

BURMISTRZ
KRUSZWICY

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KRUSZWICA
ZA I PÓŁROCZE 2018 rok

Materiały informacyjne

Spis treści

	Strona
1. Realizacja budżetu	3
2. Plan i wykonanie podatków , opłat lokalnych i innych wpływów	8
3. Informacja z realizacji dotacji	18
4. Informacja z realizacji inwestycji	24
5. Informacje o realizacji zadań oświatowych	32
6. Informacja o udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kruszwica i jej jednostkom podległym.	55
7. Szczegółowe zestawienie wydatków finansowanych z funduszu sołeckiego	56
8. Realizacja dochodów budżetowych szczegółowa tabela	69
9. Realizacja wydatków budżetowych szczegółowa tabela	75

**Informacja
z realizacji budżetu Gminy Kruszwica za I półrocze 2018 r.**

Plan budżetu wg uchwały Nr XXXIX/400/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. wynosił po stronie:

- dochodów		71.511.020 zł
w tym : dochody bieżące w kwocie	69.182.460 zł	
dochody majątkowe w kwocie	2.328.560 zł	
- wydatków		75.011.020 zł
w tym : wydatki bieżące w kwocie	67.847.573 zł	
wydatki majątkowe w kwocie	7.163.447 zł	

Różnicę między dochodami, a wydatkami w wysokości **3.500.000 zł** stanowi deficyt budżetu, którego źródłem pokrycia był planowany przychód z emisji papierów wartościowych.

W ciągu pierwszego półrocza 5 uchwałami Rady Miejskiej i 7 zarządzeniami Burmistrza dokonano zmian w budżecie.

Zmiany budżetowe w szczególności dotyczyły wprowadzenia do budżetu wolnych środków, zmian w subwencji oświatowej, dodatkowych środków z dotacji celowych, przeniesień planów między działami, rozdziałami.

Plan budżetu po wprowadzeniu zmian na 30 czerwca 2018 r. wynosi po stronie:

– dochodów		75.803.938,49 zł
– wydatków		81.771.634,84 zł
– planowany deficyt		5.967.696,35 zł

Budżet był realizowany przez Urząd Miejski i samodzielnie bilansujące się jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy , Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy , 5 szkół podstawowych , Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszwicy i dwie instytucje kultury tj. Miejsko –Gminną Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy i Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu dochodów o 6% , a wydatków o 9,01% . Różnicę między dochodami, a wydatkami w wysokości **5.967.696,35 zł** stanowi deficyt budżetu, który planuje się sfinansować wolnymi środkami w kwocie 2.467.696,35 zł oraz przychodem z emisji papierów wartościowych w kwocie 3.500.000 zł.

Za I półrocze 2018 r. plan budżetu po zmianach i jego wykonanie przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
I	Dochody	75 803 938,49	42 564 439,77	56,15%
1	dochody bieżące	71 764 778,49	40 765 085,17	56,80%
2	dochody majątkowe w tym:	4 039 160,00	1 799 354,60	44,55%
	ze sprzedaży majątku	1 449 000,00	1 449 371,95	100,03%
II	Wydatki w tym:	81 771 634,84	40 214 094,45	49,18%
1	wydatki bieżące	71 273 457,84	36 043 605,32	50,57%
2	wydatki majątkowe	10 498 177,00	4 170 489,13	39,73%
III	Deficyt (I -II)	-5 967 696,35	2 350 345,32	
IV	Nadwyżka operacyjna	491 320,65	4 721 479,85	960,98%

V	Przychody z tego:	9 129 460,00	5 629 460,92	61,66%
1	papiery wartościowe	3 500 000,00	0,00	0,00%
2	wolne środki	5 629 460,00	5 629 460,92	100,00%
VI	Rozchody z tego:	3 161 763,65	4 539 300,72	143,57%
1	splata pożyczek,	78 601,44	39 300,72	50,00%
2	wykup wyemitowanych obligacji	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
3	lokaty w banku	1 583 162,21	3 000 000,00	189,49%

Realizacja dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła o 7,6 %, a wydatków o 7,64% .

Wynik budżetu za I półrocze zamknął się nadwyżką w kwocie 2.350.345,32 zł przy planowanym deficycie w kwocie 5.967.696,35 zł.

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2018 r. wynosił **11.226.853,26 zł** tj. 14,81% planowanych dochodów, w tym z tytułu:

-emisji obligacji 11.000.000,00 zł

- wykup w 2019 r. 1.500.000 zł
- wykup w 2020 r. 1.500.000 zł
- wykup w 2021 r. 1.500.000 zł
- wykup w 2022 r. 1.500.000 zł
- wykup w 2023 r. 1.500.000 zł
- wykup w 2024 r. 1.000.000 zł
- wykup w 2025 r. 1.000.000 zł
- wykup w 2026 r. 1.000.000 zł
- wykup w 2028 r. 500.000 zł

-pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu 226.853,26 zł

w tym na:

- termomodernizację budynku użyteczności publicznej przy ul. Rybackiej 20 w Kruszwicy - 64.353,26 zł (splaty kwartalne do 31 sierpnia 2020 r.),
- zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Kruszwicy – 162.500 zł (splaty kwartalne do 31.07.2021 r.),

W I półroczu dokonano wykupu obligacji serii B10 wyemitowane w 2010 r. za kwotę 1.000.000 zł i A 13 wyemitowanych w 2013 roku za kwotę 500.000 zł, spłacono przypadające raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 39.300,72 zł (splaty w ratach kwartalnych).

W przychodach budżetu na rok bieżący zaplanowano wolne środki w kwocie 5.629.460 zł w tym 2.467.696,35 zł na pokrycie planowanego deficytu .

Emisję papierów wartościowych w kwocie 3.500.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu zaplanowano na III i IV kwartał.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 4.722.413,94 zł co stanowi 11,09% dochodów wykonanych w tym z tytułu odsetek 404.865,21 zł i wystąpiły w następujących działach :

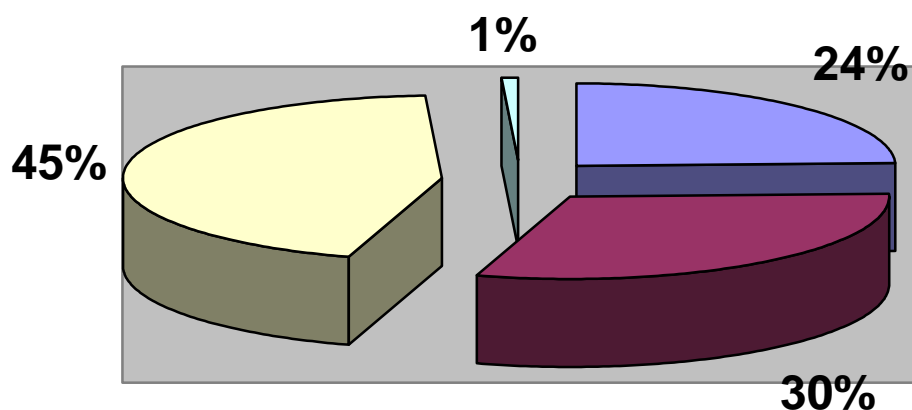
- gospodarka mieszkaniowa w kwocie 1.015.642,57 zł,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w kwocie 878.536,21 zł,
- oświata i wychowanie w kwocie 2.986,06 zł,
- pomoc społeczna i rodzina w kwocie 2.682.784,35 zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 142.464,75 zł,

Na dzień 30.06.2018 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wysokość dochodów kształtują następujące źródła:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk	Struk tura	Wykonanie 30.06.2017 r.	% 2018/ 2017
A	Dochody własne	33 351 097,45	18 908 718,91	56,70%	44,42%	15 749 712,38	120,06
	w tym						
	podatki opłaty lokalne	18 413 966,00	9 624 029,49	52,26%	22,61%	8 269 019,38	116,39
	udziały we wpłatach podatków i opłat w tym	11 306 366,00	6 439 685,53	56,96%	15,13%	5 344 927,29	120,48
	- od osób fizycznych	10 106 366,00	5 130 356,00	50,76%	12,05%	4 639 593,00	110,58
	- od osób prawnych	1 200 000,00	1 309 329,53	109,11%	3,08%	705 334,29	185,63
	pozostałe	3 630 765,45	2 845 003,89	78,36%	6,68%	2 135 765,71	133,21
B	Subwencje w tym	17 421 511,00	10 419 494,00	59,81%	24,48%	10 347 208,00	100,70
	1) oświatowa	14 809 051,00	9 113 264,00	61,54%	21,41%	8 921 452,00	102,15
	2) wyrównawcza	2 181 806,00	1 090 902,00	50,00%	2,56%	1 181 034,00	92,37
	3) równoważąca	430 654,00	215 328,00	50,00%	0,51%	244 722,00	87,99
C	Dotacje	22 462 168,04	12 846 801,80	57,19%	30,18%	13 405 223,93	95,83
2010	dotacje celowe – na zadania bieżące zlecone	9 241 042,45	5 959 528,35	64,49%	14,00%	5 668 543,03	105,13
2060	dotacje celowe – na zadania bieżące zlecone w zakresie świadczenia wychowawczego	10 285 000,00	5 681 084,00	55,24%	13,35%	6 137 867,00	92,56
2020	dotacje celowe – na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%	80 000,00	0,00
2030	dotacja celowa – na realizację własnych zadań	2 805 440,00	1 167 341,00	41,61%	2,74%	1 108 279,00	105,33
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy – na realizację własnych zadań	0,00	7 970,00		0,02%	5 334,90	149,39
2460	dotacja z WFOŚi GW w Toruniu	41 585,59	30 878,45	0,00%	0,07%	0,00	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5 200,00	0,00
6260	Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	0,00	0,00	0,00%	0,00%	400 000,00	0,00
6280	dotacja z WFOŚi GW w Toruniu	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
6630	Dotacja celowa – na realizację własnych zadań inwestycyjnych otrzymane od Samorządu Wojewódz.	57 600,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
D	Pozostałe środki	2 569 162,00	389 425,06	15,16%	0,92%	55 281,81	704,44
2001/ 2057/ 2058	Dotacje celowe oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 602,00	39 442,41	59,22%	0,10%	55 281,81	71,35
6257	Dotacje celowe oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 502 560,00	349 982,65	0,00%	0,82%	0,00	
	OGÓLEM	75 803 938,49	42 564 439,77	56,15%	100,00%	39 557 426,12	107,60

REALIZACJA DOCHODÓW WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ



■ subwencje ■ dotacje ■ własne ■ środki UE

W strukturze zrealizowanych dochodów w pierwszym półroczu największy udział miały dochody własne bo **44,42 %** (w analogicznym okresie roku ubiegłego było to 39,81%), następnie dotacje stanowiły **30,18%** (rok ubiegły 33,89%), subwencje **24,48%** (rok ubiegły 26,16%), środki z funduszy UE **0,92%** (w roku ubiegłym 0,14%).

Wykonanie dochodów wg głównych źródeł to:

1) dochody własne,

które wykonano w kwocie 18.908.718,91 zł

tj. 56,70% planu rocznego (w ubiegłym roku 44,86%)

w tym:

– udział we wpływach w podatkach dochodowych od osób fizycznych 5.130.356 zł tj. 50,76% planu, w stosunku do roku ubiegłego wzrost o 490.763 zł,

– udział we wpływach w podatkach dochodowych od osób prawnych wykonano w kwocie 1.309.329,53zł, tj. 109,11% planu rocznego, wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 603.995,24 zł,

2) dotacje

wykonano w kwocie 12.846.801,80 zł

tj. 57,19% planu rocznego (w ubiegłym roku 61,27%),

3) subwencje

otrzymano 10.419.494,00 zł

tj. 59,81% , stosunku do roku ubiegłego zmniejszenie o 72.286 zł,

4) **środki** w kwocie 39.442,41 zł otrzymane tytułem dofinansowania sporządzonego w 2016 roku Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015-2023, w tym: z otrzymane z Funduszu Spójności w ramach POPT 2014-2020 33.526,05 zł, z Budżetu Państwa 5.916,36 zł.

Realizacja dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 30.06.2018	Wykonanie	% wyk.	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 317	1 282 165,15	1 257 608,69	98,08%	2,96%
600	Transport i łączność	0	57 600,00	14 505,16	25,18%	0,03%
630	Turystyka		1 230,00	1 230,00	100,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 880 286	2 973 286,00	2 264 651,72	76,17%	5,32%
710	Działalność usługowa	1 500	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	367 506	426 875,00	393 638,17	92,21%	0,93%
751	Urzędy naczelných organów władzy	4 092	4 092,00	2 046,00	50,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0,00	445,65		0,00%
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	26 959 147	26 959 147,00	14 783 020,63	54,83%	34,73%
758	Różne rozliczenia	17 617 794	17 431 511,00	10 445 308,53	59,92%	24,54%
801	Oświata i Wychowanie	1 843 298	2 107 752,00	1 187 874,15	56,36%	2,79%
851	Ochrona zdrowia	2 200	1 200,00	642,65	53,55%	0,00%
852	Pomoc społeczna	2 184 380	2 333 763,04	1 302 679,27	55,82%	3,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	114 830,00	114 830,00	100,00%	0,27%
855	Rodzina	17 066 200	17 092 619,26	9 584 594,74	56,07%	22,52%
900	Gospodarka komunalna	2 557 300	2 634 268,04	1 182 260,01	44,88%	2,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	852 100,00	9 091,80	1,07%	0,02%
926	Kultura fizyczna i sport	0	1 530 000,00	20 012,60	1,31%	0,05%
Ogółem		71 511 020	75 803 938,49	42 564 439,77	56,15%	100,00%

Analizując wykonanie dochodów wg działów to około 100% wykonanie dochodów nastąpiło w działach : 630-turystyka i 854- edukacyjna opieka wychowawcza. Takie wykonanie wynika z tego, iż w działach tych zrealizowano dochody z dotacji i odszkodowań. Dochody te stanowią 0,27% dochodów wykonanych ogółem.

Zerowe wykonanie dochodów wystąpiło w dziale 710 działalność usługowa, ale w dziale tym zaplanowano dotację od Wojewody, która zostanie przekazana w II półroczu.

Szczegółowe informacje o planowanych dochodach i ich wykonaniu z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy zawarte są w załączniku Nr 1 .

Plan i wykonanie dochodów własnych

§	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie 30.06.2018 r.	%	Udział w doch. ogółem	Wykonanie 30.06.2017 r.	2018/ 2017
1	2	3	4	5	6	4	8
0100	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 106 366	5 130 356,00	50,76%	12,05%	4 639 593,00	110,58%
0200	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000	1 309 329,53	109,11%	3,08%	705 334,29	185,63%
Ogółem udziały w podatkach dochodowych		11 306 366	6 439 685,53	56,96%	15,13%	5 344 927,29	120,48%
0310	Podatek od nieruchomości	11 623 084	6 060 108,80	52,14%	14,24%	5 018 800,19	120,75%
0320	Podatek rolny	2 553 971	1 322 315,95	51,77%	3,11%	1 308 592,89	101,05%
0330	Podatek leśny	23 986	14 139,40	58,95%	0,03%	13 657,00	103,53%
0340	Podatek od środków transportowych	573 430	280 973,22	49,00%	0,66%	303 124,23	92,69%
0350	Podatek od osób fizycznych karta podatkowa	5 000	405,52	8,11%	0,00%	2 299,66	17,63%
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	36 850,00	73,70%	0,09%	25 906,00	142,25%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000	37 128,00	67,51%	0,09%	38 298,00	96,95%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	41 941,00	41,94%	0,10%	44 355,00	94,56%
0480	Wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	330 000	265 068,71	80,32%	0,62%	261 557,84	101,34%
0490	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw	2 404 000	1 003 586,56	41,75%	2,36%	804 225,40	124,79%
0500	Podatek od czynności cywilno- prawnych	305 000	253 507,00	83,12%	0,60%	193 094,00	131,29%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63 295	61 310,67	96,86%	0,14%	58 831,42	104,21%
0580	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	2 000	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000	110,00	5,50%	0,00%	0,00	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	26,00		0,00%	0,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień	0	16 693,30		0,04%	19 568,38	85,31%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000	23 378,00	53,13%	0,05%	23 329,40	100,21%

0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach	117 000	62 340,40	53,28%	0,15%	60 745,22	102,63%
0690	Wpływy z różnych opłat	162 200,00	144 146,96	88,87%	0,34%	92 634,75	155,61%
Ogółem podatki i opłaty lokalne		18 413 966,00	9 624 029,49	52,26%	22,61%	8 269 019,38	116,39%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	3 700,00		0,01%	0	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 491 100,00	752 316,67	50,45%	1,77%	732 516,48	102,70%
0770	Wpłaty od nabycia praw własności	1 449 000,00	1 449 219,35	100,02%	3,40%	2 121,35	68315,90%
0830	Wpływy z usług	129 536,00	66 594,79	51,41%	0,16%	80 050,04	83,19%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	152,60		0,00%	100,00	152,60%
0910	Wpływy od nieterminowych wpłat	15 300,00	10 685,22	69,84%	0,03%	11 038,94	96,80%
0920	Pozostałe odsetki	20 580,00	39 240,51	190,67%	0,09%	42 861,77	91,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 174,66		0,01%	12 060,97	26,32%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	214 000,00	253 100,00	118,27%	0,59%	393,60	64303,86%
0960	Darowizny pieniężne	2 100,00	2 100,00	100,00%	0,00%	2 700,00	77,78%
0970	Wpływy z różnych	91 711,45	115 631,47	126,08%	0,27%	25 902,69	446,41%
2360	Dochody z realizacji zadań zleconych	58 186,00	19 852,06	34,12%	0,05%	17 630,07	112,60%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	7 310,00	0,00	0,00%	0,00%	7 375,00	0,00%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur	34 000,00	11 294,18	33,22%	0,03%	4 746,72	237,94%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotacji	117 942,00	117 942,38	100,00%	0,28%	2 829,95	4167,65%
6680	Wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1 193 438,13	0,00%
pozostałe		3 630 765,45	2 845 003,89	78,36%	6,68%	2 135 765,71	133,21%
Ogółem dochody własne		33 351 097,45	18 908 718,91	56,70%	44,42%	15 749 712,38	120,06%

Na planowaną wielkość dochodów własnych, w wysokości 33.351.097,45 zł zrealizowano 18.908.718,91 zł tj. 56,70% planu. Spośród dochodów własnych zasadnicze znaczenie mają podatki i opłaty lokalne, na plan w kwocie 18.413.966 zł zrealizowano 9.624.029,49 zł tj. 52,26% planu, oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Te ostatnie wynikają z przepisów prawa i ich windykacją zajmują się Urzędy Skarbowe. Wpływy z tytułu udziału w podatkach dochodowych wyniosły 6.439.685,53 zł tj. 56,96% planu i były wyższe o 1.094.758,24 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Dochody z mienia na plan w kwocie 3.003.395 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.262.846,69 zł tj. 75,34% i przedstawiały się następująco:

WPLYWY Z MIENIA KOMUNALNEGO NA 2018 ROK

dział	rozdział	§	Wpływy z gruntów i nieruchomości	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	0550	opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów o pow. 49,30 ha	63 295	61 310,67	96,86%
010	01095	0750	dzierżawa gruntów na cele rolne-55,67 ha, obwody łowieckie	27 317	2 760,54	10,11%
700	70005	0750	dochody z dzierżawy gruntów usługowe 5,30 ha, dochody z dzierżaw gruntów o pow. 3344 m ² pod garaże ,dochody z dzierżawy za lokale użytkowe oraz garaże(-Zamkowa 1, RSP Janocin, Kolegiacka, Polanowice 47, Nadgoplańska 3 i 5 o pow. około 816 m ²), dochody z dzierżawy działek warzywnych	407 001	110 249,39	27,09%
			Wpłaty od lokatorów i najemców z lokali gdzie Gmina jest udziałowcem we wspólnotach, właścicielem (w kwocie brutto)	1 045 579	625 477,61	59,82%
			Razem	1 452 580	735 727,00	50,65%
801	80101-80110		Wpływy z opłat za CO, wywóz nieczystości itp.	11 203	6 837,33	61,03%
921	92109		Wpływy z wynajmu świetlic	0	6 991,80	
700	70005	0770	Kruszwica obr.2, ul. Niepodległości 14, dz.119/14 o pow. 0,0741 ha	450 000		
			Popowo, dz, 5/11, pow. 1,9435 ha	850 000		
			Racice dz. 60/1, powierzchnia 0,20342 ha, działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	45 000		
			Pomieszczenie strychowe Piecki 10 udział 54/18	11 000	11 000,00	
			dz. zabudowana ul. Poznańska 17	0	1 363 500,00	
			Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych Żerniki 13/2, 13/3, 13/4, Kujawska 39/29 , zwrot bonifikat	93 000	74 719,35	
			Razem	1 449 000	1 449 219,35	100,02%
750	75023	0870	Sprzedaż kotła CO	0	152,60	
OGÓLEM				3 003 395	2 262 846,69	75,34%

W I półroczu wpłynęła kwota 74.495,14 zł tytułem sprzedaży 4 lokali mieszkalnych (Żerniki 13/2, 13/3, 13/4, Kujawska 39/29) oraz 224,21 zł zwrot bonifikaty. Sprzedano hoteliku sportowy przy ul. Poznańskiej 17 w Kruszwicy za kwotę 1.363.500 zł oraz pomieszczenia strychowe w Pieckach 10 za kwotę 11.000 zł.

Na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Popowie został ogłoszony przetarg na 28 sierpnia 2018 r. Na budynek przy ul. Niepodległości (budynku Rady Miejskiej) zlecono nową wycenę (w roku ubiegłym były 4 przetargi), nieruchomość w Racicach ze względu na brak oferentów nie zostały sprzedana, następny przetarg zostanie przeprowadzony w m-cu wrześniu .

Podstawowe dochody podatkowe

W strukturze dochodów wykonanych ogółem w I półroczu podatki, opłaty lokalne, dochody z mienia i darowizny stanowiły 44,42% , w analogicznym okresie roku 2017 to 39,81%.

Realizacja dochodów podatkowych i opłat kształtowała się w wielkościach od 0% do 190,67%.

Najważniejszym i największym źródłem dochodów gminy po subwencji oświatowej jest podatek od nieruchomości, w strukturze dochodów własnych stanowi 32,05%, a dochodów ogółem 14,24% natomiast podatek rolny już tylko 6,99% dochodów własnych, a do dochodów ogółem 3,11%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

§	Rodzaj dochodów	Skutki		
		obniżenia górnych stawek	Udzielonych umorzeń i zwolnień	Odroczenia i rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
0310	Podatek od nieruchomości	813 574,19	361 730,71	122,00
0320	Podatek rolny	251 254,50	7 191,00	5 192,00
0330	Podatek leśny	0,00	13,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	145 318,41	0,00	23 974,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00
0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	0,00	2 106,00	492,67
Ogółem podatki i opłaty lokalne		1 210 147,10	371 040,71	29 780,67
0910	Wpływy od nieterminowych wpłat		592,00	57,00
Ogółem dochody własne		1 210 147,10	371 632,71	29 837,67

Skutki obniżenia stawek podatkowych stanowią różnicę pomiędzy uchwalonymi przez Radę Miejską stawkami podatkowymi na 2018 r. , a stawkami uchwalonymi przez Ministerstwo Finansów i wynosiły 1.210.147,10 zł tj. 6,40% wykonanych dochodów własnych.

Obniżenie górnych stawek w podatku od nieruchomości obejmowało:

– osoby prawne	362.479,19 zł
– osoby fizyczne	<u>451.095,00 zł</u>
Razem	813.574,19 zł

Obniżenie górnych stawek w podatku rolnym obejmowało:

– osoby prawne	79.522,00 zł
– osoby fizyczne	<u>171.732,50 zł</u>
Razem	251.254,50 zł

Obniżenie górnych stawek w podatku od środków transportowych obejmowało:

– osoby prawne	26.688,02 zł
– osoby fizyczne	<u>118.630,39 zł</u>
Razem	145.318,41 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy

w tym:

- zwolnienia na podstawie uchwały Rady 357.294,36 zł
 - umorzeń zaległości podatkowych, opłat i odsetek 14.338,35 zł
 - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 29.837,67 zł
- razem 401.470,38 zł**

W skutkach kwota 333.331,64 zł dotyczy zwolnienia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (uchwała XIII/146/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości) .

Zaległości bieżące i z lat ubiegłych z tytułu podatków i opłat oraz innych należności bez odsetek na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosły **4.317.548,73 zł**, co stanowi 22,83% wykonanych dochodów własnych (w roku ubiegłym 25,24%).

Zaległości z tytułu:

- zaliczki, funduszu alimentacyjnego innych świadczeń 2.679.303,95 zł
- dochodów z najmu, dzierżawy, wykupów na raty, itp. 548.600,18 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami 142.464,75 zł
- dochodów z usług, opłat, kar itp. 68.643,65 zł
- dochodów podatkowych wynoszą 878.536,20 zł

Rodzaj podatku	Zaległość główna	Odsetki	Razem zaległość
Podatek od nieruchomości osoby prawne	227 013,16		
Podatek rolny osoby prawne	1 115,78		
Podatek leśny	1,00		
Podatek od środków transportowych	3 100,00		
Razem osoby prawne	231 229,94	26 611,00	257 840,94
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	345 397,18		
Podatek rolny	141 658,67		
Podatek leśny	138,00		
Podatek od środków transportowych	149 750,84		
Podatek od osób fizycznych karta podatkowa	9 906,52		
Podatek od czynności cywilno-prawnych	455,05		
Razem osoby fizyczne	647 306,26	179 864,00	827 170,26
Razem zaległości podatkowe	878 536,20	206 475,00	1 085 011,20

W stosunku do roku ubiegłego zaległości wzrosły o 8,60% w tym podatkowe o 13,96% .

Podatek od nieruchomości osoby prawne

Na plan 10.032.831 zł wpłynęło 5.076.775,17 zł tj. 50,60% . W stosunku do roku ubiegłego wykonanie zwiększyło się o 25,06% .

Zakończyło się postępowanie w NSA dotyczące korekt podatku od nieruchomości złożonych w 2013 roku przez Krajową Spółkę Cukrową SA w Toruniu w zakresie opodatkowania budowli za lata 2009-2013 oddalające skargę kasacyjną spółki. Przed WSA trwa postępowanie dotyczące korekty podatku od nieruchomości za lata 2010-2015 złożone przez Zakłady Tłuszczowe „KRUSZWICA” SA w zakresie opodatkowania budowli.

Na dzień 30.06.2018r. było 98 podatników z tego 5 podmiotów wpłaciło podatek w kwocie 3.463.732,47 zł tj. 68,23% ogółu wpływów.

Wystawiono 3 upomnienia na kwotę 111.962 zł.

Ogółem zalegających jest 22 podatników na kwotę 227.013,16 zł w tym najwięksi to :

1) Vin – Kon S. A. w Koninie, kwota zaległości wynosi 69.356 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 68.472 zł i odsetki w kwocie 884 zł. Jest to zaległość za miesiące III-VI 2018 r.. Na w/w zaległość wystawiono upomnienia, w miesiącu lipcu wpłynęła wpłata w kwocie 10.000 zł.;

2) In. Ventus Sp. z o.o. INO 1 Sp. K. Poznań, kwota zaległości wynosi 64.067,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 61.221,00 zł oraz odsetki w kwocie 2.846,00 zł. Jest to zaległość za okres od IX.2017r. do XII.2017r. i powstała z uwagi na prowadzone postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty na wniosek podatnika;

3) Projekt 88 Sp. z o.o. w Poznaniu, kwota zaległości wynosi 38.298 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 32.755 zł i odsetki w kwocie 5.543 zł. Jest to zaległość za miesiące X 2014 r. do XII 2017r. Na w/w zaległość wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

|
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Na plan 1.590.253 zł wpłynęło 983.333,63 zł tj. 61,84 % , w stosunku do roku ubiegłego wykonanie zwiększyło się o 2,5% .

Wpłynęły łącznie (wieś i miasto) 8 podań o umorzenie zaległości oraz o umorzenie odsetek w podatku od nieruchomości, które rozpatrzono pozytywnie.

Łączna kwota umorzenia 4.436,35 zł.

Wystawiono łącznie (wieś i miasto) 827 upomnień na zaległości z lat ubiegłych oraz zaległości I i II raty za 2018 rok dotyczące podatku od nieruchomości oraz 110 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 41.930,80 zł.

Najbardziej zalegające wsie w podatku od nieruchomości:

- Racice 2 zalegających na kwotę ogółem 38.148,60 zł;
- Ostrówek 2 zalegających na kwotę ogółem 12.839,45 zł;
- Słabęcin 1 zalegający na kwotę ogółem 4.893,75 zł;
- Sukowy 6 zalegających na kwotę ogółem 4.743,90 zł.

Na w/w zaległości sporządzona jest na niektórych podatników hipoteka przymusowa zwykła oraz prowadzona jest egzekucja na podstawie tytułów wykonawczych. Zalega 242 podatników na kwotę 345.397,18 zł podatków oraz 81.764 zł odsetek.

Podatek rolny

Podatkiem rolnym i łącznym zobowiązaniem pieniężnym objęto 37 podatników będących osobami prawnymi i 5.457 podatników prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne i nieruchomości nie stanowiące gospodarstw rolnych.

Za gospodarstwo rolne dla celów podatku rolnego uważa się obszar użytków rolnych i gruntów sklasyfikowanych w operatach ewidencyjnych jako użytki rolne, grunty pod zabudowaniami związanymi z prowadzeniem tego gospodarstwa.

Na plan 2.553.971 zł wpłynęło 1.322.315,95 zł tj. 51,77| %.

Łączny wymiar tego podatku w 2018 wynosił:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| – od osób prawnych | 823.757,00 zł |
| – od osób fizycznych | 1.754.847,00 zł |
| Razem: | 2.578.604,00 zł |

Na podstawie sporządzonych bilansów podatkowych zaległości kształtowały się następująco:

- od osób prawnych na 01.01.2018 r.-	1.031,78 zł	na 30.06.2018 r. –	1.115,78 zł
- od osób fizycznych na 01.01.2018 r.-	<u>132.576,34 zł</u>	na 30.06.2018 r. -	<u>141.658,67 zł</u>
	133.608,12 zł		142.774,45 zł

Zaległości w podatku rolnym w stosunku do roku 2017 wzrosły o 6,86%.

Wpłynęło 18 podań o umorzenie zaległości oraz I i II raty łącznego zobowiązania pieniężnego za 2018 rok oraz umorzenie odsetek. 14 podań załatwiono pozytywnie, 3 pozostawiono bez rozpatrzenia. Łączna kwota umorzenia wyniosła 7.204 zł, w tym podatku leśnego 13 zł.

Wpłynęło 9 podań o odroczenie terminu płatności i zapłaty zaległości podatkowej w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 6.159 zł. w tym: 5 podań załatwiono pozytywnie, 4 pozostawiono bez rozpatrzenia.

Wystawiono 321 upomnienia na zaległości z lat ubiegłych oraz zaległości I i II raty za 2018 rok dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego oraz 44 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 29.543,10 zł.

Zalega 6 podmiotów będących osobami prawnymi na kwotę 1.115,78 zł i 111 podatników będących osobami fizycznymi na kwotę 141.658,67 zł podatku oraz 39.405 zł odsetek.

Najbardziej zalegające wsie w łącznym zobowiązaniu pieniężnym:

- Wola Wapowska 2 zalegających na kwotę ogółem 24.378,10 zł;

- Słabęcín 2 zalegających na kwotę 23.851,28 zł;

- Zaborowo 3 zalegających na kwotę 21.973,84 zł;

- Giżewo 2 zalegających na kwotę ogółem 15.589,40 zł.

Na w/w zaległości sporządzona jest na niektórych podatników hipoteka przymusowa zwykła oraz prowadzona jest egzekucja na podstawie tytułów wykonawczych.

Pozostałe dochody

Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw

Na plan w kwocie 2.404.000 zł zrealizowano w wysokości 1.003.586,56 zł tj. 41,75% planu, w tym z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 8.836,67 zł i 994.749,89 zł tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Tytułem dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami wynikającymi z ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w planach budżetu przyjęto kwotę 2.400.000 zł jako szacowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonanie wyniosło 994.749,89 zł i stanowiło 41,45% planu. Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Kruszwicy opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 11,50 zł miesięcznie od mieszkańca za odpady zbierane w sposób selektywny i 24 zł za odpady niesegregowane.

Z dniem 1 stycznia 2016 wprowadzono opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego, przy zbiórce selektywnej opłata roczna wynosi 144 zł, a przy niesegregowanych 288 zł.

Ustalono następujące terminy opłat za miesiące: styczeń i luty do 15 marca, marzec i kwiecień do 15 maja, maj i czerwiec do 15 lipca, lipiec i sierpień do 15 września, za m-ce wrzesień i październik do 15 listopada, za m-ce listopad i grudzień do 15 grudnia. Od domku letniskowego opłatę należy uiszczać do 15 marca za dany rok.

Na dzień 30.06.2018 r. było zgłoszonych 3469 właścicieli zobowiązanych do uiszczania w/w opłaty w tym na terenie miasta 725, na terenie wiejskim 2585, domki letniskowe 159.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zaległości wynosiły 142.464,75 zł z czego z terenu miasta 24.227,82 zł, a z terenu wiejskiego 117.421,73 zł., od domków letniskowych 815,20 zł.

Wystawiono:

146 wezwań do złożenia deklaracji,

205 upomnień,

163 tytułów egzekucyjnych

187 decyzji określających wysokość opłaty.

Oplata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 330.000 zł wyniosły 265.068,71 zł tj. 80,32 % planu.

