▪ realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	661 795,58 zł
▪ wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady Miasta	355 394,79 zł
▪ wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta	9 930 472,84 zł
w tym m.in.:	
- płace i pochodne od płac	8 249 604,37 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	256 234,32 zł
- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę	313 493,57 zł
- zakup usług pozostałych	1 111 140,58 zł
▪ wydatki związane z promocją miasta	279 014,25 zł
▪ wydatki związane z funkcjonowaniem BOPO	1 640 713,57 zł
▪ pozostała działalność	108 286,26 zł

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

Poniesione wydatki na bieżącą aktualizację spisu wyborców, wybory do rad gmin i wybory burmistrza oraz do parlamentu europejskiego wyniosły	343 344,78 zł
---	---------------

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki poniesione w ww. dziale wyniosły 104 692,18 zł
w tym:

- wydatki OSP 42 072,18 zł
- dofinansowanie zakupów pojazdów dla Komendy Powiatowej Policji 62 620,00 zł

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego

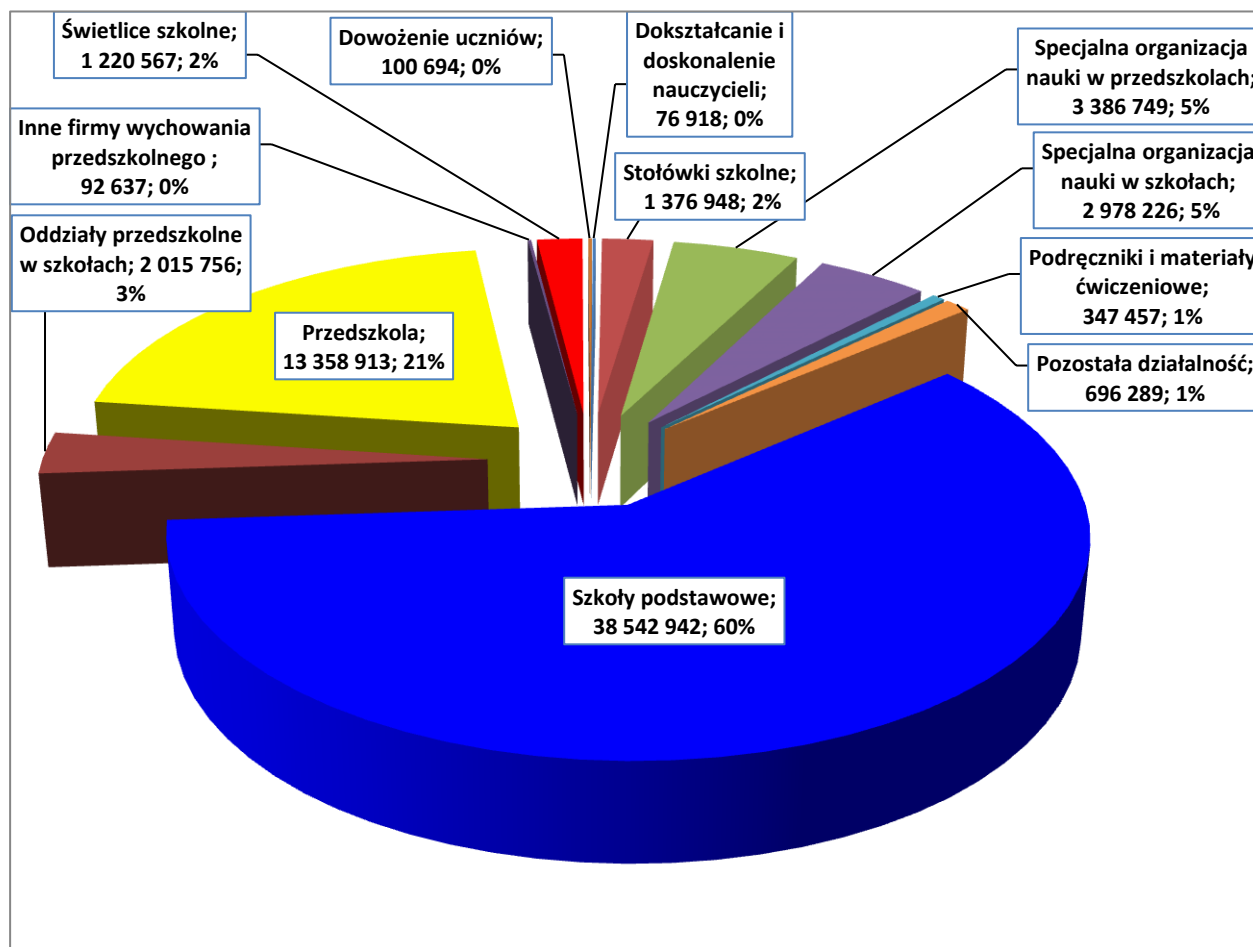
Odsetki związane z obsługą wyemitowanych obligacji wyniosły 2 531 301,10 zł

10. Dział 801 Oświata i wychowanie

Klasyfikacja	Nazwa	Wykonanie 2023	Plan 2024	Wykonanie 2024	%	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
80101	Szkoły podstawowe	31 452 734,90	40 198 035,53	38 542 942,26	96%	122%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 559 288,63	2 122 906,00	2 015 755,78	95%	129%
80104	Przedszkola	11 201 253,73	13 665 143,80	13 358 912,51	98%	119%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	84 144,56	93 121,00	92 637,44	99%	110%
80107	Świetlice szkolne	1 020 176,55	1 313 296,00	1 220 566,70	93%	119%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	96 876,19	101 500,00	100 693,70	99%	104%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 690,10	215 129,00	76 918,03	36%	115%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	969 303,01	1 499 008,00	1 376 948,47	92%	142%
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	2 217 568,92	3 494 500,00	3 386 749,49	97%	153%

80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 915 236,19	3 095 597,00	2 978 226,43	96%	155%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	313 200,90	359 693,00	347 456,70	97%	111%
80195	Pozostała działalność	1 694 915,05	698 075,92	696 289,27	100%	41%
Razem		52 591 388,73	66 856 009,25	64 194 096,78	96%	122%

STRUKTURA WYDATKÓW OŚWIATY



11. Dział 851 Ochrona zdrowia

Na zadania związane z ochroną zdrowia wydatkowano środki w wysokości 1 563 202,66 zł

w tym:

- na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii 100 693,07 zł
- na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 1 321 295,59 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitala Specjalistycznego 140 000,00 zł
- wydatki związane z dowozem na szczepienia i promocją i inne 1 214,00 zł

12. Dział 852/855 Pomoc Społeczna i Rodzina

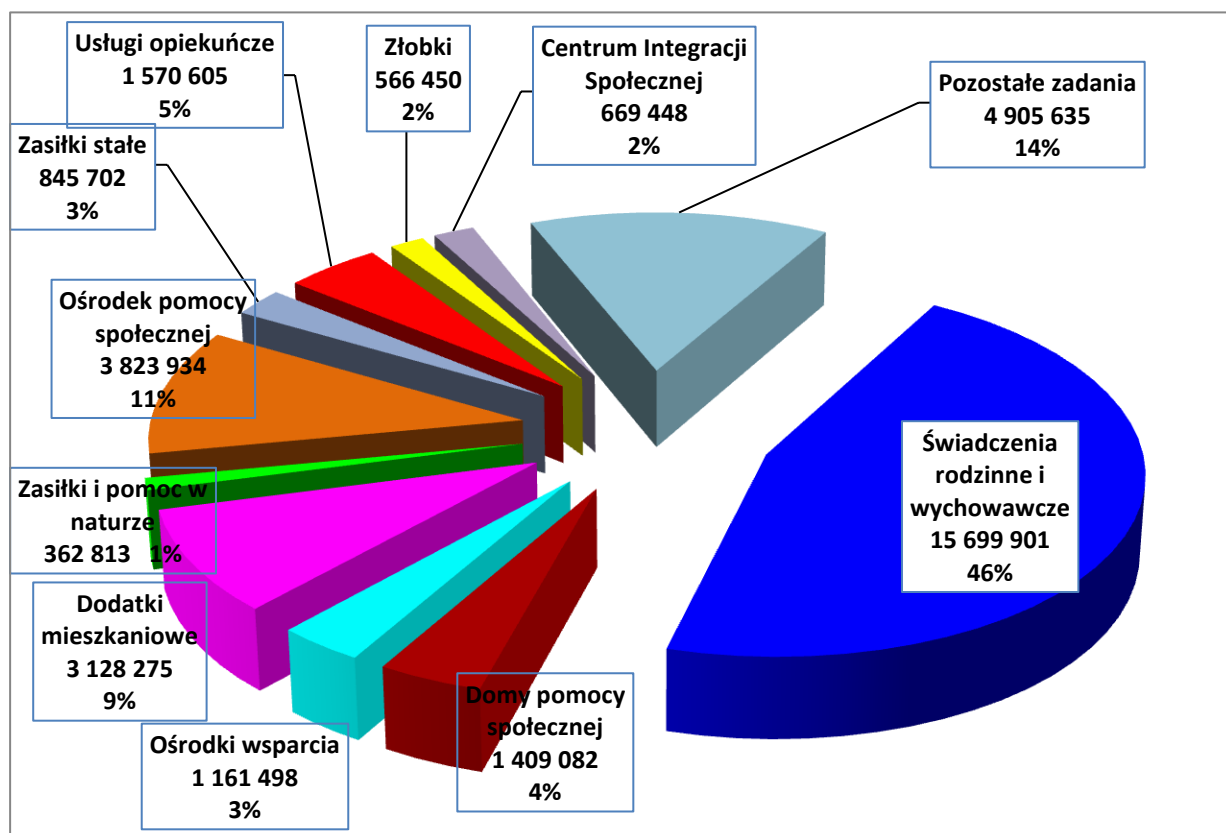
Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

WYDATKI POMOC SPOŁECZNA

Rozdział	Treść	Wykonanie		Środki z budżetu miasta	%	
		2023	2024		4/3	5/4
1	2	3	4	5	7	8
85202	Domy pomocy społecznej	1 057 416,54	1 409 082,38	1 409 082,38	133,3%	100,0%
85203	Ośrodki wsparcia	1 029 923,28	1 161 498,37	179 400	112,7%	15,4%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 021,07	14 707,35	8 707,39	486,8%	59,2%
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	68 480,56	98 256,69	0	143,5%	0%

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 099,00	362 813,39	164 271,79	92,1%	45,3%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 295 522,29	3 128 274,93	2 470 082,09	136,3%	78,9%
85216	Zasiłki stałe	593 995,51	845 701,93	0	142,4%	0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 144 286,93	3 823 933,82	3 315 890,49	121,6%	86,7%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 975,85	56 727,72	53 211,12	1 427,1%	93,8%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 448 050,85	1 570 604,63	1 219 828,24	108,5%	77,6%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	545 832,00	525 374,00	105 370	96,2%	20,1%
85232	Centra Integracji Społecznej	647 351,28	669 448,29	669 448,29	103,4%	100,0%
85295	Pozostała działalność	561 341,31	1 146 701,13	469 149,91	204,3%	40,9%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 537,67	42 110,00	8 422,00	110,2%	11,3%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 716 681,97	15 699 901,47	0	114,5%	0,0%
85504	Wspieranie rodziny	236 335,21	314 108,54	273 966,64	96,7%	99,6%
85508	Rodziny zastępcze	478 750,50	649 832,11	0	139,9%	0%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	280 251,19	336 975,82	0	120,2%	0%
85513	Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	189 191,07	230 000,00	0	121,6%	0,0%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	564 650,00	511 100,00	511 100,00	90,5%	100,0%
85595	Pozostała działalność	326 364,99	359 049,58	0	110,0%	0%
O g ó ł e m		27 653 059,07	32 956 302,18	10 497 930,34	119,3%	31,8%

STRUKTURA WYDATKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ



13. Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Zrealizowane wydatki objęte niniejszym działem wyniosły 542 860,94 zł

w tym m.in.

- realizacja projektów oświatowych 153 041,70 zł
- wydatki związane z pomocą dla obywateli Ukrainy 344 670,00 zł

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki wydatkowane na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły

402 912,57 zł

w tym:

- a) dotacje dla niepublicznych podmiotów oświatowych 259 404,12 zł
- b) pomoc materialna i socjalna dla uczniów 69 060,00 zł

15. Dział 855 Rodzina

Zrealizowane wydatki objęte niniejszym działem wyniosły 18 230 341,02 zł

w tym:

▪ świadczenia rodzinne i inne	15 699 901,47 zł
▪ Karty dużej rodziny	74 023,50 zł
▪ wydatki związane z wsparciem dla rodzin	314 108,54 zł
▪ wydatki na zakup usług związanych z rodzinami zastępczymi	649 832,11 zł
▪ zakup usług w placówkach opiekuńczych	336 975,82 zł
▪ składki na ubezpieczenia zdrowotne	230 000,00 zł
▪ dotacje dla żłobków niepublicznych i wydatki inwestycyjne	566 450,00 zł
▪ wydatki na pomoc dla obywateli Ukrainy	359 049,58 zł

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowane wydatki objęte niniejszym działem wyniosły 8 520 189,00 zł

w tym:

▪ wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	809 119,17 zł
z tego:	
– konserwacje sieci oraz inne wydatki związane z realizacją tych zadań	179 288,87 zł
– wydatki inwestycyjne	629 830,30 zł
▪ wpłata na rzecz Związku Gmin Wierzyca	140 436,00 zł
▪ wydatki związane z oczyszczaniem miasta wyniosły	4 381 616,54 zł
▪ wymiana pieców c.o.	464 745,48 zł
▪ bieżące utrzymanie terenów zielonych w mieście wyniosły	1 109 899,98 zł
▪ oświetlenie , konserwacja i inwestycje w oświetlenie uliczne wyniosły	1 345 161,35 zł
▪ pomoc finansowa dla Gminy Radków	100 000,00 zł
▪ realizacja programu ochrony zwierząt	100 559,39 zł
▪ pozostałe wydatki w gospodarce komunalnej	49 066,00 zł

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 4 926 930,00 zł

w tym dla:

▪ Kościerski Dom Kultury	1 617 100,00 zł
▪ Biblioteka Miejska	1 407 800,00 zł
▪ Muzeum Ziemi Kościerskiej	1 351 000,00 zł
▪ organizacji pozarządowych realizujące zadania własne gminy	20 000,00 zł
▪ nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury	7 500,00 zł
▪ inwestycje	523 530,00 zł
▪ pozostałe wydatki	455,10 zł

18. Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w okresie objętym niniejszą informacją wyniosły	16 910 092,64 zł
<i>w tym:</i>	
▪ dotacje dla stowarzyszeń realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	325 000,00 zł
▪ nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej	15 000,00 zł
▪ wydatki Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 634 333,15 zł
▪ wydatki inwestycyjne	14 894 330,97 zł
▪ pozostałe wydatki	41 428,52 zł

OGÓŁEM WYDATKI WYNIOSŁY 171 928 777,96 zł

CZĘŚĆ TABELARYCZNA WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2023	Plan 2024	Wykonanie 2024	% 7-6	% 7-5
1	2	3	4	7	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 116 846,05	172 045,17	170 868,67	99,32%	15,30%
	01030		Izby rolnicze	617,91	901,00	764,98	84,90%	123,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	617,91	901,00	764,98	84,90%	123,80%
	01095		Pozostała działalność	1 116 228,14	171 144,17	170 103,69	99,39%	15,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,22	394,98	394,98	100,00%	97,47%
		4430	Różne opłaty i składki	20 260,92	19 749,19	19 749,19	100,00%	97,47%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	596 166,00	119 000,00	118 749,52	99,79%	19,92%
		4600	Kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	499 396,00	32 000,00	31 210,00	97,53%	6%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	843 419,75	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	40095		Pozostała działalność	843 419,75	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720 769,45	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 650,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600			Transport i łączność	34 272 884,85	25 008 424,00	24 820 197,15	99,25%	72,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 595 961,86	1 676 745,00	1 636 713,00	97,61%	102,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 981,52	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 853,68	110 000,00	109 321,99	99,38%	179,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 532 126,66	1 566 745,00	1 527 391,01	97,49%	99,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	22 381 149,96	23 263 568,00	23 130 096,92	99,43%	103,35%
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60 499,00	60 499,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	809,59	16,19%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	118 799,55	2 902 200,00	2 890 912,74	99,61%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 022 994,23	1 264 569,00	1 200 370,34	94,92%	117,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	22 800,00	22 755,00	99,80%	0,00%

