

**ZARZĄDZENIE NR 36/19
BURMISTRZA KRUSZWICY**

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kruszwica za 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾), zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXXIX/400/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2018, przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2018 r. zrealizowany w niżej podanych wielkościach:

- 1) dochody budżetu ogółem planowane w kwocie 81.104.687,44 zł wykonano w wysokości 81.577.761,14 zł, co stanowi 100,58%, w tym:
 - a) dochody majątkowe planowane w kwocie 3.369.343,65 zł wykonano w kwocie 3.370.097,04 zł;
 - b) dochody bieżące planowane w kwocie 77.735.343,79 zł wykonano w kwocie 78.207.664,10 zł, z tego:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 22.983.777,05 zł wykonano w kwocie 22.807.222,50 zł,
 - dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowane w kwocie 330.000 zł wykonano w kwocie 327.473,08 zł;
- 2) wydatki budżetu planowane w kwocie 85.650.200,44 zł wykonano w kwocie 83.012.425,21 zł, co stanowi 96,92%, w tym:
 - a) wydatki majątkowe planowane w kwocie 9.940.780,00 zł wykonano w kwocie 9.891.881,18 zł,
 - b) wydatki bieżące planowane w kwocie 75.709.420,44 zł wykonano w kwocie 73.120.544,03 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 22.983.777,05 zł wykonano w kwocie 22.806.471,52 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane w kwocie 317.500,00 zł wykonano w kwocie 315.101,07 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii planowane w kwocie 12.500,00 zł wykonano w kwocie 12.465,26 zł;
- 3) planowano deficycie w kwocie 4.545.513 zł, a wykonano w kwocie 1.434.664,07 zł.

§ 2. 1. Poinformować mieszkańców Gminy Kruszwica o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy.

2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok Radzie Miejskiej w Kruszwicy.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500, z 2019 r. poz. 303, poz. 326.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Burmistrz Kruszwicy

Dariusz Witzak

Załącznik Nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZWICA ZA 2018 ROK

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	

Planowano budżet z deficytem w kwocie 3.500.000 zł , a jako źródło pokrycia deficytu wskazano przychody z emisji obligacji.

W ciągu roku 11 uchwałami Rady Miejskiej i 15 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 2018 r. wynosi po stronie:

– dochodów	81.104.687,44 zł
– wydatków	85.650.200,44 zł
– deficyt	-4.545.513,00 zł

Budżet był realizowany przez Urząd Miejski i samodzielnie bilansujące się jednostki tj.: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy, Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszwicy, Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy i 5 szkół podstawowych.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu dochodów o 13,42% , a wydatków o 14,18%.

Na koniec roku 2018 plan budżetu i jego wykonanie przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1	Dochody	81 104 687,44	81 577 761,14	100,58%
	dochody bieżące	77 735 343,79	78 207 664,10	100,61%
	dochody majątkowe	3 369 343,65	3 370 097,04	100,02%
2	Wydatki w tym:	85 650 200,44	83 012 425,21	96,92%
	wydatki bieżące	75 709 420,44	73 120 544,03	96,58%
	wydatki majątkowe	9 940 780,00	9 891 881,18	99,51%
3	Deficyt (I -II)	-4 545 513,00	-1 434 664,07	31,56%
4	Przychody z tego:	9 129 460,00	9 129 460,92	100,00%

	wolne środki	5 629 460,00	5 629 460,92	100,00%
	emisja obligacji	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
5	Rozchody z tego:	4 583 947,00	3 578 601,44	78,07%
	spłata pożyczek	78 601,44	78 601,44	100,00%
	wykup obligacji	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	lokaty w banku	3 005 345,56	2 000 000,00	66,55%
6	Nadwyżka operacyjna	2 025 923,35	5 087 120,07	251,10%

Wynik budżetu za 2018 rok zamknął się deficytem w kwocie 1.434.664,07 zł przy planowanym w kwocie 4.545.513 zł.

W stosunku do roku 2017 dochody zwiększyły się o 8,11% (dochody bieżące wzrosły o 6,97%, a dochody majątkowe o 43,65%), a wydatki o 6,41% (wydatki bieżące wzrosły o 6,24 %, a wydatki majątkowe o 7,68%).

Na wykonanie budżetu z deficytem mniejszym niż planowano wpłynęło większe wykonanie dochodów w stosunku do planu o **473.073,70 zł** oraz niewykonanie wydatków w kwocie **2.637.775,23 zł.** w szczególności:

- | | |
|---|---------------|
| 1) w dziale transport i łączność | 48.924,86 zł |
| 2) w dziale gospodarka mieszkaniowa | 131.825,77 zł |
| 3) w dziale działalność usługowa | 91.856,48 zł |
| 4) w dziale administracja publiczna | 236.825,76 zł |
| 5) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 43.891,73 zł |
| 6) w dziale różne rozliczenia | 267.188,00 zł |
| 7) w dziale oświata i wychowanie | 786.350,85 zł |
| 8) w dziale pomoc społeczna | 207.816,73 zł |
| 9) w dziale rodzina | 224.638,02 zł |
| 10) gospodarka komunalna | 343.232,43 zł |
| 11) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 96.707,29 zł |
| 12) kultura fizyczna i sport | 84.601,56 zł |

Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. wyniosło **14.687.552,54 zł** tj. **18%** dochodów, w tym z tytułu:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1) emisji obligacji | 14.500.000,00 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 2027 r. | 1.000.000 zł |
| – wykup w 2028 r. | 1.000.000 zł |
| – wykup w 2029 r. | 1.000.000 zł |
| – wykup w 2030 r. | 1.000.000 zł |
| 2) pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu | 187.552,54 zł |

w tym na:

- termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Rybackiej 20 w Kruszwicy kwota 50.052,54 zł (spłaty kwartalne do 30.09.2020 r.),
- zakup ciężkiego samochodu gaśniczego do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Kruszwicy kwota 137.500 zł (spłaty kwartalne do 31 lipca 2021 r.),

W 2018 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 78.601,44 zł.

W przychodach budżetu na rok 2018 wykazano wolne środki w kwocie 5.629.460,92 zł oraz z przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie 3.500.000 zł (seria A18, B18, C18, D18) z terminem wykupu w latach 2027-2030. Deficyt budżetu został sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych.

Poręczenia:

Na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu poręczeń .

Wpływy osiągnięte z dochodów budżetowych miały bezpośredni wpływ na wielkość realizowanych wydatków, które w 2018 r. zostały wykonane w kwocie 81.577.761,14 zł tj. 100,58% planu.

Gmina z opłat i kar za korzystanie ze środowiska osiągnęła w 2018 roku dochód w kwocie 144.428,53 zł , który przeznaczyła na wydatki związane z ochroną środowiska.

Stan środków na rachunku podstawowym na dzień 31.12.2018 r. wynosił:

-w Banku Spółdzielczym	4.997.651,09 zł
- lokaty	2.000.000,00 zł
- środki na wydatki niewygasające	2.256.794,10 zł
(związane z zadaniami inwestycyjnymi, subwencją oświatową na wynagrodzenia na I /2019, VAT do przekazania do US 3.782,62 zł , niewykorzystaną dotacją przedszkolną 14.152,10 zł, z zakresu spraw obywatelskich 3.869,81zł, świadczeń rodzinnych 170,00 zł i 0,03 zł aktywna tablica).	
Razem	9.254.445,19 zł

DOCHODY

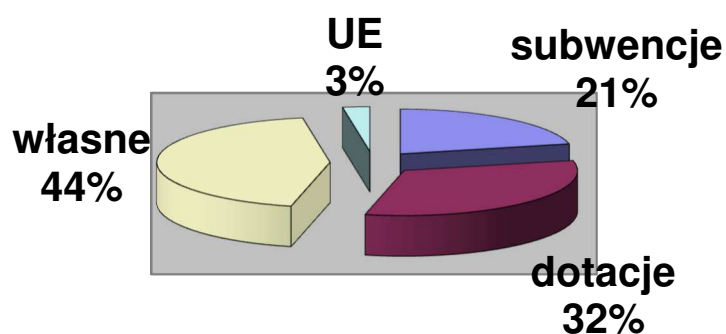
Na plan po zmianach w wysokości **81.104.687,44. zł** wykonanie dochodów za 2018 rok wyniosło **81.577.761,14 zł** co stanowi **100,58%**.

Budżet gminy na 2018 rok obejmuje następujące rodzaje dochodów:

- dochody z tytułu podatków i opłat
- subwencje,
- dotacje,
- środki z budżetu Unii Europejskiej
- pozostałe dochody.

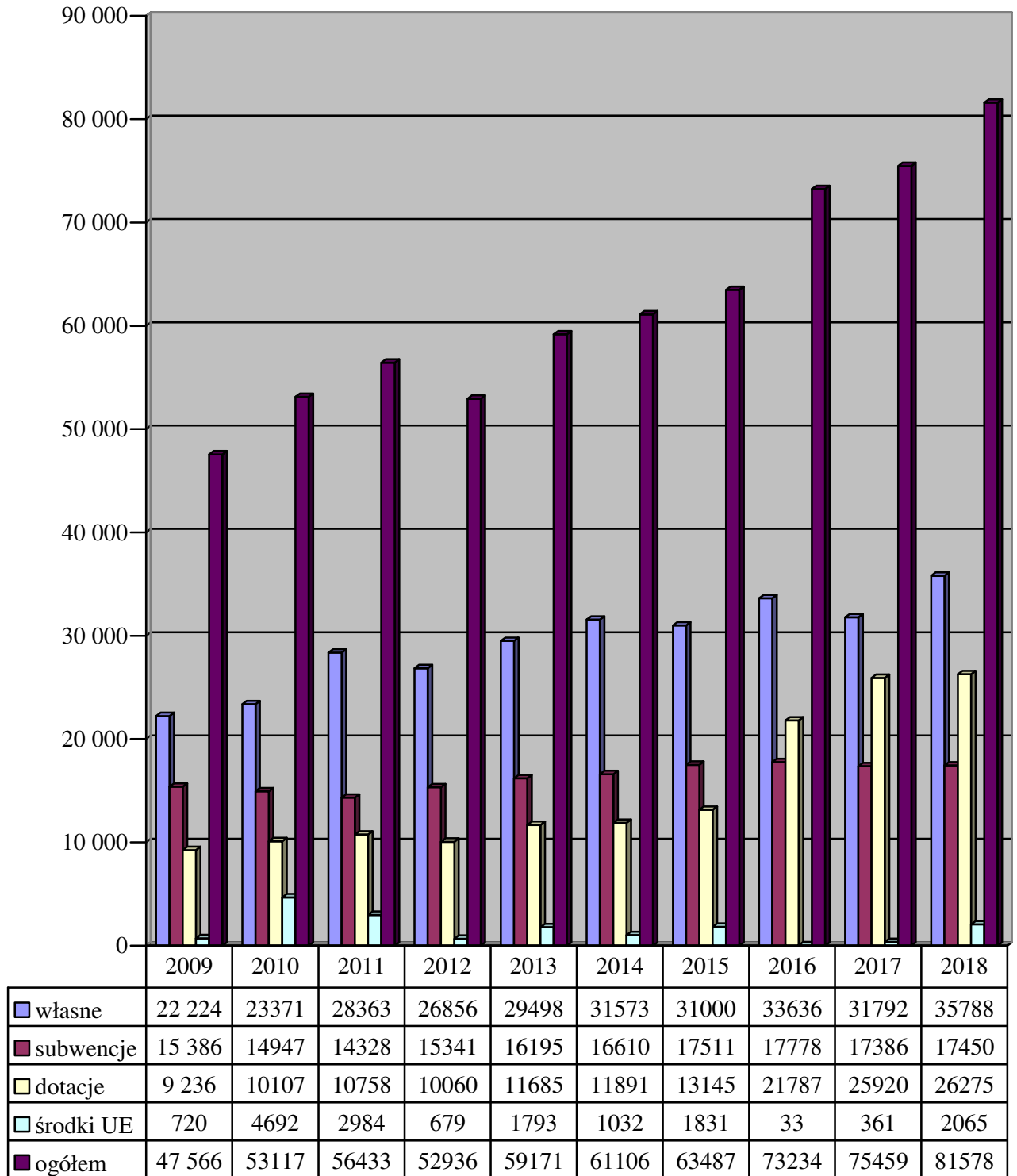
Wysokość dochodów wg źródeł:

REALIZACJA DOCHODÓW WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ



■ subwencje ■ dotacje ■ własne ■ UE

w tys. zł



Wysokość dochodów wg źródeł:

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie 2018	% wykonania	Struktura
1	Dochody własne	35 067 804,22	35 787 775,35	102,05%	43,87%
	w tym:				0,00%
	podatki i opłaty lokalne	18 583 966,00	18 691 368,47	100,58%	22,91%
	udziały w podatkach dochodowych	12 714 922,00	13 201 887,32	103,83%	16,18%
	-od osób fizycznych	10 906 368,00	11 314 328,00	103,74%	13,87%
	-od osób prawnych	1 808 554,00	1 887 559,32	104,37%	2,31%
	pozostałe	3 768 916,22	3 894 519,56	103,33%	4,77%
2	Subwencje w tym:	17 450 094,00	17 450 094,00	100,00%	21,39%
	oświatowe	14 837 634,00	14 837 634,00	100,00%	18,19%
	wyrównawcza	2 181 806,00	2 181 806,00	100,00%	2,67%
	równoważąca	430 654,00	430 654,00	100,00%	0,53%
3	Dotacje	26 495 044,82	26 275 306,24	99,17%	32,21%
2010	Dotacje celowe na zadania bieżące i zlecone	11 745 185,05	11 609 242,84	98,84%	14,23%
2020	Dotacje celowe- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	3 291 260,98	3 241 414,19	98,49%	3,97%
2040	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin	7 295,00	4 492,60	61,58%	0,01%
2060	dotacje celowe – na zadania bieżące zlecone w zakresie świadczenia wychowawczego	11 238 592,00	11 197 979,66	99,64%	13,73%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	9 000,00	15 915,16	176,84%	0,02%
2460	Środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu i NF	69 045,54	71 595,54	103,69%	0,09%
2710	Dotacje z powiatu na realizację własnych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
6280	Dotacja z z WFOŚiGW w Toruniu na EKO-piece	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,04%
6330	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	42 566,25	42 566,25	100,00%	0,05%
6630	Dotacje celowe otrzymane z Województwa na inwestycję	57 600,00	57 600,00	100,00%	0,07%
4	Pozostałe środki UE	2 091 744,40	2 064 585,55	98,70%	2,53%
2001	Dotacje celowe w ramach środków europejskich -Erasmus	27 160,00	0,00	0,00%	0,00%
2057-2058	Dotacje celowe z programów finansowanych ze środków UE	243 757,84	243 757,89	100,00%	0,30%

2059	Dotacje celowe z do programów finansowanych ze środków UE-środki z BP	30 649,16	30 649,52	100,00%	0,04%
6257	Dotacje rozwojowe na zadań inwestycyjnych	1 276 396,40	1 276 396,64	100,00%	1,56%
6258	Dotacje rozwojowe na zadań inwestycyjnych	513 781,00	513 781,50	100,00%	0,63%
OGÓŁEM		81 104 687,44	81 577 761,14	100,58%	100,00%

Na dochody budżetowe składają się:

1) dochody własne gminy 35.787.775,35 zł

tj. 43,87% ogółu dochodów i zostały wykonane w 102,05% , w stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 12,57% .

Główne źródła podatków i opłat lokalnych wykonano w sposób zadowalający i ich realizacja kształtowała się następująco:

- a) udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych (37,98%) i prawnych (6,71%) 13.201.887,32 zł, tj. 100,39% planu (zwiększenie do roku ubiegłego o 1.599.830,40 zł.);
- b) podatek od nieruchomości 11.667.996,48 zł
tj.100,21% planu (zmniejszenie w stosunku do ubiegłego roku 1.146.070,43 zł);
- c) podatek rolny 2.550.289,84 zł
tj. 99,86% planu , zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o 0,53%;
- d) podatek od środków transportowych 579.622,48 zł
tj. 101,08% planu;
- e) podatek od spadków i darowizn 77.453,00 zł
tj. 154,91% planu ;
- f) wpływy z opłaty skarbowej 67.949,00 zł
tj. 123,54% planu;
- g) wpływy z opłaty targowej 95.836,00 zł
tj. 95,84% planu;
- h) wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholi 327.473,08 zł
tj. 99,23% planu, zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o 2,69%;
- i) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 557.527,06 zł
tj. 117,37% planu, zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o 25,58%;
- j) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia 150.051,50 zł
tj. 94,20% planu;
- k) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.335.952,73 zł
tj. 97,33% planu;
- l) wpływy z mienia gminnego (wieczyste użytkowanie, najem) 1.602.756,61 zł
tj. 102,58% planu;
- m) wpływy ze sprzedaży mienia gminnego 1.449.752,65 zł
tj. 100,05% planu , zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o 1.353.930,96 zł;
- n) odsetki podatkowe 98.124,22 zł
tj. 641,33% planu;
- o) odsetki pozostałe w tym bankowe 80.404,55 zł
tj. 142,86% planu;
- p) wpływy z usług 129.224,89 zł
tj. 99,76% planu;
- q) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 144.428,53 zł
tj. 101,71% planu;
- r) wpływy z realizacji zadań rządowych 46.310,21 zł
tj. 79,59% planu;

s) zwrot dotacji z lat ubiegłych tj. 89,25% planu;	135.615,19 zł
t) wpływy pozostałe tj. 110,57% planu;	236.020,01 zł
u) wpływy z tytułu kar i odszkodowań z zawartych umów tj. 1005 planu;	253.100,00 zł

2) Subwencje przekazane z budżetu państwa 17.450.094 zł

tj. 21,39% dochodów ogółem i zostały przekazane w 100 % (w ubiegłym roku stanowiły 23,04%, w stosunku do roku 2017 zwiększyły się o 63.976 zł).

3) Dotacje 26.275.306,24 zł

o wskaźniku struktury 32,21% (w stosunku do roku 2017 zwiększyły się o 355.528,44 zł) w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę , na plan w wysokości 11.745.185,05 zł otrzymano 11.609.242,84 zł, co stanowi 98,84 %;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, na plan w wysokości 11.238.592 zł otrzymano 11.197.979,66 zł, co stanowi 99,64%;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – na plan w wysokości 3.291.260,98 zł otrzymano 3.241.414,19 zł, co stanowi 98,49%;
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2018r „Wyprawka szkolna” – na plan w wysokości 7.295 zł otrzymano 4.492,60 zł, co stanowi 61,58 %;
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na plan w wysokości 1.500 zł otrzymano 1.500,00 zł, co stanowi 100 %;
- 6) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego – na plan 9.000 zł, otrzymano 15.915,16 zł ,w tym od Gminy Jeziora Wielkie 8.376,40 zł, Gmina Strzelno 5.025,84 zł; Miasto Bydgoszcz 2.512,92 zł;
- 7) dotacja celowa otrzymana z WFOŚ i GW w Toruniu na zadanie bieżące pn. usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kruszwica, otrzymano 62.086,86 zł , na kampanie edukacyjno-informacyjną wśród właścicieli nieruchomości i mieszkańców Gminy Kruszwica o zasadach prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w nowym systemie segregacji odpadów komunalnych Kruszwica 6.958,68 zł ;
- 8) dotacja celowa z Narodowego Funduszu Zdrowia Oddziału Kujawsko- Pomorskiego na dofinansowanie programu profilaktyki zdrowotnej zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych i dzieci do 17% kosztów programu tj.2.550 zł;
- 9) dotacja celowa otrzymana z WFOŚ i GW w Toruniu na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymian źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Kruszwica” na plan 30.000 zł, otrzymano 30.000 zł;
- 10) dotacja celowa od Powiatu Inowrocławskiego na coroczną akcje pn; „Sprzątanie świata” plan 3.000 zł, wykonano w kwocie 3.000 zł;
- 11) dotacja celowa z budżetu państwa tytułem zwrotu wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku w kwocie 42.566,25 zł;
- 4) dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego planowana i przekazana w kwocie 57.600 zł , na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej grubości 6 cm, na istniejącej podbudowie tłuczniowej, do długości 0,600km , w obrębie geodezyjnym : Sukowy cz. dz. nr 44, cz. dz. nr 50/3, cz. dz. nr 51 i 53;

5) Środki z UE 2.064.585,55 zł

- a) środki przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na zadanie bieżące realizowane w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2 na projekt realizowany przez SP nr 1 w Kruszwicy pt. „Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej” w latach 2015-2018, całkowita wartość projektu to 32.715 EUR, w roku 2018 zaplanowano 27.160 zł, ale ze względu na przedłużenie weryfikacji wniosku końcowego płatność końcowa została przesunięta na 2019 rok;
- b) 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.
- c) środki w kwocie 210.231,84 zł tytułem przyznanej dotacji z RPO WK-P na lata 2014-2020 i 24.733,16 zł z Budżetu Państwa umowa nr UM_SE.433.1.468.2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. na realizację projektu „Przygody z nauką” . Całkowita wartość projektu, który będzie realizowany w 6 szkołach w latach 2018-2019 wyniesie 414.875 zł;
- d) środki w kwocie 276.430 zł z RPO WK-P na lata 2014-2020 (umowa nr WP-II-C.433.3.4.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.) otrzymane za zrealizowane w 2018 roku zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica” . Całkowita wartość projektu, to 733.331 zł, a kwota dofinansowania wynosi 290.979,07 zł w tym na rok 2018 ujęto 95% zaliczkę;
- e) środki w kwocie 999.966,64 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tytułem dofinansowania zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kruszwica- Zespół Szkół Ogólnokształcących” (umowa nr WPW-II-B.433.3.11.2017 z 12 lipca 2017 r.) tj. 57,44% kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oś priorytetowa 3. efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie. Całkowita wartość zrealizowanego projektu w 2018 rok to 1.939.236,60 zł;
- f) środki w kwocie 513.781,50 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich tytułem dofinansowania zadania: „Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w ramach ścieżki rekreacyjno-turystycznej na terenie Kruszwicy” (umowa nr 00071-6935-UM0210166/17 z 1 września 2017r) realizowanego w ramach inicjatywy LEDER objętego PROW na lata 2014-2020. Całkowita wartość zrealizowanego projektu w 2018 rok to 861.056,98 zł.