Wpływy uzyskane:

– z podatku od środków transportowych	280.973,22 zł tj. 49,00% planu,
– z opłaty targowej w wysokości	41.941,00 zł tj. 41,94% planu,
– z opłaty skarbowej w wysokości	37.128,00 zł tj. 67,51% planu,
– podatek od czynności cywilnoprawnych	253.507,00 zł tj. 83,12% planu,
– z tytułu realizacji zadań rządowych	19.852,06 zł tj. 34,12% planu.

Gospodarka nieruchomościami

Planowane wpływy w wysokości 2.973.286 zł wykonano w wysokości 2.264.651,72 zł tj. 76,17% planu i obejmowały:

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste na plan w kwocie 63.295 zł wykonanie wyniosło 61.310,67 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy za garaże, grunty, lokale, mienie gminne, działki warzywne itp. na plan w kwocie 1.452.580 zł wykonanie wyniosło 735.727 zł, tj. 50,65% z tego :
 - dzierżawa gruntów i lokali użytkowych 110.249,39 zł
 - mieszkania komunalne 625.477,61 zł
- 3) wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości planowane w kwocie 1.449.000 zł wykonano w kwocie 1.449.219,35 zł, sprzedano nieruchomości przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy .
- 4) wpływy z usług, odsetek, itp. planowane w kwocie 8.411 zł wykonano w kwocie 18.394,70 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. zaległości wyniosły 1.015.642,57 zł netto i były niższe o 3.544,43 zł w stosunku do roku ubiegłego i dotyczą:

– mieszkań komunalnych	450.978,45 zł
– dzierżawy gruntów	14.552,48 zł
– najmu lokali użytkowych	62.931,26 zł
– opłat z tytułu użytkowania wieczystego	10.601,50 zł
– wykupu mieszkań na raty	21.154,76 zł
– opłaty za media	23.235,43 zł
– z tytułu odsetek	403.341,97 zł
– kar umownych za nieterminową naprawę z tytułu rękojmi	28.846,72 zł (budynek Rybacka 20).

Na w/w zaległości prowadzone jest na bieżąco postępowanie egzekucyjne.

Oświata:

Planowane dochody 255.680 zł wykonano w wysokości 165.538,47 zł tj. 64,74% planu (w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost o 38,58%) i obejmowały:

– wpływy z czesnego w przedszkolach	23.378,00 zł
– wpływy za wyżywienie w stołówkach	87.473,84 zł
– wpływy z MGOPS za żywienie	9.518,00 zł
– wpływy z wynajmu sal lekcyjnych, placów	8.437,33 zł
– odsetki bankowe	2.298,35 zł
– prowizja dla płatnika , opłaty	1.708,65 zł
– opłaty różne, odszkodowania	32.724,30 zł (otrzymano odszkodowanie w kwocie 32.032,40 zł za uszkodzenie hali sportowej w Woli Wapowskiej).

MGOPS:

Planowane dochody 94.000 zł wykonano w wysokości 33.887,10 zł tj. 36,05% planu i obejmowały:

– wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	9.781,89 zł,
---	--------------

- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców i odsetek od tych świadczeń 17.795,74 zł,
- wpłaty za obiady abonamentowe 4.299,04 zł
- pozostałe wpływy 2.010,43 zł.

Pozostałe dochody ich procent realizacji i struktura procentowa w podatkach i opłatach lokalnych ilustruje tabela na stronie 8 i 9.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszwicy planowane dochody w kwocie 200 zł wykonał w kwocie 130,66 zł i były to odsetki od środków na rachunku bankowym.

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki w wysokości 81.771.634,84 zł zostały wykonane w kwocie 40.214.094,45 zł tj. 49,18% planu rocznego, (w roku ubiegłym 45,06%)

w tym:

- wydatki majątkowe **4.170.489,13 zł tj. 39,73% planu**
- wydatki bieżące **36.043.605,32 zł tj. 50,57% planu**

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan 2018	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018r.	% wykonania	% w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6
Inwestycje	7 163 447	10 498 177,00	4 170 489,13	39,73%	10,37%
w tym na zadania finansowane z udziałem środków z UE	2 500 365	4 359 137,00	2 545 215,39	58,39%	6,33%
bieżące w tym:	67 847 573	71 273 457,84	36 043 605,32	50,57%	89,63%
wynagrodzenia z pochodnymi	27 140 521	27 961 725,15	13 646 142,62	48,80%	33,93%
dotacje celowe	716 619	716 619,00	435 366,00	60,75%	1,08%
dotacje podmiotowe	2 894 962	2 894 962,00	1 530 618,43	52,87%	3,81%
Obsługa długu	571 025	571 025,00	147 955,19	25,91%	0,37%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 012 180	19 141 575,92	10 480 665,58	54,75%	26,06%
pozostałe	16 868 893	19 678 985,42	9 773 381,85	49,66%	24,30%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	43 373	41 377,35	29 475,65	71,24%	0,07%
Rezerwa ogólna	95 000	62 188,00	0,00	0,00%	0,00%
Rezerwa celowa	505 000	205 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Ogółem wydatki	75 011 020	81 771 634,84	40 214 094,45	49,18%	100,00%

Szczegółowe wykonanie wydatków w rozbiciu na działy, rozdziały, paragrafy i zobowiązania przedstawia załącznik Nr 2. Na dzień 30 czerwca 2018 r. zobowiązań wymagalnych nie było.

I. Dotacje

Zaplanowane dotacje w budżecie na realizację zadań bieżących Gminy zlecone do realizacji innym jednostkom oraz organizacjom i stowarzyszeniom na rok 2018 zamknęły się kwotą 3.611.581 zł, a wykonanie za I półrocze wyniosło 1.965.984,43 zł tj. 54,44%.

W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ratownictwa wodnego i ochrony ludności, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ochrony osób niepełnosprawnych, na mocy zawartych umów zostały przekazane w I półroczu dotacje celowe w kwocie 142.866 zł na następujące zadania:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	65.666,00 zł
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	4.200,00 zł
- ochrona i promocja zdrowia	3.500,00 zł
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	7.400,00 zł
- ratownictwo i ochrona ludności	11.000,00 zł
- na zadania z zakresu pomocy społecznej	23.500,00 zł
- działalność na rzecz rodziny	9.100,00 zł
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	18.500,00 zł

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kruszwicy w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kruszwica na mocy zawartych umów (6 umów) zostało przyznane wsparcie finansowe dla rozwoju sportu kwalifikowanego w gminie Kruszwica w kwocie 325.000,00 zł, w I półroczu przekazano na ten cel 185.500 zł.

Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela:

Nr oferty	Jednostka otrzymująca	Rodzaj zadania	Planowana dotacja na 2018r	Dotacja przekazana na dzień 30.06.2018	% wyk
I- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			73 000,00	65 666,00	89,95%
1/S	Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00-791 Warszawa	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży. Udział w zawodach sportowych szczebla miejskiego i wojewódzkiego	2 470,00	2 470,00	100,00%
2/S	Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00-791 Warszawa	Prowadzenie szkolenia modelarskiego przez Ligę Obrony Kraju - udział w zawodach modelarskich	2 200,00	2 200,00	100,00%
3/S	Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00-791 Warszawa	XX Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych „Kruszwica-2017” oraz Eliminacje do Mistrzostw Świata NAVIGA	4 000,00	4 000,00	100,00%
4/S	Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00-791 Warszawa	Cykl zawodów strzeleckich z Broni Sportowej	4 316,00	4 316,00	100,00%
5/S	Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00-791 Warszawa	Wojewódzkie Regaty Żeglarskie w ramach Pucharu KPOZZ. Cykl regat	4 000,00	4 000,00	100,00%
6/S	Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00-791 Warszawa	Półkolonie żeglarsko-rekreacyjne dla dzieci do lat 12 z terenu Gminy Kruszwica	4 500,00	4 500,00	100,00%

7/S	Uczniowski Klub Sportowy „BASKET 2010” w Kruszwicy ul.Kujawska 20 88-153 Kruszwica	VI Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrza Kruszwicy	2 700,00	2 700,00	100,00%
8/S	Uczniowski Klub Sportowy BASKET 2010 w Kruszwicy ul.Kujawska 20 88-153 Kruszwica	XI Memoriał im. Pawła Cieślaka - Ogólnopolski Turniej Koszykówki	4 300,00	4 300,00	100,00%
9/S	Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe ul.Sportowa 1 88-150 Kruszwica	Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w lekkiej atletyce, piłce nożnej i siatkówce, zajęciach ogólnorozwojowych; organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, popularyzujących kulturę fizyczną, sport i zdrowy styl życia.	26 930,00	26 930,00	100,00%
10/S	Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe ul.Sportowa 1 88-150 Kruszwica	VIII Turniej Orlik U 25	1 000,00	1 000,00	100,00%
11/S	Klub Olimpijczyka ul.Poznańska 17 88-150 Kruszwica	Polscy Olimpijczycy Dzieciom	1 700,00		0,00%
12/S	Chorągiew Kujawsko-pomorska Związku Harcerstwa Polskiego ul. Solankowa 23 88-100 Inowrocław	III Spartakiada Drużyn Harcerskich	2 000,00	100,00	5,00%
13/S	Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ul.Popiela 2 88-150 Kruszwica	Zajęcia sportowo-rekreacyjne z nauką pływania -półkolonie „Wodny Świat”	4 500,00	4 500,00	100,00%
14/S	Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża ul.Warmińskiego 10 85-054 Bydgoszcz	Sport kluczem do zdrowia	1 300,00	1 300,00	100,00%
15/S	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy ul. Toruńska 57a 85-023 Bydgoszcz	Organizacja zawodów wędkarskich	3 350,00	3 350,00	100,00%

17/S	Stowarzyszenie „Kujawska Drużyna Łuczniczka” ul. Magazynowa 101/3 88-100 Inowrocław	Cyelo Cuiavia 2018	3 734,00	0,00	0,00%
II- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			4 200,00	4 200,00	100,00%
1/N	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych LOGOS ul.Kościuszki 30 88-153 Kruszwica	VII Turniej Strzelecki Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 200,00	100,00%
III- Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. O działalności leczniczej (Dz.U.z 2015r poz. 618,788 i 905)			3 500,00	3 500,00	100,00%
1/Z	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki ul. K.K.Baczyńskiego 17 85-822 Bydgoszcz	Cukrzyca plagą XXI wieku- działania profilaktyczne ukierunkowane na zwalczanie cukrzycy wśród mieszkańców Gminy Kruszwica	1 000,00	1 000,00	100,00%
2/Z	Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża ul. Warmińskiego 10 85-054 Bydgoszcz Zarząd Rejonowy Inowrocław	Twoja krew – nadzieja dla chorych	2 500,00	2 500,00	100,00%
IV- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturalnego			11 000,00	7 400,00	67,27%
1/K	Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury Pl.Kościelckich 6 85-033 Bydgoszcz	XXIX Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń	6 000,00	6 000,00	100,00%
2/K	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kujawiak” w Sławsku Wielkim 29 88-150 Kruszwica	Obchody rocznicy Dnia Niepodległości w Sławsku Wielkim w 2018 r	2 000,00	200,00	10,00%
3/K	Fundacja Modrak Wróble 24 88-153 Kruszwica	Konkurs wiedzy Historia z mojego podwórka	1 000,00	100,00	10,00%
4/K	Stowarzyszenia Trzech Wsi PrzeŻeja Przedbojewice 15A 88-150 Kruszwica	Gra terenowa „Niepodległa”	1 000,00	1 000,00	100,00%

5/K	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Dwa Kłosa” Kobylniki 31/14 88-150 Kruszwica	Obchody 79 rocznicy pomordowania jeńców w Rożniatach	1 000,00	100,00	10,00%
V- Ratownictwo i ochrona ludności			11 000,00	11 000,00	100,00%
1/R	Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Popiela 2 88-150 Kruszwica	Zapewnienie bezpieczeństwa nad jeziorem Gopło w Gminie Kruszwica	11 000,00	11 000,00	100,00%
VI- Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szansa tych rodzin i osób			31 000,00	23 500,00	75,81%
1/PS	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej ul. Os. Orła Białego 20 62-200 Gniezno	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży	22 050,00	22 050,00	100,00%
2/PS	Stowarzyszenie PIAST-KOŁODZIEJ Piaski 32 88-153 Kruszwica	Organizacja wycieczki integracyjnej dla dzieci w wieku 7-12 lat	1 300,00	1 300,00	100,00%
3/PS	PKPS ul. Wiejska 18/20 00-490 Warszawa	Organizowanie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom wymagającym wsparcia z Gminy Kruszwica	7 650,00	150,00	1,96%
VII- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka (kwota niepodzielona 1.700 zł)			10 800,00	9 100,00	84,26%
1/Rodz	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Kolegiacka 24 88-153 Kruszwica	Dyżury, interwencje, mediacje oraz konsultacje w zakresie przestrzegania praw dziecka	4 000,00	4 000,00	100,00%
2/Rodz	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Kolegiacka 24 88-153 Kruszwica	Zajęcia z ruchu rozwijającego dla dzieci wg Weroniki Sherborne	2 800,00	2 800,00	100,00%
3/Rodz	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Kolegiacka 24 88-153 Kruszwica	Zajęcia logorytmiczne dla dzieci	2 300,00	2 300,00	100,00%
VIII- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			18 500,00	18 500,00	100,00%
1/E	Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki PKPS ul. Piękna 34 85-303 Bydgoszcz	„Aktywny i sprawny senior- organizacja transportu na wyjazdy integracyjne Klubów Seniora z Gminy Kruszwica”	15 200,00	15 200,00	100,00%

2/E	Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kruszwicy" ul. Kujawska 22 88-153 Kruszwica	"Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kruszwicy- lek na starość"	2 100,00	2 100,00	100,00%
3/E	Stowarzyszenie Trzech Wsi PrzeŻeja Przedbojewice 15 A 88-150 Kruszwica	II Muzyczna kraina integracji	1 200,00	1 200,00	100,00%
	Dotacja dla instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszwicy		480 000,00	240 000,00	50,00%
	Dotacja dla instytucji kultury- Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy		1 081 000,00	640 000,00	59,20%
	Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Sławsku Wielkim		10 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach		1 244 290,00	618 886,70	49,74%
	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczko" w Kruszwicy		41 552,00	21 443,79	51,61%
	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dorosłych		25 500,00	0,00	0,00%
	Dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych		200 000,00	0,00	0,00%
	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kruszwica		23 000,00	23 000,00	100,00%
	Powiat Inowrocławski zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		48 120,00	10 287,94	21,38%
	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. L. Błażka w Inowrocławiu		24 000,00	24 000,00	100,00%
	Budowa przydomowych oczyszczalni		12 000,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 412		50 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2580C Rzepiszyn - Łagiewniki		295 000,00	0,00	0,00%
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2574 C w Kruszwicy i w Grodztwie		150 000,00	0,00	0,00%
	Powiat Inowrocławski zadania w zakresie sportu i rekreacji		170 119,00	84 000,00	49,38%
	Zadania w zakresie sportu i rekreacji		325 000,00	185 500,00	57,08%
	OGÓLEM DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE		4 342 581,00	1 989 984,43	45,82%

II. Inwestycje

Wśród wydatków należy wyróżnić wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Plan wydatków na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych po zmianach wyniósł 10.498.177 zł, a wykonanie 4.170.489,13 zł , tj. 39,73%, większość prac inwestycyjnych zostanie zakończona w III i IV kwartale.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych i stopień ich realizacji przedstawia poniższa tabela:

Inwestycje

	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018	Stopień zaawansowania realizacji
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	0,00	
1	Budowa przydomowych oczyszczalni	12 000	0,00	podpisano dwie umowy, realizacja w II półroczu
600	Transport i łączność	3 448 230,00	1 166 904,48	
2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 412 wraz z budową chodnika i budową zatok autobusowych od km 2+300 do km 4+035	50 000,00	0,00	zadanie ma być realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy , Gmina Kruszwica oczekuje na porozumienie
3	Przebudowy drogi powiatowej nr 2580C Rzepiszyn-Łagiewniki	295 000,00	0,00	zawarto porozumienie pomiędzy Powiatem Inowrocławskim, a Gminą Kruszwica celem wspólnej realizacji zadania, rzeczowa realizacja do 21 września 2018 r.
4	budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2574C w m. Kruszwica i w m. Grodztwo	150 000,00	0,00	zadanie ma być realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, Gmina Kruszwica oczekuje na porozumienie w sprawie realizacji zadania
5	Nabycie działek pod drogi	70 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
6	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica- przebudowa ul. Słonecznej	1 160 730,00	525 342,70	zadanie zostało zrealizowane , w m-cu kwietniu dokonano płatności na rzecz wykonawcy, a drugą płatność w kwocie 587.417,30 zł oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru w kwocie 47.970 zł opłacono w m-cu lipcu
7	Przebudowa drogi gminnej nr 150806C Polanowice - Chrosno na odcinku Sukowy - Słabęcín etap I	444 863,00	444 862,78	zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu w kwocie 57.600 zł z UM WK-P
8	Przebudowa dróg gminnych ul. Mieszka I i ul. Folwarcznej w Kruszwicy- dokumentacja	60 000,00	0,00	za kwotę 59.999,40 zł zlecono opracowanie dokumentacji, realizacja do 28.09.2018r.
9	Przebudowa parkingu przy ul. Kraszewskiego w Kruszwicy	195 000,00	194 977,00	zadanie zostało zrealizowane

10	Budowa mostu nad rzeką Noteć wraz z przebudową drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylniki	50 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji do 30.04.2019 r., całkowity koszt zadania to 152.520 zł w tym na rok 2018 przewidziano płatność częściową w kwocie 44.280 zł, a na 2019 rok 108.240 zł
11	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica	753 637,00	1 722,00	w I półroczu na aktualizację kosztorysów wydano 1.722 zł, zadanie w realizacji przy dofinansowaniu z RPO WK-P w kwocie 290.979,07 zł
12	Przebudowa drogi gminnej nr 151730C ul. Spokojnej w Kruszwicy- dokumentacja	50 000,00	0,00	zlecono opracowanie projektu do końca sierpnia 2018 r.
13	Przebudowa drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w miejscowości Tarnówko	155 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji, termin do końca sierpnia 2018 r.
14	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Żernikach	6 000,00	0,00	realizacja w II półroczu w ramach zadań z funduszu sołeckiego
15	Przebudowa drogi położonej na działce 151/31 przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy-dokumentacja	8 000,00	0,00	zlecono opracowanie projektu do końca sierpnia 2018 r.
630	Turystyka	9 000,00	0,00	
16	Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu "Kozłak" w Chrośnie	9 000,00	0,00	Faktura za aktualizacje studium wykonalności opłacono w m-cu lipcu
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 000,00	1 122,50	
17	Nabycie działek- regulacja stanu prawnego	53 000	1 122,50	opłacono koszty notarialne nabycia działki 16/2 w Kobylnicy
750	Administracja publiczna	719 000,00	213 731,73	
18	Informatyzacja Urzędu-zakup serwerów, komputerów, oprogramowania	490 000	0,00	realizacja II półrocze
19	Monitoringu wraz z systemem alarmowym budynku Urzędu Miejskiego	15 000	0,00	realizacja II półrocze
20	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy (1.642.525,08 zł ubiegłe)	214 000,00	213 731,73	zadanie zostało zakończone
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 000,00	2 450,00	
21	Modernizacja systemu grzewczego w budynku remizy w Tarnowie	12 000,00	2 450,00	opłacono koszty dokumentacji, realizacja w II półroczu w ramach zadań z funduszu sołeckiego

22	Rozbudowa Remizy OSP Rusinowo o budynek gospodarczo-garażowy	50 000,00	0,00	realizacja w II półroczu po otrzymaniu dofinansowania z MSW
23	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	35 000,00	0,00	realizacja II półrocze
801	Oświata i wychowanie	1 951 192,00	1 900 764,72	
24	Budowa zbiornika bezodpływowego w miejscowości Chełmce	45000	4 999,95	opłacono koszty projektu
25	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kruszwica - Zespół Szkół Ogólnokształcących	1906192	1 895 764,77	zadanie zostało zrealizowane
851	Ochrona zdrowia	24 000,00	24 000,00	
26	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. Ludwika Błażka w Inowrocławiu	24000	24 000,00	zadanie zostało zrealizowane
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 447 255,00	848 385,70	
27	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Mickiewicza w Kruszwicy	120 000,00	0,00	realizacja II półrocze
28	dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstwach domowych	200 000,00	0,00	realizacja II półrocze
29	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kruszwica wraz z dokumentacją	107 000,00	971,05	opłacono koszty przyłączy energetycznych w Złotowo, Chełmce, Tarnowo, Rusinowo, Mietlica, realizacja II półrocze
30	Budowa punktu świetlnego wraz z dokumentacją w sołectwie Chełmiczki	11 500,00	2 293,95	opłacono koszty dokumentacji , realizacja w II półroczu w ramach zadań z funduszu sołeckiego
31	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Skotniki-Piaski	8 000,00	0,00	realizacja w II półroczu w ramach zadań z funduszu sołeckiego
32	Budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej Piaski-Bachorce	9 800,00	1 845,00	opłacono koszty dokumentacji , realizacja w II półroczu w ramach zadań z funduszu sołeckiego
33	Budowa oświetlenia placu zabaw wraz z dokumentacją przy ul. Kujawskiej w Kruszwicy	40 000,00	0,00	realizacja II półrocze
34	Rozbudowa placu zabaw w Gocanowie	9 000,00	0,00	realizacja w II półroczu w ramach zadań z funduszu sołeckiego

35	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce nr 125 w Kobylnicy etap I	10 048,00	0,00	realizacja w II półroczu w ramach zadań z funduszu sołeckiego
36	Zagospodarowania terenu przy świetlicy w Kobylnicach poprzez zakup urządzeń zabawowych i rekreacyjnych	7 000,00	0,00	realizacja w II półroczu w ramach zadań z funduszu sołeckiego
37	Budowa placu zabaw w Lachmirowicach etap III	9 000,00	0,00	realizacja w II półroczu w ramach zadań z funduszu sołeckiego
38	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródkach etap IV	14 000,00	0,00	realizacja w II półroczu w ramach zadań z funduszu sołeckiego
39	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach -etap III	8 000,00	0,00	realizacja w II półroczu w ramach zadań z funduszu sołeckiego
40	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych	854 907,00	843 275,70	zadanie zrealizowano
41	Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Kruszwicy poprzez budowę tablic o tematyce przyrodniczej- dokumentacja	6 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
42	Zakup przyczepy ciągnikowej dwuosiowej	33 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 500,00	11 900,00	
43	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w Janowicach	4 000,00	1 400,00	opłacono projekt przyłącza, realizacja w II półroczu w ramach zadań z funduszu sołeckiego
44	Dostawa i montaż zestawu mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej w Rzepowie	13 000,00	0,00	realizacja w II półroczu w ramach zadań z funduszu sołeckiego
45	Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę budynku CKiS w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej	10 500,00	10 500,00	opracowano studium wykonalności
46	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej	10 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
926	Kultura fizyczna	2 700 000,00	1 230,00	
47	Budowa hali sportowo-rekreacyjnej w Racicach	900 000,00	0,00	ogłoszono III przetarg na wybór wykonawcy
48	Przebudowa boisk sportowo-rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach	1 800 000,00	1 230,00	opłacono aktualizacje kosztorysów, w miesiącu sierpniu podpisano umowę z wykonawcą
OGÓLEM		10 498 177,00	4 170 489,13	

Inwestycje wymienione w :

poz.6 „ Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica- przebudowa ul. Słonecznej”, zadanie zostało zrealizowane , w miesiącu kwietniu dokonano I płatności na rzecz wykonawcy, a drugą płatność w kwocie 587.417,30 zł oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru w kwocie 47.970 zł opłacono w m-cu lipcu. Wykonano kolektor kanalizacji deszczowej z osadnikiem piasku oraz separatorem substancji ropopochodnych, a także przebudowano istniejące oświetlenie, nową nawierzchnię jezdni oraz ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Nadgoplańskiej do ul. Plażowej.

poz. 7 „Przebudowa drogi gminnej nr 150806C Polanowice - Chrosno na odcinku Sukowy - Słabęcín etap I” zadanie zostało zrealizowane za kwotę 444.862,78 zł, zmodernizowano 600 metrów drogi, utwardzone zostały pobocza, a zjazdy do posesji zyskały nową nawierzchnię bitumiczną. Odtworzono również przydrożne rowy, dzięki czemu poprawie uległo odwodnienie drogi.

Poz. 9 „Przebudowa parkingu przy ul. Kraszewskiego w Kruszwicy” zadanie zostało zrealizowane za kwotę 194.977zł. W wyniku realizacji inwestycji przebudowywany został parking przy ul. Kraszewskiego w Kruszwicy, który zyskał nawierzchnię z kostki betonowej. Istniejący parking został poszerzony na terenie działki nr 156/10, mając na uwadze obsługę pawilonu handlowego. Przebieg istniejącego ciągu pieszego skorygowano tak, aby możliwe było wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Kraszewskiego, dzięki czemu poprawił się poziom bezpieczeństwa mieszkańców tej okolicy. Łączna powierzchnia nowej nawierzchni wynosi ok. 700m².

poz. 11 „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica” w I półroczu 2018 r. wydatkowano 1.722 zł na aktualizację kosztorysów. Rzeczowa realizacja w II półroczu, w czerwcu rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych zgodnie z którym wykonawcą będzie firma APR SEWIM Katarzyna Luzinska z Kruszwicy za kwotę 689.000,00zł, a wynagrodzenie za nadzór nad realizacją prac to kwota 25.215,00 zł. W ramach tego zdania powstanie prawie kilometrowy odcinek ścieżki rowerowej prowadzącej wzdłuż ulicy Szosa Tryszczyńska oraz wzdłuż ulicy Solidarności do pętli autobusowej ,gdzie możliwa jest realizacja punktu przesiadkowego (parkingu dla rowerów) między trasą rowerową, a komunikacją autobusową. Na realizację zadania Gmina Kruszwica otrzymała dofinansowanie w wysokości 290 979,07 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 3.4. Zrównowazona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. Umowa o dofinansowanie została zawarta 28.06.2018r.

poz.20 „Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy-” całkowity koszt zadania to 4.218.494,95 zł, w roku 2018 w ramach rozliczenia końcowego wydatkowo z budżetu kwotę 213.731,73 zł oraz 1.187.242,44 zł ze środków niewygasających. Inwestycja miała być ukończona do końca kwietnia 2017r., ale ze względu na opóźnienie ze strony wykonawcy została ukończona w miesiącu lutym 2018r. (kary umowne 253.100 zł). Powierzchnia użytkowa dobudowanego budynku to 1332 m² , w tym pomieszczenia z przeznaczeniem na USC , salę ślubów, salę sesyjną , biura Rady Miejskiej;

poz. 25 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kruszwica – Zespół Szkół Ogólnokształcących” całkowity koszty zadania to 1.939.236,60 zł, w tym dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 3, działanie 3.3 efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym RPO WK-P na lata 2014-2020 to 999.966,64 zł . W roku 2015 na dokumentację techniczną wydano 39.975 zł , w 2017 rozpoczęto realizację zadania i wydatkowano 3.352,40 zł. W miesiącu czerwcu 2018 r. zakończono zadanie i poniesiono wydatki w kwocie 1.895.764,77 zł, VAT odliczony 144,43 zł (o kwotę VAT 62,57 zł skorygowano wydatki w m-cu lipcu) ;

Projekt dotyczył termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kasprowicza 7 w Kruszwicy (gimnazjum i liceum), który składa się z budynku głównego, skrzydła wschodniego i sali gimnastycznej z łącznikiem). Powierzchnia użytkowa wynosi 1992 m², kubatura 8570,00 m³. W ramach inwestycji wykonano między innymi: ocieplenie przegród budowlanych, wymianę instalacji grzewczej, przebudowę kotłowni (włączenie w istniejącą instalację kotłowni gazowej dwóch układów grzewczych tj. pomp ciepła z sondami gruntowymi oraz instalacji kolektorów słonecznych) oraz wymianę stolarki, wymianę i naprawę dachu.

poz. 40 „ Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w ramach ścieżki rekreacyjno - turystycznej na terenie Kruszwicy” zadanie zostało zrealizowane za kwotę 843.275,70 zł.

W ramach projektu powstały trzy kompleksy rekreacyjne. Największy z nich zlokalizowany jest na „Zagoplu”. Znajduje się tu przede wszystkim ogromny zestaw zabawowy w kształcie zamku, zawierający m.in. szereg zadaszonych wież, zjeżdżalnię tubową, spiralną i prostą, pomosty stałe i ruchome, przepłotnie linowe i drewniane, drabinki, ściankę wspinaczkową oraz rurę strażacką. Ponadto znajdują się tu również inne urządzenia, takie jak: huśtawka wahadłowa, bujak sprężynowy, piaskownica, karuzela dostosowana do osób niepełnosprawnych, siłownie zewnętrzne, stoły do gry w szachy, ping – ponga i piłkarzyki oraz urządzenie linarne. Pozostałe dwa kompleksy rekreacyjne znajdują się w pobliżu plaży przy ul. Nadgoplańskiej oraz przy przystani żeglarskiej LOK „Popiel”. Pierwszy z nich wyposażono w elementy placu zabaw, takie jak: huśtawka wagowa, bujak sprężynowy, bujak quad oraz zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, pomostem, wieżą i ścianką wspinaczkową oraz urządzenia siłowni zewnętrznej.

Drugi kompleks, znajdujący się przy ul. Żeglarskiej pełni głównie funkcję strefy fitness, którą wyposażono w siłownie zewnętrzne oraz urządzenia do fizycznego wysiłku zamontowane na nawierzchni syntetycznej.

Wszystkie obiekty zostały ogrodzone oraz wyposażone w małą architekturę (ławki, kosze oraz stojaki na rowery). Na realizację tego zadania Gmina Kruszwica otrzymała 540.489,00 zł dofinansowania w konkursie organizowanym przez Lokalną Grupę Działania Czarnoziem na Soli ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 .

III. Obsługa długu

1. W I półroczu 2018 spłacono:

- 14.300,72 zł tj. 2 raty pożyczki, jaka została zaciągnięta w 2013 roku na docieplenie przegród budowlanych budynku użyteczności publicznej przy ul. Rybackiej 20 w Kruszwicy - umowa na 171.608,66 zł (spłaty kwartalne od 30.11.2014 – 31.08.2020r.) zostało do spłaty 64.353,26 zł,
 - 25.000 zł tj. 2 raty pożyczki, jaka została zaciągnięta w 2014 roku na zakup ciężkiego samochodu gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych - umowa na 300.000 zł (spłaty kwartalne od 31.10.2015 – 30.07.2021r.) zostało do spłaty 162.500 zł,
2. W dniu 20.03.2018 r. dokonano wykupu obligacji komunalnych serii B10 w kwocie 1.000.000 zł wyemitowanych w 2010r. , z emisji obligacji w latach 2009-2011 i serii A13 w kwocie 500.000 zł z emisji obligacji w latach 2013-2014. Pozostało do spłaty 11.000.000 zł.
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek zapłacono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu odsetki w kwocie 3.653,39 zł, a z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 144.301,80zł.

IV. Rezerwy

1. Rezerwa ogólna z kwoty 95.000 zł została zmniejszona do kwoty 62.188 zł, gdyż kwotę 32.812 zł przeznaczono na zwrot subwencji i dotacji do Budżetu Państwa.
2. Rezerwa celowa w kwocie 300.000 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na zadania w zakresie oświaty.
3. Rezerwa celowa w kwocie 205.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zostanie wykorzystania, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018r.	% wyk.	Struktura	w tym inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	201 200	1 476 048,15	1 402 166,28	94,99%	3,49%	
020	Leśnictwo	5 000	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
600	Transport i łączność	5 328 500	5 702 730,00	2 561 605,53	44,92%	6,37%	1166904,48
630	Turystyka	73 800	82 800,00	8 810,73	10,64%	0,02%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 768 690	1 768 690,00	668 953,33	37,82%	1,66%	1 122,50
710	Działalność usługowa	363 850	356 350,00	92 804,65	26,04%	0,23%	
720	Informatyka	8 200	1 700,00	333,66	19,63%	0,00%	
750	Administracja publiczna	6 330 628	7 056 755,00	3 512 624,79	49,78%	8,73%	213 731,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy	4 092	4 092,00	2 046,00	50,00%	0,01%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	939 187	1 038 187,00	411 082,89	39,60%	1,02%	2 450,00
757	Obsługa długu publicznego	571 025	571 025,00	147 955,19	25,91%	0,37%	
758	Różne rozliczenia	600 000	298 000,00	30 812,00	10,34%	0,08%	
801	Oświata i wychowanie	24 405 156	25 011 145,35	13 139 929,27	52,54%	32,67%	1 900 764,72
851	Ochrona zdrowia	361 200	384 200,00	191 066,11	49,73%	0,48%	24 000,00
852	Pomoc społeczna	5 401 692	5 556 075,04	2 620 886,48	47,17%	6,52%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej	33500	33 500,00	31 800,00	94,93%	0,08%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	340 207	486 457,00	283 843,15	58,35%	0,71%	
855	Rodzina	17 209 018	17 232 437,26	9 624 439,02	55,85%	23,93%	
900	Gospodarka komunalna	7 603 589	8 008 557,04	4 016 188,76	50,15%	9,99%	848 385,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 108 280	3 043 680,00	1 051 217,30	34,54%	2,61%	11 900,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
926	Kultura fizyczna i sport	1 349 206	3 649 206,00	415 529,31	11,39%	1,03%	1 230,00
Ogółem		75 011 020	81 771 634,84	40 214 094,45	49,18%	100,00%	4 170 489,13

Największe wydatki występują w działach:

- 801 Oświata i Wychowanie na plan 25.011.145,35 zł wykonanie wyniosło 13.139.929,27 zł tj. 52,54%, a wydatków ogółem 32,67%;
- 855 Rodzina na plan 17.232.437,26 zł wykonanie wyniosło 9.624.439,02 zł tj. 55,85% planu, a wydatków ogółem 23,93%;
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 8.008.557,04 zł wykonanie wyniosło 4.016.188,76 zł tj. 50,15%, a 9,99% wydatków ogółem;
- 750 Administracja publiczna na plan 7.056.755,00 zł wykonanie wyniosło 3.512.624,79 zł tj. 49,78%, a 8,73% wydatków ogółem;
- 852 Pomoc społeczna na plan 5.556.075,04 zł wykonanie wyniosło 2.620.886,48 zł tj. 47,17% planu, a wydatków ogółem 6,52%;
- 600 Transport i łączność na plan 5.702.730,00 zł wykonanie wyniosło 2.561.605,53 zł tj. 44,92%, a 6,37% wydatków ogółem.