	4580	pozostałe odsetki	0,00	2 284,00	210,00	9,19%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 899 163,78	7 779 470,00	7 727 794,41	99,34%	64,94%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 340 192,40	11 223 654,00	11 223 653,84	100,00%	120,17%
	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	0,00	3 092,00	3 092,00	100,00%	0,00%
60019		Płatne parkowanie	40 204,89	16 000,00	11 870,93	74,19%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 416,94	3 000,00	2 677,96	89,27%	8,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 787,95	13 000,00	9 192,97	70,72%	135,43%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
60095		Pozostała działalność	10 255 568,14	42 111,00	41 516,30	98,59%	0,40%
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	997,00	996,29	99,93%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 003,00	28 410,00	97,96%	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 085,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 558,48	12 111,00	12 110,01	99,99%	1,56%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 909 899,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 035,80	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 786,86	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	41 202,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%
630		Turystyka	44 468,73	50 000,00	49 537,40	99,07%	111,40%
	63095	Pozostała działalność	44 468,73	50 000,00	49 537,40	99,07%	111,40%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 164,73	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	43 304,00	50 000,00	49 537,40	99,07%	114,39%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 340 034,34	929 499,00	666 388,79	71,69%	10,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 919 494,34	929 499,00	666 388,79	71,69%	22,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 964,18	22 100,00	7 154,25	32,37%	47,81%
		4260	Zakup energii	177 593,19	286 999,00	187 398,31	65,30%	105,52%
		4270	Zakup usług remontowych	24 666,21	40 000,00	27 413,88	68,53%	111,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 530,06	514 000,00	379 107,10	73,76%	143,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	49 800,00	49 200,00	98,80%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 134,70	4 600,00	4 574,76	99,45%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 377,51	6 000,00	5 994,59	99,91%	81,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 633,27	6 000,00	5 545,90	92,43%	57,57%
		6667	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 419 595,22	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 740,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 418 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 418 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
710			Działalność usługowa	150 655,85	208 500,00	163 020,09	78,19%	108,21%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 687,65	91 000,00	82 491,80	90,65%	120,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 687,65	91 000,00	82 491,80	90,65%	120,10%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	69 968,20	90 000,00	53 028,29	58,92%	75,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 968,20	90 000,00	53 028,29	58,92%	75,79%
	71035		Cmentarze	12 000,00	27 500,00	27 500,00	100,00%	229,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	27 500,00	27 500,00	100,00%	229,17%
750			Administracja publiczna	11 654 992,46	14 036 488,42	12 975 677,29	92,44%	111,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	589 036,57	666 257,00	661 795,58	99,33%	112,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 131,42	494 464,00	491 182,11	99,34%	109,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 444,43	41 334,00	41 334,00	100,00%	116,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 829,28	90 415,05	90 414,13	100,00%	116,17%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 521,92	10 100,00	9 071,41	89,82%	95,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 451,40	576,87	576,87	100,00%	39,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 938,35	11 606,66	11 456,64	98,71%	82,20%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	264,42	264,42	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 048,73	17 151,00	17 151,00	100,00%	837,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty ma PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	281,04	345,00	345,00	100,00%	122,76%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 374,67	394 000,00	355 394,79	90,20%	110,59%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 185,68	281 000,00	276 844,64	98,52%	111,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 342,57	35 000,00	20 117,60	57,48%	194,51%
	4220	zakup środków żywności	1 579,67	14 000,00	5 027,52	35,91%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 857,40	46 000,00	39 517,50	85,91%	82,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 409,35	18 000,00	13 887,53	77,15%	111,91%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 060 441,92	10 536 874,29	9 930 472,84	94,24%	109,60%
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 196,04	10,00	0,26	2,60%	0,00%
	2957	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	189,27	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 111,39	20 000,00	16 185,84	80,93%	48,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 781 526,48	6 837 474,29	6 531 757,17	95,53%	112,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 312,57	443 900,00	441 992,32	99,57%	110,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964 957,74	1 255 000,00	1 150 859,11	91,70%	119,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124 351,84	148 000,00	137 837,65	93,13%	110,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 793,89	144 000,00	132 050,80	91,70%	80,13%
	4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	5 000,00	1 799,91	36,00%	94,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 394,75	266 500,00	236 398,63	88,70%	78,43%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 615,02	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4220	zakup środków żywności	13 775,41	19 000,00	18 035,78	94,93%	130,93%
	4260	Zakup energii	256 286,38	325 000,00	313 493,57	96,46%	122,32%
	4270	Zakup usług remontowych	3 596,70	20 000,00	19 469,34	97,35%	541,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 052,40	10 000,00	6 510,00	65,10%	107,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	451 561,38	546 000,00	490 169,03	89,77%	108,55%
	4307	Zakup usług pozostałych	78 747,07	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 252,26	50 000,00	43 460,18	86,92%	98,21%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 565,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 017,23	16 000,00	10 012,28	62,58%	52,65%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	251,35	6,28%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	51 008,00	70 000,00	61 484,60	87,84%	120,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 635,13	223 000,00	204 437,17	91,68%	126,48%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 428,39	9 875,00	1 188,79	12,04%	83,23%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	55,25	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4580	pozostałe odsetki	466,21	115,00	52,22	45,41%	11,20%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 522,91	42 000,00	36 351,52	86,55%	96,88%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 559,25	40 000,00	35 101,32	87,75%	118,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	41 574,00	98,99%	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 563,96	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 261,30	290 000,00	279 014,25	96,21%	289,85%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	998,69	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 501,78	129 000,00	125 259,53	97,10%	424,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 759,52	160 000,00	152 756,03	95,47%	228,82%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 431 425,56	1 753 300,00	1 640 713,57	93,58%	114,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	4 000,00	1 350,00	33,75%	385,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 604,69	1 144 300,00	1 116 182,28	97,54%	113,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 780,34	79 000,00	78 933,83	99,92%	105,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 347,06	217 505,00	197 472,48	90,79%	117,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 335,17	30 500,00	27 198,07	89,17%	133,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 230,00	31 500,00	27 030,00	85,81%	140,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 541,63	37 600,00	20 306,55	54,01%	90,08%
	4270	Zakup usług remontowych	24 743,66	26 000,00	24 474,70	94,13%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	4 800,00	1 835,00	38,23%	258,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 008,03	100 300,00	85 339,94	85,08%	125,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 968,86	4 000,00	1 944,06	48,60%	98,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 789,31	10 000,00	5 381,17	53,81%	79,26%
	4430	Różne opłaty i składki	827,00	1 200,00	836,00	69,67%	101,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	34 395,00	34 395,00	100,00%	128,82%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 818,00	8 000,00	784,30	9,80%	27,83%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 671,81	20 200,00	17 250,19	85,40%	0,00%
75095		Pozostała działalność	156 452,44	396 057,13	108 286,26	27,34%	69,21%
	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	2 000,00	10 000,00	9 980,00	99,80%	499,00%
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 262,80	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 519,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 485,00	20 000,00	12 000,00	60,00%	32,89%
	4307	Zakup usług pozostałych	14 000,00	43 300,00	38 817,00	89,65%	277,26%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 820,00	8 605,70	79,54%	0,00%
	4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 481,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 208,58	12 302,00	11 699,13	95,10%	104,38%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 787,84	28 752,00	21 567,28	75,01%	569,38%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 437,00	1 936,60	1 936,50	99,99%	134,76%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	271,22	376,53	359,65	95,52%	132,60%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	255 000,00	2 700,00	1,06%	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 570,00	621,00	4,58%	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 360,32	348 515,00	343 344,78	98,52%	278,33%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 376,31	4 500,00	2 380,09	52,89%	54,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381,19	2 010,00	2 010,00	100,00%	145,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,45	339,00	339,00	100,00%	142,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,28	31,09	31,09	100,00%	170,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 959,39	2 119,91	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75108		Wybory do sejmiku i senatu	118 348,01	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 050,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 031,06	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	491,22	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 767,29	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 673,04	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	221,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114,00	0,00	0,00	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	0,00	245 615,00	244 585,36	99,58%	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	152 040,00	151 480,00	99,63%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 820,00	25 820,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 506,00	5 488,75	99,69%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	630,00	627,72	99,64%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 717,00	4 269,50	90,51%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 890,00	39 887,84	99,99%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	207,00	207,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	440,00	440,00	100,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	165,00	164,55	99,73%	0,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	98 400,00	96 379,33	97,95%	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	62 200,00	61 700,00	99,20%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 300,00	17 300,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 060,00	3 843,11	94,66%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	550,00	431,20	78,40%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 038,68	97,08%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	1 055,34	50,25%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	190,00	111,00	58,42%	0,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 702,45	108 000,00	104 692,18	96,94%	83,29%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	63 000,00	62 620,00	99,40%	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	63 000,00	62 620,00	99,40%	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 354,83	45 000,00	42 072,18	93,49%	104,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 975,00	6 000,00	4 525,00	75,42%	64,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 983,66	23 000,00	21 938,14	95,38%	109,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 300,00	3 210,00	97,27%	160,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 353,17	7 700,00	7 686,04	99,82%	104,53%
		4430	Różne opłaty i składki	4 043,00	5 000,00	4 713,00	94,26%	116,57%
	75495		Pozostała działalność	85 347,62	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 347,62	0,00	0,00	0,00%	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 763 875,70	2 532 000,00	2 531 301,10	99,97%	91,59%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 763 875,70	2 532 000,00	2 531 301,10	99,97%	91,59%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 763 875,70	2 532 000,00	2 531 301,10	99,97%	91,59%
758			Różne rozliczenia	0,00	359 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	359 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	0,00	359 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801			Oświata i wychowanie	52 591 388,73	66 856 009,25	64 194 096,78	96,02%	122,06%
	80101		Szkoły podstawowe	31 452 734,90	40 198 035,53	38 542 942,26	95,88%	122,54%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 116,24	54 936,20	43 783,25	79,70%	150,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 759 444,07	3 658 200,00	3 613 712,02	98,78%	130,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 516,15	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 738,67	37 500,00	14 157,07	37,75%	120,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	220 185,12	0,00	0,00	0,00%	0,00%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 599 967,23	3 366 000,00	3 242 915,44	96,34%	124,73%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 421,02	237 200,00	220 036,01	92,76%	125,43%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 217 737,19	4 082 500,00	3 949 497,80	96,74%	122,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy	351 793,31	463 500,00	450 310,26	97,15%	128,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 638,92	188 000,00	136 739,75	72,73%	98,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 186,44	522 500,00	463 642,31	88,74%	129,08%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 838,42	97 537,96	73 446,65	75,30%	77,44%
4260	Zakup energii	1 243 140,30	1 523 407,00	1 257 142,23	82,52%	101,13%
4270	Zakup usług remontowych	308 761,67	347 735,00	333 067,11	95,78%	107,87%
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 011,00	51 900,00	35 248,00	67,92%	153,18%
4300	Zakup usług pozostałych	775 719,09	1 084 400,00	949 273,27	87,54%	122,37%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	219 783,96	99 656,00	78 715,15	78,99%	35,81%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 562,91	37 000,00	25 777,10	69,67%	125,36%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45 816,35	36 600,00	26 628,45	72,76%	58,12%
4410	Podróże służbowe krajowe	19 618,21	26 500,00	20 997,92	79,24%	107,03%
4430	Różne opłaty i składki	41 477,59	51 600,00	44 245,00	85,75%	106,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	849 741,00	1 264 881,00	1 264 881,00	100,00%	148,85%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 730,30	12 000,00	9 175,80	76,47%	193,98%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 111,36	97 000,00	80 140,15	82,62%	123,08%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	271 166,50	292 374,00	279 972,77	95,76%	103,25%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 112 446,15	1 175 129,00	1 164 910,05	99,13%	104,72%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 020 135,30	19 614 368,00	19 143 870,94	97,60%	127,45%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 197 359,41	1 336 590,00	1 245 321,82	93,17%	104,01%
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 921,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247 650,02	261 295,37	250 318,94	95,80%	101,08%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 726,00	125 016,00	70,34%	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 559 288,63	2 122 906,00	2 015 755,78	94,95%	129,27%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 085,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 257,50	254 000,00	217 975,82	85,82%	113,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 379,32	25 000,00	11 925,15	47,70%	89,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 658,15	262 233,00	255 212,05	97,32%	122,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 003,07	36 200,00	35 645,13	98,47%	122,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 748,34	20 000,00	16 787,70	83,94%	142,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 750,00	8 000,00	3 750,00	46,88%	100,00%
	4260	Zakup energii	67 988,65	100 000,00	97 901,90	97,90%	144,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 758,22	10 000,00	10 000,00	100,00%	102,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 368,65	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 600,00	92 157,00	92 157,00	100,00%	168,79%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 558,00	2 359,75	27,57%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	892 300,00	1 228 758,00	1 215 502,49	98,92%	136,22%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 391,73	74 000,00	56 538,79	76,40%	95,20%
80104		Przedszkola	11 201 253,73	13 665 143,80	13 358 912,51	97,76%	119,26%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	102 165,37	172 548,80	132 533,59	76,81%	129,72%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 150 594,84	5 460 985,00	5 429 217,03	99,42%	105,41%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 951,55	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 375,86	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	497,16	99,43%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 400,00	374,24	15,59%	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 832,79	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 147,61	1 638 800,00	1 592 070,00	97,15%	117,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 434,08	99 900,00	98 931,03	99,03%	111,87%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 837,54	944 014,00	923 525,87	97,83%	131,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 813,03	113 000,00	104 505,26	92,48%	129,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 782,63	104 700,00	96 886,30	92,54%	164,82%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 647,55	10 000,00	4 670,00	46,70%	54,00%
4260	Zakup energii	144 737,59	253 000,00	218 567,06	86,39%	151,01%
4270	Zakup usług remontowych	18 160,46	101 000,00	100 613,01	99,62%	554,02%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00	1 269,00	25,38%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	48 105,82	66 500,00	58 850,59	88,50%	122,34%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 501,91	73 700,00	65 492,68	88,86%	101,54%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 623,76	18 083,00	15 941,79	88,16%	21,95%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 253,46	3 000,00	972,70	32,42%	77,60%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 408,70	4 000,00	1 930,63	48,27%	80,15%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 605,00	4 000,00	3 366,00	84,15%	209,72%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 536,00	327 618,00	327 618,00	100,00%	160,96%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 200,00	4 195,90	99,90%	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 556,21	24 500,00	19 385,83	79,13%	143,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 181,39	47 359,00	46 399,31	97,97%	77,10%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 581,23	80 820,00	80 076,69	99,08%	96,97%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 628 013,15	3 797 592,00	3 730 734,42	98,24%	141,96%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 865,62	199 700,00	198 462,53	99,38%	115,48%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 540,58	22 724,00	21 875,89	96,27%	82,42%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	79 950,00	94,06%	0,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	84 144,56	93 121,00	92 637,44	99,48%	110,09%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 452,66	93 121,00	92 637,44	99,48%	113,73%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 691,90	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80107		Świetlice szkolne	1 020 176,55	1 313 296,00	1 220 566,70	92,94%	119,64%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 248,80	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 682,13	180 000,00	162 624,46	90,35%	113,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 233,09	30 300,00	22 261,02	73,47%	122,09%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 990,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 758,00	61 096,00	61 096,00	100,00%	157,63%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 856,90	11 200,00	3 512,75	31,36%	122,96%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	742 887,30	967 800,00	923 877,47	95,46%	124,36%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 520,33	62 900,00	47 195,00	75,03%	93,42%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	96 876,19	101 500,00	100 693,70	99,21%	103,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 876,19	101 500,00	100 693,70	99,21%	103,94%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 690,10	215 129,00	76 918,03	35,75%	115,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 296,00	16 507,00	1 139,88	6,91%	49,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 657,99	86 051,00	20 127,13	23,39%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,22	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 495,89	112 571,00	55 651,02	49,44%	117,17%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	969 303,01	1 499 008,00	1 376 948,47	91,86%	142,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 797,20	979 500,00	940 746,84	96,04%	131,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 166,87	60 710,00	56 592,36	93,22%	112,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 347,82	178 000,00	153 487,36	86,23%	112,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 797,41	19 500,00	13 419,59	68,82%	124,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 150,91	61 901,00	58 829,18	95,04%	233,90%
	4260	Zakup energii	6 000,00	85 000,00	43 518,58	51,20%	725,31%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 936,00	70 920,00	99,98%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 156,00	37 661,00	37 661,00	100,00%	162,64%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	886,80	5 800,00	1 773,56	30,58%	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	2 217 568,92	3 494 504,00	3 386 749,49	96,92%	152,72%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	62 552,82	66 244,00	62 156,88	93,83%	99,37%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 058 570,39	3 287 900,00	3 227 208,05	98,15%	156,77%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 713,13	20 500,00	13 490,82	65,81%	115,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 474,90	4 300,00	1 584,54	36,85%	107,43%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 999,99	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 584,00	6 207,00	6 207,00	100,00%	81,84%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 274,60	104 853,00	74 653,45	71,20%	109,34%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 409,09	4 000,00	1 448,75	36,22%	32,86%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 915 236,19	3 095 597,00	2 978 226,43	96,21%	155,50%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	727 763,36	1 368 400,00	1 358 517,10	99,28%	186,67%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 408,29	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 591,90	228 500,00	218 887,30	95,79%	132,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 870,77	32 100,00	26 875,50	83,72%	142,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	100,98	0,50%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 345,40	21 000,00	16 004,73	76,21%	92,27%
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 298,00	84 837,00	84 837,00	100,00%	175,65%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 000,00	2 818,24	40,26%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	876 166,99	1 249 000,00	1 217 677,08	97,49%	138,98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 791,48	74 760,00	52 508,50	70,24%	117,23%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	313 200,90	359 693,00	347 456,70	96,60%	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 113,34	37 532,30	37 193,85	99,10%	119,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 091,00	3 561,26	3 558,20	99,91%	115,11%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	265 985,13	318 599,44	306 704,65	96,27%	115,31%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 011,43	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80195		Pozostała działalność	1 694 915,05	698 075,92	696 289,27	99,74%	41,08%
	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	7 500,00	25 000,00	23 220,00	92,88%	309,60%
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	167 768,28	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 947,04	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 210,26	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 075,32	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4277	Zakup usług remontowych	386 541,63	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4279	Zakup usług remontowych	87 025,99	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	164 512,06	41 300,00	41 293,41	99,98%	25,10%
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	232 727,92	232 727,86	100,00%	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	118 748,74	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,73	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 611,00	399 048,00	399 048,00	100,00%	137,79%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 711,37	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 762,63	0,00	0,00	0,00%	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 244 522,18	1 739 278,00	1 563 202,66	89,88%	125,61%
	85111		Szpital ogólny	133 134,00	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	133 134,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	105,16%
	85153		Zwalczanie narkomanii	93 736,98	123 800,00	100 693,07	81,34%	107,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 316,26	92 511,00	73 435,61	79,38%	105,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 649,84	5 629,00	5 629,00	100,00%	121,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 384,06	15 300,00	13 171,65	86,09%	106,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 761,97	2 200,00	1 873,99	85,18%	106,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 717,09	2 000,00	1 436,68	71,83%	83,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 119,11	3 000,00	2 729,00	90,97%	128,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	2 420,00	2 417,14	99,88%	135,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	740,00	0,00	0,00%	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 016 668,20	1 474 264,00	1 321 295,59	89,62%	129,96%
		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	199 920,00	80 000,00	79 000,00	98,75%	39,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 754,47	218 943,00	210 091,20	95,96%	111,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 502,39	15 657,00	15 656,73	100,00%	115,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 739,94	55 469,20	50 317,75	90,71%	110,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 381,49	7 738,11	5 073,84	65,57%	94,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 625,28	189 038,66	165 040,31	87,31%	197,36%
		4190	Nagrody konkursowe	8 066,05	14 914,00	14 913,66	100,00%	184,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 836,32	136 518,11	98 816,16	72,38%	105,31%
		4220	Zakup środków żywności	9 982,56	11 500,00	11 482,70	99,85%	115,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	22 651,97	22 000,00	22 000,00	100,00%	97,12%

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00	4 772,00	95,44%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	298 366,44	470 653,90	406 590,15	86,39%	136,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 858,94	4 000,00	3 678,69	91,97%	128,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 589,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 205,49	5 135,99	2 212,63	43,08%	100,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,95	7 260,00	7 251,42	99,88%	135,14%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	8 000,00	3 040,00	38,00%	160,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 121,21	2 436,03	1 358,35	55,76%	121,15%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%	0,00%
	85195	Pozostała działalność	983,00	1 214,00	1 214,00	100,00%	123,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	983,00	1 214,00	1 214,00	100,00%	123,50%
852		Pomoc społeczna	11 788 296,47	15 996 313,45	14 813 124,63	92,60%	125,66%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 057 416,54	1 458 200,00	1 409 082,38	96,63%	133,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 646,29	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 046 770,25	1 458 200,00	1 409 082,38	96,63%	134,61%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 029 923,28	1 197 610,00	1 161 498,37	96,98%	112,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 029 923,28	1 197 610,00	1 161 498,37	96,98%	112,78%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 021,07	16 000,00	14 707,35	91,92%	486,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 698,41	9 000,00	7 745,35	86,06%	456,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 322,66	7 000,00	6 962,00	99,46%	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.	68 480,56	99 000,00	98 256,69	99,25%	143,48%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 480,56	99 000,00	98 256,69	99,25%	143,48%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 099,00	445 537,00	362 813,39	81,43%	92,06%
	3110	Świadczenia społeczne	394 099,00	445 537,00	362 813,39	81,43%	92,06%

85215		Dodatki mieszkaniowe	2 295 522,29	3 158 867,23	3 128 274,93	99,03%	136,28%
	3110	Świadczenia społeczne	2 295 522,29	3 139 226,43	3 109 104,27	99,04%	135,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 103,00	14 103,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 393,30	2 056,15	85,91%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	344,50	211,51	61,40%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00%	0,00%
85216		Zasiłki stałe	593 995,51	860 000,00	845 701,93	98,34%	142,38%
	3110	Świadczenia społeczne	593 995,51	860 000,00	845 701,93	98,34%	142,38%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 144 286,93	4 053 986,00	3 823 933,82	94,33%	121,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 855,48	25 660,00	23 191,62	90,38%	146,27%
	3110	Świadczenia społeczne	45 409,60	110 211,00	109 881,57	99,70%	241,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 750,21	2 588 555,00	2 532 884,24	97,85%	121,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 858,56	156 565,00	156 564,97	100,00%	111,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 249,82	465 926,00	447 266,95	96,00%	119,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 522,70	59 630,00	42 998,64	72,11%	114,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 710,00	40 000,00	32 400,00	81,00%	105,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 783,84	123 339,00	111 537,60	90,43%	107,47%
	4260	Zakup energii	65 508,61	116 000,00	92 780,40	79,98%	141,63%
	4270	Zakup usług remontowych	8 641,68	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	5 900,00	3 167,00	53,68%	119,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 491,54	153 000,00	120 647,79	78,85%	101,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 892,52	11 000,00	9 588,69	87,17%	96,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	471,82	3 000,00	374,31	12,48%	79,33%
	4430	Różne opłaty i składki	14 360,03	20 000,00	16 368,06	81,84%	113,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 848,49	93 000,00	89 320,10	96,04%	131,65%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 911,00	13 000,00	12 189,00	93,76%	111,71%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 177,87	1 200,00	1 177,87	98,16%	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 687,00	18 000,00	14 891,00	82,73%	317,71%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 496,16	10 000,00	6 704,01	67,04%	121,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 975,85	82 952,00	56 727,72	68,39%	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 800,00	37 241,00	74,78%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 338,00	6 412,97	76,91%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 174,00	127,35	10,85%	0,00%
	4260	Zakup energii	3 975,85	19 019,00	10 114,83	53,18%	254,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	197,00	98,50%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	295,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 000,00	1 208,57	60,43%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	821,00	821,00	100,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	605,00	605,00	100,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 443 050,85	2 043 080,00	1 570 604,63	76,87%	108,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	64 324,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 443 050,85	1 976 756,00	1 570 604,63	79,45%	108,84%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	545 832,00	600 000,00	525 374,00	87,56%	96,25%
	3110	Świadczenia społeczne	545 832,00	600 000,00	525 374,00	87,56%	96,25%
85232		Centra Integracji Społecznej	647 351,28	670 000,00	669 448,29	99,92%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 856,83	318 100,00	317 941,97	99,95%	114,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 702,34	22 370,00	22 360,75	99,96%	119,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 414,84	61 050,00	60 939,78	99,82%	114,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 115,47	8 350,00	8 326,93	99,72%	117,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 495,00	12 495,00	100,00%	100,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 229,94	16 345,00	16 341,19	99,98%	67,44%
	4220	Zakup środków żywności	3 674,71	2 044,00	2 037,04	99,66%	0,00%
	4260	Zakup energii	36 323,25	42 810,00	42 683,07	99,70%	117,51%
	4270	Zakup usług remontowych	5 780,31	4 170,00	4 160,40	99,77%	71,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 754,00	4 380,00	4 376,00	99,91%	92,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	171 954,50	145 577,00	145 571,89	100,00%	84,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 007,58	2 100,00	2 035,24	96,92%	101,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 388,35	9 402,00	9 393,68	99,91%	100,06%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,89	1 880,00	1 877,00	99,84%	53,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 891,62	8 710,00	8 701,70	99,90%	126,26%

	4480	Podatek od nieruchomości	6 952,00	7 790,00	7 782,00	99,90%	111,94%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	286,65	287,00	286,65	99,88%	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 118,00	2 140,00	2 138,00	99,91%	191,23%
85295		Pozostała działalność	561 341,31	1 311 081,22	1 146 701,13	87,46%	204,28%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 400,00	15 000,00	11 000,00	73,33%	171,88%
	3110	Świadczenia społeczne	26 709,26	616 590,42	577 867,36	93,72%	2163,55%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 069,10	14 197,00	14 197,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 608,68	236 146,34	226 506,41	95,92%	114,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 282,11	17 100,00	16 261,90	95,10%	132,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 391,53	43 687,16	41 265,62	94,46%	116,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 035,40	6 188,30	5 699,17	92,10%	113,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 682,33	51 000,00	34 399,11	67,45%	115,89%
	4220	Zakup środków żywności	79 047,45	92 980,00	83 736,74	90,06%	105,93%
	4260	Zakup energii	26 931,92	40 000,00	27 037,93	67,59%	100,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	226,00	1 000,00	201,00	20,10%	88,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 061,14	146 770,00	85 090,34	57,98%	102,44%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,23	1 220,00	1 016,40	83,31%	101,62%
	4430	Różne opłaty i składki	1 223,10	2 500,00	1 187,73	47,51%	97,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,95	7 260,00	7 251,42	99,88%	135,14%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 951,00	3 600,00	2 483,00	68,97%	84,14%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 433,00	2 500,00	1 828,00	73,12%	75,13%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 670,00	0,00	0,00%	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00	72,00	72,00	100,00%	26,67%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,11	0,00	0,00	0,00%	0,00%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 597 333,03	1 646 505,87	542 860,94	32,97%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	1 597 333,03	1 646 505,87	542 860,94	32,97%	0,00%
		3110 Świadczenia społeczne	270 425,74	25 076,93	24 656,12	98,32%	9,12%
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	592 520,00	289 116,00	276 120,00	95,50%	46,60%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389,14	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	238,79	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	29,14	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 454,76	20 501,54	20 493,12	99,96%	196,02%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 211,15	0,00	0,00%	0,00%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142,52	0,00	0,00%	0,00%
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	114 163,47	61 640,82	53,99%	0,00%
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 910,93	6 449,10	54,14%	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 960,23	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	1 008 344,59	78 621,03	7,80%	0,00%
		4309 Zakup usług pozostałych	0,00	99 814,74	6 330,75	6,34%	0,00%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 334,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	656 212,23	72 188,00	66 150,00	91,64%	10,08%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 453,07	4 036,00	2 400,00	59,46%	53,90%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	890,93	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	416,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	386 141,94	434 700,00	402 912,57	92,69%	104,34%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	207 083,70	262 800,00	259 404,12	98,71%	125,27%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 083,70	262 800,00	259 404,12	98,71%	125,27%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 939,45	102 400,00	74 448,45	72,70%	68,34%
		3240 Stypendia dla uczniów	67 537,67	68 656,00	42 110,00	61,33%	62,35%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 401,78	33 744,00	32 338,45	95,83%	78,11%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	69 740,00	69 500,00	69 060,00	99,37%	99,02%

		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	69 740,00	47 000,00	46 560,00	99,06%	66,76%
	85495		Pozostała działalność	378,79	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	378,79	0,00	0,00	0,00%	0,00%
855			Rodzina	15 866 392,78	18 425 972,72	18 230 341,02	98,94%	114,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 716 681,97	15 767 884,00	15 699 901,47	99,57%	114,46%
		3110	Świadczenia społeczne	12 419 421,72	14 127 445,00	14 104 751,62	99,84%	113,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 962,60	329 087,00	326 226,20	99,13%	101,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 042,02	25 752,00	25 751,82	100,00%	116,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 930,53	1 234 000,00	1 195 645,01	96,89%	126,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 369,42	5 500,00	5 489,59	99,81%	125,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 832,00	11 770,11	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 873,99	29 600,00	29 600,00	100,00%	503,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 081,69	668,00	667,12	99,87%	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	73 667,85	100 400,00	74 023,50	73,73%	100,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 656,00	1 237,00	74,70%	41,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	280,00	208,82	74,58%	40,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	40,00	30,21	75,53%	41,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 063,15	4 399,61	1 076,11	24,46%	21,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 993,00	94 000,00	71 453,00	76,01%	109,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	24,39	18,36	75,28%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	236 335,21	394 639,14	314 108,54	79,59%	132,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 044,65	305 548,51	242 508,16	79,37%	132,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 259,96	15 000,00	14 736,91	98,25%	130,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 439,80	56 220,25	42 832,79	76,19%	132,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 666,74	8 070,38	5 947,12	73,69%	162,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 664,06	7 560,00	7 553,56	99,91%	133,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	700,00	530,00	0,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 540,00	0,00	0,00%	0,00%