**REALIZACJA DOCHODÓW W 2018 ROKU
ZESTAWIENIE WG DZIAŁÓW**

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 317	1 564 737,64	1 564 684,32	100,00%	1,92%
600	Transport i łączność	0	348 535,00	348 535,16	100,00%	0,43%
630	Turystyka		1 230,00	1 230,00	100,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 880 286	2 995 097,77	3 041 514,41	101,55%	3,73%
710	Działalność usługowa	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	367 506	461 590,00	459 168,78	99,48%	0,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	4 092	207 842,00	201 500,60	96,95%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0,00	2 445,65		0,00%
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	26 959 147	28 546 403,00	29 286 326,78	102,59%	35,90%
758	Różne rozliczenia	17 617 794	17 656 976,23	17 673 306,47	100,09%	21,66%
801	Oświata i Wychowanie	1 843 298	2 557 339,03	2 529 839,40	98,92%	3,10%

851	Ochrona zdrowia	2 200	2 530,00	4 917,65	194,37%	0,01%
852	Pomoc społeczna	2 184 380	2 798 072,52	2 754 687,44	98,45%	3,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	186 053,00	183 250,60	98,49%	0,22%
855	Rodzina	17 066 200	19 722 957,26	19 544 215,82	99,09%	23,96%
900	Gospodarka komunalna	2 557 300	3 173 710,99	3 120 622,35	98,33%	3,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	860 100,00	840 003,11	97,66%	1,03%
926	Kultura fizyczna i sport	0	20 013,00	20 012,60	100,00%	0,02%
	RAZEM:	71 511 020	81 104 687,44	81 577 761,14	100,58%	100,00%

Analizując wykonanie dochodów wg działów to największe wykonanie dochodów wystąpiło w dziale 851-ochrona zdrowia bo 194,37%. Takie wykonanie wynika z tego, iż w dziale tym zrealizowano dochody bez planu tj refundacja z NFZ programu profilaktycznego. Najniższe wykonanie wystąpiło w dziale urzędy naczelných organów władzy tj. w 96,95% wynika to głównie ze zwrotu dotacji.

Plan i wykonanie dochodów własnych w tym podatków i opłat lokalnych

§	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie 2018	%	Udział w dochodach ogółem	Wykonanie 2017	% wykonania 2018/2017	Różnica 2018-2017
1	2	3	4	5	6	4	8	
0010	Podatek dochodowy od os fizycznych	10 906 368,00	11 314 328,00	103,74%	13,87%	10 397 388,00	108,82%	916 940,00
0020	Podatek dochodowy od os prawnych	1 808 554,00	1 887 559,32	104,37%	2,31%	1 204 668,92	156,69%	682 890,40
Ogółem udziały w podatkach dochodowych		12 714 922,00	13 201 887,32	103,83%	16,18%	11 602 056,92	113,79%	1 599 830,40
0310	Podatek od nieruchomości	11 623 084,00	11 667 996,48	100,39%	14,30%	10 521 926,05	110,89%	1 146 070,43
0320	Podatek rolny	2 553 971,00	2 550 289,84	99,86%	3,13%	2 536 907,19	100,53%	13 382,65
0330	Podatek leśny	23 986,00	24 016,00	100,13%	0,03%	23 560,00	101,94%	456,00
0340	Podatek od środków transportowych	573 430,00	579 622,48	101,08%	0,71%	602 376,77	96,22%	-22 754,29
0350	Podatek od os. fizycznych karta podatkowa	5 000,00	727,47	14,55%	0,00%	5 262,98	13,82%	-4 535,51
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	77 453,00	154,91%	0,09%	122 437,00	63,26%	-44 984,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	67 949,00	123,54%	0,08%	67 708,00	100,36%	241,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	95 836,00	95,84%	0,12%	94 503,00	101,41%	1 333,00
0480	Wpływy za zez. na sprzedaż alkoholu	330 000,00	327 473,08	99,23%	0,40%	318 902,91	102,69%	8 570,17
0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 400 000,00	2 335 952,73	97,33%	2,86%	1 848 490,58	126,37%	487 462,15
0490	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw	4 000,00	11 858,99	296,47%	0,01%	9 668,74	122,65%	2 190,25
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	475 000,00	557 527,06	117,37%	0,68%	443 947,00	125,58%	113 580,06
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	63 295,00	64 722,75	102,26%	0,08%	60 608,32	106,79%	4 114,43
0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	600,00		0,00%	1 600,00	37,50%	-1 000,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne	2 000,00	193,40	9,67%	0,00%	0,00		193,40
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	440,00	22,00%	0,00%	770,00	57,14%	-330,00
0610	Wpływy z opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00		0,00%	26,00	200,00%	26,00

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	33 110,56	150,50%	0,04%	37 468,66	88,37%	-4 358,10
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00	39 631,50	90,07%	0,05%	41 967,40	94,43%	-2 335,90
0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach	117 000,00	110 420,00	94,38%	0,14%	109 764,18	100,60%	655,82
0690	Wpływy z różnych opłat	140 200,00	145 496,13	103,78%	0,18%	127 214,27	114,37%	18 281,86
Ogółem podatki i opłaty lokalne		18 583 966,00	18 691 368,47	100,58%	22,91%	16 975 109,05	110,11%	1 716 259,42
0740	Wpływy z dywidend	3 700,00	3 700,00	100,00%	0,00%	3 700,00	100,00%	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 499 100,00	1 538 033,86	102,60%	1,89%	1 520 967,17	101,12%	17 066,69
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 449 000,00	1 449 514,55	100,04%	1,78%	95 821,69	1512,72%	1 353 692,86
0830	Wpływy z usług	129 536,00	129 224,89	99,76%	0,16%	147 364,74	87,69%	-18 139,85
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	238,10		0,00%	100,00	238,10%	138,10
0910	Wpływy od nieterminowych wpłat	15 300,00	98 124,22	641,33%	0,12%	24 887,11	394,28%	73 237,11
0920	Pozostałe odsetki	56 282,00	80 404,55	142,86%	0,10%	88 135,29	91,23%	-7 730,74
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2 500,77	3 302,47	132,06%	0,00%	12 165,61	27,15%	-8 863,14
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	253 100,00	253 100,00	100,00%	0,31%	3 493,60	7244,68%	249 606,40
0960	Darowizny pieniężne	2 100,00	2 100,00	100,00%	0,00%	3 000,00	70,00%	-900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	140 859,45	147 540,52	104,74%	0,18%	52 925,80	278,77%	94 614,72
2360	Dochody z realizacji zadań zleconych	58 186,00	46 310,21	79,59%	0,06%	47 759,69	96,97%	-1 449,48
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	7 310,00	7 311,00	100,01%	0,01%	7 375,00	99,13%	-64,00
2910	Zwrot dotacji	34 000,00	17 672,81	51,98%	0,02%	11 053,72	159,88%	6 619,09
2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	117 942,00	117 942,38	100,00%	0,14%	2 829,95	4167,65%	115 112,43
6680	Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających				0,00%	1 193 438,13		-1 193 438,13
Pozostałe dochody własne		3 768 916,22	3 894 519,56	103,33%	4,77%	3 215 017,50	121,14%	679 502,06
Ogółem dochody własne		35 067 804,22	35 787 775,35	102,05%	43,87%	31 792 183,47	112,57%	3 995 591,88

Na planowaną wielkość dochodów własnych, w wysokości 35.067.804,22 zł zrealizowano 35.787.775,35 zł tj. 102,05 % planu. Spośród dochodów własnych zasadnicze znaczenie mają podatki i opłaty lokalne na plan 18.583.966 zł zrealizowano 18.691.368,47 zł tj. 100,58% 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 podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 11.314.328 zł tj. 103,74% planu i były wyższe od wykonanych w roku 2017 o 916.940 zł. Natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku od dochodów osób prawnych wyniosły 1.887.559,32 zł i były wyższe od zrealizowanych w roku ubiegłym o 682.890,40 zł.

Dochody pozostałe na plan w kwocie 3.768.916,22 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.894.519,56 zł tj. 103,33%.

Podstawowe dochody podatkowe

Zaplanowane podatki i opłaty lokalne w 2018 r. w wysokości 18.583.966 zł (w 2014 roku 17.479.696 zł, w 2015 roku 17.733.544 zł, w 2016 roku 20.578.294 zł, w 2017 roku 16.933,782) zostały wykonane w wysokości 18.691.368,47 zł tj. 100,58% (odpowiednio w roku 2014 roku 17.568.485,39 zł, w 2015 roku 17.719.240,77 zł, w 2016 roku 20.610.671,54, w 2017 roku 16.975.109,05 zł).

W strukturze dochodów ogółem stanowiły 22,91% (w 2014 roku 28,75%, w 2015 roku 27,91%, w 2016 roku 28,14%, w 2017 roku 23,18%).

Realizacja dochodów podatkowych i opłat kształtowała się w wielkościach od 9,67% grzywny i inne kary pieniężne do 641,33% odsetki podatkowe.

Najważniejszym i największym źródłem dochodów własnych gminy jest podatek od nieruchomości w strukturze dochodów własnych stanowi 32,60% , a dochodów podatkowych własnych 62,42 % w kolejności podatek rolny już tylko 7,13% i odpowiednio 13,64 % (w ubiegłym roku było 14,94%).

Skutki udzielonych umorzeń i zwolnień podatkowych i opłat

§	Rodzaj dochodów	obniżenia górnych stawek	Udzielonych zwolnień	Udzielonych umorzeń i	Odroczenia i rozłożenia na raty
1	2	3	4	5	6
0310	Podatek od nieruchomości	1 643 260,74	714 588,71	9 504,75	12 753,00
0320	Podatek rolny	501 838,00	0	53 569,00	0
0330	Podatek leśny	0	0	180	0
0340	Podatek od środków transportowych	290 456,74	0	0,00	0
0360	Podatek od spadków i darowizn	0	0	2 371,00	636
0490	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw	0	0	5 301,00	0,00
Ogółem podatki i opłaty lokalne		2 435 555,48	714 588,71	70 925,75	13 389,00
0910	Wpływy od nieterminowych wpłat	0		719,00	1495
Ogółem dochody własne		2 435 555,48	714 588,71	71 644,75	14 884,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią różnicę pomiędzy uchwalonymi przez Radę Miejską stawkami podatkowymi na 2018r. , a stawkami uchwalonymi przez Ministerstwo Finansów. Obniżenie górnych stawek w podatku od nieruchomości, rolnym, od środków transportowych obejmowało:

osoby fizyczne	1.483.903,48 zł
osoby prawne	951.652,00 zł
Razem	2.435.555,48 zł

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków w stosunku do stawek uchwalonych przez Radę wyniosły 2.375.574,53 zł, co stanowi 13,03% osiągniętych dochodów podatkowych własnych (w 2012 roku 31,28%, w 2013 roku 23,62%, w 2014 roku 21%, w 2015 roku 17,44%, w 2016 roku 27,10%, w 2017 roku 13,99%).

Natomiast skutki udzielonych przez gminę

umorzeń i zwolnień podatkowych wyniosły	786.233,46 zł
odroczenia i rozłożenia na raty	<u>14.884,00 zł</u>
Razem	801.117,46 zł

Skutki udzielonych umorzeń i zwolnień podatkowych zamknęły się kwotą 786.233,46 zł co stanowiło 4,21% wykonanych dochodów podatkowych własnych. W skutkach kwota 631.922,42 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).

Skutki odroczenia terminu płatności podatkowych wystąpiły w podatku od nieruchomości i rolnym od osób fizycznych w kwocie 14.884 zł, co stanowi 0,08% wykonanych dochodów podatkowych własnych.

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest dominującym w grupie dochodów własnych gminy, najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych. Wymiarem i poborem tego podatku zajmuje się Urząd Miejski.

Do budżetu na rok 2018 wprowadzono plan na podatek od nieruchomości w wysokości 11.623.084 zł.

Natomiast wymiar po zmianach obejmujący podatników, na których wystawiono nakazy płatnicze i decyzje, obejmował kwotę 12.055.865,94 zł. Wpłynęło 11.667.996,48 zł w stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów o 1.146.070,43 zł, wynika to głównie z dokonanych przez podatników korekt podatku głównie w zakresie budowli.