Poniżej średniej wykonano wydatki w działach:

- 758 Różne rozliczenia na plan 298.000 zł wykonanie 30.812,00 zł, rezerwa zostanie wykorzystana w II półroczu;
- 720 Informatyka na plan 1.700 zł wykonanie 333,66 zł tj. 19,63%, zadania zostaną wykonane w II półroczu;
- 710 Działalność usługowa na plan 356.350 zł wykonanie wyniosło 92.804,65 zł tj. 26,04% , płatności za przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego przewidziano na III i IV kwartał;
- 630 Turystyka na plan 82.800 zł wykonanie wyniosło 8.810,73 zł tj. 10,64% , zadania zostaną zrealizowane w III kwartale;
- 020 Leśnictwo na plan 5.000 zł wykonanie 0 zł , oraz 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody na plan 5.000 zł wykonanie wyniosło 0 zł , zadania w tych działach będą realizowane w II półroczu;
- 757 Obsługa długu publicznego na plan 571.025 zł wykonanie 147.955,19 zł. tj. 25,91%, płatność odsetek od wyemitowanych obligacji przypada na miesiące wrzesień-grudzień.

Wydatki bieżące

Na plan po zmianach 71.273.457,84 zł wydatkowano **36.043.605,32 zł** tj. **50,57%** planu. Wydatki działalności bieżącej to zadania z zakresu utrzymania: szkolnictwa, kultury, administracji, bezpieczeństwa publicznego, opieki społecznej, przeciwdziałania alkoholizmowi i profilaktyka, utrzymania dróg i przeprawy promowej oraz gospodarki komunalnej szeroko rozumianej, są to m.in. :

- 1) Wynagrodzenia osobowe , bezosobowe i tzw. trzynastki wraz z pochodnymi w wysokości 13.646.142,62 zł tj. 37,86% ogółu wydatków bieżących ;
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.480.665,58 zł tj. 29,08% ogółu wydatków bieżących, zmniejszenie w stosunku do I półrocza 2017r. o 495.649,32 zł;
- 3) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (bez płacowych) wykonano w wysokości 34.541,47 zł tj. 0,10% ogółu wydatków bieżących;
- 4) Obsługa długu publicznego 147.955,19 zł tj. 0,41% ogółu wydatków bieżących;
- 5) Udzielone dotacje podmiotowe 1.530.618,43 zł tj. 4,25 % ogółu wydatków bieżących dla dwóch instytucji kultury i stowarzyszenia prowadzącego niepubliczną szkołę podstawową i innych form wychowania przedszkolnego;
- 6) Udzielone dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na kwotę 351.366,00 zł tj. 0,97% ogółu wydatków bieżących ;
- 7) Udzielone dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów na kwotę 84.000,00 zł tj. 0,23% ogółu wydatków bieżących ;
- 8) Wydatki na programy z udziałem środków z UE 29.475,65 zł tj. 0,08%;

- 9) Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych i gimnazjów, przedszkoli i świetlic szkolnych bez placowych 2.397.887,60 zł tj. 6,65 % ogółu wydatków bieżących;
- 10) Oświetlenie placów, ulic, i dróg 530.639,00 zł tj. 1,47% ogółu wydatków ;
- 11) Wydatki związane z nowym systemem gospodarowania odpadami przez Gminę 1.204.541,42 zł (bez placowych) tj. 3,34% ogółu wydatków bieżących;
- 12) Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ruchu ludności, bibliotek, świetlic, utrzymaniem czystości w mieście, remontów bieżących oraz wydatków w dziedzinie ochrony zdrowia, rolnictwa i leśnictwa, robót publicznych i interwencyjnych 5.605.772,36 zł tj. 15,55 % ogółu wydatków bieżących.

Do największych wydatków realizowanych w budżecie 2018 r. zaliczamy wydatki na oświatę :

Zadania w oświacie realizowane są z udziałem środków z następujących źródeł:

Lp.	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie 30.06.2018	% wyko- nania	Struktura %
1.	Subwencja oświatowa	14 809 051,00	9 113 264,00	61,54%	66,25%
2.	Dotacje	816 800,00	640 772,46	78,45%	4,66%
3	Dotacje z budżetu UE	1 090 502,00	467 925,03	42,91%	3,40%
4	Dochody realizowane przez szkoły i przedszkola	255 680,00	165 538,47	64,74%	1,20%
5	Środki własne	9 275 601,35	3 367 815,57	36,31%	24,48%
RAZEM		26 247 634,35	13 755 315,53	52,41%	100,00%

Wydatki wykonano w wysokości 13.755.315,53 zł (w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił zwiększenie wydatków o 20,85 %).

Wydatki oświatowe ujęte są w trzech działach:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie		% wyko- nania
			ogółem	w tym place	
750	Koszty obsługi księgowej jednostek oświatowych	750 032,00	331 543,11	279 276,24	84,24%
801	Oświata i wychowanie	25 011 145,35	13 139 929,27	8 413 127,39	52,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	486 457,00	283 843,15	113 641,15	58,35%
RAZEM		26 247 634,35	13 755 315,53	8 806 044,78	52,41%

Place i pochodne za I półrocze planowane w kwocie 18.332.356,35 zł (w 2017 było to 16.966.153 zł), wykonano na kwotę 8.806.044,78 zł (w I półroczu 2017 było 8.524.787,67 zł) co stanowi 48,04% planu , a

64,02% wykonanych wydatków ogółem w tych działach. Wzrost wydatków na wynagrodzenia wynika z wprowadzonych z dniem 1 kwietnia ustawowych podwyżek płac dla nauczycieli o 5,4%.

Szczegółowe wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Rozdział	Plan po zmian. ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem
		w tym płace z pochodnymi	w tym płace z pochodnymi	w tym płace z pochodnymi
1. ZO i W w Kruszwicy	75085	750 032,00	331 543,11	44,20%
		608 398,00	279 276,24	45,90%
RAZEM WSPÓLNA OBSŁUGA JST	75085	750 032,00	331 543,11	44,20%
		608 398,00	279 276,24	45,90%
1. SP w Chelmcach	80101	1 131 536,00	534 548,85	47,24%
		855 799,00	417 900,84	48,83%
2. SP w Polanowicach	80101	961 300,00	495 138,50	51,51%
		768 736,00	378 834,73	49,28%
3. SP w Rusinowie	80101	1 036 500,00	485 419,49	46,83%
		869 286,00	394 332,48	45,36%
4. SP w Sławsku Wielkim	80101	1 121 215,00	515 704,13	46,00%
		921 003,00	432 657,11	46,98%
5. SP w Woli Wapowskiej	80101	1 558 544,00	725 629,98	46,56%
		1 266 358,00	545 253,15	43,06%
6. ZSO w Kruszwicy	80101	2 460 144,00	1 185 964,67	48,21%
		2 053 753,00	936 067,14	45,58%
7. ZSS w Kruszwicy	80101	3 082 466,00	1 563 291,81	50,72%
		2 642 022,00	1 328 132,77	50,27%
8. ZOiW w Kruszwicy	80101	11 897,35	0,00	0,00%
		11 897,35	0,00	0,00%
9. Niepubliczna SP w Racicach	80101	1 015 122,00	499 945,41	49,25%
10. KPUW-zwrot dotacji	80101	195,00	195,00	100,00%
Razem SP	80101	12 378 919,35	6 005 837,84	48,52%
		9 388 854,35	4 433 178,22	47,22%
1.Oddział Przedszkolny SP Chelmce	80103	242 633,00	105 472,93	43,47%
		195 361,00	93 725,72	47,98%
2.Oddział Przedszkolny Polanowice SP	80103	137 988,00	58 188,04	42,17%
		111 272,00	48 548,60	43,63%
3.Oddział Przedszkolny SP Rusinowo	80103	156 274,00	67 078,18	42,92%
		123 126,00	51 908,96	42,16%
4.Oddział Przedszkolny Sławsk Wielki SP	80103	144 171,00	60 313,72	41,83%
		123 182,00	53 066,77	43,08%
5.Oddział Przedszkolny Wola Wapowska SP	80103	162 858,00	75 513,40	46,37%
		138 386,00	67 567,57	48,83%
6. ZSO w Kruszwicy	80103	187 179,00	87 730,15	46,87%
		170 733,00	81 384,71	47,67%

7. ZSS w Kruszwicy	80103	148 947,00	66 187,60	44,44%
		132 896,00	61 159,57	46,02%
8. Miasto Inowrocław	80103	3 600,00	993,50	27,60%
9. Niepubliczna SP w Racicach	80103	212 944,00	110 661,29	51,97%
10. Odpłatność dla innych gmin	80103	5 563,00	1 333,53	23,97%
Razem Oddziały Przedszkolne	80103	1 402 157,00	633 472,34	45,18%
		994 956,00	457 361,90	45,97%
1. ZSO w Kruszwicy	80104	690 696,00	308 919,88	44,73%
		582 209,00	256 551,96	44,07%
2. ZSS w Kruszwicy	80104	939 498,00	452 375,91	48,15%
		831 136,00	394 596,20	47,48%
3. Miasto Inowrocław	80104	44 520,00	9 294,44	20,88%
4. Odpłatność dla innych gmin	80104	48 517,00	26 399,40	54,41%
5. Dotacja dla Punktu Przedszkolnego Słoneczko	80106	41 552,00	21 443,79	51,61%
Razem Przedszkola	80104 i 80106	1 764 783,00	818 433,42	46,38%
		1 413 345,00	651 148,16	46,07%
1. ZSO w Kruszwicy	80110	3 011 267,00	2 384 018,40	79,17%
		908 786,00	400 112,73	44,03%
2. Szkoła Podstawowa Wola Wapowska/Gimnazjum Nr 3	80110	761 372,00	393 635,03	51,70%
		614 014,00	294 343,57	47,94%
3. ZSS w Kruszwicy	80110	1 170 360,00	622 239,88	53,17%
		1 002 798,00	538 635,48	53,71%
Razem Gimnazja	80110	4 942 999,00	3 399 893,31	68,78%
		2 525 598,00	1 233 091,78	48,82%
Dowożenie uczniów	80113	952 674,00	500 435,62	52,53%
		271 363,00	110 971,84	40,89%
ZSO w Kruszwicy	80120	842 690,00	416 073,53	49,37%
		744 724,00	378 343,40	50,80%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	108 553,00	12 444,96	11,46%
1. Stołówki szkolne i przedszkolne ZSO	80148	329 379,00	154 813,49	47,00%
		218 750,00	90 961,19	41,58%
2. Stołówki szkolne i przedszkolne ZSS	80148	215 126,00	96 277,39	44,75%
		125 469,00	51 716,68	41,22%
Razem Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	544 505,00	251 090,88	46,11%
		344 219,00	142 677,87	41,45%
1. SP w Chelmcach	80149	75 634,00	30 134,14	39,84%
		68 806,00	27 325,49	39,71%
2. SP w Polanowicach	80149	25 711,00	7 751,23	30,15%
		19 895,00	6 464,92	32,50%
3. SP w Rusinowie	80149	49 102,00	24 332,85	49,56%
		43 033,00	21 948,99	51,01%
4. SP w Sławsku Wielkim	80149	10 432,00	6 029,86	57,80%
		8 980,00	5 376,66	59,87%

5. SP w Woli Wapowskiej	80149	14 297,00	6 743,03	47,16%
		11 754,00	5 493,42	46,74%
6. ZSS Nr 1 w Kruszwicy	80149	22 721,00	6 993,20	30,78%
		15 567,00	6 049,43	38,86%
7. ZSO w Kruszwicy	80149	76 528,00	37 020,50	48,38%
		68 264,00	35 375,35	51,82%
Razem: Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	80149	274 425,00	119 004,81	43,37%
		236 299,00	108 034,26	45,72%
1. SP w Chelmcach	80150	37 953,00	27 323,27	71,99%
		29 084,00	25 666,32	88,25%
2. SP w Polanowicach	80150	52 842,00	40 340,00	76,34%
		45 352,00	38 832,66	85,63%
3. SP w Rusinowie	80150	26 567,00	12 252,37	46,12%
		19 745,00	11 289,80	57,18%
4. SP w Sławsku Wielkim	80150	89 387,00	58 664,80	65,63%
		73 319,00	53 870,51	73,47%
5. SP w Woli Wapowskiej	80150	84 164,00	50 482,69	59,98%
		64 385,00	47 266,45	73,41%
6. ZSO w Kruszwicy	80150	474 724,00	293 522,93	61,83%
		438 194,00	279 022,56	63,68%
7. ZSS nr 1 w Kruszwicy	80150	304 311,00	149 677,67	49,19%
		279 660,00	143 691,44	51,38%
8. SP Racice	80150	16 224,00	8 280,00	51,04%
Razem :Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki w szkołach podstawowych	80150	1 086 172,00	640 543,73	58,97%
		949 739,00	599 639,74	63,14%
1. ZSO w Kruszwicy	80152	292 324,00	124 024,16	42,43%
		270 758,00	116 997,16	43,21%
2. Wola Wapowska/Gimnazjum Nr 3	80152	106 639,00	59 162,71	55,48%
		90 802,00	54 116,71	59,60%
3. ZSS nr 1 w Kruszwicy	80152	229 176,00	126 904,42	55,37%
		208 171,00	119 903,03	57,60%
Razem: Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki w gimnazjach	80152	628 139,00	310 091,29	49,37%
		569 731,00	291 016,90	51,08%
Pozostała działalność	80195	85 129,00	32 607,54	38,30%
		21 999,00	7 663,32	34,83%
RAZEM OŚWIATA	801	25 011 145,35	13 139 929,27	52,54%
		17 460 827,35	8 413 127,39	48,18%
1.Świetlica przy ZSO w Kruszwicy	85401	51 613,00	24 894,77	48,23%
		46 909,00	22 230,50	47,39%
2.Świetlica przy ZSS w Kruszwicy	85401	55 389,00	27 742,17	50,09%
		50 823,00	25 715,43	50,60%

3.Świetlica w Woli Wapowskiej	85401	65 224,00	29 978,57	45,96%
		56 669,00	25 289,10	44,63%
Razem Świetlice	85401	172 226,00	82 615,51	47,97%
		154 401,00	73 235,03	47,43%
Wczesne wspomaganie	85404	127 768,00	47 233,59	36,97%
		108 730,00	40 406,12	37,16%
Pomoc materialna dla uczniów	85415	164 830,00	147 294,05	89,36%
Pomoc materialna dla uczniów	85416	20 000,00	6 700,00	33,50%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	1 633,00	0,00	0,00%
RAZEM EDUKACYJNA OPIEK. WYCH.	854	486 457,00	283 843,15	58,35%
		263 131,00	113 641,15	43,19%
Razem 758, 801 , 851		26 247 634,35	13 755 315,53	52,41%
		18 332 356,35	8 806 044,78	48,04%

W pierwszym półroczu realizowano wydatki bieżące , prace remontowe przewidziano na okres wakacji.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów zrealizowano wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu miasta i gminy Kruszwica w kwocie 147.294,05 zł, z czego 114.830 zł to środki pochodzące z dotacji, pozostała kwota to środki własne.

W I półroczu wydatkowano dotację z budżetu Wojewody w kwocie 246.594,93 zł (z rocznego planu 560.330 zł) na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. Wydatki obejmują wszystkie paragrafy klasyfikacji budżetowej, w których wykonywane są zadania zapewniające prawidłową realizację wychowania przedszkolnego w przedszkolach , w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Gmina otrzymała z Budżetu Państwa dotację celową w kwocie 123.334,46 zł na wyposażenie szkół w podręcznik, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, z czego kwota 15.830,10 zł dotyczy Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach , realizacja w III i IV kwartale.

W ramach Programu ERASMUS+ Szkoła Podstawowa nr 1 realizuje projekt pod nazwą „Niezwyczajne regiony Europy w naszych doświadczeniach”. Szkoła jest koordynatorem grupy partnerskiej w skład której wchodzi szkoły podstawowe w: Narva w Estonii, Barcanesti w Rumunii, w Rzymie we Włoszech, w Sitia w Grecji oraz w Ciudad Rodrigo w Hiszpanii. Współpraca obejmuje szereg działań związanych z tematem projektu, wyjazdy przedstawicieli uczniów do szkół partnerskich. Rezultaty współpracy będą rozpowszechniane na stronie internetowej Projektu. Program finansowany jest ze środków unijnych (granty wypłaca Narodowa Agencja) oraz środków organu prowadzącego w wysokości 20% wartości zadania. Wartość całości zadania w latach 2015-2018 wyniesie 137.725,82 zł.

W I półroczu 2018 r szkoły rozpoczęły realizację Programu Rządowego „Narodowy Program rozwoju czytelnictwa” . Otrzymano na ten cel dotację w wysokości 58.480,00 zł przy 20% wkładzie własnym – 14.620,00 zł. Łączny koszt realizacji zadania szacowany jest na kwotę 73.100,00 zł. Program przewiduje zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.

Szkoły przystąpiły również do rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Przyznana dotacja to 56.000,00 zł, środki własne w wysokości 14.000,00 zł (20% wartości zadania) – łącznie szacowana wartość zadania to 70.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Rozpoczęto też realizację projektu „Przygody z nauką”. Projekt przewidziany jest do realizacji na lata 2018/2019. Zadania przewidziane w projekcie to realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dla uczniów, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi, szkolenia w formie warsztatów dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni przyrodniczych oraz matematycznych w szkołach.

Całkowita wartość projektu to 414.875,00 zł, z czego 85% wartości stanowią środki unijne (352.643,75 zł), 10% wartości to dotacja Budżetu Państwa (41.487,50 zł) , a 5% wartości projektu to środki własne gminy (wkład pieniężny 20.743,75 zł).

Zakończono Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kruszwica – Zespół Szkół Ogólnokształcących”, o wartości 1.939.236,60 zł, w tym dofinansowanie z RPO WK-P to 999.966,64 zł , środki własne 939.269,96 zł.

Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach prowadzonej dla 122 uczniów i 46 dzieci w oddziale przedszkolnym przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Nasz Dom” w Racicach za okres od stycznia do czerwca 2018 r. wyniosła 618.886,70 zł .

Przekazano dotację do Punktu Przedszkolnego Słoneczko w Kruszwicy w kwocie 21.443,79 zł do którego uczęszcza 14 dzieci.

Gmina przekazała w I półroczu środki tytułem opłaty za dzieci z Gminy Kruszwica , które uczęszczały do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin w kwocie 38.011,87 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	25.011.145,35 zł	Wydatki	13.139.929,27 zł	wykonanie	52,54%
Płace i pochodne	17.460.827,35 zł	Wydatki	8.413.127,39 zł	wykonanie	48,18%
Inwestycje	1.951.192,00 zł	Wydatki	1.900.764,72 zł	wykonanie	97,42%
Pozostałe	5.599.126,00 zł	Wydatki	2.826.037,16 zł	wykonanie	50,47%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym dziale na płacach i pochodnych zwiększyły się o 2,75 %.

Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan po zmianach	12.378.919,35 zł	Wydatki	6.005.837,84 zł	wykonanie	48,52%
Płace i pochodne	9.388.854,35 zł	Wydatki	4.433.178,22 zł	wykonanie	47,22%
Pozostałe	2.945.065,00 zł	Wydatki	1.567.659,67 zł	wykonanie	53,23%
Inwestycje	45.000,00 zł	Wydatki	4.999,95 zł	wykonanie	11,11%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w szkołach podstawowych w rozdziale 80101 zwiększyły się o 20,77 % .Wzrost na płacach spowodowany jest podwyżką płac dla nauczycieli od 1.04.2018 r oraz migracją nauczycieli w ramach rozdziałów w związku z wygaszaniem gimnazjów i powstaniem klas VII szkoły podstawowej. Wzrost na pozostałych wydatkach jest wynikiem realizacji reformy edukacji.

Dział 801 Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan po zmianach	1.402.157 zł	Wydatki	633.472,34 zł	wykonanie	45,18%
Płace i pochodne	994.956 zł	Wydatki	457.361,90 zł	wykonanie	45,97%
Pozostałe	407.201 zł	Wydatki	176.110,44 zł	wykonanie	43,25%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki płacowe w rozdziale 80103 wzrosły o 15,34%, na pozostałych paragrafach o 23,98%.

Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola i 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan po zmianach	1.764.783 zł	Wydatki	818.433,42 zł	wykonanie	46,38%
Płace i pochodne	1.413.345 zł	Wydatki	651.148,16 zł	wykonanie	46,07%
Pozostałe	351.438 zł	Wydatki	167.285,16 zł	wykonanie	47,60%

Wydatki w przedszkolach były o 4,26% wyższe niż w roku ubiegłym.

W całym rozdziale 80104 największe wydatki pozapłacowe wystąpiły w §4210 zakup materiałów i wyposażenia 42,03%, w §4260 zakup energii 62,05% planu, w §4300 zakup usług pozostałych 35,62% planu.

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja

Plan po zmianach	4.942.999,00 zł	Wydatki	3.399.893,31 zł wykonanie 68,78%
Płace i pochodne	2.525.598,00 zł	Wydatki	1.233.091,78 zł wykonanie 48,82%
Pozostałe	511.209,00 zł	Wydatki	271.036,76 zł wykonanie 53,02%
Inwestycje	1.906.192,00 zł	Wydatki	1.895.764,77 zł wykonanie 99,45%

Przedstawione w Rozdziale 80110 wydatki obejmują Gimnazjum nr 1 w ZSS nr 1 w Kruszwicy, Gimnazjum nr 2 w ZSO w Kruszwicy oraz w oddziałach gimnazjalnych w Szkole Podstawowej w Woli Wapowskiej.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w gimnazjach zmniejszyły się na płacach i pochodnych o 29,91 % , a na pozostałych o 75.310,71zł , co stanowi spadek wielkości wydatków w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 21,74%.

Dział 801 Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkoły

Plan po zmianach	952.674 zł	Wydatki	500.435,62 zł wykonanie 52,53%
Płace i pochodne	271.363 zł	Wydatki	110.971,84 zł wykonanie 40,89%
Pozostałe	681.311 zł	Wydatki	389.463,78 zł wykonanie 57,16%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki zwiększyły się na płacach i pochodnych o 10,98%, a na pozostałych wydatkach spadły 2,11%.

Dowożenie uczniów realizowane jest na podstawie zakupu imiennych biletów miesięcznych dla uczniów zgodnie z cennikiem przewoźnika NKA G. Arent Grodztwo oraz zgodnie z zawartą umową na przewóz uczniów do szkół. Średnio dowożonych było średnio 652 uczniów.

W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią: zakup pozostałych usług 383.532,51 zł przewóz uczniów do szkół.

Dział 801 Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące im Juliusza Słowackiego wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy funkcjonuje jako gminna jednostka budżetowa od 1.09.2012 r.

Plan po zmianach	842.690 zł	Wydatki	416.073,53 zł wykonanie 49,37%
Płace i pochodne	744.724 zł	Wydatki	378.343,40 zł wykonanie 50,80%
Pozostałe	97.966 zł	Wydatki	37.730,13 zł wykonanie 38,51%

W całym rozdziale 80120 największe wydatki pozapłacowe wystąpiły w §4210 zakup materiałów i wyposażenia 40,78% planu, w §4300 zakup usług pozostałych 42,13% planu .

Dział 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan po zmianach 108.553 zł Wydatki 12.444,96 zł wykonanie 11,46%

Rozdział 80146 nie ma wydatków płacowych i wykorzystywane środki przeznaczone są na szkolenie nauczycieli w ramach kursów 11.856 zł, koszty podróży 588,96 zł.

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki Szkolne i Przedszkolne

Plan po zmianach	544.505 zł	Wydatki	251.090,88 zł wykonanie 46,11%
Płace i pochodne	344.219 zł	Wydatki	142.677,87 zł wykonanie 41,45 %
Pozostałe	200.286 zł	Wydatki	108.413,01 zł wykonanie 54,13%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki płacowe w tym rozdziale zwiększyły się o 3,11%, a pozostałe wzrosły o 17,23%. Żywieniem objętych było 350 dzieci. Środki pochodziły z wpłat rodziców 317 oraz z MGOPS za 33 osoby. Stawka żywieniowa wynosi obecnie 4,00 zł.

Dział 801 Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego

Plan po zmianach	274.425 zł	Wydatki	119.004,81 zł wykonanie 43,37%
Płace i pochodne	236.299 zł	Wydatki	108.034,26 zł wykonanie 45,72 %
Pozostałe	38.126 zł	Wydatki	10.970,55 zł wykonanie 28,77%

W tym rozdziale klasyfikowane są wydatki poniesione w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, a związane z opieką i nauczaniem niepełnosprawnych dzieci, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które to określają zalecane formy kształcenia, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności. Charakter wydatków nie jest ściśle określony przepisami, jest uzależniony od przyjętej organizacji pracy danej placówki oraz od indywidualnych unormowań wynikających z pracy z uczniem.

W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wydatki na płacach zmniejszyły się o 21,31%, natomiast pozostałe wydatki pozostały na poziomie roku ubiegłego.

Dział 801 Rozdział 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

Plan po zmianach	1.086.172,00 zł	Wydatki	640.543,73 zł wykonanie 58,97%
Płace i pochodne	949.739,00 zł	Wydatki	599.639,74 zł wykonanie 63,14 %
Pozostałe	136.433,00 zł	Wydatki	40.903,99 zł wykonanie 29,98%

W tym rozdziale klasyfikowane są wydatki poniesione w szkołach podstawowych związane z opieką i nauczaniem niepełnosprawnych uczniów, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które to określają zalecane formy kształcenia, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności. Charakter wydatków nie jest ściśle określony przepisami, jest uzależniony od przyjętej organizacji pracy danej placówki oraz od indywidualnych unormowań wynikających z pracy z uczniem. Wydatki bieżące wynikają z określonych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego zaleceń dotyczących indywidualnego ucznia.

Dział 801 Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Plan po zmianach	628.139,00 zł	Wydatki	310.091,29 zł wykonanie 49,37%
Płace i pochodne	569.731,00 zł	Wydatki	291.016,90 zł wykonanie 51,08 %
Pozostałe	58.408,00 zł	Wydatki	19.074,39 zł wykonanie 32,66%

Rozdział wprowadzono do systemu edukacji od 1.01.2018 r.

W tym rozdziale klasyfikowane są wydatki poniesione w gimnazjach, oddziałach gimnazjalnych oraz w Liceum Ogólnokształcącym związane z opieką i nauczaniem niepełnosprawnych uczniów, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które to określają zalecane formy kształcenia, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności. Charakter wydatków nie jest ściśle określony przepisami, jest uzależniony od przyjętej organizacji pracy danej placówki oraz od indywidualnych unormowań wynikających z pracy z uczniem. Wydatki bieżące wynikają z określonych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego zaleceń dotyczących indywidualnego ucznia.

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała Działalność

Plan po zmianach	85.129,00 zł	Wydatki	32.607,54 zł	wykonanie	38,30%
Płace i pochodne	21.999,00 zł	Wydatki	7.663,32 zł	wykonanie	34,83 %
Pozostałe	63.130,00 zł	Wydatki	24.944,22 zł	wykonanie	39,51%

Za kwotę 6.252,73 zł zakupiono nagrody na konkursy oraz pokryto koszty wyjazdu na zawody, konkursy w kwocie 8.806,83 zł.

W rozdziale tym dokumentowane są także wydatki dotyczące ASTROBAZY działającej przy ZSS Nr 1 w Kruszwicy. W I półroczu 2018 r. na wynagrodzenie koordynatorów wydano 7.663,32 zł, a za kwotę 9.884,66 zł doposażono astrobazę.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	486.457 zł	Wydatki	283.843,15 zł	wykonanie	58,35%
Płace i pochodne	263.131 zł	Wydatki	113.641,15 zł	wykonanie	43,19%
Pozostałe	223.326 zł	Wydatki	170.202,00 zł	wykonanie	76,21%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym dziale zwiększyły się na płacach i pochodnych o 33,07%, a na pozostałych o 31,31%.

Dział 854 Rozdział 85401 Świetlice Szkolne

Plan po zmianach	172.226,00 zł	Wydatki	82.615,51 zł	wykonanie	47,97%
Płace i pochodne	154.401,00 zł	Wydatki	73.235,03 zł	wykonanie	47,43%
Pozostałe	17.825,00 zł	Wydatki	9.380,48 zł	wykonanie	52,62%

Świetlice działają przy: Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, Szkole Podstawowej w Woli Wapowskiej, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy.

Dział 854 Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach	127.768,00 zł	Wydatki	47.233,59 zł	wykonanie	36,97%
Płace i pochodne	108.730,00 zł	Wydatki	40.406,12 zł	wykonanie	37,16%
Pozostałe	19.038,00 zł	Wydatki	6.827,47 zł	wykonanie	35,86%

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane jest w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy-Przedszkole Samorządowe nr 1, w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy – Szkola Podstawowa nr 2 i Przedszkole Samorządowe nr 3 oraz w Szkole Podstawowej w Chełmcach, Polanowicach i Woli Wapowskiej. Dzieci objęte są opieką logopedy i rehabilitanta w wymiarze stosownym do potrzeb rozwojowych dzieci od lat 3 do lat 6.

Zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju realizowane są dla 16 dzieci, głównie w ramach etatów nauczycieli.

Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	164.830,00 zł	Wydatki	147.294,05 zł	wykonanie	89,36%
------------------	---------------	---------	---------------	-----------	--------

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym rozdziale zwiększyły się o 43,20%.

W I półroczu 2018 r. realizowano wypłaty stypendium socjalnego dla dzieci i młodzieży z terenów naszej gminy. Środki na sfinansowanie tego zadania pochodziły z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz własnych środków samorządu. Na wypłaty stypendiów wydatkowano kwotę 147.294,05 zł, z czego 114.830,00 zł pochodziło z dotacji. Kwota w wysokości 32.464,05 zł to środki własne. Wydano 400 decyzji uprawniających do skorzystania z pomocy. Wysokość stypendium socjalnego uzależniona była od grupy dochodowej uprawniającej do otrzymywania stypendium i wynosiła odpowiednio 130,00 zł, 155,00 zł, 185,00 zł.

Dział 854 Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach 20.000,00 zł Wydatki 6.700,00 zł wykonanie 33,50%

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym to stypendia wypłacane w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”. Wsparcie otrzymało łącznie 12 osób. Kwoty wsparcia są zróżnicowane od 400 zł do 1.200 zł na rok w zależności od spełnionych kryteriów. W I półroczu 2018 r wypłacono stypendia w II transzach w marcu i czerwcu.

Dział 854 Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach 1.633,00 zł Wydatki 0,00 zł Wykonanie 0,00%

W I półroczu 2018 r nie skorzystano z doksztalcenia.

Dział 750 Rozdział 75085 Wspólna obsługa jst- Zespół Oświaty i Wychowania

Plan po zmianach 750.032,00 zł Wydatki 331.543,11 zł wykonanie 44,20%

Płace i pochodne 608.398,00 zł Wydatki 279.276,24 zł wykonanie 45,90%

Pozostałe 141.634,00 zł Wydatki 52.266,87 zł wykonanie 36,90%

Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego został wprowadzony od dnia 1.01.2017 roku w związku z przekształceniem organizacyjnym Zespołu Oświaty i Wychowania w Kruszwicy (Dział 801 Rozdział 80114) w centrum usług wspólnych przy zachowaniu nazwy. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w ZOiW wzrosły na płacach i pochodnych o 11,20%, a na pozostałych wydatkach o 2%.

Dział 852 – Pomoc Społeczna i 855-Rodzina

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszwicy i Urząd Miejski w Kruszwicy. Zadania Pomocy Społecznej finansowane są z:

- budżetu państwa	plan 19.247.912,30 zł, wykonanie 10.679.599,80 zł tj. 55,48%
- budżetu gminy	plan 3.540.600,00 zł, wykonanie 1.565.725,70 zł tj. 44,22%
razem	22.788.512,30 zł, wykonanie 12.245.325,50 zł tj. 53,73%

Otrzymane dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 10.833.405,74 zł zostały wykorzystane w kwocie 10.679.599,80 zł, kwota 153.805,94 zł zostanie wykorzystana w II półroczu.

Struktura rodzajowa

Rozdział	Określenie	Plan	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2018 R.			
			ogółem	% wykonania	w tym z dotacji	
					kwota	%
1	2	3	4	5	6	7
85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00	277 865,29	46,31%	0,00	0,00%
85203	Ośrodki wsparcia	940 940,00	391 779,15	41,64%	391 779,15	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	3 437,94	52,89%	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	107 000,00	57 112,99	53,38%	57 112,99	100,00%
85214	Zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	620 000,00	324 391,55	52,32%	217 672,89	67,10%
85215	Dodatki mieszkaniowe	570 506,04	215 455,10	37,77%	380,27	0,18%
85216	Zasiłki stałe	296 000,00	219 999,09	74,32%	216 993,16	98,63%
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 512 005,00	715 254,45	47,31%	148 817,00	20,81%
85228	Usługi opiekuńcze	522 280,00	285 859,78	54,73%	92 656,04	32,41%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	318 000,00	98 854,02	31,09%	48 000,00	48,56%
85295	Pozostała działalność	62 844,00	30 877,12	49,13%	0,00	0,00%
Dział 852		5 556 075,04	2 620 886,48	47,17%	1 173 411,50	44,77%
85501	Świadczenie wychowawcze	10 296 000,00	5 676 390,41	55,13%	5 669 624,40	99,88%
85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego	6 717 100,00	3 844 436,59	57,23%	3 836 406,20	99,79%
85503	Karta Dużej Rodziny	329,26	108,70	33,01%	108,70	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	74 008,00	19 317,43	26,10%	49,00	0,25%
85508	Rodziny zastępcze	145 000,00	84 185,89	58,06%	0,00	0,00%
Dział 855		17 232 437,26	9 624 439,02	55,85%	9 506 188,30	98,77%
OGÓLEM		22 788 512,30	12 245 325,50	53,73%	10 679 599,80	87,21%

W strukturze ogółu wydatków pomoc społeczna i rodzina stanowiły 30,45% (w roku 2015 - 20,14%, w 2016 roku 28,09%, w 2017 33,92%).