85508		Rodziny zastępcze	478 750,50	660 000,00	649 832,11	98,46%	135,74%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	478 750,50	660 000,00	649 832,11	98,46%	135,74%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	280 251,19	340 000,00	336 975,82	99,11%	120,24%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 251,19	340 000,00	336 975,82	99,11%	120,24%
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	189 191,07	230 000,00	230 000,00	100,00%	121,57%
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 191,07	230 000,00	230 000,00	100,00%	121,57%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	565 150,00	574 000,00	566 450,00	98,68%	100,23%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	564 650,00	514 000,00	511 100,00	99,44%	90,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	55 350,00	92,25%	0,00%
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85595		Pozostała działalność	326 364,99	359 049,58	359 049,58	100,00%	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	317 181,89	349 633,86	349 633,86	100,00%	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 673,69	7 868,07	7 868,07	100,00%	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 509,41	1 547,65	1 547,65	100,00%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 130 646,42	9 400 081,00	8 520 189,27	90,64%	119,49%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	589 307,15	945 000,00	809 119,17	85,62%	137,30%
	4270	Zakup usług remontowych	20 657,38	50 000,00	47 705,20	95,41%	230,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 456,31	161 500,00	131 325,67	81,32%	178,78%
	4430	Różne opłaty i składki	256,00	500,00	258,00	51,60%	100,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 972,46	733 000,00	629 830,30	85,93%	900,11%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 527,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 437,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%

90002		Gospodarka odpadami	117 805,00	140 436,00	140 436,00	100,00%	119,21%
	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	117 805,00	140 436,00	140 436,00	100,00%	119,21%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 645 796,93	4 802 969,00	4 381 616,54	91,23%	120,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,60	20 000,00	15 729,17	78,65%	1253,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 644 542,33	4 782 969,00	4 365 887,37	91,28%	119,79%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 034 295,08	1 134 000,00	1 109 899,98	97,87%	107,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 687,32	96,87%	96,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 024 295,08	1 122 000,00	1 098 212,66	97,88%	107,22%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 616,88	582 000,00	484 095,84	83,18%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,48	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,83	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 499,35	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 800,00	18 747,66	29,85%	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 200,00	602,70	9,72%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,22	0,00	0,00	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	245 000,00	513 000,00	464 745,48	90,59%	189,69%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	963 415,58	1 516 610,00	1 345 161,35	88,70%	139,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 697,79	16 000,00	15 832,52	98,95%	135,35%
	4260	Zakup energii	340 374,30	820 000,00	693 558,65	84,58%	203,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	611 343,49	672 000,00	627 160,18	93,33%	102,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 791,99	49 066,00	49 066,00	100,00%	102,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 141,99	22 606,00	22 606,00	100,00%	719,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 150,00	26 460,00	26 460,00	100,00%	0,00%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 628,31	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 628,31	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00%
90095		Pozostała działalność	466 989,50	115 000,00	100 794,39	87,65%	21,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 132,01	2 000,00	235,00	11,75%	1,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 757,50	113 000,00	100 559,39	88,99%	100,80%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 099,99	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 714 779,20	5 128 400,00	4 926 930,00	96,07%	104,50%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 210 400,00	1 617 100,00	1 617 100,00	100,00%	133,60%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 210 400,00	1 617 100,00	1 617 100,00	100,00%	133,60%
	92116	Biblioteki	1 030 000,00	1 407 800,00	1 407 800,00	100,00%	136,68%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 000,00	1 171 000,00	1 171 000,00	100,00%	113,69%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	236 800,00	236 800,00	100,00%	0,00%
	92118	Muzea	1 230 000,00	1 351 000,00	1 351 000,00	100,00%	109,84%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 230 000,00	1 351 000,00	1 351 000,00	100,00%	109,84%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	710 000,00	510 000,00	0,00%	0,00%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	710 000,00	510 000,00	71,83%	0,00%

92195		Pozostała działalność	1 244 379,20	42 500,00	41 030,00	96,54%	3,30%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	200,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	113,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 780,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 175,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 530,00	90,20%	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 823,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926		Kultura fizyczna	7 278 265,66	17 022 190,00	16 910 092,64	99,34%	232,34%
	92601	Obiekty sportowe	5 470 796,78	14 964 300,00	14 904 309,49	99,60%	272,43%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	27 542,78	20 000,00	9 523,42	47,62%	34,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	455,10	10,11%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 643 254,00	3 489 800,00	3 444 330,97	98,70%	94,54%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	11 450 000,00	11 450 000,00	100,00%	636,11%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 480 033,88	1 671 440,00	1 634 333,15	97,78%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 227,88	5 300,00	5 293,22	99,87%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 999,43	640 000,00	637 116,13	99,55%	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 242,10	48 900,00	48 855,75	99,91%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 308,80	120 000,00	115 166,02	95,97%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 536,95	15 400,00	8 966,21	58,22%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 417,95	97 300,00	97 300,00	100,00%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	24 303,97	44 000,00	43 960,94	99,91%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 437,11	176 090,00	171 359,31	97,31%	0,00%
	4260	Zakup energii	165 944,79	183 000,00	182 373,02	99,66%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	22 529,76	15 000,00	12 517,50	83,45%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	856,00	250,00	120,00	48,00%	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	201 125,79	221 400,00	219 223,52	99,02%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 239,48	3 900,00	3 745,65	96,04%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 637,24	7 500,00	6 366,54	84,89%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 845,34	13 900,00	10 275,96	73,93%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 380,10	22 160,00	19 840,84	89,53%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	37 972,00	45 600,00	41 172,00	90,29%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 539,59	1 540,00	1 539,59	99,97%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 295,00	2 700,00	2 400,03	88,89%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 194,60	7 500,00	6 740,92	89,88%	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	319 400,00	371 450,00	356 450,00	95,96%	111,60%
	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	319 400,00	340 000,00	325 000,00	95,59%	101,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 450,00	31 450,00	100,00%	0,00%
92695		Pozostała działalność	8 035,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	186,68%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	187,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem:			160 034 006,91	180 401 921,88	171 928 777,96	95,30%	107,43%

IV WYDATKI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Biuro Obsługi Placówek Oświatowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	1 753 300,00	1 640 713,57	93,58%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 753 300,00	1 640 713,57	93,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 350,00	33,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 300,00	1 116 182,28	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	78 933,83	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 505,00	197 472,48	90,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00	27 198,07	89,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	27 030,00	85,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	20 306,55	54,01%
		4270	zakup usług remontowych	26 000,00	24 474,70	94,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	1 835,00	38,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 300,00	85 339,94	85,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 944,06	48,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 381,17	53,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	836,00	69,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 395,00	34 395,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	784,30	9,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 200,00	17 250,19	85,40%
801			Oświata i wychowanie	143 152,26	51 860,76	36,23%
	80101		Szkoły podstawowe	75 053,00	48 302,56	64,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 200,00	40 026,14	99,57%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 853,00	6 776,42	98,88%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 538,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 723,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 815,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 561,26	3 558,20	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 561,26	3 558,20	99,91%
851			Ochrona zdrowia	98 000,00	98 000,00	100,00%

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	98 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 235 587,40	153 041,70	
	85395		Pozostała działalność	1 235 587,40	153 041,70	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 211,15	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	142,52	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 163,47	61 640,82	53,99%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 910,93	6 449,10	54,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 008 344,59	78 621,03	7,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	99 814,74	6 330,75	6,34%
854			Ochrona zdrowia	33 744,00	32 338,45	95,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 744,00	32 338,45	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 744,00	32 338,45	95,83%
Razem:				3 263 783,66	1 975 954,48	60,54%

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	8 509 197,27	8 108 150,50	95,29%
	80101		Szkoły podstawowe	7 437 145,00	7 142 217,30	96,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 201,58	64,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 000,00	564 654,06	94,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	40 351,35	86,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 000,00	820 261,39	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	82 657,09	97,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	35 550,00	80,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	79 644,06	91,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	8 762,21	73,02%
		4260	Zakup energii	252 407,00	205 275,14	81,33%
		4270	Zakup usług remontowych	108 235,00	107 283,98	99,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 450,00	54,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 400,00	206 400,53	90,77%
		4350	Zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	8 136,81	58,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 244,29	47,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 820,71	45,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 917,81	78,36%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 806,00	75,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 324,00	261 324,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 189,30	79,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	16 582,52	82,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	37 800,00	37 054,77	98,03%

		obywatelom Ukrainy			
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192 953,00	192 946,76	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 130 900,00	4 035 313,12	97,69%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 000,00	272 976,83	91,30%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 400,00	40 686,99	98,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 726,00	96 726,00	100,00%
80107		Świetlice szkolne	250 749,00	231 442,41	92,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	30 723,13	87,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	4 468,37	59,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 249,00	10 249,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	123,15	6,16%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 000,00	174 565,35	94,87%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	11 313,41	94,28%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 951,00	5 945,36	22,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	997,88	99,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 380,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 571,00	4 947,48	33,95%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	369 843,00	345 954,87	93,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	261 310,57	96,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	14 865,95	94,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	37 315,01	88,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 951,49	48,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 754,93	96,94%
	4260	Zakup energii	20 000,00	13 913,92	69,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 843,00	8 843,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	298 500,00	256 992,57	86,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	33 298,55	95,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	4 055,87	88,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	7 000,00	70,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	11 900,00	100,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	553,58	27,68%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 000,00	200 184,57	94,87%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 498,27	59 086,99	97,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 498,27	59 086,99	97,67%
80195		Pozostała działalność	66 511,00	66 511,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 511,00	66 511,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	2 057,00	1 957,00	95,14%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 057,00	1 957,00	95,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	267,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	40,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
Razem:			8 511 254,27	8 110 107,50	95,29%

Szkoła Podstawowa nr 6 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	14 440 268,67	13 728 184,72	95,07%
	80101		Szkoły podstawowe	10 540 533,33	10 052 901,80	95,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	2 390,78	14,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 000,00	1 160 432,68	95,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	80 554,78	93,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 000,00	1 097 813,65	95,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 000,00	132 496,81	96,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	40 700,00	60,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	114 606,67	88,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 987,96	4 745,95	31,67%
		4260	Zakup energii	560 000,00	476 928,93	85,17%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	39 415,68	96,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	6 810,00	56,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	264 457,51	85,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 206,00	39 645,57	82,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	12 676,10	90,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 600,00	22 715,17	92,34%

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 816,31	83,09%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 140,00	94,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 942,00	362 942,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 978,80	98,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	11 951,12	74,69%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 900,00	104 527,86	98,70%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	512 693,00	510 943,42	99,66%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 244 862,00	5 106 598,46	97,36%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	342 000,00	328 062,30	95,92%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 342,37	108 551,25	98,38%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 122 906,00	2 015 755,78	94,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00	217 975,82	85,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	11 925,15	47,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 233,00	255 212,05	97,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 200,00	35 645,13	98,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 787,70	83,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 750,00	46,88%
	4260	Zakup energii	100 000,00	97 901,90	97,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 157,00	92 157,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 558,00	2 359,75	27,57%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 228 758,00	1 215 502,49	98,92%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 000,00	56 538,79	76,40%
80107		Świetlice szkolne	296 661,00	281 592,07	94,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	35 621,20	98,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	5 267,12	84,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 861,00	14 861,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	14,85	0,74%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 000,00	215 436,80	96,18%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 600,00	10 391,10	76,41%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 724,00	31 372,00	81,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 490,00	8 589,66	55,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	22 782,34	99,05%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	578 123,00	513 934,91	88,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 000,00	372 924,99	94,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	24 376,06	91,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	66 587,10	83,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	7 546,12	88,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 929,15	99,36%
	4260	Zakup energii	40 000,00	14 563,46	36,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 123,00	16 123,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	885,03	29,50%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	387 878,00	361 888,71	93,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	48 187,12	90,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 384,02	91,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	100,98	1,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 878,00	17 878,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	253,35	25,34%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 000,00	272 120,03	96,84%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	16 965,21	94,25%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 780,42	83 076,59	94,64%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 780,42	83 076,59	94,64%
80195		Pozostała działalność	387 662,92	387 662,86	100,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	232 727,92	232 727,86	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 935,00	154 935,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	4 650,00	150,00	3,23%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 650,00	150,00	3,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	150,00	23,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
Razem:			14 444 918,67	13 728 334,72	95,04%

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	7 925 847,81	7 494 345,20	94,56%
	80101		Szkoły podstawowe	6 576 602,00	6 263 280,76	95,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 395,00	34,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 000,00	489 190,13	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	31 405,87	89,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 500,00	718 587,56	96,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	79 048,25	98,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 354,79	89,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	64 708,48	91,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	32 784,13	96,42%
		4260	Zakup energii	320 000,00	258 703,74	80,84%
		4270	Zakup usług remontowych	68 500,00	68 499,97	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 480,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	159 405,48	87,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 150,00	12 956,30	91,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 216,76	55,42%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	494,35	24,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 743,15	58,11%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 187,00	64,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 250,00	214 250,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	585,20	19,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	13 353,28	83,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 374,00	11 746,65	94,93%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 400,00	127 069,91	98,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 767 228,00	3 684 314,60	97,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 000,00	233 673,58	89,87%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 700,00	23 126,58	97,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	357 070,00	344 678,23	96,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	49 542,22	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	5 962,38	91,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 743,20	34,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 917,52	95,67%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 222,36	64,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	189,89	37,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 170,00	16 170,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	597,94	59,79%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 000,00	236 213,63	99,25%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 200,00	7 119,09	98,88%
80107		Świetlice szkolne	299 278,00	260 082,81	86,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	34 348,67	81,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	4 918,44	70,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 178,00	14 170,00	99,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 208,34	60,42%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 000,00	197 775,98	91,14%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 100,00	7 661,38	44,80%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 442,00	12 430,50	48,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 266,00	142,00	11,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 176,00	2 849,50	28,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	9 439,00	67,42%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	107 018,00	92 629,25	86,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	60 927,65	98,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 348,36	79,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	7 608,47	63,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	170,90	11,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 055,87	88,20%
	4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	66,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 518,00	2 518,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	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	99 003,00	73 089,36	73,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	10 009,70	77,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 285,11	51,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 303,00	3 303,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 000,00	57 042,80	73,13%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 700,00	1 448,75	85,22%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	339 567,00	326 291,50	96,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	49 133,50	98,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	5 000,88	66,68%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 067,00	21 067,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	251,56	25,16%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 000,00	238 072,61	98,38%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	12 765,95	75,09%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 001,81	60 996,79	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 001,81	60 996,79	99,99%
80195		Pozostała działalność	60 866,00	60 866,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 866,00	60 866,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	24 430,00	22 007,52	90,08%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 430,00	22 007,52	90,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 030,00	3 028,44	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	355,74	88,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17 644,00	99,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	896,85	29,31%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	82,49	58,92%
Razem:			7 950 277,81	7 516 352,72	94,54%

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	6 708 890,23	6 413 461,07	95,60%
	80101		Szkoły podstawowe	5 258 238,00	5 025 108,93	95,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 784,97	79,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	467 471,91	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	27 598,60	93,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 000,00	569 445,40	95,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 500,00	76 329,71	98,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	18 737,46	89,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	97 256,10	89,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	8 900,47	80,91%
		4260	Zakup energii	171 000,00	131 521,93	76,91%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	57 668,98	88,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	11 833,00	91,02%

	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	159 073,01	94,69%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 300,00	14 422,82	94,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 716,77	67,92%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 071,63	26,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 076,41	90,59%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 081,00	93,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 195,00	189 195,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 453,90	96,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	18 699,52	85,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 500,00	67 208,90	89,02%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199 283,00	195 653,01	98,18%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 743 260,00	2 668 366,51	97,27%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 000,00	183 902,47	91,95%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 700,00	43 639,45	89,61%
80104		Przedszkola	870 200,00	857 066,04	98,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	75,44	5,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	86 302,09	94,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 514,00	84 514,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 383,90	94,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	29 992,24	96,75%
	4260	Zakup energii	30 000,00	29 982,85	99,94%
	4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	83 974,52	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 269,00	57,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 185,91	86,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	437,25	29,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 286,00	27 286,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 865,23	62,17%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	476 700,00	476 700,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00	12 097,61	96,78%
80107		Świetlice szkolne	264 624,00	254 015,97	95,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	35 871,92	94,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	4 145,75	81,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 324,00	13 324,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	2 024,30	48,20%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 800,00	186 614,56	98,32%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 200,00	12 035,44	84,76%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 491,00	10 745,97	58,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 396,00	3 897,97	52,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 848,00	68,48%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 925,00	63 654,53	89,75%
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	50 949,04	90,18%
	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 163,91	91,64%
	4120	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	616,58	41,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 925,00	2 925,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	86,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	115 399,00	97 306,94	84,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	13 058,67	90,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 000,51	52,66%
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 239,00	5 239,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	70,67	7,07%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 000,00	74 605,68	96,89%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 760,00	3 332,41	57,85%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 073,23	48 708,69	90,08%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 073,23	48 708,69	90,08%
80195		Pozostała działalność	56 854,00	56 854,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 854,00	56 854,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	61 315,00	45 764,20	74,64%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 315,00	45 764,20	74,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 744,39	60,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	393,21	58,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	19 797,51	76,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 845,00	16 982,84	81,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 732,00	63,69%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	114,25	38,08%
Razem:			6 770 205,23	6 459 225,27	95,41%

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	9 218 416,71	8 907 811,88	96,63%
	80101		Szkoły podstawowe	6 567 328,00	6 325 345,64	96,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 884,74	57,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 000,00	561 166,66	97,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 200,00	40 125,41	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 000,00	743 389,80	97,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00	79 778,40	94,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	19 397,50	62,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	107 427,00	84,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 550,00	18 253,89	71,44%
		4260	Zakup energii	220 000,00	184 712,49	83,96%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	60 198,50	92,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	4 675,00	52,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	159 936,74	93,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	3 553,65	44,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 923,18	65,39%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	526,59	26,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 444,24	77,77%
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 031,00	99,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 170,00	237 170,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 968,60	99,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	19 553,71	85,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 600,00	19 408,45	94,22%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 800,00	138 296,95	97,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 728 118,00	3 649 278,25	97,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	235 590,00	226 706,64	96,23%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 300,00	27 538,25	90,89%
	80104		Przedszkola	1 350 458,00	1 334 156,96	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	217 699,29	96,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	11 896,00	95,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	168 384,80	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	19 829,42	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 817,78	98,18%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	40 000,00	39 766,77	99,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 618,41	96,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 058,00	54 058,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 518,33	62,96%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	762 500,00	762 367,07	99,98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 500,00	38 201,09	99,22%
80107		Świetlice szkolne	201 984,00	193 425,44	95,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	26 059,54	89,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 461,34	76,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 484,00	8 484,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	142,11	14,21%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 000,00	149 484,78	97,70%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	5 793,67	96,56%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 879,00	9 444,90	32,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 327,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 552,00	4 150,00	35,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	5 294,90	33,09%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	373 099,00	360 774,91	96,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	194 634,59	98,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 010,00	13 001,99	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	32 812,87	96,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 134,50	78,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 901,00	33 089,23	94,81%
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 041,20	50,41%
	4270	Zakup usług remontowych	70 936,00	70 920,00	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	888,53	88,85%
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	5 171,00	2 199,83	42,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	291,46	14,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	42,07	4,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171,00	171,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00	1 695,30	84,77%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	585 853,00	577 229,61	98,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	75 209,46	98,96%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	10 434,22	94,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 004,73	90,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 753,00	28 753,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 689,08	84,45%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	438 000,00	432 694,19	98,79%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	19 444,93	97,22%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 245,71	54 835,59	99,26%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 245,71	54 835,59	99,26%
80195		Pozostała działalność	50 399,00	50 399,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 399,00	50 399,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	6 800,00	6 505,02	95,66%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 800,00	6 505,02	95,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,21	861,21	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,76	122,75	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 010,00	4 976,60	99,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	544,46	68,06%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,03	0,00	0,00%
Razem:			9 225 216,71	8 914 316,90	96,63%

Przedszkole 7 w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	5 423 369,00	5 221 528,49	96,28%
	80104		Przedszkola	5 364 682,00	5 182 970,82	96,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	298,80	59,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 800,00	1 288 068,62	97,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 500,00	87 035,03	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 000,00	621 084,85	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 500,00	67 329,56	90,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00	55 333,08	94,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	4 670,00	58,38%
		4260	Zakup energii	158 000,00	124 899,92	79,05%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 638,49	97,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	34 823,91	90,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 083,00	15 941,79	88,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	345,56	34,56%

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 930,63	48,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 366,00	84,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 104,00	230 104,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 195,90	99,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00	14 404,33	87,30%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 359,00	46 399,31	97,97%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 820,00	80 076,69	99,08%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 320 392,00	2 255 453,72	97,20%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 500,00	141 044,74	99,68%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 724,00	21 875,89	96,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 650,00	96,64%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 104,00	6 979,30	53,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 242,00	640,00	12,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 339,30	90,56%
	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	36 100,00	22 095,37	61,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 189,66	57,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	257,36	32,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 733,00	2 733,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 767,00	15 915,35	64,26%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 300,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	9 483,00	9 483,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 483,00	9 483,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	20 500,00	20 500,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 500,00	20 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
Razem:			5 443 869,00	5 242 028,49	96,29%

V WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ZDROWIA I OPIEKĄ SPOŁECZNĄ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	751 155,11	627 997,22	83,60%
	85153		Zwalczanie narkomanii	123 800,00	100 693,07	81,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 511,00	73 435,61	79,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 629,00	5 629,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	13 171,65	86,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	1 873,99	85,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 436,68	71,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 729,00	90,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 417,14	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	626 141,11	526 090,15	84,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 943,00	210 091,20	95,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 657,00	15 656,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00	40 805,77	92,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 240,00	3 896,79	62,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 720,00	28 146,70	86,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 163,11	44 247,69	58,87%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 982,70	99,83%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	772,00	77,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 418,00	133 632,01	76,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 678,69	91,97%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	1 876,84	39,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	7 251,42	99,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 040,00	38,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 740,00	1 011,61	58,14%
	85195		Pozostała działalność	1 214,00	1 214,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214,00	1 214,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	15 311 313,45	14 132 676,34	92,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 458 200,00	1 409 082,38	96,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 458 200,00	1 409 082,38	96,63%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 197 610,00	1 161 498,37	96,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 197 610,00	1 161 498,37	96,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	14 707,35	91,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 745,35	86,06%