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.

W 2015 roku korekty podatku zmniejszającej za lata ubiegłe w kwocie 1.890.234 zł dokonały Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A i w tym zakresie toczy się postępowanie podatkowe, została wydana decyzja w grudniu 2016 rok uznająca żądania spółki na kwotę 1.182.021, a oddalająca w kwocie 708.213 zł, w chwili obecnej toczy się postępowanie odwoławcze przed NSA.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Na podstawie sporządzonych bilansów podatkowych zaległości kształtowały się następująco:

od osób prawnych na 01.01.2018 r.	165.868,48 zł,	a na 31.12.2018r. kwota	518.730,49 zł.
od osób fizycznych na 01.01.2018 r.	323.324,31 zł,	a na 31.12.2018 r. kwota	348.898,94 zł
Razem:	489.192,79 zł		867.629,43 zł

Zaległości w podatku od nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 378.436,64 zł

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Zrealizowano w wysokości 10.016.987,31 zł tj. 99,84% planu i 96,57% wymiaru podatku.

Na dzień 31.12.2018 r. było 100 podatników z tego 5 podmiotów wpłaciło podatek w kwocie 6.660.042,79 zł tj. 66,49% ogółu wpływów.

W roku 2018 nie złożono wniosków o umorzenie zaległości podatku od nieruchomości i o rozłożenie zaległości podatku od nieruchomości na raty.

Wystawiono 12 upomnień na kwotę 297.305,31 zł.

Ogółem zalegających jest 17 podatników na kwotę 518.730,49 zł w tym najwięksi to:

1) In. Ventus Sp. z o.o. INO 1 Sp. K. Poznań, kwota zaległości wynosi 345.077,00 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 334.974,00 zł oraz odsetki w kwocie 10.103,00 zł. Jest to zaległość za okres

od IX.2017r. do XII.2018r. i powstała z uwagi na prowadzone postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty na wnioszek podatnika.

2) Projekt 88 Sp. z o.o. w organizacji w Poznaniu, kwota zaległości wynosi 39.621,00 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 32.755,00 zł i odsetki w kwocie 6.866,00 zł. Jest to zaległość za okres od X.2014r. do XII.2017r. Na w/w zaległość wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

3) Vin – Kon S. A. w Koninie, kwota zaległości wynosi 38.756,00 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 38.473,00,00 zł i odsetki w kwocie 283,00 zł. Jest to zaległość za miesiące X, XI i XII.2018r. Na w/w zaległość wystawiono upomnienia. W miesiącu styczniu i lutym 2019r. zaległość została uregulowana w całości wraz z odsetkami.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Zrealizowany w kwocie 1.651.009,17 zł tj. 103,82% planu, na dzień 31.12.2018 r. wpłynęło łącznie (wieś i miasto) 18 podań o umorzenie zaległości oraz o umorzenie odsetek w podatku od nieruchomości w tym:

- załatwiono pozytywnie 17 podań
- bez rozpatrzenia 1 podanie

Łączna kwota umorzenia 9.504,75 zł.

Wystawiono łącznie (wieś i miasto) 1513 upomnień na zaległości z lat ubiegłych oraz zaległości za 2018 rok dotyczące podatku od nieruchomości oraz 321 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 106.030,50 zł.

Najbardziej zalegające wsie w podatku od nieruchomości:

- Racice 2 zalegających na kwotę ogółem 40.244,60 zł;
- Ostrówek 2 zalegających na kwotę ogółem 12.790,67 zł;
- Słabęcín 1 zalegający na kwotę ogółem 5.506,75 zł;
- Szarlej 8 zalegających na kwotę ogółem 3.551,20 zł.

Na w/w zaległości sporządzona jest na niektórych podatników hipoteka przymusowa zwykła oraz prowadzona jest egzekucja na podstawie tytułów wykonawczych. Zalega 239 podatników na kwotę 348.898,94 zł podatków oraz 86.794 zł odsetek.

Podatek rolny

Podatkiem rolnym i łącznym zobowiązaniem pieniężnym objęto 37 podatników będących osobami prawnymi i 5.4174 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 wpłynęło 2.550.289,84 tj. 99,86 %.

Łączny wymiar tego podatku w 2018 wynosił:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| - od osób prawnych | 824.083,00 zł |
| - od osób fizycznych | 1.703.872,00 zł |
| Razem: | 2.527.955,00 zł |

Na podstawie sporządzonych bilansów podatkowych zaległości kształtowały się następująco:

- | | | | |
|--|---------------|--------------------|---------------|
| - od osób prawnych na 01.01.2018 r.- | 1.031,78 zł | na 31.12.2018 r. – | 1.273,78 zł |
| - od osób fizycznych na 01.01.2018 r.- | 132.576,34 zł | na 31.12.2018 r. - | 110.880,86 zł |
| | 133.608,12 zł | | 112.154,64 zł |

Zaległości w podatku rolnym w stosunku do roku 2017 zmniejszyły się o 21.453,48 zł.

Podatek rolny od osób prawnych

Zrealizowano w wysokości 823.807,68 zł tj. 100,58% planu.

Zalegających 4 podatników.

Kwota zaległości wynosi 1.273,78 zł.

Wpłynęły 4 podania o umorzenie zaległości podatku rolnego, w tym załatwiono negatywnie 1 podanie, a 3 podania były bezprzedmiotowe.

Podatek rolny od osób fizycznych

Zrealizowano w kwocie 1.726.482,16 tj. 99,51 % planu.

Zaległości podatku na 01.01.2018 r. wynosiły 132.576,34 zł, a na 31.12.2018 r. wynosiły 110.880,86 zł.

Wpłynęło 147 podań o umorzenie zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku rolnego, w tym: załatwiono pozytywnie 139 podań, negatywnie 1 podanie, bezprzedmiotowo 7 podań.

Łączna kwota umorzenia wyniosła 53.749,00 zł, tj. podatku rolnego 53.569,00 zł oraz podatku leśnego 180,00zł.

W roku 2018 wpłynęło 10 podań o odroczenie terminu płatności i zapłaty zaległości podatkowej w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 6.437,00 zł, z których 7 podań załatwiono pozytywnie a 3 podania pozostawiono bez rozpatrzenia. Wystawiono 644 upomnienia na zaległości z lat ubiegłych oraz zaległości I, II, III i IV raty za 2018r. dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego oraz 116 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 83.238,20 zł.

Zalega 89 podatników na kwotę 111.038,86 zł podatku, tj. podatku rolnego 110.880,86 zł i podatku leśnego 158,00 zł oraz 32.695,00 zł odsetek.

Najbardziej zalegające wsie w łącznym zobowiązaniu pieniężnym:

- Wola Wapowska 3 zalegających na kwotę ogółem 28.626,70 zł;
- Zaborowo 4 zalegających na kwotę 24.928,70 zł;
- Słabęcín 3 zalegających na kwotę 24.899,28 zł;
- Przedbojewice 3 zalegających na kwotę 12.373,20 zł.

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

Podatek od środków transportowych

Na plan 573.430 zł wpłynęło 579.622,48 zł tj. 101,08% planu.

Wymiar tego podatku:

- osoby prawne 96.488,00 zł
- osoby fizyczne 657.832,50 zł

Zaległości kształtowały się następująco: na 01.01.2018 r. 148.576,50 zł na 31.12.2018r. 174.935,02 zł, w stosunku do roku 2017 zwiększyły się o 26.358,52 zł.

W podatku od środków transportowych wydano:

- 56 upomnień,
- 15 tytułów egzekucyjnych,
- 5 decyzji o rozłożeniu na raty,
- 2 decyzje o odroczeniu terminu płatności,
- 20 wezwań do złożenia deklaracji.

Wydano 330 zaświadczenia o wielkości posiadanego gospodarstwa, o nie zaleganiu w podatkach, o osobistym prowadzeniu gospodarstwa.

Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw

Na plan w kwocie 2.404.000 zł zrealizowano w wysokości 2.347.811,72 zł tj. 97,66% planu, w tym z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 11.858,99 zł i 2.335.952,73 zł tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Tytułem dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami wynikającymi z ustawy 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 2.335.952,73 zł i stanowiło 97,33% 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 domu 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 31.12.2018 r. było zgłoszonych 3479 właścicieli zobowiązanych do uiszczania w/w opłaty w tym na terenie miasta 721, na terenie wiejskim 2596, domki letniskowe 162.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zaległości wynosiły 175.385,36 zł z czego z terenu miasta 29.992,35 zł, a z terenu wiejskiego 144.969,09 zł., od domków letniskowych 423,92 zł.

Wystawiono:

223 wezwań do złożenia deklaracji,

1112 upomnień,

421 tytułów egzekucyjnych

234 decyzji określających wysokość opłaty.

Należności wymagalne z tytułu opłaty wyniosły 175.385,36 zł tj, 6,99% przypisu.

Pozostałe dochody

z opłaty targowej w wysokości	95.836,00 zł tj. 95,84% planu,
za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	327.473,08 zł tj. 99,23% planu,
podatek od czynności cywilnoprawnych	557.527,06 zł tj. 117,37% planu,
dochodów z tytułu realizacji zadań rządowych	46.310,21 zł tj. 79,59% planu.

Oświata:

Planowane dochody 255.680 zł wykonano w wysokości 264.472,49 zł, tj. 103,44% planu (w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów o 18,59%). Dochody obejmowały:

1) odszkodowania 32.032,40 zł.

SP w Woli Wapowskiej otrzymała odszkodowanie z TUV tytułem uszkodzenia przez wiatr poszycia hali sportowej;

2) wpływy z opłat za dodatkowe godziny opiekuńcze w przedszkolach 39.631,50 zł

W przedszkolach obowiązują opłaty za opiekę wychowawczą ponad obowiązkowy wymiar godzin (ponad 5 godzin). Opłata za każdą dodatkową godzinę wynosi 1,00 zł. W związku z powyższym wysokość opłat jest bardzo zróżnicowana. Zależy od ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu. Przedszkole nr 1 kwota 19.865,00 zł (średnio 68 dzieci), Przedszkole nr 3 kwota 19.766,50 zł (średnio 69 dzieci).

Zaległości z tytułu opłat za godziny opiekuńcze na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 407,00 zł.

3) wpływy z wpłat za wyżywienie 172.100,63 zł

Zywieniem objętych jest 368 dzieci, z czego dla 57 środki na dożywianie przekazuje MOPS. Pozostałe środki pochodzą z wpłat rodziców. Przedszkole nr 1 to 69.705,80 zł (144 dzieci + 3 MOPS), Przedszkole nr 3 to 43.096,20 zł (94 dzieci + 12 MOPS), Szkoła Podstawowa nr 2 w Kruszwicy 59.298,63 zł (73 dzieci + 42 MOPS). Stawka żywieniowa w przedszkolach miejskich wynosi 4,00 zł/dzień (śniadanie, obiad, podwieczorek), a w stołówce przy SP nr 2 w Kruszwicy 4,00 zł. Zaległości z tytułu wyżywienia na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 2.747,50 zł.

4) wpływy z usług(wynajmu sal , powierzchni) 11.186,29 zł

dotychczasowe wpływy z usług uzyskały: ZSO w Kruszwicy 520,32 zł za wynajem sal i powierzchni, ZSS w Kruszwicy 8.154,39 zł za wynajem sal i powierzchni, SP w Chełmcach za wynajem powierzchni i wywóz nieczystości płynnych 2.153,86 zł, SP Wola Wapowska za wynajem powierzchni 357,72 zł;

5) odsetki w tym bankowe 4.647,51 zł

wszystkie placówki oświatowe posiadają wyodrębniony rachunek bankowy w BS Kruszwica.