Na świadczenia rodzinne i alimentacyjne w I półroczu wydatkowano 3.844.436,59 zł, co stanowiło 31,40% z tego na :

- | | |
|--|-----------------|
| 1) świadczenia rodzinne | 3.178.155,87 zł |
| 2) składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe świadczeniobiorców | 181.643,30 zł |
| 3) wypłata funduszu alimentacyjnego | 347.640,00 zł |
| 4) wydatki związane z obsługą | 127.967,03 zł |

5) świadczenie „za życiem”	4.000,00 zł
5) zwrot świadczeń nienależnie pobranych z odsetkami	5.030,39 zł

Wydatki w kwocie 3.836.406,20 zł pokryto środkami z dotacji.

Liczba osób obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne to 4 osoby .

Na obsługę wypłat świadczeń w I półroczu 2018 r. wydatkowano 127.967,03 zł w tym wynagrodzenia i pochodne oraz zakupy materiałów biurowych.

Liczba rodzin objętych świadczeniami rodzinnymi i opiekuńczymi to 1323 rodzin, funduszem alimentacyjnym 147 rodzin.

Dział świadczeń rodzinnych zajmuje się realizacją następujących świadczeń:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 8026 świadczeń w kwocie 910.452,90 zł;
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka , 62 świadczenia w kwocie 44.794,77 zł;
- dodatek z tytułu urodzenia w kwocie 1000,00 zł , skorzystało 67 osoby na kwotę 67 000,00zł;
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego wypłacono w kwocie 62.904,54 zł (przyznane na okres udzielonego przez pracodawcę urlopu wychowawczego, nie dłużej niż 24 miesiące) , wypłacono 156 świadczeń;
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie 41.626,84 zł (maksymalnie na 2 dzieci) wypłacono 232 świadczeń;
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego) korzysta 1025 świadczeń na kwotę 95.409 zł;
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wypłacono 363 świadczeń na kwotę 38.253,37 zł;
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, wypłacono 450 świadczeń w kwocie 2134,14 zł;
- dodatek z tytułu zamieszkania w bursie, wypłacono 18 świadczeń w kwocie 2.034 zł;
- dodatek z tytułu dojazdu do szkoły, wypłacono 959 świadczeń na kwotę 63.985,05 zł;
- zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 3572 świadczeń na 546.439,50 zł;
- świadczenia pielęgnacyjne , wypłacono 4313 świadczeń na kwotę 729.773 zł;
- specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 236 zasiłków na kwotę 121.413,26 zł,
- zasiłek dla opiekunów wypłacono 138 świadczeń na kwotę 71.155 zł,
- świadczenie rodzicielskie, wypłacono 410 świadczeń na kwotę 380.780,50 zł;
- składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe świadczeniobiorców, opłacono 697 na kwotę 183.755,70 zł;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacono 893 świadczeń na kwotę 347.600 zł.

Świadczenie wychowawcze „500+”

plan 10.296.000 zł, wykonanie 5.676.390,41 zł tj. 55,13%

Świadczenie realizowane jest od 1 kwietnia 2016 roku na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. poz. 195). Za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018r. wypłacono świadczenia dla 1396 rodzin, w tym:

- a) na świadczenia wydano 5.599.396,44 zł;
- b) na ich obsługę 70.227,96 zł;
- c) zwrot świadczenia odsetek od nienależnie pobranego świadczenia 6.766,01 zł.

Zadanie to finansowane jest w 100% z Budżetu Państwa.

Zasiłki i pomoc w naturze

Z różnych form pomocy społecznej skorzystało w I półroczu 2018 r. 718 rodzin z tego:

Lp.	Określenie	Wysokość	Rodziny korzystające
1	Zasiłki stałe	216 993,16	93
2	Zasiłki okresowe	217 672,89	144
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	57 112,99	144
4	Dodatek energetyczny	380,27	5
5	Karta dużej rodziny	108,70	10
Razem zadania zlecone		492 268,01	396
1	Koszty opłaty za schronienia bezdomnych	45 134,27	7
2	Zwrot dotacji z lat ubiegłych	5 999,34	
3	Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	277 865,29	17
4	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	54 614,18	294
5	Zdarzenia losowe	3 300,00	2
6	Sprawienie pogrzebu	676,80	2
Razem zadania własne		387 589,88	322
OGÓLEM		879 857,89	718

1. Zadania zlecone są finansowane z budżetu państwa. W omawianym roku zrealizowano prawie wyłącznie zadania obligatoryjne. Uprawnienia do tych świadczeń regulują szczegółowe przepisy ustawy o pomocy społecznej.

Udzielono następujących świadczeń :

- a) zasiłki stałe (średnia wysokość 448,33 zł) przyznawane są osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochody na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Korzystających z tej formy pomocy na dzień 30.06.2018 r. były 93 osoby na kwotę 216.993,16 zł;
- b) zasiłki okresowe (średnia wysokość zasiłku 394,05 zł) przyznawane są osobom i rodzinom spełniającym kryteria dochodowe z następującej przyczyny: długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów ubezpieczenia społecznego. Wypłacono zasiłki dla 144 rodzin na łączną kwotę 217.672,89 zł;
- c) opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 144 świadczeniobiorców;
- d) dodatki energetyczne, na plan 506,04 zł , wykonanie wyniosło 380,27 zł, przyjęto 6 wniosków i wszystkie rozpatrzone pozytywnie wydając decyzje przyznające dodatki energetyczne. Średnia wysokość dodatku to 17,76 zł. Od 1 stycznia wypłacono 21 dodatków energetycznych na kwotę 372,82 zł oraz poniesiono koszty obsługi 2% w wysokości 7,45 zł;
- e) Karta Dużej Rodziny , w I połowie 2018 przyjęto wnioski dotyczące 10 rodzin, wydatkowano 108,70 zł.

2. Na zadania własne w zasiłkach z pomocy społecznej wydatkowano **387.589,88 zł** i udzielono następującej formy pomocy społecznej :

a) opłata za pobyt w schroniskach dla 7 osób	45.134,27 zł
b) zasiłki celowe i w naturze 294 osoby (w tym zlecenie na żywność),	54.614,18 zł
c) odpłatność za pobyt naszych mieszkańców w domu pomocy społecznej 17 osób	277.865,29 zł
d) zdarzenia losowe 2 rodziny	3.300,00 zł
e) sprawienie pogrzebu dla 2 osób	676,80 zł
f) zwrot dotacji z lat ubiegłych	5.999,34 zł

3. W ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wypłacono zasiłki celowe dla 206 rodzin w wysokości 57.893,00 zł
opłacono obiady w szkołach dla 67 dzieci na kwotę 20.151,78 zł
opłacono obiady dla 51 osób dorosłych 20.809,24 zł
Razem na dożywianie wydatkowano : **98.854,02 zł**

w tym:

– z dotacji wojewody	48.000,00 zł	tj. 48,56 %
– środki budżetowe gminy	50.854,02 zł	tj. 51,44 %

Dożywianie prowadzone było ogółem w 10 placówkach na terenie naszej gminy z tego na wsiach w 6 szkołach oraz 4 szkołach poza terenem naszej gminy.

Średni koszt posiłku w przedszkolach wyniósł 2,00 zł. Średni koszt posiłku w szkołach podstawowych i gimnazjach wyniósł 4,20 zł.

Rodziny zastępcze

Na plan w kwocie 145.000 zł wykonanie wyniosło 84.185,89 zł i dotyczyło to 24 dzieci umieszczonych w zawodowej rodzinie zastępczej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wspierania rodziny

Zaplanowano kwotę 6.500 zł na obsługę organizacyjno-techniczną funkcjonującego zespołu interdyscyplinarnego. W pierwszym półroczu wydatki wyniosły 3.437,94 zł.

Wspieranie rodziny

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obliguje do udzielania pomocy rodzinom, które mają kłopoty wychowawcze oraz zmieniać system opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców. Asystent rodziny sprawuje opiekę nad rodzinami mającymi kłopoty wychowawcze z dziećmi oraz pomaga rozwiązywać problemy życia codziennego. Na plan w kwocie 74.008 zł wydatkowano 19.317,43 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Plan budżetu na 2018 r. to 570.000,00 zł.

Z dodatków mieszkaniowych miesięcznie korzystało ok. 214 rodzin, w wysokości średnio ok. 167,64 zł. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. wypłacono 1.283 szt. dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 215.074,83 zł.

Podział wypłaconych dodatków mieszkaniowych ze względu na zasób lokali:

a) lokale komunalne	73.825,13 zł
b) lokale spółdzielcze	27.713,02 zł
c) lokale własnościowe	59.448,06 zł
d) lokale zakładowe	2.969,52 zł
e) lokale pozostałe	51.119,10 zł

Usługi opiekuńcze

Na plan w kwocie 522.280 zł wydatkowano 285.859,78 zł. w tym;

- na specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 18 osób z zaburzeniami psychicznymi 92.656,04 zł;

- na usługi opiekuńcze wydatkowano 193.203,74 zł , w tym usługi opiekuńcze częściowo odpłatne dla 18 osób na łączną kwotę 9.781,89 zł.

Punkt opieki przy MGOPS swoją działalnością realizuje zadania własne gminy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Sprawuje opiekę nad osobami samotnymi, chorymi, rodzinami, które wymagają pomocy. Opiekunki domowe świadczą usługi na terenie miasta i gminy Kruszwica. Dla 25 osób usługi świadczone były od 0,5 do 8 godz. Dziennie za odpłatnością od 0,98 zł do 8,51 zł za 1 godz. w zależności od dochodu. Usługi świadczyło 6 opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę, 2 osoby w ramach prac społeczno - użytecznych oraz 4 osoby na umowę zlecenie. Niejednokrotnie opiekunka domowa jest jedyną osobą, która chodzi codziennie do chorego.

Ośrodek pomocy społecznej

W I półroczu 2018 r. na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 715.254,45 zł tj. 47,31% planu. Zadania utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane były z dwóch źródeł:

- z dotacji Wojewody	148.817,00 zł
- środki budżetu gminy	566.437,45 zł

Wydatki obejmowały:

- płace i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	612.400,08 zł
-wplaty na PFRON i ZFŚS	45.537,54 zł
- wydatki rzeczowe	57.316,83 zł

Podstawowym zadaniem ośrodka są wywiady społeczne i praca socjalna. Osobom i rodzinom udzielono pomocy w zakresie poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego i pedagogicznego. Niejednokrotnie jest to pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych, bytowych w utrzymaniu prawidłowych kontaktów z otoczeniem.

Ośrodki wsparcia

W rozdziale 85203 zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy , który jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym i innymi zaburzeniami czynności psychicznych. Na dzień 30 czerwca w zajęciach terapeutycznych uczestniczyło 50 osób w wieku od 20 do 69 lat.

W I półroczu 2018 r. na działalność ŚDS na plan w kwocie 940.940 zł (zaplanowano wydatek na bieżące remonty z dodatkowej dotacji w kwocie 25.000 zł) wydatkowano 391.779,15 zł tj. 41,64% są to środki z dotacji budżetu państwa.

Na płace i pochodne od wynagrodzeń dla 15 pracowników zatrudnionych na 13,9 etatu wydatkowano 305.970,92 zł, a na wydatki rzeczowe i usługi 85.808,23 zł.

Pozostała działalność

- 1) w formie dotacji przekazano kwotę 23.500 zł na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej realizowanych przez stowarzyszenia;
- 2) wypłacono świadczenia z tytułu prac społecznie - użytecznych 3.687,12 zł;
- 3) na transport żywności wydatkowano 3.690,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan w kwocie 33.500 zł wykonanie wyniosło 31.800 zł tj. 94,93% .

W formie dotacji przekazano kwotę 31.800 zł na realizację 7 zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych przez stowarzyszenia.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania planowane w wysokości 7.056.755 zł wydatkowano 3.512.624,79 zł tj. 49,78 % planu rocznego w tym na zadania inwestycyjne zaplanowano 719.000 zł tj. , na zakończenie rozbudowy budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy 214.000 zł wydatkowano 213.731,73 zł oraz zakup serwerów, komputerów i wykonanie monitoringu urzędu 505.000 zł.

Realizacja zadań administracyjnych w I półroczu finansowana jest z dwóch źródeł:

- z dotacji Wojewody	84.276,00 zł
-środki samorządu	3.428.348,79 zł

Wydatki administracyjne w strukturze ogółu wydatków stanowią 8,73% .

Wydatki budżetowe obejmowały finansowanie:

- zadania zlecone przez Wojewodę	136.671,46 zł tj. 63,95% planu
- Radę Miejską	121.782,44 zł tj. 43,80% planu
- Urząd Miejski	2.764.370,70 zł tj. 50,34% planu
- promocja jst	54.611,69 zł tj. 36,34 % planu
- obsługa jednostek oświatowych przez CUW	331.543,11 zł tj. 44,20% planu
- pozostała działalność	103.645,39 zł tj. 59,73 % planu

w tym: m.in. składki członkowskie w związkach , wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących zarządu osiedla.

Dział 010 – Rolnictwo

Na plan w kwocie 1.476.048,15 zł wykonanie wyniosło 1.402.166,28 zł tj. 94,99% w tym wydatki na:

- utrzymanie i konserwację sieci wodociągowej	60.029,00 zł
- opłata za umieszczenie infrastruktury wodno –kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych	58.542,60 zł
- wydatki na rzecz Izby Rolniczej tj. 2% od wpływów podatkowych	26.691,53 zł
- pozostała działalność	2.055,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego do paliwa wraz z kosztami administracyjnymi	1.254.848,15 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Na plan w kwocie 5.000 zł wykonanie wyniosło 0 zł .

Środki przeznaczono na zakup drzew i krzewów . Gmina posiada 27,2 ha lasów na terenie wiejskim i 2,0 ha w mieście.

Dział 600-Transport i łączność

Na zadania planowane w wysokości 5.702.730 zł wydatkowano 2.561.605,53 zł tj. 44,92% planu, z tego wykonano:

- zadania inwestycyjne	plan 2.953.230 zł	wykonanie 1.166.904,48 zł
-dotacje inwestycyjne	plan 495.000 zł	wykonanie 0 zł
-zadania bieżące	plan 2.254.500 zł	wykonanie 1.394.701,05 zł

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
4110-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 500,00	48 896,08	65,63%
4210	Zakup materiałów	115 000,00	14 412,27	12,53%
4270	Zakup usług remontowych	1 472 000,00	931 334,58	63,27%
4300	Zakup usług	554 000,00	381 028,62	68,78%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 029,50	95,15%
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
	Ogółem:	2 254 500,00	1 394 701,05	61,86%

w tym:

1.Remonty bieżące dróg, chodników i infrastruktury drogowej - kwota: 272.286,00 zł w tym:

- remonty dróg: ul. Mieszka I, ul. Słonecznej, oraz w miejscowościach: Sokolniki, Janikowo, Grodztwo, Lachmirowice, Kicko-Grodztwo, Ostrówek, Kobylniki, Złotowo, Sławsk Wielki;
 - remont przepustu pod drogą w Ostrowie;
 - remont parkingu przy ul. Kolegiackiej;
 - remont ścieżki rowerowej przy ul. Nadgoplańskiej.
2. Remont dróg gminnych kruszywem 254.368,67 zł w tym 68.811,12 zł sfinansowano z funduszu sołeckiego.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Budżet drogowy	Fundusz sołecki	Razem:	
				ilość wbudowanego kruszywa (tony)	Wartość robót
1	Bachorce	6 509,16 zł	2 789,64 zł	200,00t	9 298,80 zł
2	Chełmce	18 597,60 zł	8 973,34 zł	593,00t	27 570,94 zł
3	Grodztwo	48 818,70 zł	13 948,20 zł	1350,00t	62 766,90 zł
4	Karsk	10 833,10 zł	1 162,35 zł	258,00t	11 995,45 zł
5	Kicko	11 623,50 zł	19 992,42 zł	680,00t	31 615,92 zł
6	Lachmirowice	4 416,93 zł	- zł	95,00t	4 416,93 zł
7	Ostrowo	6 741,63 zł	- zł	145,00t	6 741,63 zł
8	Papros	5 579,28 zł	4 974,86 zł	227,00t	10 554,14 zł
9	Piaski	3 487,05 zł	1 255,34 zł	102,00t	4 742,39 zł
10	Polanowice	5 346,81 zł	3 951,99 zł	200,00t	9 298,80 zł
11	Popowo	6 741,63 zł	- zł	220,00t	6 741,63 zł
12	Racice	19 759,95 zł	3 487,05 zł	500,00t	23 247,00 zł
13	Sukowy	6 974,10 zł	4 463,42 zł	246,00t	11 437,52 zł
14	Wola Wapowska	6 974,10 zł	2 324,70 zł	200,00t	9 298,80 zł
15	Wróble	9 903,22 zł	1 487,81 zł	245,00t	11 391,03 zł
16	Miasto Kruszwica	13 250,79 zł	- zł	285,00t	13 250,79 zł
RAZEM:		185 557,55 zł	68 811,12 zł	5546,00t	254 368,67 zł

3. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powierzchniowo utrwalonych emulsją i grysami za kwotę 361.002,91 zł.

Przeprowadzono kompleksowy remont drogi Racice – Cykowo od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2583C Baranowo - Racice. Łącznie wyremontowano ponad 560 mb drogi. W ramach zadania ścięto i uzupełniono nawierzchnię poboczy, a także wykonano remont cząstkowy oraz nową nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego.

4. Na zakup materiałów do remontu i oznakowania dróg wydatkowano 4.054,31 zł;

5. Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 79.650,27 zł,

6. Przeprawa promowa Złotowo – Ostrówek, na to zadanie wydatkowano 108.687,50 zł. w tym: obsługa przeprawy promowej zgodnie z przetargiem nieograniczonym wykonywana przez Nadgoplańską Komunikację Autobusową Grzegorz Arent z siedzibą w Grodztwie, materiały do naprawy i bieżącej eksploatacji promu.

7. Koszty związane z eksploatacją równiarki wyniosły 58.234,96 zł, w tym paliwo, olej itp. do równiarki 10.357,96 zł, koszty naprawy 30.777 zł, ubezpieczenie 17.100 zł..

8. Pozostałe wydatki to 256.416,43 zł w tym:

- wykaszanie poboczy i wycinka krzewów wzdłuż dróg gminnych,
- zasypanie rowu w Polanowicach i Przedbojewicach,
- udrożnienie przepustu pod drogami gminnymi w Tamówku,
- frezowanie pni, zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac oraz uporządkowanie terenu przy drogach,
- obliczenia oszczędności czasu przejazdu - "Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha - ul. Kujawska w Kruszwicy".
- montaż słupków wzdłuż ul. Cmentarnej, wzdłuż chodnika w Polanowicach, U-12C (parkingowych) przy ul. Kolegiackiej w Kruszwicy,
- montaż oznakowania przystanków, znaków żeglugowych, oznakowania ulic na terenie gminy,
- transport piasku, gałęzi,
- koszty ubezpieczeń.

Inwestycje w infrastrukturę drogową zaplanowano na poziomie 2.953.230 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło 1.166.904,48 zł, gdyż zakończenie realizacji części zadań będzie w II półroczu, szczegółowe omówienie przedstawiono w części inwestycje.

Dział 630 -Turystyka i wypoczynek - wydatki ogółem 8.810,73 zł

W pierwszym półroczu 2018 r. wydatki na turystykę dotyczyły w szczególności zakupu materiałów do pomieszczenia socjalnego przy amfiteatrze, naprawy barierek oraz siedzeń na amfiteatrze oraz usługi geodezyjnej. W piwnicach zamkowych na Wzgórzu Zamkowym zorganizowano wystawę pt.: „Z wizytą u Piasta i Popiela”.

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową wydano w I półroczu kwotę 668.953,33 zł tj. 37,82% planu z tego na wydatki bieżące 667.830,83 zł, a 1.122,50 na zakupy inwestycyjne.:

- 1) Zakup materiałów 25.337,76 zł
w tym : zakup materiałów budowlanych (farby, gips, gładź, zaprawy cementowo-wapienne, kleje itp. niezbędnych do remontu gminnych lokali mieszkalnych i socjalnych (realizacja wyroków eksmisyjnych),
- 2) zakup energii 63.871,04 zł
w tym: zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne oraz budynki gminne, zakup gazu do celów grzewczych do budynku nr 20 przy ul. Rybackiej, zakup oleju opałowego do celów grzewczych do budynku w Popowie, opłaty za zużyta zimną wodę – Chełmce 11, Sukowy 93, lokale nabyte od KSM, Rybacka 20,
- 3) zaliczki dla Wspólnot Mieszkaniowych 322.657,10 zł
w tym: na fundusz remontowy 103.111,93, koszty energii 120.876,56 zł
- 4) usługi remontowe - 15.889,33 zł
w tym : drobne naprawy i remonty budynków gminnych prowadzone przez brygadę remontową PK oraz zlecane firmom zewnętrznym,- konserwacja platformy dla niepełnosprawnych ul. Rybacka 20 w Kruszwicy, remonty wykonywane przez brygadę remontową PK, przeglądy i naprawy gaśnic, opracowanie dokumentacji projektowej na remont balkonu Sukowy 36.
- 5) usługi dotyczące utrzymania budynków gminnych 85.954,77 zł
w tym: utrzymanie budynków mieszkalnych gminnych oraz opłaty za mieszkania nabyte od KSM, opłaty za operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty za ogłoszenia w prasie dotyczy wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy, przetargów itp., opłaty notarialne za poświadczenia podpisu do wykreślenia hipoteki lub uwierzytelnianie dokumentów, opłaty notarialne za prostowanie aktów notarialnych, usługi geodezyjne niezbędne do obrotu nieruchomościami, obsługa kotłowni Popowo, wynajem kabin w.c., montaż okien w gminnych lokalach mieszkalnych, opłata za badania kontrolne z Urzędu Dozoru Technicznego przeprowadzone dla budynku gminnego przy ul. Rybackiej 20 w Kruszwicy, .
- 6) zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy – zgodnie z powierzeniem z dnia 12 stycznia 2009 r. kwota 30.238,20 zł
- 7) opłaty 88.790,91 zł
w tym opłaty sądowe za udział w sprawach o eksmisje w charakterze interwenienta ubocznego, opłaty za wyciągi główne lub częściowe niezbędne do założonych spraw sądowych lub dokonania zmian we wpisach

Książ Wieczystych, opłaty notarialne za sporządzenie protokołu, aktów notarialnych , zwrot kaucji mieszkaniowej, opłata za odbiór odpadów komunalnych,

8) odszkodowania za brak lokali socjalnych	1.482,14 zł
9)koszty związane z obsługą kotłowni, sprzątanie, inne	33.609,58 zł

Na zadania inwestycyjne w tym dziale planowano wydać 53.000 zł , a wydano 1.122,50 zł, szczegółowe omówienie przedstawiono w części inwestycje.

Dział 710- Działalność usługowa

Na zadania planowane w wysokości 356.300 zł wydatkowano 92.804,65 zł tj. 26,04% planu, z tego wykonano:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, celu publicznego 49.500,00 zł
- wynagrodzenie gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej 15.250,00 zł
- ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego- 3 ogłoszenia 2.404,65 zł

W wydatkach bieżących na rok 2018 zostały zaplanowane środki w kwocie 215.380 zł na sporządzenie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica, a wydatkowano w I półroczu na ten cel kwotę 25.650 zł, w tym:

- zmiany studium zagospodarowania dla obszaru położonego w m. Kruszwica w Obr. IV i Obr. V oraz obrębie Szarłej, całkowity koszt prac to 48.150 zł , w roku 2017 zapłacono 24.075 zł, a na rok 2018 zaplanowano kwotę w wysokości 24.075,00 zł, zakończenie prac planistycznych przewiduje się na 15.12.2018 r.;
- dla miejscowości Kobylniki ZT Kruszwica na rok 2018 zaplanowano kwotę 7.380 zł., planowane zakończenie prac na 15.12.2018r.;
- dla miejscowości Kruszwica, przy ulicach Radziejowskiej i Grodzkiej na rok 2018 kwotę 5.000,00 zł. zadanie zrealizowano , fakturę opłacono w miesiącu styczniu całkowity koszt to 25.000 zł;
- dla miejscowości Rzepowo w wysokości 8.125 zł, zakończenie prac planistycznych przewiduje się na 15.12.2018 r., całkowity koszt to 12.500 zł;
- dla miejscowości Grodztwo, przy ul. Kwiatowej na rok 2018 kwotę 18.850 zł., zakończenie prac planistycznych przewiduje się na 14.12.2018 r., całkowity koszt to 29.000 zł;
- dla terenu przyległego do ul. Dobrej, Kwiatowej i Jesionowej w miejscowości Grodztwo w wysokości 31.200 zł , zakończenie prac planistycznych przewiduje się na 14.12.2018 r., całkowity koszt to 48.000 zł;
- dla terenu przyległego do ul. Cmentarnej, Folwarcznej, Działkowej i Cichej w m. Kruszwica kwotę 41.300 zł , zakończenie prac planistycznych przewiduje się na 30.09.2019 r., całkowity koszt to kwota 59.000 zł .W I półroczu zapłacono za I etap kwotę 20.650zł;
- dla terenu przyległego do ulicy Dobrej w miejscowości Grodztwo kwotę 23.450 zł , zakończenie prac planistycznych przewiduje się na 2019 r., całkowity koszt to kwota 67.000 zł.;
- dla terenu przyległego do ulicy Kwiatowej i Chabrowej w miejscowości Grodztwo kwotę 11.000 zł , zakończenie prac planistycznych przewiduje się na 2019 r., całkowity koszt to kwota 20.000 zł;
- na przygotowaniu i opracowaniu aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego została zagwarantowana kwota w wysokości 14.650,00 zł. Termin wykonania umowy 30.09.2018 r.;

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy

Na wydatki bieżące w 100% sfinansowane ze środków Krajowego Biura Wyborczego planowane w kwocie 4.092 zł wydatkowano 2.046 zł na aktualizacje spisu wyborców .

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne

Na zadania planowane w wysokości 1.038.187 zł wydatkowano 411.082,89 zł tj. 39,60% planu, z tego wykonano:

1) zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja systemu grzewczego budynku remizy w Tarnowie” na plan 12.000zł wykonanie wyniosło 2.450 zł; realizacja w II półroczu;
- „Rozbudowa Remizy OSP Rusinowo o budynek Gospodarczo-garażowy” planowane w kwocie 50.000 zł, realizacja w II półroczu;
- Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta” planowane w kwocie 35.000 zł, realizacja w II półroczu;

2) zadania bieżące plan 907.187 zł wykonanie 374.632,89 zł

3) dotacje na zadania bieżące plan 34.000 zł wykonanie 34.000,00 zł

w ramach tego działu:

- przekazano środki w kwocie 10.650 zł na dodatkowe patrole dla Komisariatu Policji w Kruszwicy;
- na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek OSP 297.789,88 zł
- na zadania w zakresie ratownictwa wodnego wydano 7.810,82 zł
- na pozostałe zadania w tym monitoring 58.382,19 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na odsetki od pożyczek, kredytu i wyemitowanych obligacji wydatkowano 147.955,19 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dokonano zwrot części subwencji oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013 wynikającą z decyzji Ministra Finansów ST4.4755.528.2017.3.CNNF z dnia 31 stycznia 2018 r. na kwotę 30.812 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan w wysokości 384.200 zł wydatkowano 191.066,11 zł tj. 49,73% planu, w tym :

- na przeciwdziałanie narkomanii 7.625,00 zł
 - na przeciwdziałanie alkoholizmowi stanowiły 155.366,11 zł
 - pozostała działalność 4.075,00 zł
- Zaplanowano kwotę 25.500 zł na program „Profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci i osób dorosłych po 65 roku życia w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”, program finansowany w 50% przez Gminę i Województwo Kujawsko - Pomorski.;
- przekazana kwotę 24.000 zł na zakup sprzętu medycznego –gonioskopu chirurgicznego, aparatu elektrochirurgicznego oraz stołu do masażu i rehabilitacji dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. Ludwika Błazka w Inowrocławiu;

Dział 900 -Gospodarka Komunalna

Na zadania planowane w wysokości 8.008.557,04 zł wydatkowano 4.016.188,76 zł tj. 50,15% planu, wydatki obejmowały następujące zadania:

1. gospodarkę ściekową 182.380,53 zł, w tym :
 - w I półroczu za kwotę 42.072,00 zł usunięto awarię kanalizacji deszczowej w ulicach Wiejskiej, Kościuszki, Cichej i Mickiewicza, usunięto awarię studni kanalizacji deszczowej w ul. Grodzkiej, ul. Polnej, ul. Kraszewskiego, wyremontowano przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego przy ul. Rybackiej 20 oraz Nadgoplańskiej 4;
 - za kwotę 15.862,00 zł usypano wały z worków z piachu przy wylotach wód deszczowych do Jeziora Gopło (ul. Kolegiacka i ul. Portowa w Kruszwicy), wykonano awaryjne pompowanie wody ze studni przy amfiteatrze w Kruszwicy, wykonano regulację studni kanalizacyjnych w ul. Sportowej w Kruszwicy,

wyczyszczono kanalizację deszczową w ul. Niepodległości w Kruszwicy, zinwentaryzowano sieci kanalizacyjne w ul. Kasprowicza oraz ul. Lipowej.

- kwota 121.000 zł dotyczyła wpłaty składki rocznej na rzecz Spółki Wodno-Ściekowej w Szarleju, a kwota 3.446,53 zł to składki ubezpieczeniowe i opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach krajowych;

2. gospodarka odpadami – na plan w kwocie 2.542.050,59 zł w I półroczu wydatkowano 1.204.541,42 zł tj. 47,38 %, w tym

- na usuwanie, transport i utylizację wyrobów azbestowych zaplanowano kwotę 59.465,59 zł w tym 34.585,59 zł to środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu, w I półroczu wydatkowano kwotę 15.465 zł,
- wydatki związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na plan w kwocie 2.482.585 zł wykonanie w I półroczu wyniosło 1.189.076,12 zł tj. 47,90% w tym na :
 - prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 109.913,83 zł,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów za kwotę 963.770,23 zł (na podstawie umowy zawartej w drodze przetargu zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o),
 - wydatki administracyjne związane z organizacją i obsługą odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w tym koszty inkasa wyniosły 102.828,86 zł.

3. oczyszczania miasta i gminy 98.324,91 zł

wydatki obejmowały wywóz nieczystości z koszy ulicznych kontenerów KP7 z terenu miasta i pola namiotowego 30.447,36 zł., utrzymanie szaletu na parkingu przy Mysiej Wieży 27.500 zł, wynajem kabiny WC plac targowy Zagople 3.311,47 zł., wynajem zamiatarki ulicznej do sprzątnięcia ulic 27.000,00 zł, utrzymanie czystości na przystankach autobusowych 6.000 zł, zakupiono materiały do remontów, worki na odpady komunalne do koszy ulicznych za kwotę 4.066,08 zł.

4. utrzymanie zieleni w mieście 81.642,58 zł

(zakup nawozów, odżywek, środków ochrony roślin, wykaszanie w sezonie, wycinkę drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu).

5. w ramach ochrony powietrza i klimatu zaplanowano wydatki w kwocie 203.500 zł, w tym 200.000 zł na dopłaty dla mieszkańców do likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza. Realizacja po weryfikacji wniosków w II półroczu.

6. wydatki związane z ochroną środowiska 11.025,12 zł, w tym; ochrona kasztanowców monitoring składowiska odpadów w Skotnikach, usuwanie dzikich wysypisk;

7. oświetlenie ulic i dróg 535.749,00 zł

w tym: koszty zakupu energii 176.198,99 zł, koszty dystrybucji energii 152.625,01 zł, opłaty za kompleksową usługę konserwacji oświetlenia drogowego i ulicznego 178.668,30 zł, naprawy oświetlenia 20.596,42 zł, montaż skrzynki elektrycznej plac obwoźny 1.500 zł, regulacja sterowników 390 zł, ubezpieczenie 660,28 zł.

Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 176.300 zł, wykonane w kwocie 5.110 zł, szczegółowe omówienie przedstawiono w części inwestycje.