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 962,00	99,46%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 000,00	98 256,69	99,25%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 000,00	98 256,69	99,25%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 537,00	362 813,39	81,43%
	3110	Świadczenia społeczne	445 537,00	362 813,39	81,43%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 158 867,23	3 128 274,93	99,03%
	3110	Świadczenia społeczne	3 139 226,43	3 109 104,27	99,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 103,00	14 103,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 393,30	2 056,15	85,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	344,50	211,51	61,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	860 000,00	845 701,93	98,34%
	3110	Świadczenia społeczne	860 000,00	845 701,93	98,34%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 053 986,00	3 823 933,82	94,33%
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 660,00	23 191,62	90,38%
	3110	Świadczenia społeczne	110 211,00	109 881,57	99,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588 555,00	2 532 884,24	97,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 565,00	156 564,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 926,00	447 266,95	96,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 630,00	42 998,64	72,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	32 400,00	81,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 339,00	111 537,60	90,43%
	4260	Zakup energii	116 000,00	92 780,40	79,98%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	3 167,00	53,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	120 647,79	78,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 588,69	87,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	374,31	12,48%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 368,06	81,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	89 320,10	96,04%
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	12 189,00	93,76%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 177,87	98,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	14 891,00	82,73%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	6 704,01	67,04%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	82 952,00	56 727,72	68,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800,00	37 241,00	74,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 338,00	6 412,97	76,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 174,00	127,35	10,85%
	4260	Zakup energii	19 019,00	10 114,83	53,18%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	197,00	98,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	295,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 208,57	60,43%
	4480	Podatek od nieruchomości	821,00	821,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	605,00	605,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 043 080,00	1 570 604,63	76,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 324,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 976 756,00	1 570 604,63	79,45%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	600 000,00	525 374,00	87,56%
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	525 374,00	87,56%
85295		Pozostała działalność	1 296 081,22	1 135 701,13	87,63%
	3110	Świadczenia społeczne	616 590,42	577 867,36	93,72%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 197,00	14 197,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 146,34	226 506,41	95,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	16 261,90	95,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 687,16	41 265,62	94,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 188,30	5 699,17	92,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	34 399,11	67,45%
	4220	Zakup środków żywności	92 980,00	83 736,74	90,06%
	4260	Zakup energii	40 000,00	27 037,93	67,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	201,00	20,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	146 770,00	85 090,34	57,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00	1 016,40	83,31%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 187,73	47,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	7 251,42	99,88%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	2 483,00	68,97%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 828,00	73,12%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 670,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00	72,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 670,47	300 609,24	95,23%
	85395	Pozostała działalność	315 670,47	300 609,24	95,23%
	3110	Świadczenia społeczne	22 076,93	21 656,12	98,09%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	289 116,00	276 120,00	95,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,54	433,12	98,09%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 036,00	2 400,00	59,46%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 656,00	42 110,00	61,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 656,00	42 110,00	61,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	68 656,00	42 110,00	61,33%
855			Rodzina	17 751 572,72	17 589 867,52	99,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 767 884,00	15 699 901,47	99,57%
		3110	Świadczenia społeczne	14 127 445,00	14 104 751,62	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 087,00	326 226,20	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 752,00	25 751,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234 000,00	1 195 645,01	96,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 489,59	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 832,00	11 770,11	74,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	29 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	668,00	667,12	99,87%
	85504		Wspieranie rodziny	394 639,14	314 108,54	79,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 548,51	242 508,16	79,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 736,91	98,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 220,25	42 832,79	76,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 070,38	5 947,12	73,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 560,00	7 553,56	99,91%
		4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	530,00	75,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 540,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	660 000,00	649 832,11	98,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00	649 832,11	98,46%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	340 000,00	336 975,82	99,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	336 975,82	99,11%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	230 000,00	230 000,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	230 000,00	230 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	359 049,58	359 049,58	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	349 633,86	349 633,86	100,00%

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 868,07	7 868,07	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 547,65	1 547,65	100,00%
Razem:			34 198 367,75	32 693 260,32	95,60%

Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	91 370,00	91 370,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 370,00	91 370,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,99	300,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,35	20,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 878,66	7 878,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4220	zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 615,01	73 615,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	54,99	54,99	100,00%
852			Pomoc społeczna	670 000,00	669 448,29	99,92%
	85232		Centra integracji społecznej	670 000,00	669 448,29	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 100,00	317 941,97	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 370,00	22 360,75	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 050,00	60 939,78	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 350,00	8 326,93	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 495,00	12 495,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 345,00	16 341,19	99,98%
		4220	zakup środków żywności	2 044,00	2 037,04	99,66%
		4260	Zakup energii	42 810,00	42 683,07	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	4 170,00	4 160,40	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 380,00	4 376,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 577,00	145 571,89	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 035,24	96,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 402,00	9 393,68	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 880,00	1 877,00	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 710,00	8 701,70	99,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 790,00	7 782,00	99,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	287,00	286,65	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00	2 138,00	99,91%
Razem:				761 370,00	760 818,29	99,93%

VI WYDATKI ZWIĄZANE ZE SPORTEM I REKREACJĄ

Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościerzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	79 984,86	99,98%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	79 984,86	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,00	2 309,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	245,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 980,00	20 980,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	14 914,00	14 913,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 994,32	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 120,00	28 111,13	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	281,00	280,80	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 671 440,00	1 634 333,15	97,78%
	92695		Pozostała działalność	1 671 440,00	1 634 333,15	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 293,22	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	637 116,13	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 900,00	48 855,75	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	115 166,02	95,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 400,00	8 966,21	58,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 300,00	97 300,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	44 000,00	43 960,94	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 090,00	171 359,31	97,31%
		4260	Zakup energii	183 000,00	182 373,02	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 517,50	83,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	120,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 400,00	219 223,52	99,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 745,65	96,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 366,54	84,89%
		4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	10 275,96	73,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 160,00	19 840,84	89,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	45 600,00	41 172,00	90,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00	1 539,59	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 400,03	88,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	6 740,92	89,88%
Razem:				1 751 440,00	1 714 318,01	97,88%

VII REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 144,17	20 144,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	20 144,17	20 144,17	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 144,17	20 144,17	100,00%
600			Transport i łączność	3 000,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	666 257,00	661 795,58	99,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	666 257,00	661 795,58	99,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	666 257,00	661 795,58	99,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	348 515,00	343 344,78	98,52%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	2 380,09	52,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	2 380,09	52,89%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	245 615,00	244 585,36	96,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 615,00	244 585,36	96,60%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	98 400,00	96 379,33	97,95%

		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	98 400,00	96 379,33	97,95%
801			Oświata i wychowanie	359 693,00	347 456,70	96,60%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	359 693,00	347 456,70	96,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359 693,00	347 456,70	96,60%
851			Ochrona zdrowia	1 214,00	1 214,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 214,00	1 214,00	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	1 214,00	1 214,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 698 255,45	2 656 369,12	98,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	984 330,00	982 098,37	99,77%
		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	984 330,00	982 098,37	99,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	673 867,23	658 192,84	97,67%
		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	673 867,23	658 192,84	97,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 380,00	99 379,30	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	99 380,00	99 379,30	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	374 756,00	350 776,39	93,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	374 756,00	350 776,39	93,60%
	85295		Pozostała działalność	565 922,22	565 922,22	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	565 922,22	565 922,22	100,00%

855			Rodzina	16 000 284,00	15 931 795,47	99,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 767 884,00	15 699 901,47	99,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 687 654,00	15 619 672,24	99,57%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	80 230,00	80 229,23	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 400,00	1 894,00	78,92%
		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	2 400,00	1 894,00	78,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	230 000,00	230 000,00	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	230 000,00	230 000,00	100,00%
Razem:				20 094 362,62	19 962 119,82	99,34%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 144,18	20 144,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	20 144,18	20 144,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,99	394,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 749,19	19 749,19	100,00%
600			Transport i łączność	3 000,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	666 257,00	661 795,58	99,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	666 257,00	661 795,58	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 464,00	491 182,11	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 334,00	41 334,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 415,05	90 414,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	9 071,41	89,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,87	576,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 606,66	11 456,64	98,71%

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	264,42	264,42	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 151,00	17 151,00	100,00%
		4710	Wpłaty ma PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	345,00	345,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	348 515,00	343 344,78	98,52%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	2 380,09	52,89%
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,00	2 010,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,00	339,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,09	31,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 119,91	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	245 615,00	244 585,36	99,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 040,00	151 480,00	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 820,00	25 820,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 506,00	5 488,75	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	627,72	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 717,00	4 269,50	90,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 890,00	39 887,84	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	207,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00%
		4710	Wpłaty ma PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00	164,55	99,73%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	98 400,00	96 379,33	97,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 200,00	61 700,00	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300,00	17 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 060,00	3 843,11	94,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	431,20	78,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 038,68	97,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 055,34	50,25%
		4710	Wpłaty ma PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	111,00	58,42%
801			Oświata i wychowanie	359 693,00	347 456,70	96,60%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	359 693,00	347 456,70	96,60%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	37 532,30	37 193,85	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 561,26	3 558,20	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	318 599,44	306 704,65	96,27%

851			Ochrona zdrowia	1 214,00	1 214,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 214,00	1 214,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214,00	1 214,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 698 255,45	2 656 369,12	98,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	984 330,00	982 098,37	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	984 330,00	982 098,37	99,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	673 867,23	658 192,84	97,67%
		3110	Świadczenia społeczne	654 226,43	639 022,18	97,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 103,00	14 103,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 393,30	2 056,15	85,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,50	211,51	61,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 380,00	99 379,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	97 911,00	97 910,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 469,00	1 468,66	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	374 756,00	350 776,39	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	374 756,00	350 776,39	93,60%
	85295		Pozostała działalność	565 922,22	565 922,22	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	546 590,42	546 590,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 166,34	9 166,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577,16	1 577,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,30	168,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 420,00	8 420,00	100,00%
855			Rodzina	16 000 284,00	15 931 795,47	99,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 767 884,00	15 699 901,47	99,57%
		3110	Świadczenia społeczne	14 127 445,00	14 104 751,62	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 087,00	326 226,20	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 752,00	25 751,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234 000,00	1 195 645,01	96,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 489,59	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 832,00	11 770,11	74,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	29 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	668,00	667,12	99,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 400,00	1 894,00	78,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656,00	1 237,00	74,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	208,82	74,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	30,21	75,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,61	399,61	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,39	18,36	75,28%

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	230 000,00	230 000,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	230 000,00	230 000,00	100,00%
Razem:			20 097 362,63	19 962 119,82	99,33%

VIII REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2024 R

Przychody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			13 457 072,00	13 457 072,78
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 300 000,00	5 300 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 157 072,00	8 157 072,78

Rozchody

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

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

Pożyczkodawca lub kredytodawca	Stan na 01.01.2024	Nazwa zadania	Zwiększenia	Splata	Stan na 31.12.2024
Pekao SA	10 000 000,00	Obligacje miejskie	0	5 500 000,00	4 500 000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	29 300 000,00	Obligacje miejskie	5 300 000	2 200 000,00	32 400 000,00
Ogółem	39 300 000,00	x	5 300 000	7 700 000,00	36 900 000,00

X REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Roz- dział	§	Treść	Plan 2024	Wykonanie 2024	% 7-6
1	2	3	4	6	7	8
600			Transport i łączność	19 015 235,00	18 963 558,26	99,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	19 003 124,00	18 951 448,25	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 779 470,00	7 727 794,42	99,34%
			Budowa drogi pieszo-rowerowej przy ul Kościuszki	433 068,00	432 892,42	99,96%
			Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Kopernika	45 600,00	45 510,00	99,80%
			Przebudowa ulic Tatarkiewicza i Dunikowskiego	1 037 453,00	1 032 234,49	99,50%
			Dokumentacja przebudowy ul. Gałczyńskiego i Wierzysko	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Przebudowa ulic Jeziornej, Kowalskiej i Świetojańskiej	1 180 003,00	1 179 229,88	99,93%
			Przebudowa układu komunikacyjnego	2 696 546,00	2 667 594,81	98,93%
			Przebudowa ulic Przebendowskiego i Maczka	1 584 000,00	1 573 826,53	99,36%
			Przebudowa ulicy Jeżynowej	741 300,00	735 799,23	99,26%
			Modernizacja ul Jesiennej	57 000,00	56 207,06	98,61%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 223 654,00	11 223 653,83	100,00%
			Przebudowa układu komunikacyjnego	6 223 654,00	6 223 653,83	100,00%
			Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Kopernika	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	12 111,00	12 110,01	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 111,00	12 110,01	99,99%
			Budowa węzła integracyjnego...	12 111,00	12 110,01	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	5 545,90	92,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	5 545,90	92,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 545,90	92,43%
			Zakupy nieruchomości	6 000,00	5 545,90	92,43%
750			Administracja publiczna	310 570,00	44 895,00	14,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	41 574,00	98,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 574,00	0,00%
			Modernizacja samochodu dostawczego	42 000,00	41 574,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	268 570,00	3 321,00	1,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	2 700,00	1,06%
			Cyberbezpieczny samorząd	255 000,00	2 700,00	1,06%
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 570,00	621,00	4,58%

			Cyberbezpieczny samorząd	13 570,00	621,00	4,58%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 000,00	62 620,00	99,40%
	75404		Komendy wojewódzkie policji	63 000,00	62 620,00	99,40%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	63 000,00	62 620,00	99,40%
			Dofinansowanie zakupu pojazdów	63 000,00	62 620,00	99,40%
801			Oświata i wychowanie	262 726,00	204 966,00	78,02%
	80101		Szkoły podstawowe	177 726,00	125 016,00	70,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 726,00	125 016,00	70,34%
			Dokumentacja termomodernizacji SP 4	15 000,00	13 530,00	90,20%
			Modernizacja placu zabaw	96 726,00	96 726,00	100,00%
			Dokumentacja termomodernizacji SP 6	15 000,00	14 760,00	98,40%
			Renowacja wieżyczki ZS-P 1	51 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	85 000,00	79 950,00	94,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	79 950,00	94,06%
			Dokumentacja termomodernizacji budynku przy ul. Brzechwy	15 000,00	12 300,00	82,00%
			Modernizacja windy PS 7	70 000,00	67 650,00	96,64%
851			Ochrona zdrowia	360 000,00	360 000,00	100,00%
	85111		Szpitałe ogólne	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora Finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,00%
			Dofinansowanie modernizacji szpitala	140 000,00	140 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	220 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	100,00%
			zakup samochodu dla SM	220 000,00	220 000,00	100,00%
855			Rodzina	60 000,00	55 350,00	92,25%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	55 350,00	92,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	55 350,00	92,25%
			Przebudowa części budynku przy ul. Brzechwy na żłobek	60 000,00	55 350,00	92,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 354 610,00	1 203 185,78	88,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	733 000,00	629 830,30	85,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 000,00	629 830,30	85,93%
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód Wierzycy	123 000,00	123 000,00	100,00%
			Przebudowa Kanalizacji deszczowej w parkingu przy ul. Szopińskiego	253 000,00	252 736,04	99,90%
			Dokumentacja kanalizacji deszczowej (Chojnicka, Spokojna i	50 000,00	0,00	0,00%

			Cegielnia)			
			Dokumentacja systemu retencyjno - filtrującego	50 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Norwida	257 000,00	254 094,26	98,87%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	513 000,00	464 745,48	90,59%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	513 000,00	464 745,48	90,59%
			Wymiana piecy c.o.	498 000,00	449 745,48	90,31%
			Ciepłe mieszkanie	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 610,00	8 610,00	100,00%
		6050	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 610,00	8 610,00	100,00%
			Budowa oświetlenia	8 610,00	8 610,00	100,00%
	90078		Ochrona przed powodzią	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Pomoc finansowa dla Gminy Radków	100 000,00	100 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961 800,00	760 330,00	79,05%
	92116		Biblioteki	236 800,00	236 800,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora Finansów publicznych	236 800,00	236 800,00	100,00%
			Modernizacja biblioteki	236 800,00	236 800,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	710 000,00	510 000,00	71,83%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	710 000,00	510 000,00	71,83%
			Renowacja wieżyczki Zakładu NMP	200 000,00	0,00	0,00%
			Zabezpieczenie murów wokół Kościoła Św. Trójcy	510 000,00	510 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	13 530,00	90,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 530,00	90,20%

			Dokumentacja termomodernizacji KDK	15 000,00	13 530,00	90,20%
926			Kultura fizyczna	14 939 800,00	14 894 330,97	99,70%
	92601		Obiekty sportowe	14 939 800,00	14 894 330,97	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 489 800,00	3 444 330,97	98,70%
			Projekt i budowa stadionu	39 800,00	39 360,00	98,89%
			Zagospodarowanie j. Gałęźnego	200 000,00	199 928,97	99,96%
			Utworzenie parku sportowo-rekreacyjnego	750 000,00	705 077,00	94,01%
			Budowa hali sportowej przy ZS - P 3	2 500 000,00	2 499 965,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 450 000,00	11 450 000,00	100,00%
			Projekt i budowa stadionu	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00%
			Zagospodarowanie j. Gałęźnego	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Budowa hali sportowej przy ZS - P 3	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
Razem:				37 333 741,00	36 554 781,91	97,91%

XI REALIZACJA ŚRODKÓW NA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		Szkoła Podstawowa nr 6		Szkoła Podstawowa nr 4		Przedszkole Samorządowe Nr 7		Ogółem	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801	80101	0830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	911,25
		0950	22 000,00	21 855,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	23 304,94
		0960	3 000,00	0,00	3 000,00	240,00	3 000,00	0,00	12 000,00	8 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	31 000,00	16 240,00
	80103	0660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	46 115,81	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	46 115,81
	80104	0660	36 000,00	31 370,00	20 000,00	18 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	141 048,00	196 000,00	191 375,00
		0670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	542 654,00	580 000,00	542 654,00
		0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 912,37	500,00	1 912,37
		0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	0830	230 000,00	196 195,88	340 000,00	300 736,24	240 000,00	213 223,00	640 000,00	612 937,66	360 000,00	332 453,65	0,00	0,00	1 810 000,00	1 655 546,43
		0920	500,00	874,19	500,00	743,47	500,00	570,95	2 500,00	2 211,23	2 000,00	1 629,45	0,00	0,00	6 000,00	6 029,29
Razem			291 500,00	250 296,01	363 500,00	320 676,71	243 500,00	213 793,95	707 500,00	671 624,95	372 000,00	342 083,10	720 500,00	685 614,37	2 698 500,00	2 484 089,09

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		Szkoła Podstawowa nr 6		Szkoła Podstawowa nr 4		Przedszkole Samorządowe Nr 7		Ogółem	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801	80101	2400	0,00	0,76	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	3 617,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858,40
		4210	25 000,00	21 855,18	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	13 000,00	5 293,61	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	54 000,00	35 148,79
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 449,00
	80103	2400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 644,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 644,45
		4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	26 471,36	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	26 471,36
		4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	2400	0,00	3 335,14	0,00	13 357,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 196,71	0,00	67 888,92
		3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 957,72	3 000,00	2 957,72
		4210	36 000,00	28 034,86	20 000,00	5 599,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	35 228,62	92 500,00	68 863,41
		4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	499 503,94	580 000,00	499 503,94
		4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	54 929,26	55 000,00	54 929,26
		4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	5 188,00	7 000,00	5 188,00
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	32 939,03	33 000,00	32 939,03
		4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 671,09	5 000,00	3 671,09
		4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		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	2 822,33	0,00	13 687,34	0,00	3 512,15	0,00	21 185,53	0,00	33 585,00	0,00	0,00	0,00	74 792,35
		4220	230 500,00	194 247,74	340 500,00	287 792,37	240 500,00	210 281,80	642 500,00	593 963,36	362 000,00	300 498,10	0,00	0,00	1 816 000,00	1 586 783,37
Razem			291 500,00	250 296,01	363 500,00	320 676,71	243 500,00	213 793,95	707 500,00	671 624,95	372 000,00	342 083,10	720 500,00	685 614,37	2 698 500,00	2 484 089,09

INFORMACJA
z realizacji otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w 2024r

I Dochody

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Wypłata dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i wypłat dla podmiotów wrażliwych	853	85395	2180	25 578,47	25 149,24	98,32
	Razem:	X	X	X	25 578,47	25 149,24	98,32

II Wydatki

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	<i>Wypłata dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i wypłat dla podmiotów wrażliwych</i>	853	85395		25 578,47	25 149,24	98,32
	Świadczenia społeczne			3110	25 076,93	24 656,12	98,32
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	501,54	493,12	98,32
	Razem:	X	X	X	25 578,47	25 149,24	98,32

INFORMACJA
z realizacji otrzymanych środków z Funduszu Pomocy
na świadczenia dla obywateli Ukrainy w 2024 r

I. DOCHODY

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Środki na nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć	750	75095	2100	2 313,13	2 296,15	99,27
2.	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	758	75814	2100	1 692 412,00	1 692 412,00	100,00
4.	Środki na zapewnienie posiłku w szkołach i przedszkolach, jednorazowe świadczenia pieniężne, zasiłki stałe i okresowe	852	85295	2100	14 269,00	14 269,00	100,00
5.	Środki na zakwaterowanie i wyżywienie, transport, wypłatę świadczeń pieniężnych	853	85395	2100	365 340,00	346 171,23	94,75
7.	Świadczenia rodzinne	855	85595	2100	359 049,58	359 049,58	100,00
	Razem:	X	X	X	2 433 383,71	2 414 197,96	99,21

II. WYDATKI

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki na nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć	750	75095	0	2 313,13	2 296,15	99,27
2.	Wydatki na edukację dzieci z Ukrainy	801		0	2 331 769,37	2 205 243,39	94,57
	w szkołach		80101	0	1 919 990,57	1 844 328,61	96,06
	w przedszkolach		80104	0	345 534,80	298 757,90	86,46
	w oddziałach wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		80149	0	66 244,00	62 156,88	93,83
3.	Wydatki na zapewnienie posiłku w szkołach i przedszkolach, jednorazowe świadczenia pieniężne, zasiłki stałe i okresowe	852	85295	0	14 269,00	14 197,00	99,50
4.	Wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie, transport, wypłatę świadczeń pieniężnych	853	85395	0	365 340,00	344 670,00	94,34
6.	Wydatki na świadczenia rodzinne	855	85595	0	359 049,58	359 049,58	100,00
	Razem:	X	X	X	3 072 741,08	2 925 456,12	95,21