6) prowizja dla płatnika(ZUS,US), opłaty 3.991,46 zł

7) wpływy z różnych dochodów 882,70 zł.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Planowane wpływy 94.000 zł wykonano w wysokości 60.742,30 zł tj. 64,62% planu i obejmowały:

1) zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	7.000,00 zł
2) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	497,36 zł
3) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	10.265,91 zł
4) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	770,19 zł
5) zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych	3.793,41 zł
6) zwroty opłat za obiady abonamentowe podopiecznych	8.451,35 zł
7) zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych	3.664,97 zł
8) odsetki bankowe	3.599,37 zł
9) opłaty za usługi opiekuńcze	22.263,79 zł
10) prowizja dla płatnika składek (ZUS, US) i inne	435,95 zł.

Pozostałe dochody ich procent realizacji i struktura procentowa w podatkach i opłatach lokalnych ilustruje tabela na stronach 11-12.

Środowiskowy Dom Samopomocy:

Planowane wpływy 200 zł wykonano w wysokości 343,62 zł i obejmowały odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 343,62 zł.

Gospodarka nieruchomościami

Planowane wpływy w wysokości 3.011.395 zł wykonano w wysokości 3.052.509,26zł tj. 101,37 % planu i obejmowały:

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste na plan w kwocie 63.295 zł wykonanie wyniosło 64.722,75 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy za garaże, grunty, lokale, mienie gminne, działki warzywne itp. na plan w kwocie 1.499.100 zł wykonanie wyniosło 1.538.033,86 zł.
- 3) wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości planowane w kwocie 1.449.000 zł wykonano w kwocie 1.449.514,55 zł.,
- 4) wpływ ze sprzedaży kotła CO i złomu z ogrodzenia to 238,10 zł.

WPŁYWY Z MIENIA KOMUNALNEGO NA 2018 ROK

dział	rozdział	§	Wpływy z gruntów i nieruchomości	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	0550	opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów o pow. 49,30 ha	63 295	64 722,75	102,26%	7134,62
010	01095	0750	dzierżawa gruntów na cele rolne-55,67 ha, obwody łowieckie	27 317	27 257,44	99,78%	371,28
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	230 275,44	56,58%	70459,88

			Wpłaty od lokatorów i najemców z lokali gdzie Gmina jest udziałowcem we wspólnotach, właścicielem (w kwocie brutto)	1 045 579	1 259 176,42	120,43%	453162,78
			Razem	1 452 580	1 489 451,86	102,54%	523622,66
801	80101-80110	0750	Wpływy z opłat za CO, wywóz nieczystości itp.	11 203	9 211,29	82,22%	
921	92109	0750	Wpływy z wynajmu świetlic	8000	12 113,27	151,42%	
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	75 014,55		20859,56
			Razem	1 449 000	1 449 514,55	100,04%	20859,56
750	75023	0870	Sprzedaż kotła CO i złom z ogrodu	0	238,1		
OGÓŁEM				3 011 395	3 052 509,26	101,37%	551 988,12

Na dzień 31.12.2018r. zaległości netto wynoszą 1.016.908,83 zł i są o 19.580,04 zł wyższe niż w roku ubiegłym, dotyczą:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dzierżawa gruntu pod garaże i reklamy | 330,88 zł |
| 2) najem lokali użytkowych, mieszkań | 59.838,74 zł |
| 3) dzierżawa gruntu pod działalność gospodarczą | 10.290,26 zł |
| 4) najem lokali mieszkalnych –wspólnoty zarządzane przez Przedsiębiorstwo Komunalne | 453.162,78 zł |
| 5) opłat z tytułu użytkowania wieczystego | 7.134,62 zł |
| 6) wykupu mieszkań i nieruchomości | 20.859,56 zł |
| 7) z tytułu opłat za media | 23.235,43 zł |
| 8) z tytułu odsetek | 411.666,44 zł |
| 9) kara umowna od przedsiębiorstwa KRUSIL | 28.846,72 zł |
| 10) rekompensata 40 euro | 1.543,40 zł |

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki w wysokości 85.650.200,44 zł zostały wykonane w kwocie **83.012.425,21 zł** tj. 96,92% planu rocznego, (w roku ubiegłym 96,52%) i są wyższe od wykonanych w roku 2017 o 4.997.772,02 zł.

w tym:

- wydatki majątkowe 9.891.881,18 zł, w roku ubiegłym 9.186.699,70 zł
- wydatki bieżące 73.120.544,03 zł, w roku ubiegłym 68.827.953,49 zł

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie 2018	% wykonania	% w wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
Inwestycje	7 163 447	9 940 780,00	9 891 881,18	99,51%	11,92%
w tym finansowe środkami z UE	2 500 365	5 126 704,47	5 126 702,84	100,00%	6,18%
bieżące w tym:	67 847 573	75 709 420,44	73 120 544,03	96,58%	88,08%
wynagrodzenia z pochodnymi bez UE	27 140 521	28 214 007,03	27 550 422,83	97,65%	33,19%
dotacje celowe	716 619	780 811,65	757 367,81	97,00%	0,91%
dotacje podmiotowe	2 894 962	2 875 943,00	2 868 172,48	99,73%	3,46%
Obsługa długu	571 025	357 025,00	338 386,17	94,78%	0,41%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 012 180	21 936 968,41	21 700 758,12	98,92%	26,14%
pozostałe	16 868 893	21 001 135,00	19 664 428,73	93,64%	23,69%
wydatki na programy z udziałem środków z UE	43 373	276 342,35	241 007,89	87,21%	0,29%
Rezerwa celowa	95 000	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Rezerwa ogólna	505 000	267 188,00	0,00	0,00%	0,00%
Ogółem wydatki	75 011 020	85 650 200,44	83 012 425,21	96,92%	100,00%

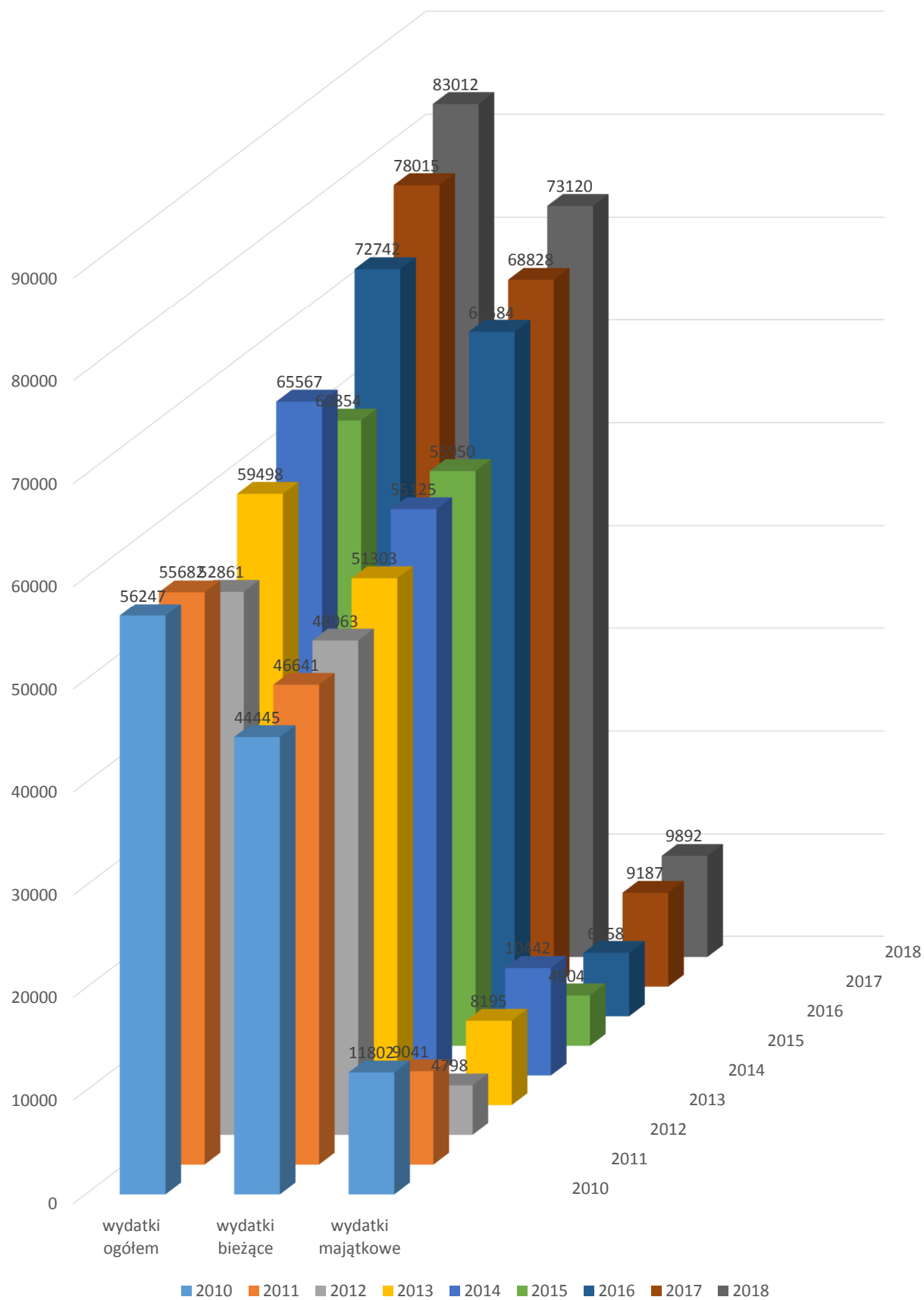
Szczegółowe wykonanie wydatków w rozbiciu na działy, rozdziały, paragrafy i zobowiązania przedstawiono w załączniku Nr 2 .

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, a zobowiązania bieżące wyniosły 2.024.819,39 zł i były o 85.288,83 zł wyższe od zobowiązań bieżących, jakie wystąpiły na koniec roku 2017.