8. pozostała działalność 1.899.025,20 zł

w tym:

1) wydatki bieżące na plan w kwocie 1.974.081,45 zł zostały wykonane w kwocie 1055.749,50 zł z tego:

– wydatki na płace i pochodne 807.386,31 zł

wydatki na płace i pochodne ZUS, wynagrodzenia roczne, składki na fundusz pracy, dotyczyły zatrudnienia 11 pracowników referatu na umowy stałe (285.707,51 zł), oraz zatrudnienie osób na umowę o pracę na czas określony (około 34), na robotach publicznych i stażach na podstawie umów zawartych z PUP w Inowrocławiu (521.678,80 zł) przedstawionych niżej:

Roboty Publiczne

efektywność po refundacji z 2017 r. 15 osób przez 3 miesiące to 100.498 zł;

10 osób od 1.04.2018 r. do 30.09.2018 r. refundacja 100% PUP, następne 3 miesiące pełna płatność ze środków Gminy,

7 osób od 26.04.2018r. do 31.10.2018 r. refundacja 100% PUP, następne 3 miesiące pełna płatność ze środków Gminy,

2 osoby od 1.07.2018 r. do 30.11.2018 r. refundacja 100% PUP, następne 3 miesiące pełna płatność ze środków Gminy;

2 osoby od 1.07.2018 r. do 30.11.2018 r. refundacja 100% PUP, następne 3 miesiące pełna płatność ze środków Gminy,

Stáže do 30 roku życia

Od 01.03.2018r. do 31.08.2018r. 7 osób koszt – PUP Inowrocław, efektywność po umowie na 3 miesiące płatne ze środków Gminy,

Od 01.06.2018. do 30.11.2018r. 2 osób koszt – PUP Inowrocław, efektywność po umowie na 3 miesiące płatne ze środków Gminy,

– odpisy na Z.F.Ś.S., PFRON, BHP 74.418,28 zł

– wydatki związane z leczeniem i pobytem bezpańskich psów w schronisku 39.640,54 zł

– pozostałe wydatki rzeczowe 134.304,37 zł

W wydatkach rzeczowych są koszty utrzymania 2 samochodów, 2 ciągników, kosiarek spalinowych, pilarek, opłaty za energię, remont budynku.

Zaplanowano 9 zadań inwestycyjnych za kwotę 1.447.255 zł (szczegółowe omówienie przedstawiono w części inwestycje.), w tym 6 finansowanych z funduszu sołectkiego, a wykonano w kwocie 848.385,70 zł.

W I półroczu zrealizowano za kwotę 843.275,70 zł budowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych. Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan w wysokości 3.043.680 zł wydatkowano 1.051.217,30 zł tj. 34,54% planu, wydatki obejmowały następujące zadania:

1. Centrum Kultury i świetlice 773.142,10 zł w tym:

– dotacja podmiotowa dla instytucji kultury CKiS „Ziemowit” w Kruszwicy w kwocie 640.000,00 zł;

– wynagrodzenia świetlicowych 42.944,87 zł;

– materiały, energia, usługi remontowe, różne opłaty 90.197,23 zł;

w tym w ramach funduszu sołectkiego na remonty świetlic i wyposażenie świetlic wydatkowano 23.604,91 zł.

– na zadania inwestycyjne na modernizację świetlic na plan 37.500 zł wydatkowano 11.900 zł w tym z funduszu sołectkiego 1.400,00 zł,

2. Biblioteki dotacja dla instytucji kultury 240.000,00 zł;

3. ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0 zł.

– Uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy nr XLIII/446/2018 z dnia 24 maja 2018 r. udzielona została dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Chełmach w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie polegające na wymianie pokrycia dachowego na nawie głównej Kościoła parafialnego w Chełmcach wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/1611, realizacja do grudnia 2018r.;

– zaplanowano kwotę 900.000 zł na prace związane z renowacją ścian wewnętrznych „Mysiej Wieży” w Kruszwicy w tym do 850.00 zł środki z dotacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, realizacja w II półroczu;

– kwotę 10.000 zł zaplanowano na aktualizację gminnej ewidencji zabytków;

4. pozostała działalność 38.075,20 zł z czego na imprezy integracyjne organizowane przez sołectwa w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 21.969,32 zł.

Dział 925 - Rezerwy i pomniki przyrody

Na prace pielęgnacyjne przy pomnikach przyrody zaplanowano 5.000 zł , wydatek zaplanowano na II półrocze.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na plan w wysokości 3.649.206 zł (2.700.000 zł zadania inwestycyjne szczegółowo omówiono w części inwestycyjnej) wydatkowano 415.529,31 zł tj. 11,39% planu, wydatki obejmowały następujące zadania:

z tego finansowano:

1. na zadanie inwestycyjne	1.230,00 zł
2. na podstawie porozumienia według dotacja dla Powiatu do Hali widowiskowo-sportowej	84.000,00 zł
3. upowszechnianie kultury fizycznej wydatkowane na podstawie zawartych umów	251.166,00 zł
4. koszty materiałowe, osobowe, energii „Orlik” i hala w Woli Wapowskiej	21.769,50 zł
5. wydatki związane z prowadzeniem SKS w szkołach	0 zł
6. nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe	19.700,00 zł
7. materiały do napraw , konserwacji i utrzymanie obiektów sportowych	22.928,48 zł
8. pozostałe	14.735,33 zł

z tego 499,58 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Sporządziła : M. Ostrowska
Kruszwica dnia 27.08.2018 r.

Informacja
o udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Gminie Kruszwica i jej jednostkom podległym.
Rozliczenie za okres od 01-01-2018 do 30-06-2018

Lp.	Treść/sposób rozpatrzenia	Nazwa dłużnika	Kwota należności		Kwota umorzenia		Kwota odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Podstawa prawna powstałej należności
			Należność główna	odsetki	Należność główna	Odsetki	Należność główna	odsetki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urząd Miejski w Kruszwicy										
1	Rozłożenie na raty	Urbanek Michał	4 196,60	10 127,98			4 196,60		42	umowa najmu
Razem Urząd Miejski :			4 196,60	10 127,98	0,00	0,00	4 196,60	0,00		

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym		Wydatki	w tym		
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
600	60016	4270	Bachorce	Remont dróg na terenie sołectwa Bachorce	2 836	2 836		2 789,64	2 789,64		
600	60016	4300		Utrzymanie porządku oraz wykaszanie terenów przy drogach i chodnikach w sołectwie Bachorce	4 200	4 200		1 600,00	1 600,00		
7502	75095	4210		Zakup tablicy informacyjnej	1 200	1 200		0,00		0,00	
900	90015	6050		Przyłączenie do sieci punktu świetlnego przy drodze gminnej Piaski-Bachorce	200		200	0,00		0,00	
900	90095	4210		Zakup ławki na plac zabaw oraz konserwacja placu zabaw w miejscowości Głębokie	400	400		0,00	0,00		
900	90095	4270			442	442		440,00	440,00		
900	90095	4300		Wymiana nawierzchni piaskowej przy placu zabaw	4 000	4 000		0,00	0,00		
900	90095	4210		Zakup paliwa, oleju, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosiarek w sołectwie Bachorce	1 100	1 100		167,68	167,68		
900	90095	4270			200	200		0,00	0,00		
921	92109	4270		Remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Bachorcach	5 000	5 000		0,00	0,00		
921	92195	4210		Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego dla sołectwa Bachorce oraz sołectw Piecki i Bachorce	510	510		508,71	508,71		
921	92195	4220			689	689		688,61	688,61		
921	92195	4300			3 601	3 601		1 600,00	1 600,00		
				ogółem	24 378	24 178	200	7 794,64	7 794,64	0,00	
600	60016	4170		Chelmce	Porządki i odśnieżanie dróg i chodników na terenie sołectwa	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	
600	60016	4270			Remont dróg gminnych	9 000	9 000		8 973,34	8 973,34	
754	75412	4210	Zakup umundurowania dla OSP w Chelmcach		3 000	3 000		2 998,74	2 998,74		

900	90003	4210		Zakup narzędzi i materiałów potrzebnych do utrzymania czystości na terenie sołectwa	500	500		489,90	489,90	
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosiarki oraz zakup materiałów do konserwacji altany w Chełmcach	500	500		495,12	495,12	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	7 800	7 800		7 490,24	7 490,24	
921	92109	4300			200	200		69,99	69,99	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 105	2 105		356,76	356,76	
921	92195	4300			1 000	1 000		0,00	0,00	
				ogółem	25 605	25 605	0	22 374,09	22 374,09	0,00
600	60016	4170	Chelmiczki	Porządki i odśnieżanie dróg i chodników na terenie sołectwa	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	
600	60016	4270		Remont dróg gminnych	2 107	2 107		0,00	0,00	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy dróg gminnych	1 000	1 000		0,00	0,00	
900	90015	6050		Budowa punktu świetlnego wraz z dokumentacją w sołectwie Chelmiczki	11 500		11 500	2 293,95		2 293,95
900	90095	4210		Zakup akcesorii, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosy sołeckiej	100	100		0,00	0,00	
900	90095	4270			150	150		150,00	150,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców	700	700		0,00	0,00	
				ogółem	17 057	5 557	11 500	3 943,95	1 650,00	2 293,95
600	60016	4270	Chrosno	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 000	3 000		0,00	0,00	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	500	500		0,00	0,00	
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesorii, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosiarki sołeckiej	400	400		237,25	237,25	
900	90095	4270			100	100		0,00	0,00	

921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej oraz materiałów do remontu świetlicy	7 424	7 424		6 534,30	6 534,30	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	200	200		82,12	82,12	
921	92195	4220			800	800		646,08	646,08	
921	92195	4300			1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	
926	92695	4210		Zakup strojów sportowych dla reprezentacji sołectwa na zawodach	400	400		0,00	0,00	
				ogółem	13 824	13 824	0	8 499,75	8 499,75	0,00
600	60016	4270	Gocanowo	Remont dróg gminnych	1 829	1 829		0,00	0,00	
900	90095	4210		Zakup kosiarki spalinowej, paliwa, akcesorii, materiałów eksploatacyjnych	2 500	2 500		0,00	0,00	
900	90095	6050		Rozbudowa placu zabaw w Gocanowie	9 000		9 000	0,00		0,00
921	92109	4210		Zakup wyposażenia oraz artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	1 600	1 600		149,00	149,00	
921	92195	4170		Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego w Gocanowie	1 000	1 000		0,00	0,00	
921	92195	4300			1 500	1 500		0,00	0,00	
				ogółem	17 429	8 429	9 000	149,00	149,00	0,00
600	60016	4270		Gocanówko	Remont dróg gminnych	500	500		0,00	0,00
600	60016	4300	Wykaszenie poboczy dróg gminnych		1 500	1 500		0,00	0,00	
921	92109	4210	Remont świetlicy oraz zakup artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej		259	259		0,00	0,00	
921	92109	4270			11 900	11 900		29,90	29,90	
			ogółem		14 159	14 159	0	29,90	29,90	0,00
600	60016	4270	Grodztwo	Remont dróg gminnych	15 000	15 000		13 948,20	13 948,20	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	5 000	5 000		3 456,00	3 456,00	
750	75095	4210		Zakup 3 tablic informacyjnych	4 000	4 000		0,00	0,00	

921	92109	4210		Zakup wyposażenia oraz artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	5 345	5 345		1 530,00	1 530,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	7 000	7 000		3 450,00	3 450,00	
				ogółem	36 345	36 345	0	22 384,20	22 384,20	0,00
600	60016	4270		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 500	3 500		0,00	0,00	
600	60016	6050		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Żernikach	6 000		6 000	0,00		0,00
750	75095	4210		Zakup tablicy informacyjnej	1 300	1 300		0,00	0,00	
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesorii oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki sołeckiej	500	500		0,00	0,00	
900	90095	4210		Zakup materiałów potrzebnych do konserwacji placu zabaw	250	250		0,00	0,00	
921	92109	4210		Remont instalacji elektrycznej oraz zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	203	203		0,00	0,00	
921	92109	4260			200	200		0,00	0,00	
921	92109	4270			700	700		0,00	0,00	
921	92109	6050	Janowice	Budowa przyłącza wodociągowego w świetlicy w Janowicach	4 000		4 000	1 400,00		1 400,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców	400	400		0,00	0,00	
921	92195	4220			600	600		0,00	0,00	
921	92195	4260			200	200		0,00	0,00	
921	92195	4300			5 300	5 300		997,00	997,00	
921	92195	4300		Wykonanie tablicy informacyjnej o historii wsi	700	700		0,00	0,00	
926	92695	4210		Zakup strojów sportowych dla reprezentacji sołectwa na zawodach	600	600		0,00	0,00	
				ogółem	24 453	14 453	10 000	2 397	997	1 400
600	60016	4270	Karsk	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	5 000	5 000		1 162,35	1 162,35	

900	90003	4300		Oczyszczenie stawu gminnego na działce nr 183/2 w Karsku	11 865	11 865		0,00	0,00	
900	90004	4170		Wykazanie terenów zieleni w sołectwie	3 000	3 000		0,00	0,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	6 000	6 000		0,00	0,00	
				ogółem	25 865	25 865	0	1 162,35	1 162,35	0,00
600	60016	4270	Kicko	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	20 000	20 000		19 992,42	19 992,42	
600	60016	4300		Wykazanie poboczy na drogach gminnych	3 000	3 000		2 970,00	2 970,00	
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesorii, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosiarek sołeckich	600	600		338,80	338,80	
900	90095	4270			350	350		349,00	349,00	
900	90095	4210		Zakup materiałów potrzebnych do utrzymania i konserwacji placu zabaw w Tarnówku	425	425		424,93	424,93	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 000	1 000		0,00	0,00	
921	92195	4300			3 000	3 000		0,00	0,00	
926	92695	4210		Zakup sprzętu sportowego	500	500		499,58	499,58	
				ogółem	28 875	28 875	0	24 574,73	24 574,73	0,00
600	60016	4300		Kobylnica	Wykazanie poboczy na drodze gminnej	3 000	3 000		0,00	0,00
900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarki		300	300		295,31	295,31	
900	90095	6050	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce nr 125 w Kobylnicy etap I		10 048		10 048	0,00		0,00
921	92195	4300	Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa		2 000	2 000		0,00	0,00	
			ogółem		15 348	5 300	10 048	295,31	295,31	0,00
600	60016	4300	Kobylniki	Porządki i odśnieżanie dróg i chodników na terenie sołectwa	3 000	3 000		1 800,00	1 800,00	
600	60016	4270		Remont chodników w Kobylnikach	2 000	2 000		0,00	0,00	
600	60016	4270		Remont dróg na terenie sołectwa	3 000	3 000		0,00	0,00	

900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kobylnikach poprzez rozbudowę urzędzeń	7 000		7 000	0,00		0,00
921	92109	4170		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania	1 000	1 000		0,00	0,00	
921	92109	4210		świetlicy oraz utrzymanie porządku przy świetlicy	1 615	1 615		0,00	0,00	
921	92195	4170		Organizacja warsztatów plastycznych dla mieszkańców sołectwa	1 500	1 500		0,00	0,00	
921	92195	4170			7 500	7 500		1 000,00	1 000,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 500	2 500		0,00	0,00	
921	92195	4220			0	0		299,28	299,28	
921	92195	4300			5 000	5 000		3 250,00	3 250,00	
				ogółem	34 115	27 115	7 000	6 349,28	6 349,28	0,00
600	60016	4270		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4 297	4 297		0,00	0,00	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	1 000	1 000		0,00	0,00	
900	90004	4300	Lachmirowice	Uporządkowanie terenu na działce gminnej nr 96 w Lachmirowicach	2 500	2 500		0,00	0,00	
900	90095	6050		Budowa placu zabaw w Lachmirowicach - etap III	9 000		9 000	0,00		0,00
				ogółem	16 797	7 797	9 000	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270		Remont dróg na terenie sołectwa	3 000	3 000		0,00	0,00	
900	90095	4210		Zakup kosiarki samobieżnej, paliwa, akcesorii, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki.	7 500	7 500		7 244,18	7 244,18	
921	92109	4210	Ostrowo	Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	1 200	1 200		558,00	558,00	
921	92195	4210			300	300		0,00	0,00	
921	92195	4220		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	378	378		0,00	0,00	
921	92195	4300			1 000	1 000		0,00	0,00	

				ogółem	13 378	13 378	0	7 802,18	7 802,18	0,00
600	60016	4270	Papros	Remont dróg na terenie sołectwa	5 000	5 000		4 974,86	4 974,86	
900	90015	6050		Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Skotniki-Piaski	8 000		8 000	0,00		0,00
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosi spalinowej	50	50		0,00	0,00	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	950	950		0,00	0,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla sołectwa	2 388	2 388		0,00	0,00	
				ogółem	16 388	8 388	8 000	4 974,86	4 974,86	0,00
600	60016	4270	Piaski	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa poprzez wbudowanie kruszywa i wałowanie walcem	1 263	1 263		1 255,34	1 255,34	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	2 200	2 200		830,25	830,25	
600	60016	4300		Wykonanie i montaż przy drodze gminnej tabliczek informacyjnych z numerami posesji	2 200	2 200		0,00	0,00	
600	60016	4170		Budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej Piaski-Bachorce	1 500	1 500		0,00	0,00	
900	90015	6050		Zakup kosi spalinowej, paliwa i materiałów eksploatacyjnych	9 600		9 600	1 845,00		1 845,00
900	90095	4210		Zakup ławek na teren przy placu zabaw	1 500	1 500		0,00	0,00	
900	90095	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla sołectwa	1 000	1 000		0,00	0,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla sołectwa	4 000	4 000		0,00	0,00	
				ogółem	23 263	13 663	9 600	3 930,59	2 085,59	1 845,00
900	90095	4210	Piecki	Zakup paliwa do wykaszania placu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach	200	200		98,64	98,64	
900	90095	6050		Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach (etap IV)	14 000		14 000	0,00		0,00
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do	237	237		0,00	0,00	

921	92109	4260		bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	100	100		90,01	90,01		
921	92195	4210		Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego dla sołectwa Piecki i Bachorce	2 000	2 000		0,00	0,00		
				ogółem	16 537	2 537	14 000	188,65	188,65	0,00	
600	60016	4270	Polanowice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4 000	4 000		3 951,99	3 951,99		
900	90004	4210		Zakup środków ochrony roślin do utrzymania zieleni w sołectwie	300	300		0,00	0,00		
900	90095	4210		Zakup materiałów potrzebnych do konserwacji urządzeń na placu zabaw	1 030	1 030		998,50	998,50		
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesorii, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosiarki sołeckiej	400	400		49,37	49,37		
900	90095	4270			200	200					
900	90095	6050		Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach - III etap	8 000		8 000	0,00		0,00	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i materiałów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania	7 400	7 400		0,00	0,00		
921	92109	4260		świetlicy wiejskiej	100	100		50,00	50,00		
921	92195	4170		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 000	3 000		0,00	0,00		
921	92195	4220			800	800		94,45	94,45		
921	92195	4300			2 000	2 000		0,00	0,00		
926	92601	4210		Zakup materiałów potrzebnych do remontu trybun oraz zakup wyposażenia szatni na obiekcie sportowym w Polanowicach	2 500	2 500		784,53	784,53		
					ogółem	29 730	21 730	8 000	5 928,84	5 928,84	0,00
600	60016	4270		Popowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa poprzez wbudowanie kruszywa i wałowanie walcem	3 000	3 000		0,00	0,00	
600	60016	4300			1 000	1 000		0,00	0,00		
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zielonych w sołectwie		1 500	1 500		0,00	0,00		

900	90095	4210		Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	700	700		351,26	351,26	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	4 678	4 678		359,05	359,05	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	500	500		0,00	0,00	
921	92195	4220			500	500		0,00	0,00	
921	92195	4300			1 500	1 500		0,00	0,00	
				ogółem	13 378	13 378	0	710,31	710,31	0,00
600	60016	4270	Racice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 500	3 500		3 487,05	3 487,05	
900	90003	4300		Oczyszczenie stawu gminnego na działce nr 54 w Racicach	10 000	10 000		0,00	0,00	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	1 778	1 778		0,00	0,00	
921	92195	4170		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 500	1 500		0,00	0,00	
921	92195	4220			800	800		0,00	0,00	
				ogółem	17 578	17 578	0	3 487,05	3 487,05	0,00
600	60016	4270	Rusinowo	Remont dróg gminnych	1 100	1 100		0,00	0,00	
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kosi sołeckiej	238	238		45,00	45,00	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej	7 500	7 500		3 909,52	3 909,52	
921	92109	4270		Serwis klimatyzatora	500	500		0,00	0,00	
921	92195	4170		Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa	1 000	1 000		0,00	0,00	
921	92195	4210			300	300		0,00	0,00	
921	92195	4300			1 700	1 700		0,00	0,00	
				ogółem	12 338	12 338	0	3 954,52	3 954,52	0,00
600	60016	4270	Rzepowo	Remont dróg gminnych	5 061	5 061		0,00	0,00	
900	90095	4270		Konserwacja placu zabaw przy świetlicy	500	500		0,00	0,00	

900	90095	4210		Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej	380	380		377,09	377,09		
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	1 765	1 765		238,40	238,40		
921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	6 500	6 500		0,00	0,00		
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Sokolniki	2 000	2 000		2 000,00	2 000,00		
				ogółem	15 645	15 645	0	2 615,49	2 615,49	0,00	
600	60016	4270	Sukowy	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4 500	4 500		4 463,42	4 463,42		
600	60016	4300		Wykaszenie i odkrzaczanie poboczy przy drogach gminnych	4 500	4 500		0,00	0,00		
900	90095	4210		Zakup kosiarki samobieżnej	5 000	5 000		0,00		0,00	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	8 841	8 841		0,00	0,00		
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 500	2 500		0,00	0,00		
921	92195	4300			4 500	4 500		0,00	0,00		
					ogółem	29 841	29 841	0	4 463,42	4 463,42	0,00
600	60016	4270		Szarlej	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 099	8 099		0,00	0,00	
600	60016	4300	Wykaszenie przy drogach gminnych		2 000	2 000		0,00	0,00		
900	90095	4210	Zakup paliwa, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosiarek sołeckich		450	450		125,16	125,16		
900	90095	4270			150	150		0,00	0,00		
921	92109	4210	Remont świetlicy oraz zakup artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej		350	350		0,00	0,00		
921	92109	4260			650	650		0,00	0,00		
921	92109	4270			10 000	10 000		0,00	0,00		
921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa		4 500	4 500		264,00	264,00		
					ogółem	26 199	26 199	0	389,16	389,16	0,00

754	75412	6050	Tarnowo	Modernizacja systemu grzewczego w budynku remizy w Tarnowie	12 000		12 000	2 450,00		2 450,00
900	90095	4210		Zakup benzyny do kosiarki sołeckiej	375	375		157,72	157,72	
				ogółem	12 375	375	12 000	2 607,72	157,72	2 450,00
600	60016	4270	Wola Wapowska	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 000	3 000		2 324,70	2 324,70	
600	60016	4300		Zamontowanie kosza na śmieci przy wiacie autobusowej	300	300		0,00	0,00	
754	75412	4210		Zakup umundurowania dla OSP w Woli Wapowskiej	3 000	3 000		2 999,97	2 999,97	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	5 044	5 044		1 254,89	1 254,89	
921	92195	4170		Organizacja warsztatów plastycznych	1 500	1 500		0,00	0,00	
921	92195	4210			1 500	1 500		0,00	0,00	
				ogółem	14 344	14 344	0	6 579,56	6 579,56	0,00
600	60016	4270		Wróble	Remont dróg w sołectwie Wróble	1 500	1 500		1 487,81	1 487,81
754	75412	4210	Zakup umundurowania dla OSP we Wróblach		2 500	2 500		0,00	0,00	
900	90095	4210	Zakup kosi spalinowej, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi		1 800	1 800		0,00	0,00	
921	92109	4210	Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy		2 700	2 700		1 198,11	1 198,11	
921	92109	4260			200	200		0,00	0,00	
921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych		3 350	3 350		0,00	0,00	
			ogółem		12 050	12 050	0	2 685,92	2 685,92	0,00
600	60016	4270	Złotowo	Remont dróg gminnych	2 600	2 600		0,00	0,00	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy dróg gminnych	1 600	1 600		0,00	0,00	
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesorii, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosi sołeckiej	300	300		108,30	108,30	

921	92109	4210	Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	7 242	7 242		143,50	143,50	
921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych	150	150		0,00	0,00	
921	92195	4220		750	750		0,00	0,00	
921	92195	4300		2 000	2 000		0,00	0,00	
			ogółem	14 642	14 642	0	251,80	251,80	0,00
OGÓLEM				615 635	494 287	121 348	156 716,93	148 727,98	7 988,95

Urząd Miejski w Kruszwicy
 BUDŻET GMINY
 Rok obrotowy: 2018
 Księgowość budżetowa
 wr.2018.18.530.18.615

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 2018-06-30 Wyk.do: 2018-06-30

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01095 0750 0999 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	27 317,00	2 760,54	10,11	24 556,46
010 01095 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 254 848,15	0,00	0,00	1 254 848,15
010 01095 2010 1000 B	ROLNICTWO I ŁOW-DOTACJA	0,00	1 254 848,15	0,00	-1 254 848,15
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 282 165,15	1 257 608,69	98,08	24 556,46
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 282 165,15	1 257 608,69	98,08	24 556,46
600 60016 0970 0999 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	14 505,16	0,00	-14 505,16
600 60016 6630 0999 B	DOT.C.Z SAM.WOJ.NA INW.JED.S.T	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	57 600,00	14 505,16	25,18	43 094,84
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 600,00	14 505,16	25,18	43 094,84
630 63003 0970 0999 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 230,00	1 230,00	100,00	0,00
630 63003	ZADANIA W ZAKR.UPOW.TURYSTYKI	1 230,00	1 230,00	100,00	0,00
630	TURYSTYKA	1 230,00	1 230,00	100,00	0,00
700 70005 0550 0999 B	WPL.Z OPŁAT UŻYTK.WIECZ.	63 295,00	61 310,67	96,86	1 984,33
700 70005 0640 0999 B	WPLYWY Z TYT.KOSZT.UPOMNIENIA	0,00	2 568,65	0,00	-2 568,65
700 70005 0690 0999 B	WPL.Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700 70005 0750 0999 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 452 580,00	735 727,00	50,65	716 853,00
700 70005 0770 0999 B	WPLATY-ODPŁ.NABYCIE PRAWA WŁAS	1 449 000,00	1 449 219,35	100,02	-219,35
700 70005 0830 0999 B	WPLYWY Z USŁUG	4 411,00	1 619,68	36,72	2 791,32
700 70005 0920 0999 B	POZOSTAŁE ODSETKI	2 000,00	8 447,58	422,38	-6 447,58
700 70005 0940 0999 B	ROZLICZENIA Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	2 461,36	0,00	-2 461,36
700 70005 0970 0999 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	3 297,43	0,00	-3 297,43
700 70005	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI	2 973 286,00	2 264 651,72	76,17	708 634,28
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 973 286,00	2 264 651,72	76,17	708 634,28
710 71035 2020 0999 B	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
710 71035	CMENTARZE	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
750 75011 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	157 700,00	0,00	0,00	157 700,00
750 75011 2010 1000 B	URZĘDY WOJEWÓDZKIE-DOTACJA	0,00	84 276,00	0,00	-84 276,00
750 75011 2360 0999 B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	6,00	1,55	25,83	4,45
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	157 706,00	84 277,55	53,44	73 428,45
750 75023 0580 0999 B	GRZYW.I KARY-OSÓB PR.I JED.ORG	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 0870 0999 B	WPL.SPRZE.SKŁADNIKÓW MAJĄTKO	0,00	152,60	0,00	-152,60
750 75023 0920 0999 B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	1,28	0,00	-1,28
750 75023 0940 0999 B		0,00	200,00	0,00	-200,00
750 75023 0950 0999 B		214 000,00	253 100,00	118,27	-39 100,00
750 75023 0970 0999 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 327,00	16 264,00	106,11	-937,00
750 75023 2058 0999 B		33 526,00	33 526,05	100,00	-0,05
750 75023 2059 0999 B		5 916,00	5 916,36	100,01	-0,36
750 75023	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	268 769,00	309 160,29	115,03	-40 391,29
750 75085 0920 0313 B	POZOSTAŁE ODSETKI	300,00	154,33	51,44	145,67
750 75085 0970 0313 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100,00	46,00	46,00	54,00
750 75085		400,00	200,33	50,08	199,67
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	426 875,00	393 638,17	92,21	33 236,83
751 75101 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	4 092,00	0,00	0,00	4 092,00
751 75101 2010 1000 B	URZĘDY NACZ.ORG-DOTACJA	0,00	2 046,00	0,00	-2 046,00
751 75101	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	4 092,00	2 046,00	50,00	2 046,00
751	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY	4 092,00	2 046,00	50,00	2 046,00
754 75495 0940 0999 B		0,00	445,65	0,00	-445,65

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	445,65	0,00	-445,65
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	0,00	445,65	0,00	-445,65
756 75601 0350 0999 B	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
756 75601 0350 2002 B	I US BYDGOSZCZ	0,00	405,52	0,00	-405,52
756 75601	WPL. Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	5 000,00	405,52	8,11	4 594,48
756 75615 0310 0999 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 032 831,00	5 076 775,17	50,60	4 956 055,83
756 75615 0320 0999 B	PODATEK ROLNY	819 033,00	416 950,18	50,91	402 082,82
756 75615 0330 0999 B	PODATEK LEŚNY	14 901,00	8 447,00	56,69	6 454,00
756 75615 0340 0999 B	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	105 230,00	40 023,00	38,03	65 207,00
756 75615 0500 0999 B	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
756 75615 0500 2003 B	I US BYDGOSZCZ	0,00	239,00	0,00	-239,00
756 75615 0640 0999 B	WPLYWY Z TYT.KOSZTÓW UPOMNIENI	0,00	34,80	0,00	-34,80
756 75615 0910 0999 B	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	5 000,00	1 414,71	28,29	3 585,29
756 75615 2680 0999 B	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHOD	7 310,00	0,00	0,00	7 310,00
756 75615	WPL. Z POD.ROL,LEŚ,LOK,CZYN CYW	10 994 305,00	5 543 883,86	50,43	5 450 421,14
756 75616 0310 0999 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 590 253,00	983 333,63	61,84	606 919,37
756 75616 0320 0999 B	PODATEK ROLNY	1 734 938,00	905 365,77	52,18	829 572,23
756 75616 0330 0999 B	PODATEK LEŚNY	9 085,00	5 692,40	62,66	3 392,60
756 75616 0340 0999 B	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	468 200,00	240 950,22	51,46	227 249,78
756 75616 0360 0999 B	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
756 75616 0360 2004 B	I US BYDGOSZCZ	0,00	36 850,00	0,00	-36 850,00
756 75616 0430 0999 B	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	100 000,00	41 941,00	41,94	58 059,00
756 75616 0500 0999 B	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
756 75616 0500 2007 B	I US BYDGOSZCZ	0,00	253 268,00	0,00	-253 268,00
756 75616 0640 0999 B	WPLYWY Z TYT.KOSZTÓW UPOMNIENI	0,00	8 754,67	0,00	-8 754,67
756 75616 0690 0999 B	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
756 75616 0910 0999 B	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	10 000,00	6 730,26	67,30	3 269,74
756 75616 0910 2002 B	I US BYDGOSZCZ	0,00	617,57	0,00	-617,57
756 75616	WPL. Z POD.ROL,LEŚ,LOK,SPAD,DAR	4 262 476,00	2 483 503,52	58,26	1 778 972,48
756 75618 0410 0999 B	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	55 000,00	37 128,00	67,51	17 872,00
756 75618 0480 0999 B	WPLYWY-OPL ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	330 000,00	265 068,71	80,32	64 931,29
756 75618 0490 0999 B	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	4 000,00	8 836,67	220,92	-4 836,67
756 75618 0590 0999 B	WPLYWY Z OPL.ZA KONC.I LICEN.	2 000,00	110,00	5,50	1 890,00
756 75618 0920 0999 B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	2,82	0,00	-2,82
756 75618	WPL. Z INNYCH OPLAT STAN DOCHO	391 000,00	311 146,20	79,58	79 853,80
756 75619 0970 0999 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	696,00	0,00	-696,00
756 75619	WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	0,00	696,00	0,00	-696,00
756 75621 0010 0999 B	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 106 366,00	0,00	0,00	10 106 366,00
756 75621 0010 3000 B	UDZIAŁY W PIT	0,00	5 130 356,00	0,00	-5 130 356,00
756 75621 0010 3001 B	UDZIAŁY Z LAT UBIEGLYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75621 0020 0999 B	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
756 75621 0020 2001 B	KP US BYDGOSZCZ CIT	0,00	1 202 007,76	0,00	-1 202 007,76
756 75621 0020 2002 B	US INOWROCLAW	0,00	72 345,68	0,00	-72 345,68
756 75621 0020 2003 B	I WUS POZNAŃ	0,00	9 654,78	0,00	-9 654,78
756 75621 0020 2004 B	II MAZOWIECKI US WARSZAWA	0,00	21 060,76	0,00	-21 060,76
756 75621 0020 2006 B	III MUS RADOM	0,00	57,57	0,00	-57,57
756 75621 0020 2007 B	MAŁOPOLSKI US KRAKÓW	0,00	-2,36	0,00	2,36
756 75621 0020 2009 B	DWUS KALISZ	0,00	-14,01	0,00	14,01
756 75621 0020 2012 B	I MUS WARSZAWA	0,00	0,03	0,00	-0,03
756 75621 0020 2013 B	Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi	0,00	3 413,39	0,00	-3 413,39
756 75621 0020 2015 B	Dolnośląski US Wrocław	0,00	175,95	0,00	-175,95
756 75621 0020 2016 B	I US w BIELSKU BIAŁYM	0,00	13,09	0,00	-13,09
756 75621 0020 2017 B	LUBELSKI US w LUBLINIE	0,00	48,75	0,00	-48,75
756 75621 0020 2018 B	US CHOJNICE	0,00	568,14	0,00	-568,14