XII INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	174 644 849,88	145 693 988,74	150 543 102,14	158 654 574,16	155 478 248,48	161 269 013,99	166 400 000,00	189 600 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	145 707 628,97	134 457 148,74	150 525 882,14	158 654 574,16	155 478 248,48	161 269 013,99	166 400 000,00	189 600 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 058 547,00	33 900 000,00	40 797 000,00	43 300 000,00	39 600 000,00	38 500 000,00	40 000 000,00	40 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 258 573,00	2 400 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	49 795 487,00	45 700 000,00	51 600 000,00	54 300 000,00	54 700 000,00	55 300 000,00	60 500 000,00	60 900 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 591 740,88	21 412 148,74	20 628 882,14	20 454 574,16	20 478 248,48	20 669 013,99	21 000 000,00	21 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	31 003 281,09	31 045 000,00	34 800 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	39 000 000,00	41 500 000,00	42 000 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 569 000,00	18 300 000,00	18 800 000,00	19 900 000,00	20 000 000,00	20 600 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	28 937 220,91	11 236 840,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 019 900,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 788 320,91	9 246 840,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	180 401 921,88	137 793 988,74	143 543 102,14	151 654 574,16	149 978 248,48	157 869 013,99	162 200 000,00	187 700 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	143 065 088,88	125 074 648,74	143 525 882,14	151 654 574,16	149 978 248,48	157 869 013,99	162 200 000,00	187 700 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 039 670,78	61 200 000,00	63 000 000,00	64 900 000,00	66 800 000,00	68 800 000,00	70 800 000,00	72 800 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100 000,00	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 532 000,00	1 600 000,00	440 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	37 336 833,00	12 719 340,00	17 220,00	0,00	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:	37 336 833,00	12 719 340,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 699 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 757 072,00	7 900 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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	0,00	7 900 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 500 000,00	3 400 000,00	4 200 000,00	1 900 000,00
4	Przychody budżetu	13 457 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 300 000,00	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	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 157 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 757 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 700 000,00	7 900 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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:	7 700 000,00	7 900 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	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	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	36 900 000,00	29 000 000,00	22 000 000,00	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	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 642 540,09	9 382 500,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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	10 799 612,09	9 382 500,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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	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)	8,89%	8,40%	5,73%	5,28%	4,31%	2,67%	2,99%	1,25%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	8,89%	8,40%	5,73%	5,28%	4,31%	2,67%	2,99%	1,25%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	8,89%	8,40%	5,73%	5,28%	4,31%	2,67%	2,99%	1,25%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	8,89%	8,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,69%	12,53%	6,40%	5,28%	4,30%	2,60%	2,96%	1,19%
8.2_v2020	8.2_v2020	6,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

8.2_v2026	8.2_v2026	4,69%	12,53%	6,40%	5,28%	4,30%	2,60%	2,96%	1,19%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,12%	10,94%	7,34%	6,92%	6,69%	5,75%	5,00%	5,54%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,39%	12,21%	8,71%	8,30%	8,06%	7,12%	6,38%	5,54%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	30,84%	25,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 296 220,94	474 119,74	487 525,72	454 574,16	478 248,48	169 013,99	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 296 220,94	474 119,74	487 525,72	454 574,16	478 248,48	169 013,99	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 184 352,84	454 821,30	464 684,64	431 107,64	453 600,44	160 579,24	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	255 000,00	440 000,00	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:	255 000,00	440 000,00	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	255 000,00	440 000,00	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	1 522 435,32	3 657 355,83	1 362 931,33	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:	1 522 435,32	3 657 355,83	1 362 931,33	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	1 399 747,13	797 821,30	434 684,64	431 107,64	453 600,44	160 579,24	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	268 570,00	549 340,00	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:	268 570,00	549 340,00	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	255 000,00	440 000,00	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	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	35 460 762,40	16 406 695,83	1 380 151,33	454 574,16	478 248,48	169 013,99	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 146 910,40	3 687 355,83	1 362 931,33	454 574,16	478 248,48	169 013,99	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	31 313 852,00	12 719 340,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 700 000,00	7 900 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	2 600 000,00	3 100 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza 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	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	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	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	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)				70 513 308,19	35 460 762,40	16 406 695,83	1 380 151,33	454 574,16	478 248,48	169 013,99	54 349 446,19
1.a	- wydatki bieżące				10 394 034,19	4 146 910,40	3 687 355,83	1 362 931,33	454 574,16	478 248,48	169 013,99	10 299 034,19
1.b	- wydatki majątkowe				60 119 274,00	31 313 852,00	12 719 340,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	44 050 412,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 246 961,19	1 558 277,40	4 206 695,83	1 380 151,33	454 574,16	478 248,48	169 013,99	8 246 961,19
1.1.1	- wydatki bieżące				7 411 831,19	1 289 707,40	3 657 355,83	1 362 931,33	454 574,16	478 248,48	169 013,99	7 411 831,19
1.1.1.1	Przyjazna szkoła	BOPO	2024	2026	2 898 397,41	869 519,22	1 690 000,00	338 878,19	0,00	0,00	0,00	2 898 397,41
1.1.1.5	Edukacja fundamentem przyszłości	URZĄD MIASTA	2024	2026	2 380 581,69	366 068,18	1 488 106,09	526 407,42	0,00	0,00	0,00	2 380 581,69
1.1.1.6	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta	2024	2026	210 370,00	54 120,00	102 130,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	210 370,00
1.1.1.7	Krok po kroku do pracy	URZĄD MIASTA	2025	2029	1 922 482,09	0,00	377 119,74	443 525,72	454 574,16	478 248,48	169 013,99	1 922 482,09
1.1.2	- wydatki majątkowe				835 130,00	268 570,00	549 340,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	835 130,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta	2024	2023	835 130,00	268 570,00	549 340,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	835 130,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				62 266 347,00	33 902 485,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 102 485,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 982 203,00	2 857 203,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 203,00
1.3.1.1	Modernizacja ulic Wyspiańskiego i Norwida -	URZĄD MIASTA	2023	2024	2 918 200,00	2 823 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 200,00
1.3.2.2	Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej	URZĄD MIASTA	2023	2024	29 003,00	29 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 003,00
1.3.1.3	Dokumentacja remontu ulicy Skłodowskiej	URZĄD MIASTA	2024	2025	35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 284 144,00	31 045 282,00	12 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 215 282,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Jeziornej, Kowalskiej, Świętojańskiej	Urząd Miasta	2023	2024	3 208 103,00	1 180 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 003,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie -	URZĄD MIASTA	2022	2025	14 500 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie Jeziora Gałęźnego w Kościerzynie -	URZĄD MIASTA	2023	2024	2 241 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.4	Przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie -	URZĄD MIASTA	2022	2024	16 090 762,00	8 920 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 920 200,00

1.3.2.5	Budowa drogi pieszo-rowerowej przy ulicy Kościuszki w Kościerzynie -	URZĄD MIASTA	2023	2024	435 068,00	433 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 068,00
1.3.2.6	Utworzenie ogólnodostępnego i wielofunkcyjnego parku sportowo rekreacyjnego -	URZĄD MIASTA	2023	2025	4 845 000,00	750 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845 000,00
1.3.2.7	Projekt i budowa stadionu lekkoatletycznego -	Urząd Miasta	2021	2024	10 459 800,00	4 989 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 800,00
1.3.2.8	Budowa ul. Kopernika wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	URZĄD MIASTA	2023	2024	6 402 800,00	5 045 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 600,00
1.3.2.9	Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej	URZĄD MIASTA	2015	2024	12 111,00	12 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 111,00
1.3.2.10	Ciepłe mieszkanie	Urząd Miasta	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dokumentacja przebudowy ulicy Gałczyńskiego i Wierzyso	URZĄD MIASTA	2024	2025	89 500,00	4 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00
1.3.2.12	Zabezpieczenie i wzmocnienie kamiennych murów zewnętrznych wokół Kościoła Św. Trójcy	Urząd Miasta	2024	2025	1 000 000,00	510 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

XIII INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WPF

Uchwałą Rady Miasta Nr LXXIX/653/23 z dnia 13.12.2023r. 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 2024-2031.

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

- Uchwała Nr LXXXI/661/24 z dnia 24-01-2024r.
- Uchwała Nr LXXXII/671/24 z dnia 28-02-2024r.
- Uchwała Nr LXXXIII/685/24 z dnia 27-03-2024r.
- Zarządzenie Nr 0050.48.2024 z dnia 28.03.2024r.
- Uchwała Nr LXXXIV/695/24 z dnia 24.04.2024r.
- Uchwała II/4/24 z dnia 22.05.2024r.
- Uchwała Nr IV/21/24 z dnia 03.07.2024r.
- Uchwała Nr V/39/24 z dnia 28.08.2024r.
- Uchwała Nr VI/41/24 z dnia 25-09-2023r.
- Zarządzenie Nr 0050.144.2024 z dnia 26.09.2024r.
- Uchwała Nr VII/52/24 z dnia 30-10-2024r.
- Zarządzenie Nr 0050.170.2024 z dnia 07.11.2024r.
- Uchwała Nr VIII/65/24 z dnia 27-11-2024r.
- Uchwała Nr X/84/24 z dnia 18-12-2024r.
- Zarządzenie Nr 0050.231.2024 z dnia 31-12-2024r.

Realizacja zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową za 2024 r.

Lp.	Tytuł zadania	Stan na 1.01.2024	Zwiększenie /zmniejszenie	Plan	Wykonanie	%
1	Przebudowa ul. Gałczyńskiego i Wierzyso	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0
	Wydatki majątkowe	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0
2	Dokumentacja remontu ul Skłodowskiej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
3	Budowa ul Kopernika	5 000 000,00	45 600,00	5 045 600,00	5 045 510,00	100,0
	Wydatki majątkowe	5 000 000,00	45 600,00	5 045 600,00	5 045 510,00	100,0
4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul Kościuszki	410 960,00	22 108,00	433 068,00	432 892,42	100,0
	Wydatki majątkowe	410 960,00	22 108,00	433 068,00	432 892,42	100,0
5	Przebudowa układu komunikacyjnego	8 900 000,00	20 200,00	8 920 200,00	8 891 248,64	99,7
	Wydatki majątkowe	8 900 000,00	20 200,00	8 920 200,00	8 891 248,64	99,7

6	Przebudowa ul. Jeziornej, Kowalskiej i Świętojańskiej	135 000,00	1 045 003,00	1 180 003,00	1 179 229,88	99,9
	Wydatki majątkowe	135 000,00	1 045 003,00	1 180 003,00	1 179 229,88	99,9
7	Remont ul Wyspiańskiego i Norwida	3 079 700,00	-256 500,00	2 823 200,00	2 754 015,38	97,5
	Wydatki bieżące	3 079 700,00	-256 500,00	2 823 200,00	2 754 015,38	97,5
8	Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego	0,00	41 114,00	41 114,00	40 520,01	98,6
	Wydatki bieżące	0,00	29 003,00	29 003,00	28 410,00	98,0
	Wydatki majątkowe	0,00	12 111,00	12 111,00	12 110,01	100,0
9	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	322 690,00	322 690,00	41 517,00	12,9
	Wydatki bieżące	0,00	54 120,00	54 120,00	38 817,00	71,7
	Wydatki majątkowe	0,00	268 570,00	268 570,00	2 700,00	1,0
10	Projekt "Przyjazna Szkoła"	0,00	869 519,22	869 519,22	86 016,97	9,9
	Wydatki bieżące	0,00	869 519,22	869 519,22	86 016,97	9,9
11	Projekt "Edukacja fundamentem do przyszłości"	0,00	366 068,18	366 068,18	67 024,73	18,3
	Wydatki bieżące	0,00	366 068,18	366 068,18	67 024,73	18,3
13	Zabezpieczenie i wzmocnienie kamiennych murów zewnętrznych wokół Kościoła Św. Trójcy	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,0
	Wydatki majątkowe	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,0
14	Utworzenie ogólnodostępnego i wielofunkcyjnego parku sportowo-rekreacyjnego	2 600 000,00	-1 850 000,00	750 000,00	705 077,00	94,0
	Wydatki majątkowe	2 600 000,00	-1 850 000,00	750 000,00	705 077,00	94,0
15	Zagospodarowanie j. Gałęznego	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 199 928,97	100,0
	Wydatki majątkowe	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 199 928,97	100,0
16	Projekt i budowa stadionu lekkoatletycznego	4 950 000,00	39 800,00	4 989 800,00	4 989 360,00	100,0
	Wydatki majątkowe	4 950 000,00	39 800,00	4 989 800,00	4 989 360,00	100,0
17	Budowa hali sportowej przy ZS-P 3	6 890 400,00	109 600,00	7 000 000,00	6 999 965,00	100,0
	Wydatki majątkowe	6 890 400,00	109 600,00	7 000 000,00	6 999 965,00	100,0
	Ogółem	34 166 060,00	1 294 702,40	35 460 762,40	33 951 806,00	95,7

Realizacja zadań objętych wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Tytuł zadania	Stan na 1.01.2024	Zwiększenie / zmniejszenie	Plan	Wykonanie	%
1	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	322 690,00	322 690,00	41 517,00	71,7
	Wydatki bieżące	0,00	54 120,00	54 120,00	38 817,00	71,7
	Wydatki majątkowe	0,00	268 570,00	268 570,00	2 700,00	1,0
2	Projekt "Przyjazna Szkoła"	0,00	869 519,22	869 519,22	86 016,97	9,9
	Wydatki bieżące	0,00	869 519,22	869 519,22	86 016,97	9,9
3	Projekt "Edukacja fundamentem do przyszłości"	0,00	366 068,18	366 068,18	67 024,73	18,31
	Wydatki bieżące	0,00	366 068,18	366 068,18	67 024,73	18,31
	Razem	0,00	1 558 277,40	1 558 277,40	194 558,70	12,49

XIV SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024R.

KOŚCIERSKI DOM KULTURY IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W KOŚCIERZYNI INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KDK ZA ROK 2024

PRZYCHODY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2024*	WYKONANIE NA 31.12.2024
DOTACJA NA WYD. BIEŻĄCE	1.617.100,00	1.617.100,00
PRZYCHODY WŁASNE	1.780.000,00	1.755.529,10
PRZYCHODY FINANSOWE	0	0
POZOST. PRZYCHODY OPERACYJNE	46.651,00	46.984,13
RAZEM :	3.443.751,00	3.419.613,23

KOSZTY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2024 *	WYKONANIE NA 31.12.2024
WYNAGRODZENIA OSOBOWE I BEZOSOBOW Z POCHODNYMI	1.683.055,00	1.663.649,70
AMORTYZACJA	2.498,00	2.498,74
ZAKUP MATERIAŁÓW, ENERGII, CO, WODA I ŚCIEKI	410.000,00	411.020,37
USŁUGI OBCE	1.126.076,00	1.191.134,06
KOSZTY REMONTOWE	0	0
DELEGACJE, TELEFONY, MEDYCYNĄ PRACY	12.500,00	12.465,54
PODATKI I OPŁATY	131.000,00	131.114,93
ODPIS NA ZFŚS	33.598,00	33.598,25
KOSZTY FINANSOWE	2.000,00	1.714,10
POZ.KOSZTY OPERACYJNE	43.024,00	43.023,96
WARTOŚĆ SPRZED. TOWARÓW W CENIE ZAKUPU	0	0
INWESTYCJE	0	0
RAZEM :	3.443.751,00	3.490.219,65

INFORMACJE DODATKOWE :

- 1. Stan rachunku VAT – 1.436,59**
- 2. Stan konta bankowego – 76.351,44**
- 3. Stan kasy – 1.965,20**
- 4. Stan należności – 8.707,47**
- 5. Stan zobowiązań wobec kontrahentów –10.093,79**
W tym wymagalnych - 0
- 6. ZUS - niewymagalny - 44.460,12**
- 7. Podatek PIT – niewymagalny – 7.101,00**
- 8. VAT nadpłacony – 6.964,88**
- 9. Stan zatrudnienia – 16 osób (W tym jedna osoba na urlopie wychowawczym)**

**Informacja
o zrealizowanych zadaniach
w 2024 roku**

- 1. Ogólne informacje dotyczące Kościerskiego Domu Kultury im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie.**

Kościerski Dom Kultury im. Józefa Wybickiego /KDK/ jest samorządową instytucją kultury działającą na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna, która zgodnie z założeniami statutowymi realizuje zadania w zakresie poprawy świadomości, kultury i zachowań lokalnej społeczności.

Główne kierunki działań Kościerskiego Domu Kultury skierowane są na rozwój i propagowanie kultury; rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, jak również tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania kulturą i sztuką; edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę. W takim samym stopniu założenia te dotyczą kultury kaszubskiej.

Zgodnie z założeniami Statutu KDK prowadzi:

- Kino REMUS,
- zajęcia regionalne i artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz seniorów,
- sekcje: muzyczne, plastyczne,
- zespoły i grupy muzyczne,
- Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Kościerzyna”

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

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

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

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

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

Kościerski Dom Kultury przy ul. Długiej 31

W budynku KDK odbywały się zajęcia plastyczne, muzyczne, 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 instrumentach klawiszowych/ fortepian
- Zajęcia plastyczne dla dzieci,
- Zajęcia kreatywne dla dzieci,
- Robotyka dla dzieci,
- Zajęcia fotograficzne - Frames Studium Fotografii / od 29 IV 2024 do 31 X 2024 /,
- Warsztaty „Film i muzyka klasyczna” /od IX 2024/,
- Pilates,
- Joga „Jogavita”,
- Fitness,
- Zajęcia „Zdrowy Kręgosłup”,
- Gimnastyka artystyczna z elementami akrobatyki dla dzieci i młodzieży,
- Treningi Kościerskiego Klubu Kyokushin Karate,
- Zajęcia taneczno - ruchowe z elementami tańca dla dzieci, taniec dla młodzieży i dorosłych,

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 „Baškę”,
- Stowarzyszenie Kościerskich Amazonek,
- Harcówka – ZHP Hufiec Kościerzyna,
- Spotkania grupy AA.

W Kościerskim Domu Kultury na parterze swoją siedzibę ma biuro Radia Gdańsk, wynajmujące pomieszczenie usługowe.

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

Na II piętrze budynku Domu Kultury swoją siedzibę ma Centrum Psychologiczno – Pastoralnego „Więź” oraz Kościerskie Stowarzyszenie „Factum”, natomiast na III piętrze ma siedzibę Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub”. Wszystkie te instytucje pełnią funkcję służebną wobec wyzwań społecznych lokalnej ludności.

W budynku istnieje możliwość wynajęcia sali na szkolenia i spotkania, czy zajęcia tematyczne/ s. 5 – parter, s. 31 – II piętro, s. 45 – III piętro, sala baletowa s.46 – III piętro/.

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

Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica”

Kościerski Dom Kultury do 21.11.2024 r. administrował izbę ekologiczno – regionalną, która zlokalizowana jest w Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica”, przy ul. Strzelnica 2.

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

Cykliczne w Strzelnicy spotykali się:

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

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 Żeński,
- 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.

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

Styczeń

06.01 *miejsce: ulice miasta, rynek miasta, Ogródek Jordanowski* I Orszak Trzech Króli
Ze strony KDK: pomoc organizacyjna, nagłośnienie

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

08-12.01 *miejsce: Kino Remus - godziny przedpołudniowe* Spektakle dla dzieci i młodzieży ze szkół powiatu kościerskiego z udziałem aktorów Teatru Współczesnego z Krakowa

11.01 *miejsce: Kościół Świętej Trójcy* Koncert kolęd i pastorałek „ŚWIĘTA NOC” w wykonaniu solistów, chóru i orkiestry Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny Ze strony KDK: sprawy organizacyjne

12.01 *miejsce: Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Kościerzynie* Spotkanie promujące książkę, pt. "Z Krokowej do Pucka. Opowieści kolejowego szlaku" Ze strony KDK: pomoc organizacyjna

13.01 *miejsce: Kino Remus* Koncert Muzyki Filmowej i Serialowej w wyk. Zespołu PIRAMIDY

15.01 *miejsce: Kino Remus* Spektakle dla dzieci i młodzieży ze szkół powiatu kościerskiego z udziałem aktorów Teatru Edukacji z Krakowa (wynajem sali)

19.01 *miejsce: Kino Remus* Koncert charytatywny dla Mateusza

22.01 *miejsce: Kino Remus* Koncert kolęd i pastorałek „Nad Kaszubami Gore Gwiazda” w wykonaniu Pawła A. Nowaka i Weroniki Korthals

28.01 32.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Kościerski Sztab WOŚP *miejsce: Kino Remus*

Motto akcji: "Tu wszystko gra OK!" Cel 32. Finału WOŚP to: „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!” Wystąpili: zespół "Jutrzejści", zespół "Alternatywa", sekcje instrumentalno - muzyczne pod kier. G. Daszkowskiego; pokaz sztuk walki w wyk. Kościerskiego Klubu Kyokushin Karate (dwukrotnego drużynowego Mistrza Polski w kumite), pokaz sekcji gimnastyki artystycznej z elementami tańca i baletu pod kier. A. Zbroś, "Kaszubska Zumba" pod kier. A. Cupy Aukcje on-line na <https://aukcje.koscierski.info>

Luty

01.02 *miejsce: Kino Remus* Projekcja filmu, pt. „Wielki Wóz” w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego

05-09.02 W ramach ferii zimowych odbyły się bezpłatne zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat na kościerskiej Strzelnicy. W programie: codzienne krótki spacer, ognisko, gry i zabawy, warsztaty: przyrodnicze, kulinarne, plastyczne, twórcze i artystyczne

29.01-11.02 *miejsce: Kino Remus* Specjalna oferta filmów dla dzieci i młodzieży /w ramach ferii zimowych/

11.02 *miejsce: Kino Remus* Spektakl dla dzieci - Bal Księżniczek - Urodziny Elsy

13.02 *miejsce: Kino Remus* Operetka „Miłosny zawrót głowy”

14.02 *miejsce: Kino Remus* Spektakl - (NIE) WSZYSTKO CI ODDAM – komedia organiczna

24.02 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Punkt Fundacji DKMS w ramach akcji: Kościerzyna dla Moniki. Zostań Dawcą szpiku!