Struktura rodzajowa wydatków w latach 2005-2018

Lata	wydatki bieżące	% wydatków ogółem	wydatki inwestycyjne	% wyd. ogółem	ogółem wydatki
2005	29 880 334	84,38%	5 532 478	15,62%	35 412 812
2006	33 428 914	82,57%	7 058 900	17,43%	40 487 814
2007	35 879 746	89,64%	4 145 757	10,36%	40 025 503
2008	38 783 984	95,50%	1 827 667	4,50%	40 611 651
2009	41 767 457	90,09%	4 593 245	9,91%	46 360 702
2010	44 445 279	79,02%	11 802 013	20,98%	56 247 292
2011	46 641 492	83,76%	9 040 787	16,24%	55 682 279
2012	48 063 135	90,92%	4 797 462	9,08%	52 860 597
2013	51 303 158	86,23%	8 194 806	13,77%	59 497 964
2014	55 124 610	84,07%	10 442 383	15,93%	65 566 993
2015	55 949 770	91,94%	4 903 862	8,06%	60 853 632
2016	66 584 312	91,53%	6 157 705	8,47%	72 742 017
2017	68 827 953	88,22%	9 186 700	11,78%	78 014 653
2018	73 120 544	88,08%	9 891 881	11,92%	83 012 425

STRUKTURA WYDATKÓW W LATACH 2010-2018



Dotacje

Zaplanowane dotacje w budżecie na realizację zadań bieżących Gminy w kwocie 3.656.754,65 zł zostały wykonane w kwocie 3.625.540,29 zł tj. w 99,15% w tym:

1. 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, na mocy zawartych umów zostały przyznane dotacje celowe w łącznej kwocie 488.000 zł z czego wykorzystano 480.866 zł, kwota 1.700 zł została nierozdysponowana, a Klub Olimpijczyka w Kruszwicy (dotacja 1 700,00 na zadanie „Polscy Olimpijczycy dzieciom”) oraz Stowarzyszenie Kujawska Drużyna Łucznicza (dotacja 3 734,00 zł na zadanie „Cyfrowy Cuiavia 2018”) odstąpili od realizacji zadań publicznych, na które przyznano dotacje. Dotacje zostały wykonane w następującej wysokości:
 - ratownictwo i ochrona ludności 11.000,00 zł,
 - ochrona i promocja zdrowia 3.500,00 zł ,
 - na zadania z zakresu pomocy społecznej 31.000,00 zł,
 - na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 31.800 zł,
 - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 11.000,00 zł ,
 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 67.566,00 zł ,
 - na podstawie Uchwały Nr XLIX/559/2010 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 zł;
2. dotacja celowa dla OSP w Kruszwicy na zakup wyposażenia i umundurowania 23.000,00 zł;
3. dotacja podmiotowa dla instytucji kultury CK i S „Ziemowit” w Kruszwicy przekazana i wykorzystana w kwocie 1.081. 000,00 zł;
4. dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszwicy przekazana i wykorzystana w kwocie 480.000,00 zł;
5. dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia prowadzącego Niepubliczną Szkołę Podstawową w Racicach , na plan 1.273.685 zł przekazano 1.269.284,28 zł ;
6. Dotacja celowa dla stowarzyszenia prowadzącego Niepubliczną Szkołę Podstawową w Racicach na zakup podręczników , na plan 16.072,65 zł wykonano w 100% ;
7. dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w Kruszwicy na plan 41.258 zł wykonanie wyniosło 37.888,20 zł ;
8. dotacja celowa dla gmin na sfinansowanie pobytu dzieci z Gminy Kruszwica w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w innych gminach na plan 48.120 zł wykonanie wyniosło 41.290,16 zł;
9. dotacja celowa dla Powiatu Inowrocławskiego na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem hali widowiskowo- sportowej w Kruszwicy w kwocie 170.119,00 zł. W dniu 22.01.2019 Powiat zwrócił część niewykorzystanej dotacji w kwocie 2.209,33 zł;
10. dotacja celowa dla parafii p. w. św. Katarzyny w Chełmcach na prace konserwatorskie wymiana pokrycia dachowego na nawie głównej kościoła wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/1611 przekazano kwotę 10.000 zł;
11. dotacja dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego planowana w kwocie 25.500 zł na realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci i dorosłych przekazano w kwocie 16.020 zł.

Szczegółowo przedstawia to poniższa tabelka:

Nr oferty	Instytucja otrzymująca	Rodzaj zadania	Plan	Dotacja przekazana na dzień 31.12.2018	% wyk
I- Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej			73 000,00	67 566,00	92,56%
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-2018” 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	0,00%
12/S	Chorągiew Kujawsko-pomorska Związku Harcerstwa Polskiego ul. Solankowa 23 88-100 Inowrocław	III Spartakiada Drużyn Harcerskich	2 000,00	2 000,00	100,00%
13/S	Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Popieła 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	Cyclo Cuiavia 2018	3 734,00	0	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 z póź. zm.)			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	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	11 000,00	100,00%
1/K	Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury Pl. Kościeleckich 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	2 000,00	100,00%
3/K	Fundacja Modrak Wróble 24 88-153 Kruszwica	Konkurs wiedzy Historia z mojego podwórka	1 000,00	1 000,00	100,00%
4/K	Stowarzyszenia Trzech Wsi PrzeŹeja 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 Roźniatach	1 000,00	1 000,00	100,00%
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 szans tych rodzin i osób			31 000,00	31 000,00	100,00%
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	7 650,00	100,00%

VII- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka			9 100,00	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- kwota 1.700 zł została nierozdysponowana			20 200,00	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%
IX-wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego			325 000,00	325 000,00	100,00%
	Klub Wioślarski „GOPIŁO” Kruszwica	Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie	91 000,00	91 000,00	100,00%
	Klub Piłkarski „Gopło” Kruszwica	Prowadzenie oraz udział kruszwickich drużyn w rozgrywkach ligowych piłki nożnej	102 000,00	102 000,00	100,00%
	Inowrocławski Klub Sportowy Karate	Szkolenie, udział w rozgrywkach sportowych zawodników Sekcji Karate w Kruszwicy	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Miejski Ludowy Klub Sportowy „Piast” Kruszwica	Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz udział w rozgrywkach ligowych i indywidualnych w zakresie tenisa stołowego w 2018 r.	22 000,00	22 000,00	100,00%
	Uczniowski Klub Sportowy „BASKET 2010” Kruszwica	Udział w rozgrywkach ligowych oraz szkolenie w zakresie koszykówki	20 000,00	20 000,00	100,00%

Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych piłki nożnej i zawodach lekkiej atletyki klubów zrzeszonych w Kruszwickim Stowarzyszeniu Ludowe Zespoły Sportowe	86 000,00	86 000,00	100,00%
Dotacja dla instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszwicy		480 000,00	480 000,00	100,00%
Dotacja dla instytucji kultury- Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy		1 081 000,00	1 081 000,00	100,00%
Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Chełmcach		10 000,00	10 000,00	100,00%
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach		1 273 685,00	1 269 284,28	99,65%
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach na zakup podręczników		16 072,65	16 072,65	100,00%
Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczko" w Kruszwicy		41 258,00	37 888,20	91,83%
Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dorosłych		25 500,00	16 020,00	62,82%
Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kruszwica		23 000,00	23 000,00	100,00%
Miasto Inowrocław zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		48 120,00	41 290,16	85,81%
Powiat Inowrocławski zadania w zakresie sportu i rekreacji		170 119,00	170 119,00	100,00%
Dotacje na zadania bieżące		3 656 754,65	3 625 540,29	99,15%
Dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych		200 000,00	196 000,00	98,00%
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	12 000,00	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej nr 2580C Rzepiszyn - Łagiewniki		295 000,00	295 000,00	100,00%
Dotacje na zadania majątkowe		531 000,00	527 000,00	99,25%
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE		4 187 754,65	4 152 540,29	99,16%

I. Inwestycje

Wśród wydatków należy wyróżnić wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych i stopień ich realizacji przedstawia poniższa tabela:

ROZLICZENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2018 ROK

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wyko- nania	Źródło finansowania				
					dochody własne	fundusz sołecki	WK-P i WFOŚiGW	UE	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8		9
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00	0,00		0
1	Budowa przydomowych oczyszczalni	12 000	12 000,00	100,00	12 000,00				
600	Transport i łączność	3 318 118	3 317 713,97	99,99	666 780,97	5 920,00	57 600,00	276 430,00	2 310 983
2	Przebudowy drogi powiatowej nr 2580C Rzepiszyn-Łagiewniki	295 000	295 000,00	100,00	295 000,00				
3	Przebudowa drogi gminnej nr 150806C Polanowice - Chrosno na odcinku Sukowy - Słabęcin etap I	444 863	444 862,78	100,00	7 262,78		57 600,00		380 000
4	Przebudowa dróg gminnych ul. Mieszka I i ul. Folwarcznej w Kruszwicy-dokumentacja	60 000	59 999,40	100,00	59 999,40				
5	Przebudowa parkingu przy ul. Kraszewskiego w Kruszwicy	195 000	194 977,00	99,99					194 977
6	Budowa mostu nad rzeką Noteć wraz z przebudową drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylniki	58 180	58 180,00	100,00	58 180,00				
7	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica-Przebudowa ul. Słonecznej	1 160 730	1 160 730,00	100,00	730,00				1 160 000
8	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica	717 413	717 413,00	100,00				276 430,00	440 983
9	Przebudowa drogi gminnej nr 151730C ul. Spokojnej w Kruszwicy-dokumentacja	39 852	39 852,00	100,00	39 852,00				
10	Przebudowa drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w miejscowości Tarnówko	155 000	154 700,00	99,81	19 677,00				135 023,00
11	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Żernikach	6 000	5 920,00	98,67		5 920,00			

12	Przebudowa drogi położonej na działce 151/31 przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy	186 080	186 079,79	100,00	186 079,79				
630	Turystyka	9 000	9 000,00	100,00	9 000,00	0,00	0,00		0,00
13	Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu "Kozłak" w Chrośnie - dokumentacja	9 000	9 000,00	100,00	9 000,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 000	4 116,30	31,66	4 116,30				
14	Nabycie działek- regulacja stanu prawnego	13 000	4 116,30	31,66	4 116,30				
750	Administracja publiczna	244 000	241 672,23	99,05	241 672,23	0,00	0,00		0,00
15	Zakup zestawu do głosowania wraz z komputerem	15 000	13 980,00	93,20	13 980,00				
16	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy	214 000	213 731,73	99,87	213 731,73				
17	Monitoringu wraz z systemem alarmowym budynku Urzędu Miejskiego	15 000	13 960,50	93,07	13 960,50				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 500	132 460,33	99,22	132 460,33	0,00	0,00		0,00
18	Modernizacja systemu grzewczego w budynku remizy w Tarnowie	48 000	47 400,01	98,75	47 400,01				
19	Rozbudowa Remizy OSP Rusinowo o budynek gospodarczo-garażowy	5 500	5 500,00	100,00	5 500,00				
20	Utwardzenie placu przed budynkiem OSP w Witowicach	45 000	44 960,33	99,91	44 960,33				
21	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	35 000	34 599,99	98,86	34 599,99				
801	Oświata i wychowanie	1 900 704	1 900 702,15	100,00	10 735,51	0,00	0,00	999 966,64	890 000,00
22	Budowa zbiornika bezodpływowego w miejscowości Chełmce	5 000	4 999,95	100,00	4 999,95				
23	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kruszwica - Zespół Szkół Ogólnokształcących	1 895 704	1 895 702,20	100,00	5 735,56			999 966,64	890 000,00

851	Ochrona zdrowia	24 000	24 000,00	100,00	24 000,00	0,00	0,00		0,00
24	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. Ludwika Błazka w Inowrocławiu	24 000	24 000,00	100,00	24 000,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 363 099	1 358 100,20	99,63	731 147,94	83 170,76	30 000,00	513 781,50	0,00
25	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Mickiewicza w Kruszwicy	29 975	29 975,00	100,00	29 975,00				
26	dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstwach domowych	200 000	196 000,00	98,00	166 000,00		30 000,00		
27	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kruszwica wraz z dokumentacją	117 429	117 428,72	100,00	117 428,72				
28	Budowa punktu świetlnego wraz z dokumentacją w sołectwie Chełmiczki	11 500	11 363,95	98,82		11 363,95			
29	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Skotniki-Piaski	8 000	7 999,99	100,00		7 999,99			
30	Budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej Piaski-Bachorce	9 800	9 506,84	97,01		9 506,84			
31	Budowa oświetlenia placu zabaw wraz z dokumentacją przy ul. Kujawskiej w Kruszwicy	29 571	29 336,72	99,21	29 336,72				
32	Rozbudowa placu zabaw w Gocanowie	9 000	8 950,00	99,44		8 950,00			
33	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce nr 125 w Kobylnicy etap I	10 048	9 999,98	99,52		9 999,98			
34	Zagospodarowania terenu przy świetlicy w Kobylnikach poprzez zakup urządzeń zabawowych i rekreacyjnych	4 500	4 500,00	100,00		4 500,00			
35	Budowa placu zabaw w Lachmirowicach etap III	9 000	8 950,00	99,44		8 950,00			
36	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródkach etap IV	14 000	14 000,00	100,00		14 000,00			