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
756 75621	UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃST	11 306 366,00	6 439 685,53	56,96	4 866 680,47
756 75624 0740 0999 B	WPŁYWY Z DYWIDEND	0,00	3 700,00	0,00	-3 700,00
756 75624	DYWIDENDY	0,00	3 700,00	0,00	-3 700,00
756	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	26 959 147,00	14 783 020,63	54,83	12 176 126,37
758 75801 2920 0999 B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	14 809 051,00	0,00	0,00	14 809 051,00
758 75801 2920 1000 B	OŚWIATOWA SUBWENCJA	0,00	9 113 264,00	0,00	-9 113 264,00
758 75801	CZĘŚĆ OSW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR	14 809 051,00	9 113 264,00	61,54	5 695 787,00
758 75807 2920 0999 B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	2 181 806,00	0,00	0,00	2 181 806,00
758 75807 2920 1000 B	WYRÓWNAWCZA SUBWENCJA	0,00	1 090 902,00	0,00	-1 090 902,00
758 75807	CZĘŚĆ WYRÓW.SUBW.OGÓL.DLA GMIN	2 181 806,00	1 090 902,00	50,00	1 090 904,00
758 75814 0920 0999 B	POZOSTAŁE ODSETKI	10 000,00	16 447,13	164,47	-6 447,13
758 75814 0920 1000 B	RÓŻNE ROZLICZENIA-ODSETKI	0,00	9 367,40	0,00	-9 367,40
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	10 000,00	25 814,53	258,15	-15 814,53
758 75815 2980 0999 B	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75815	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75831 2920 0999 B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	430 654,00	0,00	0,00	430 654,00
758 75831 2920 1000 B	RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJA	0,00	215 328,00	0,00	-215 328,00
758 75831	CZ.RÓWNO.SUB.OGÓLNEJ.GMIN	430 654,00	215 328,00	50,00	215 326,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 431 511,00	10 445 308,53	59,92	6 986 202,47
801 80101 0610 0314 B	OPLATY EGZAMINACYJNE	0,00	26,00	0,00	-26,00
801 80101 0690 0314 B	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	50,00	18,00	36,00	32,00
801 80101 0690 0315 B	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	150,00	126,00	84,00	24,00
801 80101 0750 0038 B	SZKOLY PODSTAWOWE-NAJEM	163,00	97,56	59,85	65,44
801 80101 0750 0312 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	490,00	292,68	59,73	197,32
801 80101 0750 0314 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	500,00	276,42	55,28	223,58
801 80101 0750 0315 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	3 600,00	2 317,05	64,36	1 282,95
801 80101 0830 0038 B	WPŁYWY Z USŁUG	1 125,00	1 600,00	142,22	-475,00
801 80101 0830 0314 B	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	21,90	0,00	-21,90
801 80101 0920 0038 B	POZOSTAŁE ODSETKI	200,00	187,91	93,95	12,09
801 80101 0920 0039 B	POZOSTAŁE ODSETKI	170,00	87,16	51,27	82,84
801 80101 0920 0310 B	POZOSTAŁE ODSETKI	120,00	79,87	66,56	40,13
801 80101 0920 0311 B	POZOSTAŁE ODSETKI	120,00	58,96	49,13	61,04
801 80101 0920 0312 B	POZOSTAŁE ODSETKI	370,00	417,08	112,72	-47,08
801 80101 0920 0315 B	POZOSTAŁE ODSETKI	1 100,00	667,50	60,68	432,50
801 80101 0970 0038 B	SZKOŁA PODSTAWOWA-POZ.DOCH.	200,00	109,78	54,89	90,22
801 80101 0970 0039 B	SZKOŁA PODSTAWOWA-POZ.DOCH.	150,00	96,51	64,34	53,49
801 80101 0970 0310 B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	140,00	88,00	62,86	52,00
801 80101 0970 0311 B	SZKOŁA PODSTAWOWA-POZ.DOCH.	180,00	95,83	53,24	84,17
801 80101 0970 0312 B	SZKOŁA PODSTAWOWA-POZ.DOCH.	32 502,00	32 245,62	99,21	256,38
801 80101 0970 0314 B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	500,00	0,00	-500,00
801 80101 0970 0315 B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 200,00	536,63	44,72	663,37
801 80101 2001 0999 B	DOT.CEL.Z.PROG.UJ	27 160,00	0,00	0,00	27 160,00
801 80101 2010 1000 B	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN	106 480,00	0,00	0,00	106 480,00
801 80101 2030 1000 B	SZKOŁA PODSTAWOWA-DOTACJA	0,00	106 480,00	0,00	-106 480,00
801 80101 2950 0999 B	Wpływy ze zwrotów niewyk.dotac	117 942,00	117 942,38	100,00	-0,38
801 80101	SZKOLY PODSTAWOWE	294 112,00	264 368,84	89,89	29 743,16
801 80103 0830 0999 B	WPŁYWY Z USŁUG	30 000,00	10 340,02	34,47	19 659,98
801 80103 0920 0999 B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	124,29	0,00	-124,29
801 80103 2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN	241 120,00	0,00	0,00	241 120,00
801 80103 2030 1000 B	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE-DOTACJA	0,00	120 558,00	0,00	-120 558,00
801 80103 2310 0999 B	DOT.Z.GMINY.NA.ZADANIA.BIEŻĄCE	0,00	7 970,00	0,00	-7 970,00
801 80103	ODDZ.PRZEDSZK.W.SZKOL.PODSTAW.	271 120,00	138 992,31	51,27	132 127,69
801 80104 0660 0314 B	WPL. Z OPL. WYCH. PRZEDSZKOLNE	22 000,00	10 598,00	48,17	11 402,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80104 0660 0315 B	WPL. Z OPL. WYCH. PRZEDSZKOLNE	22 000,00	12 780,00	58,09	9 220,00
801 80104 0830 0999 B	WPLYWY Z USLUG	30 000,00	18 097,86	60,33	11 902,14
801 80104 0920 0999 B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	106,35	0,00	-106,35
801 80104 2030 0999 B	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	298 660,00	0,00	0,00	298 660,00
801 80104 2030 1000 B	PRZEDSZKOLA-DOTACJA	0,00	149 328,00	0,00	-149 328,00
801 80104	PRZEDSZKOLA	372 660,00	190 910,21	51,23	181 749,79
801 80106 2030 0999 B	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	19 180,00	0,00	0,00	19 180,00
801 80106 2030 1000 B	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	0,00	9 588,00	0,00	-9 588,00
801 80106	INNE.FORMY.WYCH.PRZEDSZKOLNEGO	19 180,00	9 588,00	49,99	9 592,00
801 80110 0750 0315 B	DOCH.Z.NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	6 450,00	3 853,62	59,75	2 596,38
801 80110 0920 0314 B	GIMNAZJA-ODSETKI	1 000,00	626,25	62,63	373,75
801 80110 0970 0314 B	GIMNAZJUM-POZ.DOCH.	1 100,00	522,68	47,52	577,32
801 80110 2010 1000 B	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 2030 0999 B	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
801 80110 2030 1000 B	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	0,00	4 000,00	0,00	-4 000,00
801 80110 6257 0999 B		972 560,00	0,00	0,00	972 560,00
801 80110 6257 1000 B	Dotacje celowe-środki europejs	0,00	349 982,65	0,00	-349 982,65
801 80110 6258 0999 B		0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110	GIMNAZJA	985 110,00	358 985,20	36,44	626 124,80
801 80120 2030 0999 B	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
801 80120 2030 1000 B	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	0,00	4 000,00	0,00	-4 000,00
801 80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
801 80148 0670 0314 B	WPL. Z OPL. WYŻYW. PRZEDSZKOLA	42 000,00	22 427,80	53,40	19 572,20
801 80148 0670 0315 B	WPL. Z OPL. WYŻYW. PRZEDSZKOLA	75 000,00	39 912,60	53,22	35 087,40
801 80148 0830 0314 B	WPLYWY Z USLUG	34 000,00	25 133,44	73,92	8 866,56
801 80148 0920 0314 B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	19,29	0,00	-19,29
801 80148 0970 0314 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 000,00	9 068,00	113,35	-1 068,00
801 80148 0970 0315 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 200,00	450,00	37,50	750,00
801 80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOL.	160 200,00	97 011,13	60,56	63 188,87
801 80149 2030 0999 B	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	1 370,00	0,00	0,00	1 370,00
801 80149 2030 1000 B	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	0,00	684,00	0,00	-684,00
801 80149		1 370,00	684,00	49,93	686,00
801 80150 2010 1000 B	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150		0,00	0,00	0,00	0,00
801 80153 2010 1000 B	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	0,00	123 334,46	0,00	-123 334,46
801 80153		0,00	123 334,46	0,00	-123 334,46
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 107 752,00	1 187 874,15	56,36	919 877,85
851 85195 0940 0999 B	ROZLICZ. Z LAT UB.	0,00	67,65	0,00	-67,65
851 85195 2010 0999 B	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
851 85195 2010 1000 B	POZ.DZIAŁALNOŚĆ-DOTACJA	0,00	575,00	0,00	-575,00
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 200,00	642,65	53,55	557,35
851	OCHRONA ZDROWIA	1 200,00	642,65	53,55	557,35
852 85203 0920 0041 B	POZOSTALE ODSETKI ŚDS	200,00	130,66	65,33	69,34
852 85203 2010 0999 B	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	940 940,00	0,00	0,00	940 940,00
852 85203 2010 1000 B	OŚRODKI WSPARCIADOTACJA CELOWA	0,00	478 500,00	0,00	-478 500,00
852 85203 2360 0999 B	DOCH.JST.ZWIĄZ.Z.REAL.ZAD.ZLEC	180,00	0,00	0,00	180,00
852 85203 2360 1000 B	5% ust.świad.w.ośrod.wsparcia	0,00	384,87	0,00	-384,87
852 85203	OŚRODKI WSPARCIA	941 320,00	479 015,53	50,89	462 304,47
852 85213 2010 0999 B	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
852 85213 2010 1000 B	SKŁADKI NA UBEZP. DOTACJA	0,00	47 057,00	0,00	-47 057,00
852 85213 2030 0999 B	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
852 85213 2030 1000 B	SKŁADKI NA UBEZP-DOTACJA	0,00	19 943,00	0,00	-19 943,00
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW	107 000,00	67 000,00	62,62	40 000,00
852 85214 0970 0021 B	ZASIŁKI-WPL.RÓŻNE DOCHODY	3 500,00	2 993,41	85,53	506,59

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852	85214	2030	0999	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	366 000,00	0,00	0,00	366 000,00
852	85214	2030	1000	B	ZASIŁKI I POMOC-DOTACJA	0,00	220 280,00	0,00	-220 280,00
852	85214	2910	0021	B	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852	85214				ZASIŁ. I POMOC W NATURZ,SKŁ.UBE	370 500,00	223 273,41	60,26	147 226,59
852	85215	2010	0999	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	506,04	0,00	0,00	506,04
852	85215	2010	1000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	0,00	506,04	0,00	-506,04
852	85215				DODATKI MIESZKANIOWE	506,04	506,04	100,00	0,00
852	85216	0970	0021	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 000,00	3 005,93	42,94	3 994,07
852	85216	2030	0999	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	292 000,00	0,00	0,00	292 000,00
852	85216	2030	1000	B	ZASIŁKI STAŁE	0,00	220 833,00	0,00	-220 833,00
852	85216	2910	0021	B	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852	85216				ZASIŁKI STAŁE	301 000,00	223 838,93	74,37	77 161,07
852	85219	0920	0021	B	POZOSTALE ODSETKI	5 000,00	1 804,77	36,10	3 195,23
852	85219	0970	0021	B	OŚRODKI POMOCY-RÓŻNE DOCHODY	0,00	198,00	0,00	-198,00
852	85219	2030	0999	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00
852	85219	2030	1000	B	OŚRODKI POMOCY SPOL-DOTACJA	0,00	148 817,00	0,00	-148 817,00
852	85219				OŚRODKI POMOCY SPOL.	287 000,00	150 819,77	52,55	136 180,23
852	85228	0640	0021	B		0,00	11,60	0,00	-11,60
852	85228	0830	0021	B	WPLYWY Z USŁUG	30 000,00	9 781,89	32,61	20 218,11
852	85228	0920	0021	B	ODSETKI	0,00	7,66	0,00	-7,66
852	85228	2010	0999	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	96 137,00	0,00	0,00	96 137,00
852	85228	2010	1000	B	USŁUGI OPIEKUŃCZE DOTACJA	0,00	96 137,00	0,00	-96 137,00
852	85228				USŁU.OPIEK.I SPEC.USŁU.OPIEK.	126 137,00	105 938,15	83,99	20 198,85
852	85230	0970	0021	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 500,00	4 287,44	45,13	5 212,56
852	85230	2030	0999	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	190 800,00	0,00	0,00	190 800,00
852	85230	2030	1000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	0,00	48 000,00	0,00	-48 000,00
852	85230					200 300,00	52 287,44	26,10	148 012,56
852					POMOC SPOŁECZNA	2 333 763,04	1 302 679,27	55,82	1 031 083,77
854	85415	2030	0999	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	114 830,00	0,00	0,00	114 830,00
854	85415	2030	1000	B	STYPENDIA I ZASIŁKI	0,00	114 830,00	0,00	-114 830,00
854	85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	114 830,00	114 830,00	100,00	0,00
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	114 830,00	114 830,00	100,00	0,00
855	85501	0920	0021	B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	266,01	0,00	-266,01
855	85501	2060	0999	B	DOT.CEL.z BUD.PAŃSTWA ZADANIA	10 285 000,00	0,00	0,00	10 285 000,00
855	85501	2060	1000	B	DOT.CEL.z BUD.PAŃSTWA ZADANIA	0,00	5 681 084,00	0,00	-5 681 084,00
855	85501	2910	0021	B	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	6 000,00	6 500,00	108,33	-500,00
855	85501					10 291 000,00	5 687 850,01	55,27	4 603 149,99
855	85502	0920	0021	B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	236,21	0,00	-236,21
855	85502	0970	0021	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
855	85502	2010	0999	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	6 687 200,00	0,00	0,00	6 687 200,00
855	85502	2010	1000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	0,00	3 846 050,00	0,00	-3 846 050,00
855	85502	2360	0999	B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
855	85502	2360	1000	B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	19 465,64	0,00	-19 465,64
855	85502	2910	0021	B	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	25 000,00	4 794,18	19,18	20 205,82
855	85502					6 775 200,00	3 870 546,03	57,13	2 904 653,97
855	85503	2010	0999	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	329,26	0,00	0,00	329,26
855	85503	2010	1000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	0,00	108,70	0,00	-108,70
855	85503					329,26	108,70	33,01	220,56
855	85504	2010	0999	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	26 090,00	0,00	0,00	26 090,00
855	85504	2010	1000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	0,00	26 090,00	0,00	-26 090,00
855	85504					26 090,00	26 090,00	100,00	0,00
855						17 092 619,26	9 584 594,74	56,07	7 508 024,52
900	90002	0490	0999	B	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	2 400 000,00	994 749,89	41,45	1 405 250,11
900	90002	0640	0999	B	WPLYWY Z TYT.KOSZTÓW UPOMNIENI	0,00	5 323,58	0,00	-5 323,58

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900 90002 0690 0999 B	WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900 90002 0910 0999 B	ODS. OD NIETER. WPLAT POD. I OPLA	300,00	1 922,68	640,89	-1 622,68
900 90002 2460 0999 B	ŚR. Z. POZ. J. SEK. FIN. PU. NA. ZAD. B	41 585,59	0,00	0,00	41 585,59
900 90002 2460 1000 B	GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	30 878,45	0,00	-30 878,45
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 456 885,59	1 032 874,60	42,04	1 424 010,99
900 90005 6280 0999 B		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900 90005	OCHRONA POWIE. ATMOSF. I KLIMATU	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900 90019 0580 0999 B	GRZYW. I KARY-OSÓB PR. I JED.ORG	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900 90019 0690 0999 B	WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT	140 000,00	144 002,96	102,86	-4 002,96
900 90019	WPLY. WYDA. ŚR. Z KORZYSTA. ŚR.ODO	142 000,00	144 002,96	101,41	-2 002,96
900 90095 0970 0999 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 382,45	5 382,45	100,00	0,00
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 382,45	5 382,45	100,00	0,00
900	GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA	2 634 268,04	1 182 260,01	44,88	1 452 008,03
921 92109 0750 0999 B	DOCH. Z NAJMU I DZIER. SKŁ. MAJĄT	0,00	6 991,80	0,00	-6 991,80
921 92109	DOMY I OSR. KULT. ŚWIET. I KLUBY	0,00	6 991,80	0,00	-6 991,80
921 92120 2030 0999 B	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
921 92120	OCHRONA I ZABYTKÓW I OPIEKA ZA	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
921 92195 0960 0999 B	OTRZ. SPADKI ZAP. I DAR. PIENIĘŻ.	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	852 100,00	9 091,80	1,07	843 008,20
926 92601 0970 0999 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	20 012,60	0,00	-20 012,60
926 92601 6257 0999 B		1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 530 000,00	20 012,60	1,31	1 509 987,40
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 530 000,00	20 012,60	1,31	1 509 987,40
	SUMA	75 803 938,49	42 564 439,77	56,15	33 239 498,72

Urząd Miejski w Kruszwicy
 BUDŻET GMINY
 Rok obrotowy: 2018
 Księgowość budżetowa
 wr.2018.18.530.18.615

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2018-06-30 Wyk.do: 2018-06-30

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01010 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	41 000,00	12 775,00	31,16	28 225,00
010 01010 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48 000,00	46 900,00	97,71	1 100,00
010 01010 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	63 297,00	58 542,60	92,49	4 754,40
010 01010 4510 0999 B	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	703,00	354,00	50,36	349,00
010 01010 6230 0999 B	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
010 01010	INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	165 000,00	118 571,60	71,86	46 428,40
010 01030 2850 0999 B	WPL.GMIN.NA.IZBY.ROL.Z PO.ROL	51 200,00	26 691,53	52,13	24 508,47
010 01030	IZBY ROLNICZE	51 200,00	26 691,53	52,13	24 508,47
010 01095 4010 0999 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00
010 01095 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 326,27	3 326,27	100,00	0,00
010 01095 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	91,88	91,88	100,00	0,00
010 01095 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 350,00	6 350,00	100,00	0,00
010 01095 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 455,32	2 980,32	86,25	475,00
010 01095 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 381,40	911,40	26,95	2 470,00
010 01095 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 230 243,28	1 230 243,28	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 259 848,15	1 256 903,15	99,77	2 945,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 476 048,15	1 402 166,28	94,99	73 881,87
020 02095 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
020 02095 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
020 02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
020	LEŚNICTWO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
600 60013 6300 0999 B	WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZY JST	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
600 60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
600 60014 6300 0999 B	WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZY JST	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00
600 60016 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	6 700,00	2 097,18	31,30	4 602,82
600 60016 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	960,00	298,90	31,14	661,10
600 60016 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	66 840,00	46 500,00	69,57	20 340,00
600 60016 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	115 000,00	14 412,27	12,53	100 587,73
600 60016 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 472 000,00	931 334,58	63,27	540 665,42
600 60016 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	554 000,00	381 028,62	68,78	172 971,38
600 60016 4390 0999 B	ZAK.EKSPERTYZY,ANALIZ I OPINII	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
600 60016 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00	19 029,50	95,15	970,50
600 60016 4510 0999 B	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	500,00	0,00	0,00	500,00
600 60016 6050 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	2 883 230,00	1 166 904,48	40,47	1 716 325,52
600 60016 6060 0999 B	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 207 730,00	2 561 605,53	49,19	2 646 124,47
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 702 730,00	2 561 605,53	44,92	3 141 124,47
630 63003 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
630 63003 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 420,00	1 805,59	7,39	22 614,41
630 63003 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	1 230,00	41,00	1 770,00
630 63003 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 850,00	3 984,00	9,30	38 866,00
630 63003 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 850,00	1 689,14	91,30	160,86
630 63003 4510 0999 B	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	150,00	87,00	58,00	63,00
630 63003 4520 0999 B	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	30,00	15,00	50,00	15,00
630 63003 6050 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
630 63003	ZADANIA W ZAKR.UPOW.TURYSTYKI	82 800,00	8 810,73	10,64	73 989,27
630	TURYSTYKA	82 800,00	8 810,73	10,64	73 989,27

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
700 70005 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700 70005 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	115 000,00	25 337,76	22,03	89 662,24
700 70005 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	378 500,00	184 747,60	48,81	193 752,40
700 70005 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	355 000,00	119 001,26	33,52	235 998,74
700 70005 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	503 000,00	184 623,38	36,70	318 376,62
700 70005 4390 0999 B	ZAK.EKSPERTYZY,ANALIZ I OPINII	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700 70005 4400 0999 B	OPL.ZA.ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA	76 498,00	30 238,20	39,53	46 259,80
700 70005 4430 0999 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	56 265,00	30 407,66	54,04	25 857,34
700 70005 4510 0999 B	OPL.NA.RZECZ.BUDŻETU.PAŃSTWA	1 023,00	0,00	0,00	1 023,00
700 70005 4520 0999 B	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	117 113,00	57 515,75	49,11	59 597,25
700 70005 4530 0999 B	PODATEK OD TOWARLW I USŁUG VAT	10 000,00	10,22	0,10	9 989,78
700 70005 4610 0999 B	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I.PROKURATOR	13 500,00	857,28	6,35	12 642,72
700 70005 6060 0999 B	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	53 000,00	1 122,50	2,12	51 877,50
700 70005	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI	1 690 899,00	633 861,61	37,49	1 057 037,39
700 70095 3020 0999 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	220,00	69,72	31,69	150,28
700 70095 4010 0999 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	31 070,00	14 180,00	45,64	16 890,00
700 70095 4040 0999 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 326,00	2 325,60	99,98	0,40
700 70095 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 304,00	4 281,26	46,02	5 022,74
700 70095 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 327,00	610,19	45,98	716,81
700 70095 4140 0999 B	WPL.NA.PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	1 300,00	650,81	50,06	649,19
700 70095 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 058,00	10 592,00	81,12	2 466,00
700 70095 4440 0999 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 186,00	900,00	75,89	286,00
700 70095 4590 0999 B	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700 70095 4600 0999 B	KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH	13 000,00	1 482,14	11,40	11 517,86
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 791,00	35 091,72	45,11	42 699,28
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 768 690,00	668 953,33	37,82	1 099 736,67
710 71004 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	51 850,00	15 250,00	29,41	36 600,00
710 71004 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 000,00	77 554,65	25,85	222 445,35
710 71004	PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	351 850,00	92 804,65	26,38	259 045,35
710 71035 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
710 71035	CMENTARZE	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
710 71095 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
710 71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	356 350,00	92 804,65	26,04	263 545,35
720 72095 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 700,00	333,66	19,63	1 366,34
720 72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 700,00	333,66	19,63	1 366,34
720	INFORMATYKA	1 700,00	333,66	19,63	1 366,34
750 75011 3020 0999 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	460,00	93,95	20,42	366,05
750 75011 4010 0999 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	131 661,98	83 238,53	63,22	48 423,45
750 75011 4040 0999 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 796,02	9 796,02	100,00	0,00
750 75011 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	23 526,00	11 869,46	50,45	11 656,54
750 75011 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 353,00	1 418,22	42,30	1 934,78
750 75011 4140 0999 B	WPL.NA.PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	3 251,00	1 737,88	53,46	1 513,12
750 75011 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 687,00	5 186,37	91,20	500,63
750 75011 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	8 000,00	6 892,11	86,15	1 107,89
750 75011 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 560,00	643,00	41,22	917,00
750 75011 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 740,00	11 857,42	63,27	6 882,58
750 75011 4360 0999 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	3 000,00	1 299,50	43,32	1 700,50
750 75011 4380 0999 B	ZAK.USŁUG.OBEJM.TŁUMACZENIA	200,00	0,00	0,00	200,00
750 75011 4410 0999 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
750 75011 4430 0999 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,00	500,00
750 75011 4440 0999 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 965,00	2 300,00	77,57	665,00
750 75011 4700 0999 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU.SŁ.CYW	500,00	339,00	67,80	161,00
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	213 700,00	136 671,46	63,95	77 028,54

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
750 75022 3030 0999 B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	185 000,00	78 702,00	42,54	106 298,00
750 75022 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 958,00	16 614,14	79,27	4 343,86
750 75022 4220 0999 B	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	2 000,00	651,32	32,57	1 348,68
750 75022 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	36 550,00	13 261,86	36,28	23 288,14
750 75022 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	733,00	48,87	767,00
750 75022 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 750,00	7 004,34	41,82	9 745,66
750 75022 4360 0999 B	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	14 800,00	4 324,12	29,22	10 475,88
750 75022 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	492,00	491,66	99,93	0,34
750 75022	RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU	278 050,00	121 782,44	43,80	156 267,56
750 75023 3020 0999 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	11 000,00	5 017,77	45,62	5 982,23
750 75023 4010 0999 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 680 866,00	1 266 845,72	47,26	1 414 020,28
750 75023 4040 0999 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	193 365,00	193 364,52	100,00	0,48
750 75023 4100 0999 B	WYNAGR.AGENCYJNO-PROWIZYJNE	80 000,00	39 455,00	49,32	40 545,00
750 75023 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	483 485,00	239 258,42	49,49	244 226,58
750 75023 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	68 909,00	25 661,03	37,24	43 247,97
750 75023 4140 0999 B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	74 118,00	26 697,04	36,02	47 420,96
750 75023 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	32 500,00	9 010,00	27,72	23 490,00
750 75023 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200 000,00	141 808,05	70,90	58 191,95
750 75023 4220 0999 B	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	2 000,00	1 632,37	81,62	367,63
750 75023 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	78 200,00	45 278,55	57,90	32 921,45
750 75023 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 327,00	19 762,99	65,17	10 564,01
750 75023 4280 0999 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	2 162,00	43,24	2 838,00
750 75023 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	540 000,00	400 000,33	74,07	139 999,67
750 75023 4360 0999 B	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	24 048,00	12 040,09	50,07	12 007,91
750 75023 4390 0999 B	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750 75023 4410 0999 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	31 000,00	11 707,61	37,77	19 292,39
750 75023 4420 0999 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
750 75023 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	57 000,00	38 091,82	66,83	18 908,18
750 75023 4440 0999 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	72 919,00	56 000,00	76,80	16 919,00
750 75023 4480 0999 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	36 317,00	0,00	0,00	36 317,00
750 75023 4510 0999 B	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	600,00	421,00	70,17	179,00
750 75023 4610 0999 B	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	10 000,00	830,00	8,30	9 170,00
750 75023 4700 0999 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	28 000,00	15 594,66	55,70	12 405,34
750 75023 6050 0999 B	INWESTY.CJE JEDN. BUDŻETOWYCH	229 000,00	213 731,73	93,33	15 268,27
750 75023 6060 0999 B	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
750 75023	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	5 491 154,00	2 764 370,70	50,34	2 726 783,30
750 75075 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	3 580,00	71,60	1 420,00
750 75075 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	6 613,09	44,09	8 386,91
750 75075 4220 0999 B	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	4 000,00	2 041,07	51,03	1 958,93
750 75075 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	126 000,00	42 377,53	33,63	83 622,47
750 75075 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00	0,00	0,00	300,00
750 75075	PROM.JED.SAMO.TERYTORIALNEGO	150 300,00	54 611,69	36,34	95 688,31
750 75085 3020 0313 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	3 000,00	276,68	9,22	2 723,32
750 75085 4010 0313 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	467 478,00	210 189,09	44,96	257 288,91
750 75085 4040 0313 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 500,00	32 212,57	99,12	287,43
750 75085 4110 0313 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	89 170,00	33 340,02	37,39	55 829,98
750 75085 4120 0313 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 250,00	3 534,56	28,85	8 715,44
750 75085 4170 0313 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
750 75085 4210 0313 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	11 983,67	23,97	38 016,33
750 75085 4260 0313 B	ZAKUP ENERGII	10 000,00	2 065,10	20,65	7 934,90
750 75085 4280 0313 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	164,00	41,00	236,00
750 75085 4300 0313 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	20 468,13	40,94	29 531,87
750 75085 4360 0313 B	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	3 000,00	933,38	31,11	2 066,62
750 75085 4410 0313 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	836,51	27,88	2 163,49

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
750	75085	4430	0313	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	658,00	314,00	47,72	344,00
750	75085	4440	0313	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	13 637,00	10 226,32	74,99	3 410,68
750	75085	4480	0313	B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	939,00	939,00	100,00	0,00
750	75085	4700	0313	B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	7 000,00	4 060,08	58,00	2 939,92
750	75085					750 032,00	331 543,11	44,20	418 488,89
750	75095	2900	0999	B	WPLATY-Z.GMIN I POW.DLA.JST	42 519,00	42 518,04	100,00	0,96
750	75095	3030	0999	B	RÓŻNE WYD.NA.RZECZ OSÓB FIZYCZ	120 000,00	60 010,00	50,01	59 990,00
750	75095	4210	0999	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	97,35	1,39	6 902,65
750	75095	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75095	4430	0999	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 000,00	1 020,00	51,00	980,00
750	75095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	173 519,00	103 645,39	59,73	69 873,61
750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 056 755,00	3 512 624,79	49,78	3 544 130,21
751	75101	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 092,00	2 046,00	50,00	2 046,00
751	75101				URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	4 092,00	2 046,00	50,00	2 046,00
751					URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY	4 092,00	2 046,00	50,00	2 046,00
754	75403	2300	0999	B		35 000,00	10 650,00	30,43	24 350,00
754	75403				JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI	35 000,00	10 650,00	30,43	24 350,00
754	75412	2820	0999	B	DOT.C.Z.BUD.DLA.ZADAŃ STOWARZ.	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00
754	75412	3020	0999	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 900,00	233,00	12,26	1 667,00
754	75412	3030	0999	B	RÓŻNE WYD.NA.RZECZ OSÓB FIZYCZ	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
754	75412	4010	0999	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	260 093,00	87 830,99	33,77	172 262,01
754	75412	4040	0999	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 084,00	10 083,33	99,99	0,67
754	75412	4110	0999	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	68 716,00	20 439,39	29,74	48 276,61
754	75412	4120	0999	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 010,00	2 708,02	27,05	7 301,98
754	75412	4140	0999	B	WPL.NA.PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	12 502,00	4 156,13	33,24	8 345,87
754	75412	4170	0999	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	42 300,00	42 300,00	100,00	0,00
754	75412	4210	0999	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	93 000,00	34 484,85	37,08	58 515,15
754	75412	4220	0999	B	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	900,00	428,40	47,60	471,60
754	75412	4260	0999	B	ZAKUP ENERGII	47 000,00	27 871,43	59,30	19 128,57
754	75412	4270	0999	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	9 023,08	36,09	15 976,92
754	75412	4280	0999	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	14 423,00	9 144,80	63,40	5 278,20
754	75412	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 067,00	25 353,72	60,27	16 713,28
754	75412	4360	0999	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	4 600,00	1 353,10	29,42	3 246,90
754	75412	4410	0999	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75412	4430	0999	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	38 985,00	16 490,86	42,30	22 494,14
754	75412	4440	0999	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 929,00	4 500,00	75,90	1 429,00
754	75412	4510	0999	B	OPL.NA.RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	490,00	0,00	0,00	490,00
754	75412	4520	0999	B	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	750,00	50,00	6,67	700,00
754	75412	4700	0999	B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75412	4780	0999	B	SKŁ.NA.FUND.EMERY.POMOSTOWYCH	2 762,00	1 338,78	48,47	1 423,22
754	75412	6050	0999	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	62 000,00	2 450,00	3,95	59 550,00
754	75412				OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	814 511,00	323 239,88	39,69	491 271,12
754	75415	2360	0999	B		11 000,00	11 000,00	100,00	0,00
754	75415	4110	0999	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	700,00	0,00	0,00	700,00
754	75415	4120	0999	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	150,00	0,00	0,00	150,00
754	75415	4170	0999	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	32 800,00	0,00	0,00	32 800,00
754	75415	4210	0999	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	2 707,73	67,69	1 292,27
754	75415	4260	0999	B	ZAKUP ENERGII	3 400,00	2 055,86	60,47	1 344,14
754	75415	4280	0999	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75415	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	2 882,41	48,04	3 117,59
754	75415	4360	0999	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 300,00	140,22	10,79	1 159,78
754	75415	4430	0999	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	100,00	24,60	24,60	75,40
754	75415				ZAD.RAT.GÓRSKIEGO I WODNEGO	59 950,00	18 810,82	31,38	41 139,18
754	75421	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
754 75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754 75495 3020 0999 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	3 000,00	742,68	24,76	2 257,32
754 75495 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 610,00	3 609,90	100,00	0,10
754 75495 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	516,00	514,50	99,71	1,50
754 75495 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	42 000,00	42 000,00	100,00	0,00
754 75495 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754 75495 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	3 200,00	837,39	26,17	2 362,61
754 75495 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	3 500,00	35,00	6 500,00
754 75495 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	6 726,27	26,91	18 273,73
754 75495 4360 0999 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	400,00	141,45	35,36	258,55
754 75495 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	310,00	31,00	690,00
754 75495 6050 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 726,00	58 382,19	46,44	67 343,81
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCH.PPOŻ	1 038 187,00	411 082,89	39,60	627 104,11
757 75702 8110 0999 B	ODS.OD.SAMO.PAP.WAR.ZAC.JST.KR	571 025,00	147 955,19	25,91	423 069,81
757 75702	OBSŁ.PAP.WART.KRED.I POŻ.JST	571 025,00	147 955,19	25,91	423 069,81
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	571 025,00	147 955,19	25,91	423 069,81
758 75801 2940 0999 B	ZWROT.DO.BP.SUBWEN.OGÓL.ZA.UBI	30 812,00	30 812,00	100,00	0,00
758 75801	CZĘŚĆ OSW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR	30 812,00	30 812,00	100,00	0,00
758 75818 4810 0999 B	REZERWY	267 188,00	0,00	0,00	267 188,00
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	267 188,00	0,00	0,00	267 188,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	298 000,00	30 812,00	10,34	267 188,00
801 80101 2540 0999 B	DOT.Z.BUD.DLA.NIEPUBLI.SZKOŁY	1 015 122,00	499 945,41	49,25	515 176,59
801 80101 2910 0999 B	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z.PRZEZNAC	195,00	195,00	100,00	0,00
801 80101 3020 0038 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	39 704,00	17 591,70	44,31	22 112,30
801 80101 3020 0039 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	31 627,00	17 638,12	55,77	13 988,88
801 80101 3020 0310 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	41 078,00	16 924,09	41,20	24 153,91
801 80101 3020 0311 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	35 826,00	19 258,81	53,76	16 567,19
801 80101 3020 0312 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	65 535,00	29 120,51	44,44	36 414,49
801 80101 3020 0314 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	19 402,00	4 442,00	22,89	14 960,00
801 80101 3020 0315 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	23 614,00	5 614,00	23,77	18 000,00
801 80101 4010 0038 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	649 140,00	305 115,97	47,00	344 024,03
801 80101 4010 0039 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	587 259,00	279 833,70	47,65	307 425,30
801 80101 4010 0310 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	670 639,00	295 427,68	44,05	375 211,32
801 80101 4010 0311 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	706 178,00	319 080,72	45,18	387 097,28
801 80101 4010 0312 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	957 628,00	401 435,96	41,92	556 192,04
801 80101 4010 0314 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 571 386,00	682 659,54	43,44	888 726,46
801 80101 4010 0315 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 019 505,00	985 984,67	48,82	1 033 520,33
801 80101 4019 0314 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	11 897,35	0,00	0,00	11 897,35
801 80101 4040 0038 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	50 766,00	50 735,13	99,94	30,87
801 80101 4040 0039 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	41 661,00	41 642,29	99,96	18,71
801 80101 4040 0310 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	43 585,00	43 584,68	100,00	0,32
801 80101 4040 0311 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	50 456,00	50 454,75	100,00	1,25
801 80101 4040 0312 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	72 609,00	63 491,51	87,44	9 117,49
801 80101 4040 0314 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	111 111,00	110 985,48	99,89	125,52
801 80101 4040 0315 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	154 439,00	154 436,22	100,00	2,78
801 80101 4110 0038 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	133 463,00	55 366,21	41,48	78 096,79
801 80101 4110 0039 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	121 473,00	50 911,50	41,91	70 561,50
801 80101 4110 0310 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	134 899,00	50 295,72	37,28	84 603,28
801 80101 4110 0311 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	143 573,00	56 977,90	39,69	86 595,10
801 80101 4110 0312 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	206 131,00	72 521,01	35,18	133 609,99
801 80101 4110 0314 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	328 098,00	125 943,88	38,39	202 154,12
801 80101 4110 0315 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	410 287,00	168 369,27	41,04	241 917,73
801 80101 4120 0038 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 430,00	6 683,53	38,34	10 746,47