26.02 *miejsce: Kino Remus* Przedstawienia teatralne, pt. "SHREK" w wykonaniu uczestników warsztatów teatralnych "Krzysztofiki 2023" z udziałem młodzieży z kościerskich szkół

28.02-01.03 *miejsce: Kino Remus* Spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży z udziałem aktorów Teatru Edukacji „Artenes” z Wrocławia (wynajem Sali)

Marzec

04.03 *miejsce: Kino Remus* Spektakl, pt.: PAN LI „Wisi mi to”

06.03 *miejsce: Kino Remus* „Kobieta w Sercu Kaszub” – wydarzenie pod patronatem Starosty Kościerskiego. W programie: porady stylistek „Dla ciała i ducha”, konkursy oraz występ Stand-Up Ewy Błachnio

08.03 *miejsce: Kino Remus* Spektakl kulturalny, pt.: „Rubinowe Gody”

14.03 *miejsce: Kino Remus* Projekcja filmu, pt. „Chłopiec i czapla” w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego

18.03 *miejsce: Kino Remus* Gala Wolontariatu Szlachetnej Paczki. W programie m. in. koncert Pawła Ruskowskiego

22.03 *miejsce: Muzeum Ziemi Kościerskiej* Wernisaż wystawy malarstwa Romy Klinkosz Ze strony KDK: współorganizacja

24.03 *miejsce: Miasto Kościerzyna* Diecezjalne Obchody Dnia Młodych Ze strony KDK: pomoc organizacyjna, nagłośnienie

25.03 *miejsce: Kino Remus* Stand-up Grzegorz Dolniak

26.03 *miejsce: CKK Strzelnica – Restauracja „Pod Kurem”* Spotkanie z podróżą i kulturą. Temat spotkania: Afryka moja Miłość. Prowadząca: Elżbieta Kuźmiuk – afrykanistka i kartograf

Kwiecień

02.04 *miejsce: Kino Remus* Jubileusz 25-lecia Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie z udziałem Władz Wojewódzkich Występ KZPiT „Kościerzyna” oraz grupy dziecięcej „Mała Kościerzyna” oraz sekcji wokalne G. Daszkowskiego

06.04 *miejsce: Kino Remus* Spektakl, pt.: „Dwie morgi utrapienia, czyli zrobmy sobie wnuka”

11.04 *miejsce: Kino Remus* Projekcja filmu, pt. „Poprzednie życie” w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego /Film został nagrodzony 2 Oscarami/

12.04 *miejsce: Kino Remus* Koncert zespołu "Cztery Pory Miłowania"

25.04 *miejsce: Kino Remus* Rockowo Gadamy; Stand up muzyczny Tomasz Karolak

26.04 *miejsce: Rynek Miasta* Obchody Światowego Dnia Zdrowia w Kościerzynie

Maj

02.05 *miejsce: Muzeum Kolejnictwa* Spektakl, pt.: Nie tylko Przemysł... w ramach kościerskiej Majówki /spektakl poświęcony wydarzeniom z grudnia 1981 roku w Gdańsku/

03.05 *miejsce: Miasto Kościerzyna* Spektakl, Obchody Święta Narodowego W programie: uroczystości z udziałem pocztów sztandarowych, delegacji i społeczeństwa przy Pomniku gen. Józefa Wybickiego, uroczyste złożenie kwiatów, przemarsz na plac Jana Pawła II, Msza Św. na placu

03.05 *miejsce: teren CKK Strzelnica* Piknik Patriotyczny W programie: Strzelanie 3-Majowe z Kurkowym Bractwem Strzeleckim, teatrzyk dla dzieci: Legenda o Białym Orle, animacje. Poza tym wiele innych atrakcji: koncert młodzieżowej sekcji muzycznej pod dyr. G. Daszkowskiego; gry, konkursy z nagrodami i zabawy dla rodzin, ognisko z kiełbaskami

09.05 *miejsce: teren Szpitala Specjalistycznego* III Piknik Pracowniczy z okazji Światowego Dnia Pracownika Ochrony Zdrowia. Ze strony KDK: pomoc organizacyjna, nagłośnienie

16.05 *miejsce: Kino Remus* Projekcja filmu, pt. „PERFECT DAYS” w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego

17.05 *miejsce: Kino Remus - godziny przedpołudniowe* Spektakle dla dzieci i młodzieży z kościerskich szkół w wykonaniu aktorów Teatru Edukacji Artenes z Wrocławia

18.05 *miejsce: Kino Remus /sala konferencyjna/* Konkurs „Rodno Mowa”.

18.05 *miejsce: Kino Remus* Spektakl muzyczny, „Na ludową nutę” (na podstawie tekstu: “Śluby panieńskie” A. Fredro) Organizator: Music School Prywatna Szkoła Muzyczna

19.05 *miejsce: teren CKK Strzelnica* Piknik z Psem W programie: spotkanie z ekspertami w tematach: zdrowe życie, ochrona praw zwierząt, integracja społeczna, adopcja zwierzęcia ze schroniska; dla uczestników z czworonożnym przyjacielem atrakcje ruchowe z nagrodami, możliwość udziału w warsztatach produkcji roślinnych słodkości oraz warsztatach plastycznych.

od **20.05** do **19.06** w KDK przy ul. Długiej 31 /w poniedziałki i środy – 2 x dziennie po 2 godziny/ odbywał się kurs haftu kaszubskiego w ramach projektu LOT Serce Kaszub, pn. „Teodora Gulgowska – postać która rozwinęła kulturę kaszubską i aktywizowała zawodowo kobiety z obszarów wiejskich”

26.05 *miejsce: Kino Remus* Koncert z okazji Dnia Matki Wystąpili: Jacek Silski oraz Magdalena Marcinkowska Łamacz

Czerwiec

01.06 *miejsce: Ogródek Jordanowski* Dzień Dziecka i Rodzicielstwa Zastępczego Hasło przewodnie: DZIECI – DZIECIOM W programie: występy sekcji muzycznych Kościerskiego Domu Kultury: sekcja perkusji pod opieką Jarosława Perszewskiego, sekcja gitar oraz instrumentów dętych pod opieką Grzegorza Daszkowskiego, sekcja dziecięca „Mała Kościerzyna” pod opieką Małgorzaty Knitter; stoisko Rodzicielstwa Zastępczego; konkursy, gry i zabawy dla dzieci i całych rodzin; darmowe dmuchańce dla dzieci. Holi Święto Kolorów – zabawa z proszkami holi

Organizator: KDK, Współorganizator: PCPR, KOSiR

01.06 *miejsce: Kino Remus* Święto Dnia Dziecka w Kinie Remus /specjalne seanse filmowe dla najmłodszych/ Organizator: KDK

15.06 *miejsce: Kino Remus /sala konferencyjna/* Koncert uczestników zajęć muzycznych, pianina pod opieką M. Conca Organizator: KDK

16.06 *miejsce: teren Parafii pw. Świętej Trójcy* Święto Patronki Miasta. Piknik Rodzinny

Ze strony KDK: pomoc organizacyjna, nagłośnienie

17.06 *miejsce: Kino Remus* Koncert DYRYGENT - REZYDENT Wystąpili: Polska Filharmonia Kameralna Sopot Jakub Grzelachowski – WIOLONCZELA, Jakub Zwierz – DYRYGENT

Organizator: KDK, Koncert płatny, biletowany

19.06 *miejsce: Kino Remus* Projekcja filmu, pt. „Delikwenci” w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego Organizator: KDK

21.06 *miejsce: teren CKK Strzelnica* Warsztaty rodzinne: „Przyroda nocy letniej” Ze strony KDK: współorganizacja

Lipiec

05.07 *miejsce: Ogródek Jordanowski* Koncert. Wystąpiły zespoły: Enjoy i Bayer Full

Organizator: KDK

06.07 *miejsce: pomiędzy ulicami Ogrodową i Wojska Polskiego* Koncerty wieczorne. Wystąpili: Sara James, DJ Boy oraz Skytech w ramach Obchodów Światowego XXV Zjazdu Kaszubów

KDK – wsparcie organizacyjne

07.07 *miejsce: Ogródek Jordanowski* Koncert. Wystąpili: Teresa Werner i Paweł Gołeckie

Organizator: KDK

12.07 *miejsce: Kino Remus* Koncert, pt. „Coco” w wykonaniu uczestników warsztatów teatralnych „Krzysztofiki”

13.07 *miejsce: Ogródek Jordanowski* Koncert zespołu Raz Dwa Trzy Organizator: KDK

19.07 *miejsce: Ogródek Jordanowski* Koncert. Wystąpiły zespoły: Abba Show, Jutrzejci

Organizator: KDK

25,26,27.07 *miejsce: Ogródek Jordanowski* Występy krajowych i zagranicznych zespołów folklorystycznych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „XI Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata”

25.07 Wystąpili: ESTONIA, INDIE, HISZPANIA

26.07 Wystąpili: KASZUBY I MACESZCZI, MACEDONIA, KZPiT KOŚCIERZYNA, WĘGRY

27.07 Wystąpili: BELGIA, KRĚBANE, SENEGAL

Organizator: Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach

KDK, Miasto Kościerzyna – współorganizator, partner wydarzenia

W tym roku Miasto Kościerzyna gościło zespół folklorystyczny z Belgii

Sierpień

02.08 *miejsce: Rynek Miasta* Koncert zespołu AND-DARO (Dariusz Radkowski i Andrzej Mrowiński) w ramach Letniego Grania na Kościerskim Rynku Organizator: Miasto Kościerzyna, KDK

03.08 *miejsce: Ogródek Jordanowski* Koncerty. Wystąpił zespół Luxtorpeda. Support: Zespół Space Bash, Henio oraz Szymon Jakubek Organizator: KDK

09.08 *miejsce: Ogródek Jordanowski* GOLD DJ's PARTY. Gwiazda wieczoru: Kalwi & Remi. Suport: BOYmusic oraz KevoXdj Organizator: KDK

10.08 *miejsce: Rynek Miasta* Koncert Kapeli Dreche w ramach Letniego Grania na Kościerskim Rynku Organizator: Miasto Kościerzyna, KDK

12,13,14,16.08 *miejsce: sala regionalna, teren CKK Strzelnica* Wakacyjne bezpłatne warsztaty dla dzieci warsztaty: twórcze, przyrodnicze, artystyczne, regionalne Organizator: KDK

15.08 *miejsce: Rynek Miasta* Festyn Rodzinny Bukiety dla Panny Zelno (główny organizator Gdańska Fundacja Dobroczynności) oraz koncert zespołu Out of The Back (sekcji muzycznej KDK) w ramach Letniego Grania na Kościerskim Rynku Organizator: Miasto Kościerzyna, KDK

16.08 *miejsce: Rynek Miasta* Koncert. Wystąpił Duet: Julia Szczypior i Adam Szewczyk w ramach Letniego Grania na Kościerskim Rynku Organizator: Miasto Kościerzyna, KDK

24.08 *miejsce: Rynek Miasta* Koncert. Wystąpił Duet: Lara Valerie Bielawa i Paweł Daszkowski w ramach Letniego Grania na Kościerskim Rynku Organizator: Miasto Kościerzyna, KDK

26.08 *miejsce: Kino Remus* Retransmisja letniego koncertu z Maastricht - André Rieu „Potęga miłości”

30.08 *miejsce: Ogródek Jordanowski* Koncert. Zakończenie Muzycznego Lata w Kościerzynie. Wystąpił topowy artysta polskiej sceny muzycznej: Baranovski Organizator: KDK

Wrzesień

09.09 *miejsce: Kino Remus* Retransmisja letniego koncertu z Maastricht - André Rieu „Potęga miłości”

20.09 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Spotkanie Zarządu Koła Powiatowego Niewidomych w ramach uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Niewidomego – „Dnia Białej Laski”

KDK – pomoc organizacyjna, bezpłatne udostępnienie sali

21.09 *miejsce: Ogródek Jordanowski* Kościerskie Spotkania Rodzinne *Organizator: Samorząd Szkolny I LO w Kościerzynie* KDK – użyczenie sceny, pomoc merytoryczna

22.09 *miejsce: Ogródek Jordanowski* Bajkowy Festyn Rodzinny *Organizator: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/Gdańsk Współorganizator wydarzenia - KDK*

23.09 *miejsce: Kino Remus* Retransmisja letniego koncertu z Maastricht - André Rieu „Potęga miłości”

23,24.09 *miejsce: Kino Remus* Spektakl, pt.: "Coco" w wykonaniu uczestników warsztatów teatralnych Krzysztofiki

25.09 *miejsce: Kino Remus* Konferencja, pn. Zapomniani bohaterowie sierpnia 80’, organizowana przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Kościerzyna (udostępnienie sali)

28.09 *miejsce: Kino Remus* Spektakl "Kogut w rosole" /2 przedstawienia/ KDK – obsługa techniczna, odpłatne użyczenie sali kinowej

30.09–04.10 *miejsce: Kino Remus* Spektakle teatralne dla dzieci w wykonaniu aktorów Teatru Wrocław (wynajem sali)

* Warsztaty okazjonalne *miejsce: CKK Strzelnica* (jesienne materiałowe dynie/jabłka (25.09, 02.10)

Październik

01.10 *miejsce: Kino Remus* Stand up – Rafał Rutkowski. W programie: „Żarty dla mas”.

KDK – obsługa techniczna, odpłatne użyczenie sali kinowej

03.10 *miejsce: Kino Remus* Projekcja filmu, pt.: „Bulion i inne namiętności” w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego *Organizator: KDK*

07.10 *miejsce: Kino Remus* Spotkanie upamiętniające postać Tadeusza Pietrzykowskiego pt.: „Teddy. Żołnierz. Bohater. Mistrz” oraz projekcja filmu, pt. „Mistrz” KDK – obsługa techniczna, odpłatne użyczenie sali kinowej

10.10 *miejsce: Kino Remus* /godziny przedpołudniowe/ Spektakle edukacyjne dla szkół (wynajem sali)

10.10 *miejsce: sala konferencyjna w Kinie Remus* Spotkanie z przedsiębiorcami. *Organizator wydarzenia: Burmistrz Miasta Kościerzyna oraz Prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców.*

12.10 *miejsce: CKK Strzelnica* Festyn Jesienny. W programie wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży i całych rodzin, między innymi: ognisko, wspólne pieczenie ziemniaków, gry, konkursy i zabawy, tworzenie stroików jesiennych, spacer - przejście questu terenowego przygotowanego przez Lokalną Organizację Turystyczną "Serce Kaszub". Organizator: KDK

16.10 *miejsce: Kino Remus* Spektakl, pt. "Sposób na blondynkę" KDK – obsługa techniczna, odpłatne użyczenie sali kinowej

22,23.10 *miejsce: Kino Remus* Spektakl, pt.: „Alicja w krainie czarów” w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kościerzynie

24.10 *miejsce: Kino Remus* Dzień Solidarności z Osobami Chorującymi Psychiczenie. Organizator wydarzenia: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie. W ramach Obchodów Dnia Solidarności z Osobami Chorymi Psychiczenie w Kinie Remus, można było obejrzeć wystawę prac pacjentów kościerskiego Szpitala. Następnie wystawa została przeniesiona do Kościerskiego Domu Kultury na ul. Długą 31, gdzie była ogólnodostępna od 28 października do 15 listopada br.

KDK – obsługa techniczna, odpłatne użyczenie sali kinowej

27.10 *miejsce: Kino Remus* Spektakl charytatywny – „Krzysztofiki dla Powodźian”. Celem wydarzenia było wsparcie mieszkańców Gminy Radków w Kotlinie Kłodzkiej, która zmagą się z usuwaniem dotkliwych skutków powodzi. „Krzysztofiki dla Powodźian” to wspólna inicjatywa Dawida Jereczka, Burmistrza Miasta Kościerzyna oraz Krzysztofa Kaczmarka, reżysera i aktora, inicjatora Warsztatów Teatralnych „Krzysztofiki”. Cały dochód ze sprzedaży biletów na specjalny pokaz musicalu pt. „COCO” był przeznaczony na pomoc dla Powodźian Krzysztofiki dla Powodźian – spektakl charytatywny. Musical „Coco” w wykonaniu uczestników warsztatów teatralnych Krzysztofiki.

28.10 *miejsce: Kino Remus* Spektakl, pt.: "Coco" w wykonaniu uczestników warsztatów teatralnych Krzysztofiki

28.10-15.11 *miejsce: KDK, przy ul. Długiej 31 /2 p./* Wystawa prac pacjentek onkologicznych, wykonanych metodą batiku w ramach VIII edycji spotkań z cyklu „Na luzie przy kawie” w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie Współorganizator wystawy: KDK

30.10 *miejsce: Kino Remus* Jednorazowy pokaz filmu dokumentalnego Pana Grzegorza Brauna i Fundacji „Osuchowa” „Gietrzwałd 1877. Wojna światów” (wynajem sali)

31.10 *miejsce: Kino Remus* Wieczór Halloween. Specjalne seanse filmowe

* Warsztaty okazjonalne (decoupage) (21,24,28.10)

Listopad

09.11 *miejsce: sala konferencyjna Kina Remus* Spotkanie w sprawie powołania w Kościerzynie „Klubu Gazety Polskiej”. Organizator wydarzenia: NSZZ „Solidarność”. (wynajem sali)

10.11 *miejsce: Kino Remus* Koncert, pt. „Śląska Karuzela z Humorem” KDK – obsługa techniczna, odpłatne użyczenie sali kinowej

11.11 Udostępnienie nagłośnienia podczas XII Rajdu z okazji Święta Niepodległości/Ogródek Jordanowski

14.11 *miejsce: Kino Remus* Projekcja filmu, pt.: „Jutro będzie nasze” w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego Organizator: KDK

15.11 *miejsce: Kino Remus* Spektakl komediowy, pt. "Obóz Przetrwania" KDK – obsługa techniczna, odpłatne użyczenie sali kinowej

15.11 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Spotkanie robocze organizatorów „Szlachetnej Paczki” (udostępnienie Sali)

16.11 *miejsce: sala konferencyjna Kina Remus* Turniej Szachowy. Organizator wydarzenia: Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościerzynie. (udostępnienie sali)

17.11 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Spotkanie członków PZW „Costerina” w Kościerzynie. (udostępnienie sali)

19-21.11 *miejsce: Kino Remus /godziny przedpołudniowe/* Spektakle teatralne dla dzieci w wykonaniu aktorów Teatru ARTENES z Krakowa (wynajem sali)

20.11 *miejsce: sala konferencyjna Kina Remus* Konferencja "Niepełnosprawność i co dalej?" (udostępnienie sali)

23.11 *miejsce: Kino Remus* Koncert, pt. Osiecka - Grechuta, ważne piosenki

KDK – obsługa techniczna, odpłatne użyczenie sali kinowej

24.11 *miejsce: sala konferencyjna Kina Remus* Spotkanie członków Koła Zakładowego PZW nr 60 w Łubianie. (wynajem sali)

26.11 *miejsce: sala konferencyjna Kina Remus* Spotkanie z dziećmi ze szkół podstawowych w ramach Tygodnia Kultury Prawnej, organizowany przez Sad Okręgowy w Gdańsku. Spotkanie o charakterze edukacyjno-promocyjnym, poprowadzone przez radcę prawnego Urzędu Miasta Kościerzyna (udostępnienie sali)

27.11 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Uroczyste Spotkanie podsumowujące Rozgrywki Kaszubskiej Bałki

28.11 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Spektakle teatralne dla dzieci w wykonaniu aktorów Edukacyjnego Teatru Katolickiego z Krakowa. (wynajem sali)

28.11 *miejsce: Kino Remus* Stand-up Piotrek Szumowski: WAGABUNDA

KDK – obsługa techniczna, odpłatne użyczenie sali kinowej

18.11-09.12 Konkurs - „Kaszubska kartka z życzeniami na Boże Narodzenie” /7 edycja/ skierowany do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i osób dorosłych z powiatu kościerskiego; *Organizatorzy konkursu:* Kościerska Filia Pomorskiej Biblioteki Pedagogicznej w Gdańsku i Kościerski Dom Kultury

30.11-31.12 *miejsce: hall Kina Remus* Wystawa świątecznych pierniczków autorstwa Agnieszki Ganowicz – Rolbieckiej

Grudzień

02.12 *miejsce: Kino Remus* XIII Edycja Przeglądu Małych Form Teatralnych o tematyce HIV/AIDS. Organizator: Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kościerzynie. (udostępnienie sali)

05.12 *miejsce: Kino Remus* Projekcja filmu, pt.: „Niewierni w Paryżu” w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego Organizator: KDK

06.12 *miejsce: Kino Remus* Kabaret Paraniernormalni KDK – obsługa techniczna, odpłatne użyczenie sali kinowej

06.12 *miejsce: Rynek Miasta* Zabawa Mikołajkowa dla kościerskich przedszkoli i klas „0”. Ponad 700 dzieci miało okazję porozmawiać, potańczyć i pobawić się ze Świętym Mikołajem, Tygrysiem i Olafem. Organizator: KDK, Miasto Kościerzyna

07.12 *miejsce: Kino Remus* Spotkanie Mikołajkowe z udziałem pracowników firmy B & J Jarzębiński (wynajem sali)

07.12 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Spotkanie podsumowujące zajęcia plecionki w ramach kursu, pn. „Mistrz Tradycji Plecionkarstwo” Organizator kursu: Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie. Oddział Gdańsk

07-08.12 *miejsce: Rynek Miasta* Kościerski Jarmark Bożonarodzeniowy. Ze strony KDK: pomoc organizacyjna, rejestracja wystawców

09.12 *miejsce: Kino Remus* Widowisko teatralne dla dzieci, pt.: „Opowieść Wigilijna”. (wynajem sali)

12,16.12 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Warsztaty Świąteczne dla Rodzin /Udział bezpłatny/

13,14,15.12 *miejsce: KDK, ul. Długa 31* Tymczasowy magazyn „Szlachetnej Paczki” (udostępnienie sali)

16.12 *miejsce: Kino Remus* Spektakl teatralny, pt. „Opowieść Wigilijna” w wykonaniu uczniów Prywatnej Szkoły Podstawowej „Happy Kids”. (wynajęcie sali)

17.12 *miejsce: sala konferencyjna Kina Remus* Spotkanie wigilijne dla osób starszych, samotnych oraz osób z niepełnosprawnościami wraz z opiekunami w ramach Programu „Akcja Kolacja 2024” Fundacji Biedronki. Organizatorzy: Miasto Kościerzyna, Stowarzyszenie Los

30.12 *miejsce: Kino Remus* Retransmisja koncertu: „André Rieu: „Srebrno-złoty koncert gwiazdkowy”

* Warsztaty świąteczne dla grup zorganizowanych

(skarpeta dla Mikołaja) 04,05,06,17.12 (bombka wykonywana techniką mieszaną) 10,13.12

.....