37	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach -etap III	8 000	7 900,00	98,75		7 900,00			
38	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w ramach ścieżki rekreacyjno-turystycznej na terenie Kruszwicy	843 276	843 275,70	100,00	329 494,20			513 781,50	
39	Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Kruszwicy poprzez budowę tablic o tematyce przyrodniczej- dokumentacja	6 000	6 000,00	100,00	6 000,00				
40	Zakup przyczepy ciągnikowej dwuosiowej	33 000	32 913,30	99,74	32 913,30				
41	Urządzenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Karczyn	20 000	20 000,00	100,00	20 000,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 500	22 499,99	91,84	18 499,99	4 000,00	0,00		0,00
42	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w Janowicach	4 000	4 000,00	100,00		4 000,00			
43	Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę budynku CKiS w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej	10 500	10 500,00	100,00	10 500,00				
44	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej	10 000	7 999,99	80,00	7 999,99				
926	Kultura fizyczna	2 898 859	2 869 616,01	98,99	2 570 599,01	0,00	0,00		299 017,00
45	Budowa hali sportowo-rekreacyjnej w Racicach	1 005 000	1 003 656,38	99,87	704 639,38				299 017,00
46	Przebudowa boisk sportowo-rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach	1 893 859	1 865 959,63	98,53	1 865 959,63				
RAZEM		9 940 780	9 891 881,18	99,51	4 421 012,28	93 090,76	87 600,00	1790178,14	3 500 000

Plan wydatków na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych po zmianach wyniósł 9.940.780,00 zł , a wykonanie 9.891.881,18 zł , tj. 99,51%. Inwestycje zostały sfinansowane w 49,99% dochodami własnymi, a w 50,01% z innych źródeł w tym:

– z dotacji od Samorządu WK-P	57.600,00 zł	tj.	0,58%
– z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu	30.000,00 zł	tj.	0,30%
– środki z RPO WK-P	1.276.396,64 zł	tj.	12,90%
– środki z PROW	513.781,50 zł	tj.	5,20%
– środki z obligacji	3.500.000,00 zł	tj.	35,39%
– fundusz sołecki	93.090,76 zł	tj.	0,94%
– z dochodów własnych	4.421.012,28 zł	tj.	44,69%

Szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych w działach przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo 12.000,00 zł

w tym:

W 2018 r. udzielono dotacji celowej na kwotę 12.000,00 zł na budowę dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznych z osadem czynnym, realizującej proces biologicznego oczyszczania ścieków w warunkach tlenowych w miejscowości Sławsk Wielki i Grodztwo ul. Kwiatowa.

Dział 600 – Transport i łączność wykonano 3.317.713,97 zł

Źródła finansowania :

– środki budżetu gminy	666.780,97 zł
– środki z RPO WK-P	276.430,00 zł
– z obligacji	2.310.983,00 zł
– środki z dotacji Samorządu WK-P	57.600,00 zł
– środki z funduszu sołeckiego	5.920,00 zł

Zadania planowane w zakresie budowy dróg w kwocie 3.318.118 zł wykonano w kwocie 3.317.713,97 zł tj. w 99,99%. W roku 2018 w zakresie modernizacji dróg wykonano następujące zadania inwestycyjne, które wpłynęły na poprawę estetyki oraz jakości dróg i chodników gminnych:

- 1) Przebudowa wraz z dokumentacją drogi powiatowej nr 2580C Rzepiszyn – Łagiewniki, inwestorem zadania był Powiat Inowrocławski, a Gmina Kruszwica przekazała środki na realizację zadania w wysokości: **295.000 zł**, co stanowiło 49,7% wartości zadania które wyniosło 593.780,93 zł;
- 2) Przebudowa drogi gminnej nr 150806C Polanowice - Chrosno na odcinku Sukowy - Słabęcin etap I, w roku 2015 wykonano dokumentację za kwotę 22.755 zł , a w 2018 r. na realizację rzeczową zadania przeznaczono **444.862,78 zł**. W wyniku realizacji zadania 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. Na realizację zadania Gmina Kruszwica uzyskała dofinansowanie w wysokości 57 600,00 zł z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej;
- 3) Przebudowa dróg gminnych ul. Mieszka I i ul. Folwarcznej w Kruszwicy- dokumentacja, wydatkowano **59.999,40 zł** na wykonanie dokumentacji technicznej, która obejmuje utwardzenie ul. Mieszka I kostką betonową i ul. Folwarcznej w Kruszwicy masą bitumiczną wraz z ich odwodnieniem;
- 4) Przebudowa parkingu przy ul. Kraszewskiego w Kruszwicy, w roku 2017 wydatkowano kwotę 10.455 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, a w 2018 r. na realizację rzeczową zadania przeznaczono **194.977 zł**. W wyniku realizacji zadania przebudowywany został parking przy ul. Kraszewskiego w Kruszwicy, który zyskał nawierzchnię z kostki betonowej, istniejący parking został poszerzony na terenie działki nr 156/10, przebieg istniejącego ciągu pieszego skorygowano tak, aby możliwe było docelowe wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Kraszewskiego, dzięki czemu uległ poprawie poziom bezpieczeństwa mieszkańców tej okolicy. Łączna powierzchnia nowej nawierzchni wynosi ok. 700m²;
- 5) Budowa mostu nad rzeką Noteć wraz z przebudową drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylniki, w roku 2017 wydatkowano 6.900,00 zł na przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentacji technicznej, w 2018 roku w drodze przetargu nieograniczonego wybrano firmę projektową Pracownia Inżynierska SOCHA Sp. z o. o. z Bydgoszczy która za kwotę 189.420 zł wykona zadanie do

połowy 2019 roku. W roku 2018 za częściowe wykonanie dokumentacji technicznej (mapy do celów projektowych, inwentaryzację istniejącego mostu, opracowanie geologiczne i geotechniczne, operat terenowo – prawny oraz koncepcję rozwiązania projektowego) zapłacono **58.180 zł**;

- 6) Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica- Przebudowa ul. Słonecznej, w roku 2016 na dokumentację wydatkowano 18.073,62 zł, a na rzeczową realizację w 2018 roku wydatkowano kwotę **1.160.730 zł**. Zakres zadania obejmował wykonanie na odcinku od ul. Grodzkiej do ul. Plażowej jezdni o nawierzchni z kostki betonowej wraz z ścieżką rowerową o nawierzchni bitumicznej oraz na odcinku od ul. Plażowej do ul. Nadgoplańskiej jezdni o nawierzchni z kostki betonowej z przylegającym do niej ciągiem rowerowym o nawierzchni z kostki betonowej. Przebudowa obejmowała także wykonanie zjazdów oraz dojść do przylegających posesji, przestawienie kolidujących z przebudową słupów oświetleniowych oraz wykonanie kanalizacji deszczowej. Wybudowano odcinek drogi o długości 490 mb,;
- 7) Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica-w latach ubiegłych na wykonanie dokumentacji wydatkowano 17.393,11 zł, a w roku 2018 na rzeczową realizację wydatkowano **717.413 zł** w ramach której powstał 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. Całkowity koszt zadania to 734.806,11 zł , na jego 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. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, w roku 2018 otrzymano zaliczkę w kwocie 276.430 zł;
- 8) Przebudowa drogi gminnej nr 151730C ul. Spokojnej w Kruszwicy- dokumentacja, na dokumentację wydatkowano kwotę **39.852 zł**. Roboty budowlane będą prowadzone w latach następnych, w wyniku których ul. Spokojna będzie odwodniona i zyska nawierzchnię z kostki betonowej, w projekcie przewidziano wykonanie obustronnych chodników celem poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz wykonanie progów zwalniających;
- 9) Przebudowa drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w miejscowości Tarnówko, w roku 2017 wykonano za kwotę 6.200 zł dokumentację, a na rzeczową realizację w 2018 roku wydatkowano **154.700 zł** , Pobudowano chodnik o długości 245 mb wraz ze zjazdami;
- 10) Zakup i montaż wiaty przystankowej w Żernikach, wydatkowano **5.920 zł** na realizację powyższego zadania sfinansowanego ze środków funduszu sołeckiego;
- 11) Przebudowa drogi położonej na działce 151/31 przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy, za kwotę **186.079,79 zł** wykonano dokumentację projektową i przebudowano drogę o długości 134,59 mb, utwardzone kruszywem zostały również pobocza ora odtworzono istniejące rowy przydrożne.

Dział 630 – Turystyka wydatkowano 9.000 zł

Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu "Kozłak" w Chrośnie, wydatkowano na studium wykonalności **9.000 zł**, na opracowanie dokumentacji projektowej w 2016 roku wydatkowano 24.016,40 zł . Inwestycja otrzymała dofinansowanie z RPO WK-P 2014-2020 – działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Wartość dofinansowania wynosi 510.971,07zł (kwota może ulec zwiększeniu do 85% kosztów kwalifikowalnych po wpisaniu do wykazu programów rewitalizacji zaktualizowanego LPR Gminy Kruszwica). Działania związane z odrestaurowaniem wiatraka będą wykonane w 2019 roku i polegać będą na odbudowie dachu oraz poprawie stanu technicznego obiektu. Planuje się także zagospodarowanie terenu wokół wiatraka, które ma obejmować m.in. piec chlebowy, ławy i stoły dla odwiedzających to miejsce, sanitariaty, scenę ziemną, utwardzone ciągi piesze i podświetlenie wiatraka. Postawiona zostanie tablica opisująca jego historię i funkcje, jakie kiedyś pełnił. Do działki, na której znajduje się wiatrak zostanie poprowadzona sieć wodociągowa przeznaczona do celów sanitarnych.

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa 4.116,30 zł

Koszty w kwocie **4.116,30 zł** dotyczą opłaty za sporządzenie aktu notarialnego od nabycie nieodpłatnego działki 16/2 w Kobylnicy od Skarbu Państwa o powierzchni 0,6900 ha i 8/3 przy ul. Lipowej w Kruszwicy od PKP S.A o powierzchni 0,2259 wraz z wieżą ciśnień;

Dział 750 – Administracja publiczna**241.672,23 zł**

- 1) Na potrzeby Rady Miejskiej za kwotę **13.980 zł** zakupiono zestaw do głosowania wraz z komputerem;
- 2) Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy, na realizację tego zadania wydatkowano w latach 2015-2017 wydatkowano kwotę 4.004.763,22 zł, a 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. Za nieterminową realizację inwestycji wykonawca zapłacił kary w kwocie 253.100 zł. Powierzchnia użytkowa dobudowanego budynku to 1332 m², w tym pomieszczenia z przeznaczeniem na USC, salę ślubów, salę sesyjną, biura Rady Miejskiej;
- 3) Monitoringu wraz z systemem alarmowym budynku Urzędu Miejskiego, wydatkowano na ten cel kwotę **13.960,50 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**132.460,33 zł**

W ramach tego działu zrealizowano :

- 1) modernizację systemu grzewczego w budynku remizy w Tarnowie za kwotę **47.400,01 zł**;
- 2) za kwotę **5.500 zł** wykonano projekt rozbudowy remizy OSP w Rusinowie o budynek gospodarczo – garażowy;
- 3) utwardzono plac przed budynkiem strażnicy w Witowicach za kwotę **44.960,33 zł**;
- 4) modernizację monitoringu wizyjnego miasta, za kwotę **34.599,99 zł**, zamontowano, podłączono do istniejącej sieci monitoringu kamerę szybkoobrotową, kamerę stacjonarną. na terenie istniejącego placu zabaw przy ulicy Kujawskiej oraz trzy kamery szybkoobrotowe i jedną stacjonarną przy ulicy Nadgoplańskiej wokół budynku Urzędu. Ponadto wykonano elektryczne złącze zasilające monitoring na placu zabaw przy ulicy Kujawskiej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**1.900.702,15 zł**

- 1) na dokumentację projektową budowy zbiornika bezodpływowego przez SP w Chełmcach wydatkowano **4.999,95 zł**;
- 2) zadanie 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 w 2018 r poniesiono wydatki w kwocie **1.895.702,20 zł**, VAT odliczony 207 zł. 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.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**24.000,00 zł**

Przekazano dotacje w kwocie 24.000 zł do zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. Ludwika Błazka w Inowrocławiu.