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80101	4120	0039	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 843,00	6 447,24	40,69	9 395,76
801	80101	4120	0310	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 663,00	5 024,40	28,45	12 638,60
801	80101	4120	0311	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 796,00	6 143,74	32,69	12 652,26
801	80101	4120	0312	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	26 990,00	7 804,67	28,92	19 185,33
801	80101	4120	0314	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	38 158,00	16 478,24	43,18	21 679,76
801	80101	4120	0315	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	52 791,00	19 342,61	36,64	33 448,39
801	80101	4170	0038	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80101	4170	0039	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
801	80101	4170	0310	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
801	80101	4170	0311	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80101	4170	0312	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80101	4170	0314	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80101	4170	0315	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80101	4210	0038	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 000,00	44 140,02	49,04	45 859,98
801	80101	4210	0039	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000,00	43 931,31	73,22	16 068,69
801	80101	4210	0310	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	28 964,92	57,93	21 035,08
801	80101	4210	0311	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 300,00	2 113,60	10,95	17 186,40
801	80101	4210	0312	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 000,00	58 729,25	73,41	21 270,75
801	80101	4210	0314	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	47 500,00	25 090,89	52,82	22 409,11
801	80101	4210	0315	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 200,00	23 463,67	58,37	16 736,33
801	80101	4211	0315	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 691,00	7 687,15	99,95	3,85
801	80101	4220	0314	B	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	0038	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	9 000,00	1 436,00	15,96	7 564,00
801	80101	4240	0039	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	23 500,00	5 657,54	24,07	17 842,46
801	80101	4240	0310	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	4 480,00	3 100,00	69,20	1 380,00
801	80101	4240	0311	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
801	80101	4240	0312	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
801	80101	4240	0314	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	33 500,00	201,90	0,60	33 298,10
801	80101	4240	0315	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
801	80101	4241	0315	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	0038	B	ZAKUP ENERGII	15 000,00	4 851,18	32,34	10 148,82
801	80101	4260	0039	B	ZAKUP ENERGII	15 000,00	8 227,01	54,85	6 772,99
801	80101	4260	0310	B	ZAKUP ENERGII	7 000,00	2 588,64	36,98	4 411,36
801	80101	4260	0311	B	ZAKUP ENERGII	50 000,00	20 740,55	41,48	29 259,45
801	80101	4260	0312	B	ZAKUP ENERGII	13 000,00	8 792,83	67,64	4 207,17
801	80101	4260	0314	B	ZAKUP ENERGII	86 700,00	76 875,59	88,67	9 824,41
801	80101	4260	0315	B	ZAKUP ENERGII	130 000,00	52 225,42	40,17	77 774,58
801	80101	4270	0038	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80101	4270	0039	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80101	4270	0310	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80101	4270	0311	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801	80101	4270	0312	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	32 032,40	80,08	7 967,60
801	80101	4270	0314	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	6 733,75	67,34	3 266,25
801	80101	4270	0315	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80101	4280	0038	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 400,00	38,00	2,71	1 362,00
801	80101	4280	0039	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	155,80	15,58	844,20
801	80101	4280	0310	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900,00	58,00	6,44	842,00
801	80101	4280	0311	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	76,00	7,60	924,00
801	80101	4280	0312	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	213,80	21,38	786,20
801	80101	4280	0314	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	274,00	27,40	726,00
801	80101	4280	0315	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	405,00	40,50	595,00
801	80101	4300	0038	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 000,00	8 650,01	39,32	13 349,99
801	80101	4300	0039	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	6 121,64	61,22	3 878,36
801	80101	4300	0310	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	3 758,94	37,59	6 241,06

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80101	4300	0311	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	8 802,25	67,71	4 197,75
801	80101	4300	0312	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	6 639,94	44,27	8 360,06
801	80101	4300	0314	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	10 678,42	26,70	29 321,58
801	80101	4300	0315	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	10 418,74	41,67	14 581,26
801	80101	4301	0315	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	3 999,80	100,00	0,20
801	80101	4360	0038	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 500,00	728,42	29,14	1 771,58
801	80101	4360	0039	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	900,00	563,11	62,57	336,89
801	80101	4360	0310	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 500,00	289,20	19,28	1 210,80
801	80101	4360	0311	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 500,00	794,63	52,98	705,37
801	80101	4360	0312	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 500,00	294,84	19,66	1 205,16
801	80101	4360	0314	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 500,00	451,42	30,09	1 048,58
801	80101	4360	0315	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 500,00	580,57	23,22	1 919,43
801	80101	4410	0038	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	95,64	19,13	404,36
801	80101	4410	0039	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	28,56	5,71	471,44
801	80101	4410	0310	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	202,20	40,44	297,80
801	80101	4410	0311	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	69,60	13,92	430,40
801	80101	4410	0312	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	94,08	18,82	405,92
801	80101	4410	0314	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80101	4410	0315	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	326,90	65,38	173,10
801	80101	4421	0315	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	17 789,00	17 788,70	100,00	0,30
801	80101	4430	0038	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 900,00	1 808,00	95,16	92,00
801	80101	4430	0039	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 000,00	941,00	94,10	59,00
801	80101	4430	0310	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 000,00	929,00	92,90	71,00
801	80101	4430	0311	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 700,00	1 634,00	96,12	66,00
801	80101	4430	0312	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
801	80101	4430	0314	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
801	80101	4430	0315	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
801	80101	4440	0038	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	43 708,00	32 309,09	73,92	11 398,91
801	80101	4440	0039	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	43 987,00	32 989,68	75,00	10 997,32
801	80101	4440	0310	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	45 698,00	34 272,02	75,00	11 425,98
801	80101	4440	0311	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	39 313,00	29 484,58	75,00	9 828,42
801	80101	4440	0312	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	56 543,00	42 407,18	75,00	14 135,82
801	80101	4440	0314	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	162 756,00	122 066,56	75,00	40 689,44
801	80101	4440	0315	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	146 200,00	109 649,09	75,00	36 550,91
801	80101	4480	0039	B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50,00	50,00	100,00	0,00
801	80101	4480	0310	B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	58,00	0,00	0,00	58,00
801	80101	4480	0311	B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	73,00	73,00	100,00	0,00
801	80101	4480	0312	B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	83,00	52,00	62,65	31,00
801	80101	4480	0314	B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	83,00	83,00	100,00	0,00
801	80101	4530	0038	B	PODATEK OD TOWARLW I USŁUG VAT	25,00	0,00	0,00	25,00
801	80101	4530	0312	B	PODATEK OD TOWARLW I USŁUG VAT	25,00	0,00	0,00	25,00
801	80101	4530	0314	B	PODATEK OD TOWARLW I USŁUG VAT	450,00	0,00	0,00	450,00
801	80101	4530	0315	B	PODATEK OD TOWARLW I USŁUG VAT	450,00	0,00	0,00	450,00
801	80101	6050	0038	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	45 000,00	4 999,95	11,11	40 000,05
801	80101				SZKOLY PODSTAWOWE	12 378 919,35	6 005 837,84	48,52	6 373 081,51
801	80103	2310	0999	B	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	3 600,00	993,50	27,60	2 606,50
801	80103	2540	0999	B	DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY	212 944,00	110 661,29	51,97	102 282,71
801	80103	3020	0038	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	10 846,00	4 521,84	41,69	6 324,16
801	80103	3020	0039	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	6 580,00	3 107,22	47,22	3 472,78
801	80103	3020	0310	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	6 674,00	3 064,13	45,91	3 609,87
801	80103	3020	0311	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	6 764,00	3 039,04	44,93	3 724,96
801	80103	3020	0312	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	8 613,00	3 798,76	44,10	4 814,24
801	80103	3020	0314	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 146,00	346,00	30,19	800,00
801	80103	3020	0315	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 501,00	301,00	20,05	1 200,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80103	4010	0038	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	148 494,00	68 475,32	46,11	80 018,68
801	80103	4010	0039	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	76 424,00	37 152,04	48,61	39 271,96
801	80103	4010	0310	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	92 013,00	38 875,21	42,25	53 137,79
801	80103	4010	0311	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	91 314,00	39 929,48	43,73	51 384,52
801	80103	4010	0312	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	93 734,00	49 289,81	52,58	44 444,19
801	80103	4010	0314	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	132 508,00	60 657,92	45,78	71 850,08
801	80103	4010	0315	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	103 171,00	45 124,54	43,74	58 046,46
801	80103	4040	0038	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 830,00	11 825,07	99,96	4,93
801	80103	4040	0039	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 565,00	4 439,73	67,63	2 125,27
801	80103	4040	0310	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 916,00	5 758,04	72,74	2 157,96
801	80103	4040	0311	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 762,00	5 343,81	68,85	2 418,19
801	80103	4040	0312	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 369,00	8 408,80	73,96	2 960,20
801	80103	4040	0314	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 205,00	9 204,79	100,00	0,21
801	80103	4040	0315	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 019,00	7 018,55	99,99	0,45
801	80103	4110	0038	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	30 985,00	12 503,34	40,35	18 481,66
801	80103	4110	0039	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	26 183,00	6 461,93	24,68	19 721,07
801	80103	4110	0310	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	20 521,00	6 733,22	32,81	13 787,78
801	80103	4110	0311	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	19 181,00	7 466,46	38,93	11 714,54
801	80103	4110	0312	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	30 615,00	9 187,17	30,01	21 427,83
801	80103	4110	0314	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	25 660,00	10 084,65	39,30	15 575,35
801	80103	4110	0315	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	20 094,00	7 909,29	39,36	12 184,71
801	80103	4120	0038	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 052,00	921,99	22,75	3 130,01
801	80103	4120	0039	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 100,00	494,90	23,57	1 605,10
801	80103	4120	0310	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 676,00	542,49	20,27	2 133,51
801	80103	4120	0311	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 925,00	327,02	6,64	4 597,98
801	80103	4120	0312	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 668,00	681,79	25,55	1 986,21
801	80103	4120	0314	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 360,00	1 437,35	42,78	1 922,65
801	80103	4120	0315	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 612,00	1 107,19	42,39	1 504,81
801	80103	4210	0038	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80103	4210	0039	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
801	80103	4210	0310	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 500,00	8 388,60	62,14	5 111,40
801	80103	4210	0311	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	92,85	1,86	4 907,15
801	80103	4210	0312	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80103	4210	0314	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80103	4210	0315	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	39,98	1,33	2 960,02
801	80103	4240	0038	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	2 000,00	849,90	42,49	1 150,10
801	80103	4240	0039	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80103	4240	0310	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80103	4240	0311	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80103	4240	0312	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80103	4240	0314	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80103	4240	0315	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80103	4260	0038	B	ZAKUP ENERGII	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80103	4260	0039	B	ZAKUP ENERGII	2 000,00	1 780,37	89,02	219,63
801	80103	4260	0310	B	ZAKUP ENERGII	2 000,00	584,59	29,23	1 415,41
801	80103	4260	0311	B	ZAKUP ENERGII	1 000,00	421,57	42,16	578,43
801	80103	4260	0312	B	ZAKUP ENERGII	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80103	4260	0314	B	ZAKUP ENERGII	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80103	4260	0315	B	ZAKUP ENERGII	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80103	4270	0038	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80103	4270	0039	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80103	4270	0310	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80103	4270	0311	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80103	4270	0312	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80103	4270	0314	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80103	4270	0315	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80103	4280	0038	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
801	80103	4280	0039	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
801	80103	4280	0310	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
801	80103	4280	0311	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
801	80103	4280	0312	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
801	80103	4280	0314	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
801	80103	4280	0315	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
801	80103	4300	0038	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80103	4300	0039	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700,00	0,00	0,00	700,00
801	80103	4300	0310	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700,00	0,00	0,00	700,00
801	80103	4300	0311	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700,00	0,00	0,00	700,00
801	80103	4300	0312	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700,00	0,00	0,00	700,00
801	80103	4300	0314	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700,00	0,00	0,00	700,00
801	80103	4300	0315	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700,00	0,00	0,00	700,00
801	80103	4330	0999	B	ZAK USŁUG JST.OD. INNYCH.JST	5 563,00	1 333,53	23,97	4 229,47
801	80103	4440	0038	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	9 826,00	6 375,47	64,88	3 450,53
801	80103	4440	0039	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	6 336,00	4 751,85	75,00	1 584,15
801	80103	4440	0310	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	6 674,00	3 131,90	46,93	3 542,10
801	80103	4440	0311	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 925,00	3 693,49	74,99	1 231,51
801	80103	4440	0312	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 559,00	4 147,07	74,60	1 411,93
801	80103	4440	0314	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	8 000,00	5 999,44	74,99	2 000,56
801	80103	4440	0315	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	6 250,00	4 687,05	74,99	1 562,95
801	80103				ODDZ.PRZEDSZK.W.SZKOL.PODSTAW.	1 402 157,00	633 472,34	45,18	768 684,66
801	80104	2310	0999	B	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	44 520,00	9 294,44	20,88	35 225,56
801	80104	3020	0314	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	4 038,00	838,00	20,75	3 200,00
801	80104	3020	0315	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	6 417,00	1 217,00	18,97	5 200,00
801	80104	4010	0314	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	445 731,00	185 037,93	41,51	260 693,07
801	80104	4010	0315	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	641 838,00	296 136,75	46,14	345 701,25
801	80104	4040	0314	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 846,00	34 845,06	100,00	0,94
801	80104	4040	0315	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	44 753,00	43 009,38	96,10	1 743,62
801	80104	4110	0314	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	87 132,00	32 657,51	37,48	54 474,49
801	80104	4110	0315	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	125 130,00	49 523,25	39,58	75 606,75
801	80104	4120	0314	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 500,00	4 011,46	34,88	7 488,54
801	80104	4120	0315	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 415,00	5 926,82	36,11	10 488,18
801	80104	4170	0314	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80104	4170	0315	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80104	4210	0314	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 000,00	6 020,22	28,67	14 979,78
801	80104	4210	0315	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	13 314,48	53,26	11 685,52
801	80104	4240	0314	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80104	4240	0315	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80104	4260	0314	B	ZAKUP ENERGII	40 000,00	25 925,99	64,81	14 074,01
801	80104	4260	0315	B	ZAKUP ENERGII	15 000,00	8 202,19	54,68	6 797,81
801	80104	4270	0314	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80104	4270	0315	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80104	4280	0314	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80104	4280	0315	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	46,00	9,20	454,00
801	80104	4300	0314	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 500,00	2 542,03	33,89	4 957,97
801	80104	4300	0315	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 500,00	2 800,81	37,34	4 699,19
801	80104	4330	0999	B	ZAK USŁUG JST.OD. INNYCH.JST	48 517,00	26 399,40	54,41	22 117,60
801	80104	4360	0314	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 500,00	693,59	46,24	806,41
801	80104	4360	0315	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 500,00	522,57	34,84	977,43
801	80104	4400	0315	B	OPL.ZA.ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA	9 064,00	4 532,00	50,00	4 532,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80104	4410	0314	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400,00	15,12	3,78	384,88
801	80104	4410	0315	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400,00	0,00	0,00	400,00
801	80104	4430	0314	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	700,00	697,00	99,57	3,00
801	80104	4430	0315	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	700,00	684,00	97,71	16,00
801	80104	4440	0314	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	20 849,00	15 635,97	75,00	5 213,03
801	80104	4440	0315	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	35 281,00	26 460,66	75,00	8 820,34
801	80104				PRZEDSZKOLA	1 723 231,00	796 989,63	46,25	926 241,37
801	80106	2540	0999	B	DOT. Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY	41 552,00	21 443,79	51,61	20 108,21
801	80106				INNE.FORMY.WYCH.PRZEDSZKOLNEGO	41 552,00	21 443,79	51,61	20 108,21
801	80110	3020	0312	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	32 760,00	14 208,12	43,37	18 551,88
801	80110	3020	0314	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	10 756,00	2 056,00	19,11	8 700,00
801	80110	3020	0315	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	8 086,00	2 146,00	26,54	5 940,00
801	80110	4010	0312	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	468 894,00	212 981,98	45,42	255 912,02
801	80110	4010	0314	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	682 452,00	289 629,23	42,44	392 822,77
801	80110	4010	0315	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	748 364,00	388 955,92	51,97	359 408,08
801	80110	4040	0312	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	55 206,00	36 463,72	66,05	18 742,28
801	80110	4040	0314	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	67 072,00	52 724,21	78,61	14 347,79
801	80110	4040	0315	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	72 435,00	72 433,26	100,00	1,74
801	80110	4110	0312	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	72 804,00	40 173,68	55,18	32 630,32
801	80110	4110	0314	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	138 192,00	52 403,04	37,92	85 788,96
801	80110	4110	0315	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	158 376,00	68 392,14	43,18	89 983,86
801	80110	4120	0312	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 110,00	4 724,19	33,48	9 385,81
801	80110	4120	0314	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 070,00	5 356,25	29,64	12 713,75
801	80110	4120	0315	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20 623,00	8 854,16	42,93	11 768,84
801	80110	4170	0312	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80110	4170	0314	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80110	4170	0315	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80110	4210	0312	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000,00	56 061,60	93,44	3 938,40
801	80110	4210	0314	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	8 027,44	20,07	31 972,56
801	80110	4210	0315	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	4 923,84	32,83	10 076,16
801	80110	4240	0312	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80110	4240	0314	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80110	4240	0315	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
801	80110	4260	0312	B	ZAKUP ENERGII	10 000,00	3 105,75	31,06	6 894,25
801	80110	4260	0314	B	ZAKUP ENERGII	65 000,00	38 038,73	58,52	26 961,27
801	80110	4260	0315	B	ZAKUP ENERGII	70 000,00	37 500,24	53,57	32 499,76
801	80110	4270	0312	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	2 450,00	49,00	2 550,00
801	80110	4270	0314	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	2 952,00	29,52	7 048,00
801	80110	4270	0315	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80110	4280	0312	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80110	4280	0314	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	0,00	0,00	800,00
801	80110	4280	0315	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	111,00	13,88	689,00
801	80110	4300	0312	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	2 677,45	26,77	7 322,55
801	80110	4300	0314	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	7 801,36	31,21	17 198,64
801	80110	4300	0315	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 300,00	3 884,35	27,16	10 415,65
801	80110	4360	0312	B	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 000,00	271,31	27,13	728,69
801	80110	4360	0314	B	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 500,00	817,41	32,70	1 682,59
801	80110	4360	0315	B	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	700,00	225,00	32,14	475,00
801	80110	4410	0312	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	50,40	25,20	149,60
801	80110	4410	0314	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	336,14	67,23	163,86
801	80110	4410	0315	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	45,00	9,00	455,00
801	80110	4430	0312	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	1 794,00	89,70	206,00
801	80110	4430	0314	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 700,00	2 700,00	100,00	0,00
801	80110	4430	0315	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80110	4440	0312	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	24 898,00	18 672,83	75,00	6 225,17
801	80110	4440	0314	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	33 883,00	25 411,82	75,00	8 471,18
801	80110	4440	0315	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	43 026,00	32 268,97	75,00	10 757,03
801	80110	4530	0314	B	PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT	150,00	0,00	0,00	150,00
801	80110	4530	0315	B	PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT	650,00	0,00	0,00	650,00
801	80110	6050	0314	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	201 962,00	193 825,08	95,97	8 136,92
801	80110	6057	0314	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	977 801,00	977 578,06	99,98	222,94
801	80110	6059	0314	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	726 429,00	724 361,63	99,72	2 067,37
801	80110				GIMNAZJA	4 942 999,00	3 399 893,31	68,78	1 543 105,69
801	80113	3020	0038	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	300,00	0,00	0,00	300,00
801	80113	3020	0312	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	600,00	0,00	0,00	600,00
801	80113	3020	0314	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	600,00	0,00	0,00	600,00
801	80113	3020	0315	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	300,00	0,00	0,00	300,00
801	80113	4010	0038	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	30 613,00	12 280,92	40,12	18 332,08
801	80113	4010	0312	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	62 129,00	24 239,37	39,01	37 889,63
801	80113	4010	0314	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	61 473,00	24 290,35	39,51	37 182,65
801	80113	4010	0315	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	56 080,00	20 209,35	36,04	35 870,65
801	80113	4040	0038	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 190,00	2 186,06	99,82	3,94
801	80113	4040	0312	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 175,00	4 174,51	99,99	0,49
801	80113	4040	0314	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 320,00	4 317,47	99,94	2,53
801	80113	4040	0315	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 164,00	3 163,52	99,98	0,48
801	80113	4110	0038	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	5 970,00	2 214,02	37,09	3 755,98
801	80113	4110	0312	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	12 620,00	4 252,10	33,69	8 367,90
801	80113	4110	0314	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	11 970,00	4 347,37	36,32	7 622,63
801	80113	4110	0315	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	11 038,00	3 560,54	32,26	7 477,46
801	80113	4120	0038	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	805,00	0,00	0,00	805,00
801	80113	4120	0312	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 702,00	609,21	35,79	1 092,79
801	80113	4120	0314	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 620,00	619,60	38,25	1 000,40
801	80113	4120	0315	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 494,00	507,45	33,97	986,55
801	80113	4280	0038	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
801	80113	4280	0312	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
801	80113	4280	0314	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
801	80113	4280	0315	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
801	80113	4300	0038	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00	57 809,55	64,23	32 190,45
801	80113	4300	0039	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 500,00	20 551,60	74,73	6 948,40
801	80113	4300	0310	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 000,00	33 674,59	63,54	19 325,41
801	80113	4300	0311	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 500,00	36 955,98	59,13	25 544,02
801	80113	4300	0312	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	244 000,00	133 438,70	54,69	110 561,30
801	80113	4300	0314	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	106 000,00	46 445,73	43,82	59 554,27
801	80113	4300	0315	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	88 000,00	54 656,36	62,11	33 343,64
801	80113	4440	0038	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 186,00	889,25	74,98	296,75
801	80113	4440	0312	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 372,00	1 778,49	74,98	593,51
801	80113	4440	0314	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 372,00	1 778,49	74,98	593,51
801	80113	4440	0315	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 981,00	1 485,04	74,96	495,96
801	80113				DOWOŻENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ	952 674,00	500 435,62	52,53	452 238,38
801	80120	3020	0314	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	8 555,00	1 555,00	18,18	7 000,00
801	80120	4010	0314	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	569 546,00	277 055,98	48,65	292 490,02
801	80120	4040	0314	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	45 450,00	45 077,97	99,18	372,03
801	80120	4110	0314	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	112 158,00	48 202,13	42,98	63 955,87
801	80120	4120	0314	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 570,00	6 474,17	44,43	8 095,83
801	80120	4170	0314	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	1 533,15	51,11	1 466,85
801	80120	4210	0314	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	6 116,96	40,78	8 883,04
801	80120	4240	0314	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
801	80120	4260	0314	B	ZAKUP ENERGII	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80120	4270	0314	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80120	4280	0314	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	0,00	0,00	600,00
801	80120	4300	0314	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	6 318,09	42,12	8 681,91
801	80120	4360	0314	B	OPL. USŁ. TELEKOM. W. PUBL. SIECI	400,00	0,00	0,00	400,00
801	80120	4410	0314	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400,00	132,30	33,08	267,70
801	80120	4430	0314	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00
801	80120	4440	0314	B	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.	29 611,00	22 207,78	75,00	7 403,22
801	80120				LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	842 690,00	416 073,53	49,37	426 616,47
801	80146	4210	0038	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80146	4210	0039	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80146	4210	0310	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80146	4210	0311	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80146	4210	0312	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80146	4210	0314	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80146	4210	0315	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80146	4300	0038	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80146	4300	0039	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80146	4300	0310	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80146	4300	0311	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80146	4300	0312	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80146	4300	0314	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80146	4300	0315	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80146	4410	0038	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800,00	59,52	7,44	740,48
801	80146	4410	0039	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80146	4410	0310	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80146	4410	0311	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80146	4410	0312	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 800,00	150,20	8,34	1 649,80
801	80146	4410	0314	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	66,22	2,21	2 933,78
801	80146	4410	0315	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	313,02	10,43	2 686,98
801	80146	4700	0038	B	SZKOL. PRAC. POZA KORPUSU SŁ. CYW	4 620,00	955,00	20,67	3 665,00
801	80146	4700	0039	B	SZKOL. PRAC. POZA KORPUSU SŁ. CYW	4 122,00	1 100,00	26,69	3 022,00
801	80146	4700	0310	B	SZKOL. PRAC. POZA KORPUSU SŁ. CYW	4 865,00	1 265,00	26,00	3 600,00
801	80146	4700	0311	B	SZKOL. PRAC. POZA KORPUSU SŁ. CYW	5 193,00	2 720,00	52,38	2 473,00
801	80146	4700	0312	B	SZKOL. PRAC. POZA KORPUSU SŁ. CYW	9 749,00	358,00	3,67	9 391,00
801	80146	4700	0314	B	SZKOL. PRAC. POZA KORPUSU SŁ. CYW	28 021,00	4 234,00	15,11	23 787,00
801	80146	4700	0315	B	SZKOL. PRAC. POZA KORPUSU SŁ. CYW	23 383,00	1 224,00	5,23	22 159,00
801	80146				DOKSZT. I DOSKON. NAUCZ	108 553,00	12 444,96	11,46	96 108,04
801	80148	3020	0314	B	WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO. WYNAG.	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80148	3020	0315	B	WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO. WYNAG.	900,00	0,00	0,00	900,00
801	80148	4010	0314	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	170 355,00	68 037,96	39,94	102 317,04
801	80148	4010	0315	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	97 179,00	37 277,30	38,36	59 901,70
801	80148	4040	0314	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 830,00	10 827,51	99,98	2,49
801	80148	4040	0315	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 820,00	6 787,20	99,52	32,80
801	80148	4110	0314	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	33 105,00	11 119,69	33,59	21 985,31
801	80148	4110	0315	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	18 920,00	7 341,36	38,80	11 578,64
801	80148	4120	0314	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 460,00	976,03	21,88	3 483,97
801	80148	4120	0315	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 550,00	310,82	12,19	2 239,18
801	80148	4210	0314	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	2 922,53	58,45	2 077,47
801	80148	4210	0315	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	989,42	19,79	4 010,58
801	80148	4220	0314	B	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	90 000,00	53 909,34	59,90	36 090,66
801	80148	4220	0315	B	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	75 000,00	39 477,96	52,64	35 522,04
801	80148	4280	0314	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	47,00	23,50	153,00
801	80148	4280	0315	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
801	80148	4300	0314	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	2 527,20	31,59	5 472,80