W KDK przy ul. Długiej 31 /w soboty i niedziele/ odbywał się kurs plecionki, pn. „Mistrz tradycji Plecionkarstwo” organizowany przez Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie. Oddział Gdańsk

Terminy zajęć: 12.05; 16,17.10. 26,27.10; 09,10,16,17,23.11

Sekcje, zajęcia, spotkania: styczeń – grudzień 2024

Budynek KDK, ul. Długa 31

Sekcje i zajęcia:

- sekcje muzyczne: gitara, klarnet, puzon, saksofon, perkusja /zajęcia przez cały rok (oprócz VII, VIII, IX)

- instrumenty klawiszowe/fortepian (zajęcia indywidualne) /zajęcia przez cały rok (oprócz VII, VIII, IX)
- robotyka dla dzieci /zajęcia przez cały rok (oprócz VII, VIII, IX)
- zajęcia plastyczne dla najmłodszych /zajęcia przez cały rok (oprócz VII, VIII, IX)
- zajęcia kreatywne dla dzieci /zajęcia przez cały rok (oprócz VII, VIII, IX)
- Frames Studium Fotografii / zajęcia od 29 IV do 30 X – w okresie wakacji zajęcia w terenie/
- warsztaty „Film i muzyka klasyczna” /od X 2024/
- gimnastyka artystyczna z elementami akrobatyki dla dzieci i młodzieży /zajęcia przez cały rok (oprócz VII)
- zajęcia ruchowe z elementami tańca dla dzieci; taniec dla młodzieży i dorosłych /zajęcia przez cały rok (oprócz VII, VIII)
- fitness /zajęcia przez cały rok (oprócz VII, VIII)
- pilates /zajęcia przez cały rok (oprócz VII)
- Zdrowy Kręgosłup /zajęcia przez cały rok (od IX 2024)
- joga /zajęcia przez cały rok (oprócz VII, VIII)
- treningi Kościerskiego Klubu Kyokushin Karate /zajęcia przez cały rok (oprócz VII)
- spotkania Klubów Seniora wg harmonogramu /zajęcia przez cały rok (oprócz VII, VIII)
- rozgrywki Kaszubskiej Bałki / I i III-cia środa miesiąca/ zajęcia przez cały rok (oprócz VII, VIII)

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

* Kino Remus - bieżąca obsługa kina oraz przygotowanie oferty premierowych nowości filmowych oraz kabaretów i spektakli

Sekcje i zajęcia:

- Kościerski Chór Żeński
- Próby „Małej Kościerzyny” działającej przy KZPiT „Kościerzyna”
- Próby Kaszubskiego zespołu Pieśni i Tańca „Kościerzyna” (balet, chór, kapela)
- Treningi Karate Tradycyjnego /zajęcia od października 2024/

CKK Strzelnica, ul. Strzelnica 2

- użyczenie placu ogniskowego dla grup zorganizowanych; w tym szkół i harcerzy (09,12,16,19.06, 01.09, 13-14.09, 17.09/
- spotkania Pszczelarzy
- Kościerski Klub Nordic Walking (spacery rekreacyjne)
- Parkrun Rezerwat Strzelnica (treningi biegowe)

BIBLIOTEKAMIEJSKA IM. KS. KONSTANTEGO DAMROTA W KOŚCIERZYNIE
INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI ZA ROK 2024

I Dane finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	31.12.2024
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 997 750,00	1 999 304,38
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	18 000,00	17 607,34
1.1	w tym: z działalności statutowej	18 000,00	17 607,34
1.1.1	w tym za bilety		
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 911 000,00	1 911 000,00
2.1	w tym: na remonty		
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących** z tego:	1 171 000,00	1 171 000,00
3.1	Dotacja celowa - inwestycyjna	236 800,00	236 800,00
3.2	Dotacja celowa - Instytut Książki Kraków	503 200,00	503 200,00
4.	Przychody prywatyzacji		
5.	Przychody finansowe		
5.1	dywidendy i udział w zysku		
5.2	odsetki		
5.3	inne		
6.	Pozostałe przychody	68 750,00	70 697,04
II.	KOSZTY	1 282 500,00	1 269 269,66
7.	Koszty według rodzaju	1 282 500,00	1 268 930,63
7.1	amortyzacja	50 000,00	49 070,91
7.2	materiały i energia	179 900,00	173 144,32
7.3	usługi obce	26 700,00	24 312,06
7.3.1	remonty	0,00	0,00
7.3.2	pozostałe	26 700,00	24 312,06
7.4	podatki i opłaty	13 800,00	13 662,91
7.5	wynagrodzenia	823 000,00	822 983,75
7.5.1	osobowe	809 500,00	809 491,75
7.5.2	pozostałe	13 500,00	13 492,00
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	185 400,00	182 485,35
7.6.1	składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	133 447,08
7.6.2	składki na Fundusz Pracy	13 800,00	12 059,27
7.6.3	inne	36 600,00	36 979,00
7.7	pozostałe koszty rodzajowe	3 700,00	3 271,33
8.	Koszty finansowe	0,00	339,03
8.1	obsługa długu		
8.2	inne		339,03
9.	Pozostałe koszty		
III.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH		
	zyski nadzwyczajne		

	straty nadzwyczajne		
IV.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I. poz. II +/- poz. III*)	715 250,00	730 034,72
V.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
VI.	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV – poz. V)*	715 250,00	730 034,72

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCJE OGÓŁEM		
w tym sfinansowane z dotacji budżetowej		

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
	AKTYWA***	237 176,25	3 944 634,67
1.	Zapasy		
2.	Należności i roszczenia	2 822,42	0,00
2.1	w tym: wymagalne		0,00
3.	Środki pieniężne	68 856,68	79 461,36
4.	Aktywa trwałe	165 497,15	3 865 173,31
	ZOBOWIĄZANIA***	36 321,48	38 196,18
1.	Papiery wartościowe		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Depozyty		
4.	Inne		
4.1	Zobowiązania wymagalne		
VII	+		

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

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

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

Informacja z przebiegu realizacji planu finansowego Biblioteki

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów

NAZWA	Dotacja		Przychody własne	
	Plan roczny	Wykonanie	Plan roczny	Wykonanie
Przychody:				
dotacja na wydatki bieżące	1 171 000,00	1 171 000,00		
dotacja na wydatki inwestycyjne	236 800,00	236 800,00		

dotacja celowa Instytut Książki			503 200,00	503 200,00
przychody własne			18 000,00	17 607,34
pozostałe przychody			68 750,00	70 697,04
Ogółem:	1 407 800,00	1 407 800,00	589 950,00	591 504,38
Koszty:				
amortyzacja			50 000,00	49 070,91
zakup materiałów i energii	129 900,00	129 900,00	50 000,00	43 244,32
usługi obce	24 200,00	24 200,00	2 500,00	112,06
podatki i opłaty	13 600,00	13 600,00	200,00	62,91
wynagrodzenia osobowe	820 500,00	820 500,00	2 500,00	2 483,75
ubezpieczenia i inne świadcz.	179 900,00	179 900,00	5 500,00	2 585,35
pozostałe koszty	2 900,00	2 900,00	800,00	371,33
pozostałe koszty finansowe				339,03
rozliczenie dotacji inwestycyjnej	236 800,00	236 800,00	503 200,00	503 200,00
Ogółem:	1 407 800,00	1 407 800,00	614 700,00	601 469,66

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 2024 roku

PRZYCHODY	KWOTA
- dotacja podmiotowa z budżetu	1.171.000,00
- dotacja celowa – inwestycyjna z budżetu	236.800,00
- dotacja celowa – Instytut Książki	503.200,00
- przychody ze sprzedaży usług własnych, wynajem	17.607,34
- pozostałe przychody w tym /dary książkowe/	5.758,00
- odsetki, wynagrodzenia dla płatnika z tyt. terminowej zapłaty podatku, nieterminowy zwrot książek,	63.939,04
RAZEM	1.999.304,38

KOSZTY	KWOTA
- amortyzacja	49.070,91
- zakup zbiorów bibliotecznych	60.917,10
- zużycie materiałów i energii	112.227,22
w tym: energii elektrycznej i ciepłej	59.164,06
- usługi obce	24.312,06
w tym: remonty	0,00
- podatki i opłaty	13.662,91

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe	822.983,75
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	182.485,35
w tym: - składki z tytułu ubezpiecz. społecznych	133.447,08
- Fundusz Pracy	12.059,27
- inne /ZFŚS oraz świadczenia rzeczowe/	36.979,00
- pozostałe koszty rodzajowe	3.271,33
- pozostałe koszty operacyjne	0,00
- pozostałe koszty finansowe	339,03
- rozliczenie dotacji inwestycyjnej	740.000,00
RAZEM	2.009.269,66

Na dzień 31 grudnia 2024 roku dysponowaliśmy środkami finansowymi w łącznej kwocie **1.938.653,94** 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 2024 roku sfinansowano:

1.	Zakup księgozbioru, prasy, wyposażenia, artykułów biurowych materiałów konserwacyjnych, zakup środków czystości	72.800,00
2.	Opłata rachunków za energię elektryczną, ciepłą, wodę	57.100,00
3.	Opłaty za usługi remontowe, konserwatorskie	12.312,29
4.	Zakup usług telekomunikacyjnych, znaczków	3.958,08
5.	Spotkania autorskie	5.679,63
6.	Abonament programów komputerowych	2.250,00
7.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	820.500,00
8.	Składki ZUS, FP	145.506,35
9.	Świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia)	34.393,65
10.	Podatek od nieruchomości, opłaty licencyjne, opłata za gospodarowanie nieczystościami	13.600,00
11.	Ubezpieczenie majątkowe, usługi bankowe, podróże służbowe	2.900,00
Ogółem		1.171.000,00

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
na dzień 31 grudnia 2024 roku

I. <u>Zobowiązania</u>	
Nazwa	Zobowiązania
VOLTRA, W-wa. – koszty przetargu na ener.elekt.	10,00
KUŚPA, K-na- ochrona obiektu	123,00
PreZero, Gdańsk – wywóz nieczystości	167,62
GLOSEL, Białystok – zakup księgozbioru	2.426,15
UNIKUS , K-na- zakup kartek	72,00
W&T, K-na zakup artykułów biurowych	206,39
BHP, W.Klińcz – obsługa BHP	600,00
Urząd Skarbowy - pod. od osób fiz. za 12/2024	5.814,00
ZUS – składki za 12/2024	28.777,02
Razem	38.196,18

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2023 r. nie wystąpiły

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2023 r. nie wystąpiły

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ IM. KS. KONSTANTEGO DAMROTA W
KOŚCIERZYNIE
za 2024 rok

Rok 2024 był dla naszej biblioteki kontynuacją dynamicznego rozwoju budowanego na solidnych podstawach ostatnich lat. W tym roku osiągnęliśmy kolejny kamień milowy w historii naszej instytucji – jako jedna z 27 instytucji spośród 114 aplikujących bibliotek z całego kraju pozyskaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Infrastruktura bibliotek 2021-2025". Przyznana kwota **503 200 zł** wraz z wkładem własnym miasta w wysokości **236 800 zł** dały łączną kwotę **740 000 zł** na realizację ważnego i potrzebnego dla naszej lokalnej społeczności projektu **modernizacji i doposażenia Wypożyczalni dla dzieci i młodzieży oraz gruntownego remontu klatki schodowej.**

Do tej pory **Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży** mieściła się pół piętra wyżej w pomieszczeniu dwukrotnie mniejszym (**67,45 m²**), gdzie nie było już miejsca na nowe książki, brakowało przestrzeni do komfortowego korzystania z księgozbioru, organizacji lekcji bibliotecznych i warsztatów, a także brakowało toalety dla dzieci. Remont i

modernizację **nowej Wypożyczalni** przeprowadziliśmy w niemal dwukrotnie większym pomieszczeniu o wielkości **125 m²**, dzięki czemu uzyskaliśmy dużo miejsca na księgozbiór, oddzielną przestrzeń dla dzieci i młodzieży oraz nowoczesny, a jednocześnie przytulny design, który będzie prawdziwym “magnesem” dla lokalnej społeczności.

Od otrzymania informacji o wygranym wniosku w styczniu intensywnie pracowaliśmy nad przygotowaniem dokumentacji do przetargu oraz wielokrotnie spotykaliśmy się z projektantką w celu omówienia szczegółów projektu remontu i modernizacji. **4 lipca 2024 r. została podpisana umowa z wyłonioną w przetargu firmą.** Od tego czasu systematycznie spotykaliśmy się z projektantką, inspektorami i realizatorem prac budowlanych, by na bieżąco wspólnie wypracować jak najlepsze rozwiązania.

Od 1 sierpnia w Wypożyczalni dla dzieci i młodzieży trwały **roboty ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne** (m. in. wyodrębnienie toalety dla czytelników dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz niewielkiego pomieszczenia socjalnego dla pracowników; stara instalacja elektryczna została zastąpiona nową, energooszczędną; sufit został podwieszony, a w przestrzeni dla dzieci zainstalowano zielone, sztuczne rośliny; położono również nową posadzkę, pomalowano ściany i zamontowano podłączenie do klimatyzacji). Na klatce schodowej położono również nową instalację elektryczną, nowe, bezpieczniejsze schody, wymieniono wszystkie drzwi do wypożyczalni oraz pięknie odrestaurowano drewniane poręcze i balustrady, a także główne drzwi wejściowe. Zamontowano nowe okno wjazdowe oraz również w korytarzu wejściowym położono tynk dekoracyjny i ozdobne, drewniane listwy.

Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży została wyposażona w **komplet nowych mebli** - regały pod sufit i inne, ladę do wypożyczania oraz różne siedziska i wyposażenie atrakcyjne zarówno dla dzieci, jak i dla młodzieży.

Najważniejszym działaniem pracowników Biblioteki Miejskiej jest codzienna obsługa czytelników i pozostałych użytkowników biblioteki oraz zakup i opracowanie nowych książek. Bardzo ważne jest również systematyczne i różnorodne pozyskiwanie nowych czytelników oraz promocja książek i działalność w mediach społecznościowych. Wszystkie nasze działania mają służyć nadrzędnemu celowi – stworzeniu dla naszej lokalnej społeczności atrakcyjnej oferty kulturalnej i edukacyjnej.

Główne wydarzenia i działania w skrócie

1. Najważniejsze osiągnięcia związane z projektem “Infrastruktura bibliotek 2021-2025”

Pozyskanie dofinansowania

- Przyznana kwota z MKiDN: 503 200 zł
- Wkład własny miasta: 236 800 zł
- Łączna wartość projektu: 740 000 zł

Projekt modernizacji Wypożyczalni dla dzieci i młodzieży

- Zwiększenie powierzchni z 67,45 m² do 125 m²

- Przygotowanie dokumentacji projektowej, przetargowej i technicznej
- Podpisanie umowy z wykonawcą: 4 lipca 2024 r.

Zrealizowane prace:

- Prace ogólnobudowlane
- Instalacje: hydrauliczna, elektryczna (energooszczędna)
- Przygotowanie pod sufitem do klimatyzacji
- Stworzenie toalety dla czytelników i niewielkiego pomieszczenia socjalnego dla pracowników



Wizualizacja nowej Wypożyczalni dla dzieci i młodzieży - 125 m²



Obecna Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży - **67,45 m²**



Trwające prace budowlane

2. Wydarzenia kulturalne

XXIV Targi Książki Kaszubskiej i Pomorskiej "Costerina"

- Koordynacja udziału wydawców i autorów
- Przygotowanie przestrzeni wystawienniczej i organizacja stoisk
- Obsługa techniczna wydarzenia



XXIV Konkurs Literatury Kaszubskiej i o Kaszubach

- Monitorowanie zgłoszeń
- Organizacja prac jury
- Przygotowanie dokumentacji i protokołu oraz nagród
- Produkcja materiałów okolicznościowych
- Gala wręczenia nagród

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

XXIV TARGI KSIĄŻKI

KASZUBSKIEJ I POMORSKIEJ
COSTERINA 2024

Zdjęcie archiwalne z około 1910 r. – Biblioteka Miejska im. ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie

KIEDY? SOBOTA
6 LIPCA

O KTOREJ? **9:00**

GDZIE? **RYNEK MIASTA**

PODCZAS ŚWIATOWEGO ZJAZDU KASZEBÓW W KOŚCIERZYŃCE

» 9⁰⁰ - 18⁰⁰ XXIV TARGI KSIĄŻKI KASZUBSKIEJ I POMORSKIEJ NA RYNKU W KOŚCIERZYŃCE

» 13³⁰ - 14⁰⁰ UROCZYSTE OGŁOSZENIE WYNIKÓW XXIV KONKURSU LITERATURY KASZUBSKIEJ I O KASZUBACH NA SCENIE GŁÓWNEJ PRZY UL. OGRODOWEJ

ORGANIZATOR: BIBLIOTEKA MIEJSKA W KOŚCIERZYŃCE im. ks. Konstantego Damrota

PATRONAT MEDIALNY: Radio Gdańsk, kościerzyna24

QR CODE:

WWW.BIBLIOTEKAKOSCIERZYNA.PL

FACEBOOK:

XXIV KONKURS LITERATURY KASZUBSKIEJ I O KASZUBACH

LISTA LAUREATÓW COSTERINA 2024

LITERATURA PIĘKNA DLA DOROSŁYCH W JĘZYKU KASZUBSKIM I MIEJSCE Adela Kul-Kalinowska za <i>Lena pólko / Tylko ptaki</i> II MIEJSCE Artur Jakubowski za <i>Mój zapamiętany – a ja wciąż!</i> III MIEJSCE Mateusz Tadek Meyer za <i>Jaczi nie ball</i>	WYRÓŻNIENIE Folga Baska-Borysław za <i>Wiesław Nowicki: Wiersze gromkowe. Refleksje z kaszubskiej kn / Gromkowe wiersze. Refleksje z kaszubskiej kn</i> WYRÓŻNIENIE Eugeniusz Pryszkowski: <i>Motyk</i> za <i>Kaszubskie opowiadania dla dzieci</i> PRZEWODNIKI PO KASZUBACH I INNE PUBLIKACJE PROMUJĄCE REGION (W RÓŻNYCH JĘZYKACH) I MIEJSCE Henryk Jura, Piotr Ody za <i>Kuligowym bajaniem z Trójmiasta do Kartuz</i>	WYRÓŻNIENIE Bogdan Igowska i Stanisława Frymark za <i>Gali Olszki (autor), Opowiadania z Kas The Kaszuby Stories</i> DYPLOM UZNANIA Instytut Kaszubski za <i>Młot Białki (red.), Jacek Borysławski, Daria Kalinowska, Marek Cybulski (współred.): Biblioteka Płot Kaszubskich i T. Alsty i Poreja i proza kaszubska</i>
LITERATURA PIĘKNA I LITERATURA FAKTU O KASZUBACH I Z KASZUBAMI W TŁE W JĘZYKU POLSKIM I W INNYCH JĘZYKACH I MIEJSCE Stanisław Budzisz za <i>Saga kaszubska (t. 1: Słom, t. 2: Zemia, t. 3: Krew, t. 4: Wiatra)</i> II MIEJSCE Daria Kaszubowska za <i>Saga kaszubska (t. 1: Słom, t. 2: Zemia, t. 3: Krew, t. 4: Wiatra)</i> III MIEJSCE Gali Olszki za <i>Opowiadania z Kaszob. The Kaszuby Stories</i>	WYRÓŻNIENIE Kamil Dombrowski za <i>Święta kaszubska i wielka zmiana</i> WYRÓŻNIENIE Anna Pruszkowska-Folga za <i>Polityka na ambonie. Wspomnienia Agaty Zali Pruszkowskiej z lat 1939-1945</i>	WYRÓŻNIENIE Kamil Dombrowski za <i>Święta kaszubska i wielka zmiana</i> WYRÓŻNIENIE Jan Hlebowicz za <i>Polityka na ambonie. Wspomnienia Agaty Zali Pruszkowskiej z lat 1939-1945</i>

ORGANIZATOR: BIBLIOTEKA MIEJSKA W KOŚCIERZYŃCE im. ks. Konstantego Damrota

PATRONAT MEDIALNY: Radio Gdańsk, kościerzyna24

QR CODE:

WWW.BIBLIOTEKAKOSCIERZYNA.PL

FACEBOOK:

Spotkania autorskie

- **Prof. Tadeusz Linkner**

- Promocja dwóch książek pt. „Dawniej w Kościerzynie. Zarys monografii” i „Kaszubski wirydarz”



- **Anna Sakowicz**

- Dyskusja o twórczości pisarki, zwłaszcza o powieściach dotyczących choroby Alzheimera



- **Elżbieta Szybowska**

- Promocja książek o wybitnych postaciach z Kaszub



- **Joanna Piórek-Wojciechowska**
 - Prezentacja autorskiej książki "Kobięca fizjoterapia"



Wydarzenia dodatkowe

- Spotkania dla seniorów z psycholog dr Aleksandrą Szulman-Wardal



3. Wydarzenia sezonowe i cykliczne

Cały rok

- Lekcje biblioteczne dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
- Spotkania klubu gier planszowych
- Warsztaty plastyczne





4. Czas świąteczny i ferie zimowe

- Kaszubskie kolędowanie ze studentami etnofilologii z UG pod przewodnictwem dra Dariusza Majkowskiego, z wykładem prof. Tadeusza Linknera.



- Warsztaty dziennikarskie z Darią Kaszubowską - autorką wielu poczytnych powieści (w tym Sagi kaszubskiej)
- Warsztaty plastyczne
- Spotkanie autorskie w Przedszkolu Samorządowym nr 7 z Małgorzatą Swędrowską - twórczynią koncepcji czytania wrażeńowego
- Wieczór gier planszowych



- Udział w świątecznym jarmarku na Rynku Miasta Kościerzyna i wspólne czytanie książek dla dzieci



2. Działalność podstawowa i specjalistyczna

Zakup i opracowanie nowości

- Monitoring rynku i analiza potrzeb czytelniczych
- Realizacja zakupów
- Opracowanie rzeczowe (UKD, hasła przedmiotowe, sygnatury)
- Tworzenie i weryfikacja opisów bibliograficznych

Praca w systemie Patron

- Kompleksowa obsługa modułów (wypożyczenia, katalogowanie, statystyki)
- Tworzenie i aktualizacja rekordów
- Tworzenie kopii baz danych

Współpraca z czytelnikiem

- Bezpośrednia obsługa i doradztwo czytelnicze
- Komunikacja (powiadomienia, informacje o nowościach)

Organizacja zbiorów

- Systematyczne porządkowanie, selekcja i inwentaryzacja
- Optymalizacja przestrzeni i oznakowanie działów

Pozostałe

- Współpraca z Powiślańską Szkołą Wyższą i UG
- Obsługa wypożyczalni międzybibliotecznej
- Prowadzenie platformy ACADEMICA
- Usługa dowozu książek dla seniorów i osób z niepełnosprawnością
- Podnoszenie kompetencji pracowników poprzez szkolenia stacjonarne i online
- Wymiana sprzętu sieciowego
- Wdrożenie nowych zabezpieczeń
- Konserwacja strony internetowej

5. Działania społeczne i promocyjne

- Zbiórka charytatywna dla oddziału dziecięcego szpitala
- Aktywna obecność w mediach społecznościowych
- Prowadzenie księgi pamiątkowej

6. Biblioteka w liczbach

Odwiedziny i wypożyczenia od 2022 do 2024 roku - rokroczny przyrost we wszystkich kategoriach!

	2022	2023	2024
Liczba odwiedzln	28539	32869	33296
Ilość wypożyczonych książek	49774	56445	57986
Nasi czytelnicy	13488	14465	15347

W 2024 zakupiliśmy 1668 książek za kwotę 55160 zł!

W 2024 roku nasza biblioteka aktywnie promowała swoją działalność również poprzez stronę internetową oraz media społecznościowe, osiągając imponujące wyniki:

- **Strona internetowa biblioteki:**
 - Liczba odwiedzających: **25 193**
 - Liczba wyświetleń: **446 287**
- **Facebook:**
 - Łączny zasięg: **55 335**
 - Liczba nowych polubień: **226**

Nasza obecność w internecie i mediach społecznościowych przyczynia się do lepszego informowania mieszkańców o wydarzeniach, nowościach w ofercie bibliotecznej i możliwościach aktywnego uczestnictwa w kulturze. Dzięki regularnym publikacjom, angażującym treściom i interakcji z użytkownikami wzmacniamy więź z naszą społecznością.

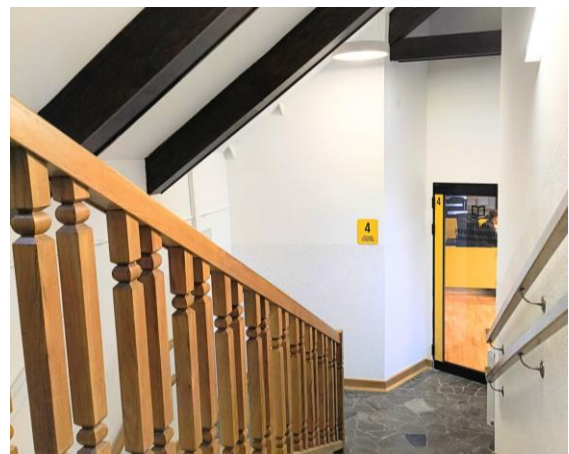
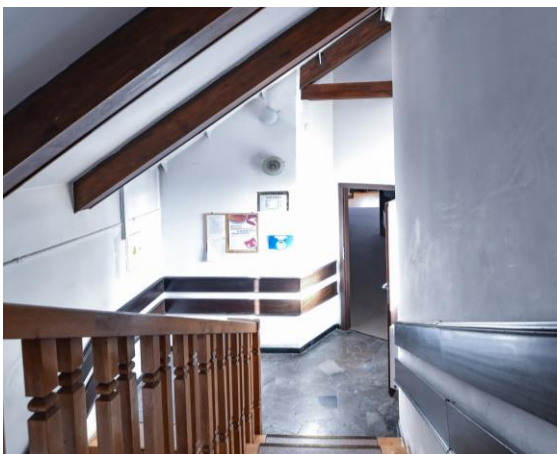
Podsumowanie

Co roku Biblioteka Miejska, oprócz swojej podstawowej działalności związanej z zakupem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów, sukcesywnie modernizuje przestrzeń, zwiększa liczbę wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych oraz aktywnie promuje czytelnictwo. Szczególnym osiągnięciem w 2024 roku było pozyskanie 740000 zł na kompleksową modernizację Wypożyczalni dla dzieci i młodzieży oraz gruntowny remont klatki schodowej.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji naszej misji jako centrum kultury i edukacji dla lokalnej społeczności – czytelnikom, partnerom i pracownikom. Razem tworzymy bibliotekę przyszłości.

Tak Biblioteka Miejska im. ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie zmieniała się od 2019 roku. Pozyskanie w 2024 roku 740 000 zwiększyło gruntowny remont instytucji.







MUZEUM ZIEMI KOŚCIERSKIEJ IM. JERZEGO KNYBY W KOŚCIERZYNI
INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM
ZA ROK 2024

I Dane finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	Wykonanie 2024r.	% (rub. 4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 296 000,00	2 234 747,21	97%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	834 000,00	774 340,27	93%
1.1	w tym: z działalności statutowej	574 000,00	532 042,20	93%
1.1.1	w tym za bilety	454 000,00	442 673,65	98%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 351 000,00	1 351 000,00	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:			
	dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku			
4.	Przychody z prywatyzacji			
5.	Przychody finansowe			
5.1	dywidendy i udziały w zysku			
5.2	odsetki			
5.3	inne			
6.	Pozostałe przychody	111 000,00	109 406,94	99%
II.	KOSZTY	2 296 000,00	2 267 198,56	99%
7.	Koszty według rodzaju	2 215 000,00	2 188 146,67	99%
7.1	amortyzacja	67 000,00	66 993,86	100%
7.2	materiały i energia	280 100,00	269 159,49	96%
7.3	usługi obce	500 900,00	497 007,12	99%
7.3.1	remonty	7 000,00	6 300,00	90%
7.3.2	pozostałe	493 900,00	490 707,12	99%
7.4	podatki i opłaty	64 000,00	55 398,75	87%
7.5	wynagrodzenia	1 038 000,00	1 037 436,01	100%
7.5.1	osobowe	1 038 000,00	1 037 436,01	100%
7.5.2	pozostałe			
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	257 000,00	254 473,38	99%
7.6.1	składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	179 719,85	100%
7.6.2	składki na Fundusz Pracy	21 000,00	20 433,40	97%
7.6.3	inne	56 000,00	54 320,13	97%
7.7	pozostałe	8 000,00	7 678,06	96%
8.	Koszty finansowe	1 000,00	304,79	30%
8.1	obsługa długu			0%
8.2	inne	1 000,00	304,79	55%
9.	Pozostałe koszty	80 000,00	78 747,10	98%
III.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH			
	zyski nadzwyczajne			
	straty nadzwyczajne			

IV.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I. poz. II +/- poz. III*)		-32 451,35	
V.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V)*		-32 451,35	

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM			
w tym sfinansowane z dotacji budżetowej			

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.	
	AKTYWA***	2 847 357,45	2 771 987,40	
1	Zapasy	139 254,64	167 039,65	
2	Należności i roszczenia	51 978,81	18 143,60	
2.1	w tym: wymagalne	10 862,54	4 565,28	
3.	Środki pieniężne	34 851,17	17 702,35	
4.	Aktywa trwałe	2 621 272,83	2 569 067,47	
	ZOBOWIĄZANIA***	70 282,74	100 834,42	
1.	Papiery wartościowe			
2.	Kredyty i pożyczki			
3.	Depozyty			
4.	Inne	70 282,74	100 834,42	
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 2024 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 2024 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
- zakup wyposażenia (piaskarka, przedłużacze, nośniki pamięci)
- sfinansowanie innej bieżącej działalności
- utrzymanie Muzeum.

Z otrzymanej na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. dotacji pokryto koszty:

- organizacji wystaw i imprez
- wynagrodzeń z narzutami i innymi świadczeniami na rzecz pracowników
- dzierżawy terenu Muzeum Kolejnictwa
- wyposażenia (niszczarka, kasa fiskalna, fotele, gaśnice, odkurzacze)
- konserwacji eksponatów w Muzeum Kolejnictwa
- utrzymania Muzeum.

Muzeum zatrudniało na dzień 31.12.2024 r. 18 osób, w przeliczeniu na pełne etaty – 16,15.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 r. Muzeum zorganizowało/współorganizowało:

- Ekspozycję czasową w 625. rocznicę pierwszej wzmianki o mieście Kościerzyna 01.01.2024 – 30.06.2024
- Obchody 104. rocznicy powrotu Kościerzyny do Ojczyzny – 28.01.2024
- Akcję *Ferie zimowe w Muzeum* (gry terenowe, lekcje muzealne, oprowadzanie z przewodnikiem) 29.01-11.02.2024
- XIV edycję konkursu *Kaszubi wczoraj i dziś* pod hasłem *Ks. Hilary Jastak (1914-2000) - syn ziemi kaszubskiej*
- Wernisaż i ekspozycję prac Romany Klinkosz *Przewrotnie* – 22.03-22.05.2024

- Majówkę w Parowozowni 02.05.2024 – zwiedzanie muzeum, przejażdżki drezyną i koleją lilipucią, warsztaty kreatywne, konkurencje sportowe dla rodzin, animacje
- IX Błyskawiczny Turniej Gry w Bałkę w zabytkowych wagonach – 02.05.2024
- Plenerowy spektakl teatralny na terenie Muzeum Kolejnictwa *Nie tylko Przemysł...* - 02.05.2024
- Wydanie publikacji *350 lat kościerskiej pielgrzymki na Kalwarię Wejherowską* – maj 2024
- Kościerską Noc Muzeów – 18.05.2024 – warsztaty muzyczne połączone z prezentacją kaszubskich instrumentów ludowych i obrzędowych, warsztaty zdobienia pierniczków, koncert zespołu "Pozytywnie nakręcenii", zwiedzanie wystaw stałych z przewodnikiem, gra terenowa w Muzeum Kolejnictwa, przejażdżki drezyną i koleją lilipucią z zabytkowym parowozem Atlantic, udostępnienie do zwiedzania wnętrza kabiny maszynisty lokomotywy spalinowej SP47-001 oraz wnętrza wąskotorowego pług odśnieżnego
- Kolejowy Dzień Dziecka – 02.06.2024 – warsztaty manualne, budowa kolejowej makiety z Lego, gry i zabawy z nagrodami, animacje, przejażdżki drezyną i koleją lilipucią
- Konferencję połączoną z wręczeniem nagród laureatom konkursu *Kaszubi wczoraj i dziś* – 13.06.2024 – prelekcje prof. Tadeusza Linknera i przewodniczącej komisji konkursowej Danuty Sadowskiej
- Wprowadzenie do stałej oferty nowej lekcji muzealnej *Burczą basy* przeprowadzanej w Muzeum Akordeonu – kwiecień 2024 – nauka gry na burczybasie, diabelskich skrzypcach i ryńczykach, prezentacja kaszubskiej bazuny
- Grę terenową dla uczestników XII Parady MINI Rodziny – 08.06.2024
- Udział Muzeum w XXV Światowym Zjeździe Kaszubów w Kościerzynie – 06.07.2024 – stoiska Muzeum na placu zjazdu oraz na XXIV Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej Costerina 2024, wystawa poświęcona ks. Hilaremu Jastakowi, projekcja filmu
- Przejazdy miniaturowym zabytkowym parowozem Atlantic w Muzeum Kolejnictwa
- Wizytę czeskich motocyklistów – 03.08.2024 – na zaproszenie klubu motocyklowego Lost Saints LEMC – Poland North
- VII Mistrzostwa Pomorza w Wyścigach Drezyn Ręcznych – 11.08.2024 – w trzech kategoriach wiekowych
- Giełdę modeli kolejowych w Parowozowni – 11.08.2024
- Udział w XIII edycji Narodowego Czytania – 07.09.2024 – Muzeum Kolejnictwa udostępniało czytającym zabytkowe wagony pasażerskie
- Udostępnienie terenu Muzeum Kolejnictwa na szkolenie psów obronnych oraz specjalizujących się w znajdowaniu nielegalnych substancji – 09.09.2024 – organizatorem szkolenia był Polski Związek Instruktorów i Przewodników Psów Służbowych

- Wystawę czasową *Kaszubskie Kreacje Akwarelowe* – od 13.09.2024 do 17.11.2024 – prezentowano cykl prac, głównie akwarel, członków Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich i innych twórców
- Weekend Seniora z Kulturą – 05-06.10.2024 – bezpłatne zwiedzanie muzeów
- Kościerskie zakończenie sezonu motocyklowego – 06.10.2024 – na terenie Muzeum Kolejnictwa
- XIII Kwesta na rzecz renowacji nagrobków osób zasłużonych dla Kościerzyny – 31.10-01.11.2024 – środki z tej edycji posłużą do renowacji nagrobków Władysława, Anieli, Stefana, Jadwigi, Haliny Stachowskich, Katarzyny Ruchniewicz i Heleny Piwnickiej
- Spotkanie miłośników kart pocztowych z cyklu Postcrossing Meeting – 16.11.2024 – w Muzeum Kolejnictwa
- IX Kościerskie Warsztaty Akordeonowe – 16-17.11.2024 – prowadzili Paweł A. Nowak – pomysłodawca warsztatów i instruktor oraz Paweł Piński – laureat wielu konkursów ogólnopolskich jako solista i kameralista, nauczyciel akordeonu w Zespole Szkół Muzycznych w Gdańsku, współpracownik Teatru Muzycznego w Gdyni
- Darmowe warsztaty edukacyjno-kreatywne dla przedszkolaków z okazji Dnia Kolejarza – 25.11.2024
- Aranżację Wagonu Świętego Mikołaja w Muzeum Kolejnictwa – 06-19.12.2024
- Udział w Jarmarku Świątecznym na kościerskim Rynku – 07-08.12.2024
- Wydanie 18-go numeru Kościerskich Zeszytów Muzealnych – grudzień 2024

Stan należności i zobowiązań Muzeum Ziemi Kościerskiej na dzień 31.12.2024 r.

Należności

Nazwa kontrahenta	Kwota należności	W tym wymagalne
Oświata – Lingwista	1839,83	1839,83
Andar Dariusz Węclawski	2725,45	2725,45
DWS S.C.	239,92	
Fiserv Polska	146,00	
Daria Plutowska (niedopłata składek PZU)	47,40	
US – nadwyżka podatku VAT	13145,00	-
Razem	18143,60	4565,28

Zobowiązania

Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania	W tym wymagalne
2xzapłata Społeczne Towarzystwo Edukacyjne	318,00	-
Izolda Wysiecka (nadpłata)	0,50	-
Wydawnictwo Region	5370,00	-
PGNiG Obrót Detaliczny	4362,93	-
Piątak i Wspólnicy	738,00	-
Marek Medykowski	22755,00	-
Prezero Service Północ	752,65	-
Fiserv Polska	67,15	-
Techwind	841,05	-
Paweł Grochal	676,50	-
Techtronik	5535,00	-
InterRisk	1,00	-
Tencom-Pol	10036,80	-
US – podatek PIT	3923,00	-
ZUS – składki za 12/2024	33746,91	-
Zobowiązanie z tytułu umowy-zlecenia	1709,00	-
Kaucje otrzymane	6860,39	-
Razem	97693,88	-

XV WYKAZ MIENIA GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31 grudnia 2024 r.

Obręb	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 r.			Zmiany		
	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość
1	68	21,6068	8 932 753,86 zł	68	21,6068	8 932 753,86 zł	0	0	0,00 zł
2	73	8,2397	3 420 383,00 zł	72	8,2332	3 417 685,50 zł	1	0,0065	2 697,50 zł
3	98	18,9978	8 982 454,64 zł	98	18,9381	8 954 156,84 zł	0	0,0597	28 297,80 zł
4	121	36,4399	31 211 388,39 zł	135	35,9255	30 791 123,59 zł	-14	0,5144	420 264,80 zł
5	188	25,6128	20 741 134,62 zł	188	25,6128	20 739 901,17 zł	0	0	1 233,45 zł
6	410	52,1327	50 072 132,50 zł	407	50,8039	48 573 273,53 zł	3	1,3288	1 498 858,97 zł
7	130	15,9551	12 887 721,00 zł	129	15,9035	12 850 053,00 zł	1	0,0516	37 668,00 zł
8	65	17,9992	15 059 083,80 zł	66	18,4576	15 442 764,60 zł	-1	-0,4584	-383 680,80 zł
9	213	26,1225	16 913 312,68 zł	211	26,2493	16 913 514,05 zł	2	-0,1268	-201,37 zł
10	105	36,1298	13 443 244,60 zł	106	36,3391	13 521 104,20 zł	-1	-0,2093	-77 859,60 zł
11	158	8,1209	30 580 587,38 zł	158	8,0955	28 647 127,37 zł	0	0,0254	1 933 460,01 zł
	1633	268,1715	212 678 897,84 zł	1638	266,1653	208 783 457,72 zł	-9	1,1919	3 460 738,75 zł

Zestawienie wartości gruntów wg obrębów stan na 31 grudnia 2024 r.

Obręb	Forma wladania	Ilość działek	pow. działek	wartość gruntu	powierzchnia według udziału w nieruchomości wspólnej	szacunkowa wartość udziału w nieruchomości wspólnej
1	własność	68	21,6068	8 932 753,86 zł	21,606800000000	8 932 753,86 zł
2	własność	72	8,2332	3 417 685,50 zł	8,233200000000	3 417 685,50 zł
3	własność	98	18,9381	8 954 156,84 zł	18,938100000000	701 558,00 zł
4	własność	135	35,9255	30 791 123,59 zł	35,666654767190	8 183 032,00 zł
5	własność	188	25,6128	20 739 901,17 zł	24,675206189830	9 756 580,50 zł
6	własność	407	50,8039	48 573 273,53 zł	50,097921743000	11 968 177,00 zł
7	własność	129	15,9035	12 850 053,00 zł	15,903500000000	5 791 719,00 zł
8	własność	66	18,4576	15 442 764,60 zł	18,457600000000	0,00 zł
9	własność	211	26,2493	16 913 514,05 zł	25,89391843769	3 561 533,00 zł
10	własność	106	36,3391	13 521 104,20 zł	36,339100000000	0,00 zł
11	własność	158	8,0955	28 647 127,37 zł	7,87675788195	13 285 930,00 zł
		1638	266,1653	208 783 457,72 zł	263,68875901966	65 598 968,86 zł

SPRZEDAŻ w 2024 r.							
SPRZEDAŻ	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A nr 293/2023	12.01.2024	GD1E/00009498/1	9654/10000	Brzozowa	06	157/70	0,2092
Rep. A nr 1885/2024	01.03.2024	GD1E/00048721/9	1/1	Kościuszki	06	14/95	0,0600
Rep. A nr 1892/2024	01.03.2024	GD1E/00028783/5	1/1	W. Szulca	09	126/24	0,0010
Rep. A nr 1892/2024	01.03.2024	GD1E/00028783/5	1/1	W. Szulca	09	126/26	0,0285
Rep. A nr 322/2024	11.04.2024	GD1E/00013693/9	143/10000	dr L. Heykego	05	232/1	0,0469
Rep. A nr 1717/2024	22.04.2024	GD1E/00005545/8	1/1	C. Godebskiego	09	1004	0,1430
Rep. A nr 1717/2024	22.04.2024	GD1E/00005545/8	1/1	C. Godebskiego	09	1006	0,1430
Rep. A nr 5163/2024	13.06.2024	GD1E/00004627/0	1/1	Kolejowa	02	192/3	0,0065
Rep. A nr 7094/2024	29.07.2024	GD1E/00005545/8	1/1	C. Godebskiego	09	1007	0,3598
Rep. A nr 6042/2024	03.07.2024	GD1E/00014990/8	1/1	ul. A. Piechowskiego / ul.I. Paderewskiego	06	18/13	0,0203
Rep. A nr 4227/2024	02.08.2024	GD1E/00003093/0	1/1	ul. Zagajnikowa	07	258/6	0,0165
Rep. A nr 4234/2024	02.08.2024	GD1E/00008917/8	1/1	ul. Miodowa	11	211/5	0,0015
Rep. A nr 7358/2024	02.08.2024	GD1E/00003093/0	1/1	ul. Zagajnikowa	07	258/8	0,0083
Rep. A nr 8979/2024	11.09.2024	GD1E/00003093/0	1/1	ul. Zagajnikowa	07	258/7	0,0119
Rep. A nr 24284/2024	21.11.2024	GD1E/00011571/4	137/10000	ul. Brzozowa	06	157/15	0,0774
							1,1338

ZBYCIE - UMOWA DAROWIZNY							
Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A nr 864/2024	05.08.2024	GD1E/00009636/2	1/1	Rynek	11	58	0,0309
							0,0309

UBYTEK POWIERZCHNI							
Wykaz zmiany	Data	KW	Ubytek	Ulica	Obręb	Nr działki	Nowa Pow. Działki
P.2206.2024.1722	04.06.2024	GD1E/00002427/4	0,0007	ul. B. Prusa	06	416/38	0,6705
P.2206.2024.1722	04.06.2024	GD1E/00011007/0	0,0002	ul. H. Sienkiewicza	06	4116/10	0,0209
P.2206.2024.2879	25.10.2024	GD1E/00003203/5	0,0001	ul. I. Paderewskiego	06	1361/2	0,0984
P.2206.2024.2879	25.10.2024	GD1E/00003203/5	0,0006	ul. I. Paderewskiego	06	1363/2	0,0973
P.2206.2024.2879	25.10.2024	GD1E/00003203/5	0,0001	ul. I. Paderewskiego	06	1368/1	0,0612
P.2206.2024.2923	11.09.2024	GD1E/00003203/5	0,0002	ul. I. Paderewskiego	06	1365/2	0,0944
P.2206.2024.2923	11.09.2024	GD1E/00003203/5	0,0001	ul. I. Paderewskiego	06	1366	0,1097
P.2206.2024.2923	11.09.2024	GD1E/00003203/5	0,0008	ul. I. Paderewskiego	06	1381/3	0,2372
P.2206.2024.2923	11.09.2024	GD1E/00003203/5	0,0002	ul. I. Paderewskiego	06	1386	0,0486
P.2206.2024.3162	16.10.2024	GD1E/00042290/6	0,0005	ul. Kartuska	04	38/37	0,1874
P.2206.2024.3162	16.10.2024	GD1E/00042290/6	0,0001	ul. Kartuska	04	38/39	0,2059
			0,0036				

ZWROT WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI							
Numer umowy/ decyzji	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WPPBiGN-8224/c/37/02	09.09.2024	GD1E/00014990/8	1/1	I. Paderewskiego	06	18/14	0,0402
							0,0402

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA PRZEZ ZASIEDZENIE							
Numer postanowienia	Data	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
INS 148/23	20.06.2024	GD1E/00049369/0	1/1	rejon ul. Fabrycznej	03	70/4	0,0597
							0,0597

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI (ZMIANA DECYZJI PODZIAŁOWEJ)							
Numer decyzji	Data decyzji	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki w ha
WGN-7430/62/06/07	25.04.2024	KW 10403	1/1	Chojnicka	07	79/3	0,0052
WGN-7430/62/06/07	25.04.2024	KW 10403	1/1	Chojnicka	07	78/4	0,0100
							0,0152

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI							
Numer umowy	Data aktu	z KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A nr 1861/2024	01.03.2024	GD1E/00017545/5	0,8737	Partyzantów	11	310/1	0,0007
Rep. A nr 4401/2024	21.05.2024	GD1E/00050449/5	0,0063	3 Maja	11	294/11	0,0063
							0,0070

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA DECYZJA PODZIAŁOWA (za odszkodowaniem)							
Numer decyzji	Data decyzji	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WGN.6831.36.2023	20.03.2024	GD1E/000002216/2	1/1	Mała Kolejowa	04	169/3	0,0016
WGN.6831.16.2024	25.07.2024	GD1E/000001418/1	1/1	Osiedle Za Lasem	10	66/43	0,2093
WGN.6831.32.2023	23.05.2024	GD1E/000014101/0	1/1	H. Sienkiewicza	06	334/5	0,0078
							0,2187

PRZYBYTEK POWIERZCHNI							
Wykaz zmiany	Data	KW	Przybytek	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
P.2206.2024.177	12.12.2023	GD1E/00014990/8	0,0001	I. Paderewskiego	06	18/9	0,1758
P.2206.2024.328	13.07.2023	GD1E/00008869/6	0,0006	Klasztorna	08	20	0,0158
P.2206.2024.729	12.02.2024	GD1E/00003093/0	0,0003	Zagajnikowa	07	258/4	0,2539
P.2206.2024.1722	04.06.2024	GD1E/00002427/4	0,0003	ul. B. Prusa	06	412/7	0,0302
P.2206.2024.1722	04.06.2024	GD1E/00001567/8	0,0001	ul. M. Skłodowskiej-Curie	06	416/32	0,0208
P.2206.2024.2923	11.09.2024	GD1E/00003203/5	0,0002	I. Paderewskiego	06	1364/2	0,1010
P.2206.2024.3040	19.09.2024	GD1E/00055411/5	0,0001	ul. I. Krasickiego	04	36/5	0,0581
			0,0017				

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI (darowizna/przekazanie)							
Numer aktu	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A nr 4394/2024	21.05.2024	GD1E00054750/6	1/1	kanał melioracji wodnych	08	236/3	0,4578
Rep. A nr 6193/2024	06.11.2024	GD1E/00040011/3	1/1	ul. Dworcowa	09	167/20	0,4656
Rep. A nr 6193/2024	06.11.2024	GD1E/00040010/6	1/1	ul. Dworcowa	09	167/21	0,1796
Rep. A nr 6193/2024	06.11.2024	GD1E/00040012/0	1/1	ul. Dworcowa	09	167/22	0,0944
Rep. A nr 6193/2024	06.11.2024	GD1E/00040010/6	1/1	ul. Dworcowa	09	167/23	0,0747
							1,2721

XVI INFORMACJA O POSIADANYCH UDZIAŁACH GMINY
MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA W SPÓLKACH PRAWA
HANDLOWEGO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

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