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80148	4300	0315	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	1 425,60	28,51	3 574,40
801	80148	4440	0314	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 929,00	4 446,23	74,99	1 482,77
801	80148	4440	0315	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 557,00	2 667,73	75,00	889,27
801	80148				STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOL.	544 505,00	251 090,88	46,11	293 414,12
801	80149	3020	0038	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	2 018,00	709,85	35,18	1 308,15
801	80149	3020	0039	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 763,00	422,34	23,96	1 340,66
801	80149	3020	0310	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	3 369,00	1 109,49	32,93	2 259,51
801	80149	3020	0311	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 020,00	329,20	32,27	690,80
801	80149	3020	0312	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	660,00	212,84	32,25	447,16
801	80149	3020	0314	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	690,00	90,00	13,04	600,00
801	80149	3020	0315	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	415,00	15,00	3,61	400,00
801	80149	4010	0038	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	49 522,00	19 053,84	38,48	30 468,16
801	80149	4010	0039	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	14 247,00	4 221,17	29,63	10 025,83
801	80149	4010	0310	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	32 339,00	15 873,45	49,08	16 465,55
801	80149	4010	0311	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	6 860,00	4 026,17	58,69	2 833,83
801	80149	4010	0312	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	8 816,00	3 721,76	42,22	5 094,24
801	80149	4010	0314	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	53 221,00	26 662,70	50,10	26 558,30
801	80149	4010	0315	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	10 606,00	4 699,65	44,31	5 906,35
801	80149	4040	0038	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 421,00	3 852,18	87,13	568,82
801	80149	4040	0039	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 443,00	1 442,52	99,97	0,48
801	80149	4040	0310	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 826,00	2 825,25	99,97	0,75
801	80149	4040	0311	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	528,00	527,89	99,98	0,11
801	80149	4040	0312	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	921,00	919,99	99,89	1,01
801	80149	4040	0314	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 702,00	2 701,68	99,99	0,32
801	80149	4040	0315	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 300,00	466,19	20,27	1 833,81
801	80149	4110	0038	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	10 473,00	3 584,19	34,22	6 888,81
801	80149	4110	0039	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 092,00	753,30	24,36	2 338,70
801	80149	4110	0310	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	6 963,00	3 002,84	43,13	3 960,16
801	80149	4110	0311	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 408,00	722,64	51,32	685,36
801	80149	4110	0312	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 767,00	766,29	43,37	1 000,71
801	80149	4110	0314	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	10 051,00	4 583,34	45,60	5 467,66
801	80149	4110	0315	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 334,00	788,87	33,80	1 545,13
801	80149	4120	0038	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 390,00	275,87	19,85	1 114,13
801	80149	4120	0039	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	413,00	47,93	11,61	365,07
801	80149	4120	0310	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	905,00	247,45	27,34	657,55
801	80149	4120	0311	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	184,00	99,96	54,33	84,04
801	80149	4120	0312	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	250,00	85,38	34,15	164,62
801	80149	4120	0314	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 290,00	628,21	48,70	661,79
801	80149	4120	0315	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	327,00	94,72	28,97	232,28
801	80149	4170	0038	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	559,41	18,65	2 440,59
801	80149	4170	0039	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	700,00	0,00	0,00	700,00
801	80149	4170	0314	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	799,42	79,94	200,58
801	80149	4210	0038	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80149	4210	0039	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80149	4210	0310	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80149	4210	0312	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80149	4210	0314	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80149	4210	0315	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80149	4260	0314	B	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4260	0315	B	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4300	0039	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	900,00	0,00	0,00	900,00
801	80149	4300	0314	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80149	4300	0315	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80149	4360	0315	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80149	4440	0038	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 810,00	2 098,80	74,69	711,20
801	80149	4440	0039	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 153,00	863,97	74,93	289,03
801	80149	4440	0310	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 700,00	1 274,37	74,96	425,63
801	80149	4440	0311	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	432,00	324,00	75,00	108,00
801	80149	4440	0312	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 383,00	1 036,77	74,97	346,23
801	80149	4440	0314	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 074,00	1 555,15	74,98	518,85
801	80149	4440	0315	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 239,00	928,77	74,96	310,23
801	80149					274 425,00	119 004,81	43,37	155 420,19
801	80150	2540	0999	B	DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY	16 224,00	8 280,00	51,04	7 944,00
801	80150	3020	0038	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 504,00	1 008,97	67,09	495,03
801	80150	3020	0039	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 568,00	816,16	52,05	751,84
801	80150	3020	0310	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 544,00	379,39	24,57	1 164,61
801	80150	3020	0311	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	5 284,00	2 134,96	40,40	3 149,04
801	80150	3020	0312	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	3 359,00	1 401,90	41,74	1 957,10
801	80150	3020	0314	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	4 012,00	612,00	15,25	3 400,00
801	80150	3020	0315	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	3 192,00	392,00	12,28	2 800,00
801	80150	4010	0038	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	22 297,00	20 786,56	93,23	1 510,44
801	80150	4010	0039	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	35 584,00	31 135,32	87,50	4 448,68
801	80150	4010	0310	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	15 348,00	8 330,22	54,28	7 017,78
801	80150	4010	0311	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	55 976,00	41 034,18	73,31	14 941,82
801	80150	4010	0312	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	42 527,00	32 880,20	77,32	9 646,80
801	80150	4010	0314	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	323 773,00	197 735,73	61,07	126 037,27
801	80150	4010	0315	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	192 056,00	93 639,05	48,76	98 416,95
801	80150	4040	0038	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 700,00	950,63	55,92	749,37
801	80150	4040	0039	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 736,00	1 504,03	86,64	231,97
801	80150	4040	0310	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 214,00	1 213,26	99,94	0,74
801	80150	4040	0311	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 482,00	4 481,90	100,00	0,10
801	80150	4040	0312	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 713,00	7 019,22	72,27	2 693,78
801	80150	4040	0314	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 328,00	39 326,88	100,00	1,12
801	80150	4040	0315	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	35 886,00	28 839,34	80,36	7 046,66
801	80150	4110	0038	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 232,00	3 459,07	81,74	772,93
801	80150	4110	0039	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	6 567,00	5 443,57	82,89	1 123,43
801	80150	4110	0310	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 817,00	1 652,16	58,65	1 164,84
801	80150	4110	0311	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	11 380,00	7 488,34	65,80	3 891,66
801	80150	4110	0312	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	10 335,00	6 513,75	63,03	3 821,25
801	80150	4110	0314	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	65 723,00	36 267,80	55,18	29 455,20
801	80150	4110	0315	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	46 118,00	19 016,38	41,23	27 101,62
801	80150	4120	0038	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	855,00	470,06	54,98	384,94
801	80150	4120	0039	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 465,00	749,74	51,18	715,26
801	80150	4120	0310	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	366,00	94,16	25,73	271,84
801	80150	4120	0311	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 481,00	866,09	58,48	614,91
801	80150	4120	0312	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 810,00	853,28	47,14	956,72
801	80150	4120	0314	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 370,00	4 892,74	58,46	3 477,26
801	80150	4120	0315	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 600,00	2 196,67	39,23	3 403,33
801	80150	4170	0314	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	799,41	79,94	200,59
801	80150	4210	0038	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80150	4210	0039	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
801	80150	4210	0310	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80150	4210	0311	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80150	4210	0312	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80150	4210	0314	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80150	4210	0315	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80150	4240	0038	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80150	4240	0039	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80150	4240	0310	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80150	4240	0311	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	2 000,00	197,00	9,85	1 803,00
801	80150	4240	0312	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80150	4240	0314	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80150	4240	0315	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80150	4260	0038	B	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4260	0039	B	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4260	0310	B	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4260	0311	B	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4260	0312	B	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4260	0314	B	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4260	0315	B	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4270	0038	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4270	0039	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4270	0310	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4270	0311	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4270	0312	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4270	0314	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4270	0315	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	0038	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80150	4300	0039	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80150	4300	0310	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80150	4300	0311	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80150	4300	0312	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80150	4300	0314	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80150	4300	0315	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80150	4360	0038	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4360	0039	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4360	0310	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4360	0311	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4360	0312	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4360	0314	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4360	0315	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4440	0038	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	865,00	647,98	74,91	217,02
801	80150	4440	0039	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	922,00	691,18	74,97	230,82
801	80150	4440	0310	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	778,00	583,18	74,96	194,82
801	80150	4440	0311	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 284,00	2 462,33	74,98	821,67
801	80150	4440	0312	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 420,00	1 814,34	74,97	605,66
801	80150	4440	0314	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	18 518,00	13 888,37	75,00	4 629,63
801	80150	4440	0315	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	7 459,00	5 594,23	75,00	1 864,77
801	80150					1 086 172,00	640 543,73	58,97	445 628,27
801	80152	3020	0312	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	6 726,00	2 713,27	40,34	4 012,73
801	80152	3020	0314	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	4 012,00	612,00	15,25	3 400,00
801	80152	3020	0315	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	3 192,00	392,00	12,28	2 800,00
801	80152	4010	0312	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	77 130,00	45 878,61	59,48	31 251,39
801	80152	4010	0314	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	227 732,00	99 817,29	43,83	127 914,71
801	80152	4010	0315	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	175 548,00	102 461,35	58,37	73 086,65
801	80152	4110	0312	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	11 782,00	7 272,31	61,72	4 509,69
801	80152	4110	0314	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	38 036,00	15 226,81	40,03	22 809,19
801	80152	4110	0315	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	28 923,00	15 418,17	53,31	13 504,83
801	80152	4120	0312	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 890,00	965,79	51,10	924,21
801	80152	4120	0314	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 990,00	1 953,06	39,14	3 036,94
801	80152	4120	0315	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 700,00	2 023,51	54,69	1 676,49
801	80152	4210	0312	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80152 4210 0314 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801 80152 4210 0315 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801 80152 4240 0314 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801 80152 4240 0315 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801 80152 4260 0312 B	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 4260 0314 B	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 4260 0315 B	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 4280 0312 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 4300 0312 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80152 4300 0314 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80152 4300 0315 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80152 4440 0312 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 111,00	2 332,73	74,98	778,27
801 80152 4440 0314 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	8 554,00	6 415,00	74,99	2 139,00
801 80152 4440 0315 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	8 813,00	6 609,39	75,00	2 203,61
801 80152		628 139,00	310 091,29	49,37	318 047,71
801 80195 4010 0315 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	9 600,00	4 649,26	48,43	4 950,74
801 80195 4110 0315 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 242,00	935,54	28,86	2 306,46
801 80195 4120 0315 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	437,00	127,48	29,17	309,52
801 80195 4170 0313 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
801 80195 4170 0315 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 220,00	1 951,04	23,74	6 268,96
801 80195 4210 0313 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	6 252,73	31,26	13 747,27
801 80195 4210 0315 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 130,00	9 554,66	94,32	575,34
801 80195 4300 0313 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	8 806,83	35,23	16 193,17
801 80195 4300 0315 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	330,00	11,00	2 670,00
801 80195 4410 0313 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
801 80195 4410 0315 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 129,00	32 607,54	38,30	52 521,46
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 011 145,35	13 139 929,27	52,54	11 871 216,08
851 85111 6220 0999 B	DOT.C.-Z BUD DLA SEKT.FIN.PUBL	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00
851 85111	SZPITALA OGÓLNE	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00
851 85149 2780 0999 B		25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
851 85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
851 85153 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
851 85153 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851 85153 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	4 125,00	51,56	3 875,00
851 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	12 500,00	7 625,00	61,00	4 875,00
851 85154 3020 0999 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	540,00	0,00	0,00	540,00
851 85154 4010 0999 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	99 801,00	47 773,34	47,87	52 027,66
851 85154 4040 0999 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 784,00	7 783,14	99,99	0,86
851 85154 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	24 500,00	12 360,36	50,45	12 139,64
851 85154 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 643,00	777,80	29,43	1 865,20
851 85154 4140 0999 B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEL	2 489,00	1 301,64	52,30	1 187,36
851 85154 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	105 000,00	52 130,00	49,65	52 870,00
851 85154 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 471,00	6 460,35	51,80	6 010,65
851 85154 4220 0999 B	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 000,00	1 714,60	28,58	4 285,40
851 85154 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	1 000,00	447,33	44,73	552,67
851 85154 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	246,00	24,60	754,00
851 85154 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 500,00	20 495,08	47,12	23 004,92
851 85154 4360 0999 B	OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	3 400,00	1 352,25	39,77	2 047,75
851 85154 4410 0999 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	524,22	20,97	1 975,78
851 85154 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	200,00	20,00	800,00
851 85154 4440 0999 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 372,00	1 800,00	75,89	572,00
851 85154 4700 0999 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
851 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	317 500,00	155 366,11	48,93	162 133,89

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
851 85195 2360 0999 B		3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
851 85195 4010 0021 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	300,00	165,00	55,00	135,00
851 85195 4110 0021 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	62,00	30,00	48,39	32,00
851 85195 4120 0021 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13,00	5,00	38,46	8,00
851 85195 4210 0021 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	825,00	375,00	45,45	450,00
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 700,00	4 075,00	86,70	625,00
851	OCHRONA ZDROWIA	384 200,00	191 066,11	49,73	193 133,89
852 85202 4330 0021 B	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	600 000,00	277 865,29	46,31	322 134,71
852 85202	DOMY POMOCY SPOŁ.	600 000,00	277 865,29	46,31	322 134,71
852 85203 3020 0041 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 917,00	52,20	2,72	1 864,80
852 85203 4010 0041 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	569 698,00	232 879,28	40,88	336 818,72
852 85203 4040 0041 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	31 300,00	31 242,63	99,82	57,37
852 85203 4110 0041 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	104 159,00	38 001,74	36,48	66 157,26
852 85203 4120 0041 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 136,00	3 543,67	25,07	10 592,33
852 85203 4170 0041 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	303,60	3,80	7 696,40
852 85203 4210 0041 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 240,00	17 769,57	42,07	24 470,43
852 85203 4260 0041 B	ZAKUP ENERGII	42 000,00	23 928,37	56,97	18 071,63
852 85203 4270 0041 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	33 000,00	1 949,92	5,91	31 050,08
852 85203 4280 0041 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	447,70	44,77	552,30
852 85203 4300 0041 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	14 415,43	28,83	35 584,57
852 85203 4360 0041 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 700,00	1 211,54	44,87	1 488,46
852 85203 4410 0041 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	190,87	9,54	1 809,13
852 85203 4430 0041 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	6 000,00	5 950,00	99,17	50,00
852 85203 4440 0041 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	17 790,00	13 343,00	75,00	4 447,00
852 85203 4480 0041 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 000,00	1 353,00	45,10	1 647,00
852 85203 4700 0041 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	12 000,00	5 196,63	43,31	6 803,37
852 85203	OSRODKI WSPARCIA	940 940,00	391 779,15	41,64	549 160,85
852 85205 4210 0021 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 200,00	291,79	24,32	908,21
852 85205 4300 0021 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 400,00	3 146,15	71,50	1 253,85
852 85205 4700 0021 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	900,00	0,00	0,00	900,00
852 85205		6 500,00	3 437,94	52,89	3 062,06
852 85213 4130 0021 B	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	107 000,00	57 112,99	53,38	49 887,01
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW	107 000,00	57 112,99	53,38	49 887,01
852 85214 2910 0999 B	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z.PRZEZNAC	4 000,00	2 993,41	74,84	1 006,59
852 85214 3110 0021 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	616 000,00	321 398,14	52,18	294 601,86
852 85214	ZASIŁ I POMOC W NATURZ,SKŁ.UBE	620 000,00	324 391,55	52,32	295 608,45
852 85215 3110 0021 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	570 495,92	215 447,65	37,76	355 048,27
852 85215 4210 0021 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10,12	7,45	73,62	2,67
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	570 506,04	215 455,10	37,77	355 050,94
852 85216 2910 0999 B	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z.PRZEZNAC	4 000,00	3 005,93	75,15	994,07
852 85216 3110 0021 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	292 000,00	216 993,16	74,31	75 006,84
852 85216	ZASIŁKI STAŁE	296 000,00	219 999,09	74,32	76 000,91
852 85219 3020 0021 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	7 000,00	1 995,52	28,51	5 004,48
852 85219 4010 0021 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	984 264,00	444 187,47	45,13	540 076,53
852 85219 4040 0021 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	70 925,00	70 402,78	99,26	522,22
852 85219 4110 0021 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	178 055,00	86 761,29	48,73	91 293,71
852 85219 4120 0021 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 330,00	9 428,54	37,22	15 901,46
852 85219 4140 0021 B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEL	45 000,00	26 061,00	57,91	18 939,00
852 85219 4170 0021 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 200,00	1 620,00	19,76	6 580,00
852 85219 4210 0021 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55 000,00	6 643,53	12,08	48 356,47
852 85219 4260 0021 B	ZAKUP ENERGII	7 500,00	3 539,76	47,20	3 960,24
852 85219 4280 0021 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 250,00	454,40	36,35	795,60
852 85219 4300 0021 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	79 000,00	33 672,12	42,62	45 327,88
852 85219 4360 0021 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	7 300,00	3 244,83	44,45	4 055,17

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852 85219 4410 0021 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 200,00	315,83	26,32	884,17
852 85219 4430 0021 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 250,00	3 247,60	99,93	2,40
852 85219 4440 0021 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	27 131,00	19 476,54	71,79	7 654,46
852 85219 4480 0021 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 100,00	1 050,00	50,00	1 050,00
852 85219 4700 0021 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	9 500,00	3 153,24	33,19	6 346,76
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPÓŁ.	1 512 005,00	715 254,45	47,31	796 750,55
852 85228 3020 0021 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	3 896,00	962,56	24,71	2 933,44
852 85228 4010 0021 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	341 957,00	169 732,51	49,64	172 224,49
852 85228 4040 0021 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 692,00	26 261,66	98,39	430,34
852 85228 4110 0021 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	67 762,00	35 436,30	52,30	32 325,70
852 85228 4120 0021 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 781,00	3 435,91	39,13	5 345,09
852 85228 4170 0021 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 216,00	23 053,95	63,66	13 162,05
852 85228 4210 0021 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
852 85228 4280 0021 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	640,00	278,50	43,52	361,50
852 85228 4300 0021 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 437,00	13 925,00	96,45	512,00
852 85228 4410 0021 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 513,00	3 436,31	62,33	2 076,69
852 85228 4440 0021 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	13 936,00	9 337,08	67,00	4 598,92
852 85228 4700 0021 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	650,00	0,00	0,00	650,00
852 85228	USŁU.OPIEK.I.SPEC.USŁU.OPIEK.	522 280,00	285 859,78	54,73	236 420,22
852 85230 3110 0021 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	318 000,00	98 854,02	31,09	219 145,98
852 85230		318 000,00	98 854,02	31,09	219 145,98
852 85295 2360 0999 B		31 000,00	23 500,00	75,81	7 500,00
852 85295 3110 0021 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	25 344,00	3 687,12	14,55	21 656,88
852 85295 4300 0021 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500,00	3 690,00	56,77	2 810,00
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 844,00	30 877,12	49,13	31 966,88
852	POMOC SPOŁECZNA	5 556 075,04	2 620 886,48	47,17	2 935 188,56
853 85395 2360 0999 B		33 500,00	31 800,00	94,93	1 700,00
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 500,00	31 800,00	94,93	1 700,00
853	POZ.ZAD.POLI.SPÓŁ.	33 500,00	31 800,00	94,93	1 700,00
854 85401 3020 0312 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	4 970,00	2 075,95	41,77	2 894,05
854 85401 3020 0314 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	300,00	99,00	33,00	201,00
854 85401 3020 0315 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	211,00	126,00	59,72	85,00
854 85401 4010 0312 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	43 974,00	20 315,79	46,20	23 658,21
854 85401 4010 0314 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	36 424,00	16 785,93	46,08	19 638,07
854 85401 4010 0315 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	37 879,00	18 379,98	48,52	19 499,02
854 85401 4040 0312 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 250,00	2 079,20	92,41	170,80
854 85401 4040 0314 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 468,00	2 467,48	99,98	0,52
854 85401 4040 0315 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 514,00	3 513,23	99,98	0,77
854 85401 4110 0312 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 219,00	2 789,27	30,26	6 429,73
854 85401 4110 0314 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	7 092,00	2 605,72	36,74	4 486,28
854 85401 4110 0315 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	8 340,00	3 345,44	40,11	4 994,56
854 85401 4120 0312 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 226,00	104,84	8,55	1 121,16
854 85401 4120 0314 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	925,00	371,37	40,15	553,63
854 85401 4120 0315 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 090,00	476,78	43,74	613,22
854 85401 4210 0314 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	837,32	41,87	1 162,68
854 85401 4210 0315 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00
854 85401 4280 0312 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
854 85401 4280 0314 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
854 85401 4280 0315 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
854 85401 4440 0312 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 485,00	2 613,52	74,99	871,48
854 85401 4440 0314 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 304,00	1 727,95	75,00	576,05
854 85401 4440 0315 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 535,00	1 900,74	74,98	634,26
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	172 226,00	82 615,51	47,97	89 610,49
854 85404 3020 0038 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	718,00	245,83	34,24	472,17

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
854 85404 3020 0039 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	200,00	192,48	96,24	7,52
854 85404 3020 0312 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	2 365,00	714,16	30,20	1 650,84
854 85404 3020 0314 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	875,00	75,00	8,57	800,00
854 85404 4010 0038 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	7 526,00	4 393,43	58,38	3 132,57
854 85404 4010 0039 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	3 000,00	2 578,86	85,96	421,14
854 85404 4010 0310 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
854 85404 4010 0311 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
854 85404 4010 0312 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	17 888,00	8 289,04	46,34	9 598,96
854 85404 4010 0314 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	25 267,00	4 888,87	19,35	20 378,13
854 85404 4010 0315 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	16 341,00	10 951,54	67,02	5 389,46
854 85404 4040 0038 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 372,00	528,67	38,53	843,33
854 85404 4040 0039 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	80,00	0,00	0,00	80,00
854 85404 4040 0312 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 365,00	1 364,79	99,98	0,21
854 85404 4040 0314 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 576,00	550,84	34,95	1 025,16
854 85404 4040 0315 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	945,00	944,71	99,97	0,29
854 85404 4110 0038 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 679,00	731,52	43,57	947,48
854 85404 4110 0039 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	560,00	368,91	65,88	191,09
854 85404 4110 0310 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
854 85404 4110 0311 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
854 85404 4110 0312 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 785,00	1 578,15	41,69	2 206,85
854 85404 4110 0314 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 888,00	812,50	16,62	4 075,50
854 85404 4110 0315 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 947,00	1 745,01	44,21	2 201,99
854 85404 4120 0038 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	219,00	101,66	46,42	117,34
854 85404 4120 0039 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	75,00	46,04	61,39	28,96
854 85404 4120 0310 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300,00	0,00	0,00	300,00
854 85404 4120 0311 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300,00	0,00	0,00	300,00
854 85404 4120 0312 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	492,00	167,10	33,96	324,90
854 85404 4120 0314 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	650,00	115,78	17,81	534,22
854 85404 4120 0315 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	675,00	248,70	36,84	426,30
854 85404 4170 0312 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
854 85404 4170 0314 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
854 85404 4300 0038 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00
854 85404 4300 0039 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 320,00	1 920,00	44,44	2 400,00
854 85404 4300 0312 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 320,00	1 760,00	40,74	2 560,00
854 85404 4300 0315 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 920,00	1 920,00	100,00	0,00
854 85404	WCZESNE WSPOMAGA.ROZWO.DZIECKA	127 768,00	47 233,59	36,97	80 534,41
854 85415 3240 0313 B	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	164 830,00	147 294,05	89,36	17 535,95
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	164 830,00	147 294,05	89,36	17 535,95
854 85416 3240 0313 B	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	20 000,00	6 700,00	33,50	13 300,00
854 85416	OCHOTNICZE HUFCE PRACY	20 000,00	6 700,00	33,50	13 300,00
854 85446 4300 0312 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	610,00	0,00	0,00	610,00
854 85446 4300 0314 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	603,00	0,00	0,00	603,00
854 85446 4300 0315 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	420,00	0,00	0,00	420,00
854 85446	DOKSZAŁCA.I.DOSKONA.NAUCZYCIE	1 633,00	0,00	0,00	1 633,00
854	EDUKACYJNA.OPIEKA.WYCHOWAWCZA	486 457,00	283 843,15	58,35	202 613,85
855 85501 2910 0999 B	ZWROT DOT.WYK.NIEZG.Z.PRZEZNAC	10 500,00	6 500,00	61,90	4 000,00
855 85501 3020 0021 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	995,00	98,14	9,86	896,86
855 85501 3110 0021 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 130 725,00	5 599 396,44	55,27	4 531 328,56
855 85501 4010 0021 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	111 792,00	47 230,70	42,25	64 561,30
855 85501 4040 0021 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 423,00	5 376,64	99,15	46,36
855 85501 4110 0021 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	20 185,00	8 923,82	44,21	11 261,18
855 85501 4120 0021 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 872,00	1 185,48	41,28	1 686,52
855 85501 4210 0021 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 725,00	7,38	0,43	1 717,62
855 85501 4280 0021 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50,00	0,00	0,00	50,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
855 85501 4300 0021 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 275,00	3 554,06	83,14	720,94
855 85501 4440 0021 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 558,00	2 667,74	74,98	890,26
855 85501 4580 0999 B	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	266,01	53,20	233,99
855 85501 4700 0021 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	3 400,00	1 184,00	34,82	2 216,00
855 85501		10 296 000,00	5 676 390,41	55,13	4 619 609,59
855 85502 2910 0999 B	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	17 000,00	4 794,18	28,20	12 205,82
855 85502 3020 0021 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	660,00	354,40	53,70	305,60
855 85502 3110 0021 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 146 584,00	3 529 795,87	57,43	2 616 788,13
855 85502 4010 0021 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	128 369,00	78 680,88	61,29	49 688,12
855 85502 4040 0021 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 389,00	11 388,36	99,99	0,64
855 85502 4110 0021 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	361 946,00	196 828,24	54,38	165 117,76
855 85502 4120 0021 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 122,00	1 678,14	53,75	1 443,86
855 85502 4210 0021 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	250,92	10,04	2 249,08
855 85502 4280 0021 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
855 85502 4300 0021 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 600,00	13 607,16	49,30	13 992,84
855 85502 4410 0021 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	0,00	0,00	300,00
855 85502 4430 0021 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,00	500,00
855 85502 4440 0021 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 930,00	4 446,23	74,98	1 483,77
855 85502 4580 0999 B	POZOSTAŁE ODSETKI	8 000,00	236,21	2,95	7 763,79
855 85502 4700 0021 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	3 100,00	2 376,00	76,65	724,00
855 85502		6 717 100,00	3 844 436,59	57,23	2 872 663,41
855 85503 4700 0021 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	329,26	108,70	33,01	220,56
855 85503		329,26	108,70	33,01	220,56
855 85504 3020 0021 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	620,00	94,16	15,19	525,84
855 85504 4010 0021 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	50 262,00	12 100,46	24,07	38 161,54
855 85504 4040 0021 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 969,00	1 967,02	99,90	1,98
855 85504 4110 0021 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 020,00	2 336,02	25,90	6 683,98
855 85504 4120 0021 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 283,00	332,37	25,91	950,63
855 85504 4210 0021 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 028,00	104,50	10,17	923,50
855 85504 4280 0021 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	110,00	55,00	90,00
855 85504 4300 0021 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
855 85504 4360 0021 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	450,00	214,02	47,56	235,98
855 85504 4410 0021 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 200,00	1 079,13	33,72	2 120,87
855 85504 4440 0021 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 186,00	889,25	74,98	296,75
855 85504 4700 0021 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 490,00	90,50	3,63	2 399,50
855 85504		74 008,00	19 317,43	26,10	54 690,57
855 85508 4330 0021 B	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	145 000,00	84 185,89	58,06	60 814,11
855 85508		145 000,00	84 185,89	58,06	60 814,11
855		17 232 437,26	9 624 439,02	55,85	7 607 998,24
900 90001 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	120,00	0,00	0,00	120,00
900 90001 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	77 000,00	42 072,00	54,64	34 928,00
900 90001 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 000,00	15 862,00	36,89	27 138,00
900 90001 4430 0999 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	246 850,00	124 446,53	50,41	122 403,47
900 90001 6050 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
900 90001	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	486 970,00	182 380,53	37,45	304 589,47
900 90002 3020 0999 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	700,00	66,96	9,57	633,04
900 90002 4010 0999 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	118 927,00	56 053,66	47,13	62 873,34
900 90002 4040 0999 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 423,00	7 411,23	87,99	1 011,77
900 90002 4100 0999 B	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	40 000,00	17 882,00	44,70	22 118,00
900 90002 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	20 713,00	10 479,74	50,59	10 233,26
900 90002 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 952,00	1 030,06	34,89	1 921,94
900 90002 4140 0999 B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	3 901,00	1 952,48	50,05	1 948,52
900 90002 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 327,00	8 429,44	39,52	12 897,56
900 90002 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 299 585,59	1 080 971,09	47,01	1 218 614,50

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900	90002	4410	0999	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	774,96	77,50	225,04
900	90002	4430	0999	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	18 965,00	16 331,50	86,11	2 633,50
900	90002	4440	0999	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 557,00	2 700,00	75,91	857,00
900	90002	4700	0999	B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU.SŁ.CYW	2 000,00	458,30	22,91	1 541,70
900	90002				GOSPODARKA ODPADAMI	2 542 050,59	1 204 541,42	47,38	1 337 509,17
900	90003	4210	0999	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 500,00	4 066,08	19,83	16 433,92
900	90003	4260	0999	B	ZAKUP ENERGII	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900	90003	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	196 000,00	94 258,83	48,09	101 741,17
900	90003				OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	217 500,00	98 324,91	45,21	119 175,09
900	90004	4170	0999	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900	90004	4210	0999	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55 000,00	26 679,61	48,51	28 320,39
900	90004	4260	0999	B	ZAKUP ENERGII	500,00	6,37	1,27	493,63
900	90004	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 000,00	54 956,60	49,96	55 043,40
900	90004				UTRZYM.ZIEL.W.MIAST.I.GMINACH	170 500,00	81 642,58	47,88	88 857,42
900	90005	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
900	90005	6230	0999	B	DOT.C.-Z.BUD.POZA.SEKTOR.FIN.P	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
900	90005				OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	203 500,00	3 500,00	1,72	200 000,00
900	90015	4260	0999	B	ZAKUP ENERGII	460 000,00	176 198,99	38,30	283 801,01
900	90015	4270	0999	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	428 000,00	199 264,72	46,56	228 735,28
900	90015	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	350 000,00	154 515,01	44,15	195 484,99
900	90015	4430	0999	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	700,00	660,28	94,33	39,72
900	90015	6050	0999	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	176 300,00	5 110,00	2,90	171 190,00
900	90015				OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	1 415 000,00	535 749,00	37,86	879 251,00
900	90019	4210	0999	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
900	90019	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 000,00	11 025,12	33,41	21 974,88
900	90019	4390	0999	B	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900	90019				WPLY.WYDA.SR.Z.KORZYSTA.SRODO	48 000,00	11 025,12	22,97	36 974,88
900	90095	3020	0999	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	20 000,00	4 962,26	24,81	15 037,74
900	90095	4010	0999	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	940 570,00	591 936,46	62,93	348 633,54
900	90095	4040	0999	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	91 969,00	91 968,92	100,00	0,08
900	90095	4110	0999	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	181 684,00	108 929,15	59,96	72 754,85
900	90095	4120	0999	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	35 343,00	12 451,78	35,23	22 891,22
900	90095	4140	0999	B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	80 903,00	28 456,02	35,17	52 446,98
900	90095	4170	0999	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	119 641,00	2 100,00	1,76	117 541,00
900	90095	4210	0999	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	121 917,45	57 833,62	47,44	64 083,83
900	90095	4260	0999	B	ZAKUP ENERGII	75 000,00	28 301,11	37,73	46 698,89
900	90095	4270	0999	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	72 242,00	10 372,68	14,36	61 869,32
900	90095	4280	0999	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 000,00	1 146,00	16,37	5 854,00
900	90095	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	145 500,00	68 823,14	47,30	76 676,86
900	90095	4360	0999	B	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	3 500,00	1 346,37	38,47	2 153,63
900	90095	4410	0999	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
900	90095	4430	0999	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	17 000,00	5 445,99	32,04	11 554,01
900	90095	4440	0999	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	56 912,00	41 000,00	72,04	15 912,00
900	90095	4510	0999	B	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	700,00	676,00	96,57	24,00
900	90095	4530	0999	B	PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900	90095	4700	0999	B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU.SŁ.CYW	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900	90095	6050	0999	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	63 048,00	0,00	0,00	63 048,00
900	90095	6058	0999	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	543 976,75	536 575,76	98,64	7 400,99
900	90095	6059	0999	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	310 930,25	306 699,94	98,64	4 230,31
900	90095	6060	0999	B	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
900	90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 925 036,45	1 899 025,20	64,92	1 026 011,25
900					GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	8 008 557,04	4 016 188,76	50,15	3 992 368,28
921	92109	2480	0999	B	DOT.PODMIO.Z.B.DLA.SAMO.I.KULT	1 081 000,00	640 000,00	59,20	441 000,00
921	92109	4110	0999	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	10 089,00	3 886,17	38,52	6 202,83

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
921	92109	4120	0999	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	960,00	0,00	0,00	960,00
921	92109	4170	0999	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	91 587,00	39 058,70	42,65	52 528,30
921	92109	4210	0999	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	112 169,00	40 979,34	36,53	71 189,66
921	92109	4260	0999	B	ZAKUP ENERGII	30 400,00	10 456,83	34,40	19 943,17
921	92109	4270	0999	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	53 804,00	521,90	0,97	53 282,10
921	92109	4280	0999	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	0,00	0,00	300,00
921	92109	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 200,00	22 808,18	66,69	11 391,82
921	92109	4430	0999	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	1 831,98	91,60	168,02
921	92109	4510	0999	B	OPŁ. NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 700,00	1 699,00	99,94	1,00
921	92109	6050	0999	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	37 500,00	11 900,00	31,73	25 600,00
921	92109				DOMY I OSR. KULT. ŚWIET. I KLUBY	1 455 709,00	773 142,10	53,11	682 566,90
921	92116	2480	0999	B	DOT. PODMIO. Z.B. DLA. SAMO. I. KULT	480 000,00	240 000,00	50,00	240 000,00
921	92116				BIBLIOTEKI	480 000,00	240 000,00	50,00	240 000,00
921	92120	2720	0999	B	DOT. Z.B. NA. FINA. REMONTU ZABYTK	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92120	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
921	92120	4340	0999	B	ZAK. USŁUG REM-KONS. ZABYT. JED. B	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
921	92120				OCHRONA I ZABYTKÓW I OPIEKA ZA	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
921	92195	2360	0999	B		11 000,00	7 400,00	67,27	3 600,00
921	92195	4110	0999	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	500,00	0,00	0,00	500,00
921	92195	4120	0999	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	0,00	0,00	100,00
921	92195	4170	0999	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 300,00	1 950,00	8,74	20 350,00
921	92195	4190	0999	B		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
921	92195	4210	0999	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 715,00	6 318,85	22,80	21 396,15
921	92195	4220	0999	B	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	17 217,00	2 907,09	16,88	14 309,91
921	92195	4260	0999	B	ZAKUP ENERGII	650,00	0,00	0,00	650,00
921	92195	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	103 989,00	19 490,40	18,74	84 498,60
921	92195	4430	0999	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	8,86	0,59	1 491,14
921	92195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	187 971,00	38 075,20	20,26	149 895,80
921					KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	3 043 680,00	1 051 217,30	34,54	1 992 462,70
925	92503	4430	0999	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
925	92503				REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
925					OGRODY BOTAN. ZOOL. OCH. PRZYRODY	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926	92601	2710	0999	B	DOT. CEL. POMOC. JST. NA WŁ. ZADA	170 119,00	84 000,00	49,38	86 119,00
926	92601	4210	0312	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	6 423,53	25,69	18 576,47
926	92601	4210	0314	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	588,00	7,35	7 412,00
926	92601	4210	0315	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	222,32	22,23	777,68
926	92601	4210	0999	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54 200,00	6 130,84	11,31	48 069,16
926	92601	4260	0312	B	ZAKUP ENERGII	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926	92601	4260	0314	B	ZAKUP ENERGII	18 000,00	4 313,26	23,96	13 686,74
926	92601	4260	0999	B	ZAKUP ENERGII	9 000,00	4 565,48	50,73	4 434,52
926	92601	4300	0312	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	1 384,00	27,68	3 616,00
926	92601	4300	0314	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 300,00	2 114,76	22,74	7 185,24
926	92601	4300	0315	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
926	92601	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 700,00	5 265,38	16,61	26 434,62
926	92601	4430	0999	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	800,00	799,65	99,96	0,35
926	92601	6050	0999	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	900 000,00	1 230,00	0,14	898 770,00
926	92601	6057	0999	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
926	92601	6059	0999	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
926	92601				OBIEKTY SPORTOWE	3 059 119,00	117 037,22	3,83	2 942 081,78
926	92605	2360	0999	B		73 000,00	65 666,00	89,95	7 334,00
926	92605	2820	0999	B	DOT. C. Z BUD. DLA ZADAŃ STOWARZ.	325 000,00	185 500,00	57,08	139 500,00
926	92605	4110	0312	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 785,00	447,68	11,83	3 337,32
926	92605	4110	0314	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	5 240,00	1 040,87	19,86	4 199,13
926	92605	4110	0315	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	5 240,00	0,00	0,00	5 240,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
926 92605 4120 0312 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	510,00	64,14	12,58	445,86
926 92605 4120 0314 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	706,00	148,35	21,01	557,65
926 92605 4120 0315 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	706,00	0,00	0,00	706,00
926 92605 4170 0312 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 800,00	3 415,62	16,42	17 384,38
926 92605 4170 0314 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 800,00	7 774,10	26,99	21 025,90
926 92605 4170 0315 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00
926 92605	ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU	492 587,00	264 056,76	53,61	228 530,24
926 92695 3040 0999 B	NAGRODY.NIEZALICZONE.DO.WYNA	22 000,00	19 700,00	89,55	2 300,00
926 92695 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	45,00	0,00	0,00	45,00
926 92695 4170 0313 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926 92695 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	260,00	0,00	0,00	260,00
926 92695 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 195,00	9 164,70	53,30	8 030,30
926 92695 4220 0999 B	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	3 000,00	2 520,63	84,02	479,37
926 92695 4300 0313 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926 92695 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	3 050,00	30,50	6 950,00
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	97 500,00	34 435,33	35,32	63 064,67
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 649 206,00	415 529,31	11,39	3 233 676,69
	SUMA	81 771 634,84	40 214 094,45	49,18	41 557 540,39