Dział – 900 – Gospodarka Komunalna**1.358.100,200 zł**

w tym:

- 1) Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Mickiewicza w Kruszwicy – dokumentacja, wydatkowano **29.975,00 zł** w ramach zadania zaprojektowano kanalizację deszczową o długości ok. 100m

biegnącą wzdłuż ul. Mickiewicza z wylotem wód deszczowych do jeziora Gopło. Realizację rzeczową planuje się wykonać w kolejnych latach;

- 2) Dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych w kwocie **196.000 zł**, w tym 30.000 zł z dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu. Udzielono dofinansowania do wymiany 49 pieców grzewczych na ekologiczne, jedna osoba zrezygnowała z dofinansowania;
- 3) Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kruszwica wraz z dokumentacją, za kwotę **117.428,72 zł**. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybudowano 22 nowych pkt świetlnych w miejscach: Chełmce 5 słupów (6 opraw), Rusinowo 1 punkt, Ostrówek 2 punkty, Piaski-Skotniki 1 punkt, Mietlica 3 punkty, Tarnowo 2 punkty, Bródzki-Bachorce 6 punktów, Gocanówko 1 punkt, Piecki 1 punkt ;
- 4) Budowa oświetlenia placu zabaw wraz z dokumentacją przy ul. Kujawskiej w Kruszwicy, za kwotę 29.336,72 zł wykonano dokumentację postawiono 4 słupy i zmontowano 8 opraw oświetleniowych;
- 5) 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 513.781,50 zł dofinansowania w konkursie organizowanym przez Lokalną Grupę Działania Czarnoziem na Soli ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
- 6) Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Kruszwicy poprzez budowę tablic o tematyce przyrodniczej- dokumentacja za kwotę **6.000 zł**, planuje się utworzenie ścieżki edukacyjnej, która składać się będzie z pięciu tablic tematycznych związanych z walorami przyrodniczymi obszarów chronionych w Gminie Kruszwica;
- 7) Zakup przyczepy ciągnikowej dwuosiowej na potrzeby referatu gospodarki komunalnej za kwotę **32.913,30zł**;
- 8) Urządzenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Karczyn za **20.000 zł** wykonano dokumentację , zamontowano bujawkę podwójną z siedziskiem płaskim oraz kubekowym, piaskownicę, bujak sprężynowy oraz zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, drabinkami, pomostem i przepłotnią linową, cały plac został ogrodzony oraz wyposażony w ławki, kosze;
- 9) W ramach środków funduszu sołeckiego zrealizowano w ramach tego działu dziewięć zadań inwestycyjnych na kwotę **83.170,76 zł** w tym:
 - budowę punktu świetlnego wraz z dokumentacją w sołectwie Chełmiczki za kwotę 11.363,95 zł;
 - budowa oświetlenia przy drodze gminnej Skotniki-Piaski za kwotę 7.999,99 zł;
 - budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej Piaski-Bachorce za kwotę 9.506,84 zł;
 - rozbudowa placu zabaw w Gocanowie za kwotę 8.950,00 zł dostarczone i zamontowano zestaw zabawowy metalowy w skład, którego wchodzi: zjeżdżalnia, trap, wieża z daszkiem, pomost;
 - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce nr 125 w Kobylnicy etap I, za kwotę 9.999,98zł wykonano dokumentację projektową, podbudowę betonową pod altanę, zakupiono i zamontowywano sześciokątną altanę ogrodową drewnianą Ø3,60 m, stojak na rowery i kosz na śmieci;
 - zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kobylnikach poprzez zakup urządzeń zabawowych i rekreacyjnych , za kwotę 4.500 zł dostarczone i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej: wioślarz i jeździec na podwójnym pylonie;
 - budowa placu zabaw w Lachmirowicach etap III za kwotę 8.950,00zł i zamontowano zestaw zabawowy metalowy, w skład którego wchodzi: zjeżdżalnia, trap, drabinka, wieża z daszkiem ścianka wspinaczkowa, pomost.;

- rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach etap IV, za kwotę 14.000 zł wykonano altanę drewnianą, zakupiono 5 ławek i stół sześciokątny;
- budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach etap III za kwotę 7.900,00zł zakupiono ławkę drewnianą na metalowych nogach z oparciem, pomost z belką z dwoma podejściami, huśtawkę bocianie gniazdo.

Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

22.499,99 zł

- 1) Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w Janowicach wykonano za kwotę **4.000 zł** ze środków sołectwa;
- 2) Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę budynku CKiS w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej wydatkowano **10.500 zł** na opracowanie studium wykonalności, niezbędnego do aplikowania o środki unijne na realizację zadania. Inwestycja zapisana jest w zaakceptowanym Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015-2023. Wniosek o dofinansowanie złożono w maju 2018r. w ramach działania 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i zakwalifikował się do dofinansowania. Umowę o dofinansowanie podpisano 22.10.2018r. Zakontraktowana kwota dofinansowania: 1.795.464,32zł, w tym 1.615.917,89zł środki UE oraz 179 546,43 zł środki z budżetu państwa (kwota może ulec zwiększeniu do 85% kosztów kwalifikowalnych po wpisaniu do wykazu programów rewitalizacji zaktualizowanego LPR Gminy Kruszwica). W ramach realizacji rzeczowej zadania projektuje się przebudowę budynku CKiS oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni zdegradowanej. Planuje się wykonanie następujących prac: położenie nowej warstwy izolacji pionowej, docieplenie ścian, wykonanie nowych posadzek, wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie dachów drewnianych wełną mineralną, wymiana stolarki otworowej, orynnowania i obróbek blacharskich, przebudowę ścian zewnętrznych i wewnętrznych, przebudowę schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowę instalacji wodno – kanalizacyjnej, CO, elektrycznej i gazowej. W ramach rozbudowy zaprojektowano budynek parterowy niepodpiwniczony. Ponadto w wyniku realizacji projektu na rewitalizowanym obszarze powstanie przestrzeń rekreacyjno-sportowa. Przewiduje się podział terenu na dwie części. W pierwszej z nich mają powstać urządzenia zabawowe dla małych i średnich dzieci, umożliwiające ćwiczenia ruchowe oraz gry i zabawy angażujące dziecko do fizycznego wysiłku. Dla starszych użytkowników zostaną wprowadzone urządzenia siłowni zewnętrznych. Posadzka pierwszej części będzie wykonana z nawierzchni bezpiecznej syntetycznej. Pojawią się także elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci itp.). W części drugiej zaplanowano tor do jazdy na rolkach i rowerach (tzw. pumptrack) oraz boisko jednostanowiskowe do gry w koszykówkę. Takie zagospodarowanie przestrzeni spowoduje wzrost aktywności mieszkańców, a tym samym przyczyni się do niwelacji niekorzystnych zjawisk społecznych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz osobom poruszającym się w sąsiedztwie kompleksu, dwie jego części będą od siebie oddzielone niskim ogrodzeniem, a cały teren zostanie ogrodzony ogrodzeniem panelowym na podmurówce. Rzeczową realizację zaplanowano na 2019 rok;
- 3) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej, wydatkowano **7.999,99 zł** na opracowanie studium wykonalności niezbędnego do aplikowania o środki unijne na realizację zadania. Gmina Kruszwica uzyskała dofinansowanie na realizację zadania w ramach środków pochodzących z unii europejskiej – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakontraktowana wartość dofinansowania wynosiła 288.344,00 zł. W związku jednak z tym, że w ramach ogłoszonego konkursu na projekty rewitalizacyjne Gmina Kruszwica miała możliwość otrzymania korzystniejszego dofinansowania, zrezygnowano z pierwotnie zakładanego źródła finansowania. Inwestycja zapisana jest w zaakceptowanym Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015-2023, dlatego też Gmina Kruszwica mogła złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WK-P 2014-2020 – działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Kwota dofinansowania wyniesie 339.942,12 zł , która może ulec zwiększeniu po wpisaniu do wykazu programów rewitalizacji zaktualizowanego LPR Gminy Kruszwica. Wniosek o dofinansowanie złożony 02.07.2018r., otrzymał pozytywną opinię i zakwalifikował się do dofinansowania. Obecnie przygotowywana jest umowa o dofinansowanie. Rzeczową realizację zaplanowano na rok 2019.

- 1) Budowa hali sportowo-rekreacyjnej w Racicach, w 2018 roku wydatkowano kwotę **570.237,88 zł**, a kwotę **433.418,50 zł** zabezpieczono jako wydatki niewygasające ze względu na opóźnienie ze strony wykonawcy i wypłacono ją w miesiącu styczniu 2019 r. Całkowity koszt budowy hali to 1.024.454,63 zł. Obiekt wykonano z wiązarów stalowych łukowych o rozpiętości konstrukcyjnej 18m i wysokości do 8,5m przymocowanych do stóp żelbetowych łączeniem przegubowym. Pokrycie hali stanowi dwuwarstwowa syntetyczna powłoka poliestrowa PVC. Na płycie boiska wielofunkcyjnego przewidziano boisko do piłki ręcznej, do siatkówki, kort tenisowy. Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 600 m². Hala zlokalizowana jest na działce o nr 106/1 w miejscowości Racice;
- 2) Przebudowa boisk sportowo - rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach, w 2018 roku wydatkowano kwotę **42.584,03 zł** na opracowanie studium wykonalności, niezbędnego do aplikowania o środki unijne na realizację zadania, zaktualizowano kosztorysy inwestorskie, a także przeprowadzono promocję źródeł finansowania projektu , a kwotę **1.823.375,60 zł** zabezpieczono jako wydatki niewygasające do wypłaty w 2019 roku ze względu na opóźnienie ze strony wykonawcy. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach RPO WK-P 2014-2020 – działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Umowa o dofinansowanie została zawarta 07.12.2018r. Kwota dofinansowania: 1.274.973,39 zł (kwota może ulec zwiększeniu do 85% kosztów kwalifikowalnych po wpisaniu do wykazu programów rewitalizacji zaktualizowanego LPR Gminy Kruszwica). W ramach tego zadania przebudowano boisko sportowo-rekreacyjne w Polanowicach wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznych. Ponadto, w ramach projektu wybudowany zostanie ciąg pieszy łączący Szkołę Podstawową ze świetlicą wiejską. W Chełmcach powstaną natomiast dwa boiska – jedno (podobnie jak w Polanowicach) wykonane zostanie z nawierzchni poliuretanowej, a drugie ze sztucznej trawy. Tu również przewidziano montaż urządzeń siłowni zewnętrznych oraz budowę ciągu pieszego łączącego budynek szkoły z boiskiem. Dodatkowo, przebudowana zostanie zatoka autobusowa, znajdująca się przy szkole. Prace budowlane zgodnie z umową powinny zakończyć się w 2018r., jednakże wykonawca pozostaje w zwłóce.

REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW W 2018 ROKU

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura	w tym inwestycyjne	Różnica
1	2	3	4		6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	201 200	1 755 120,64	1 750 148,52	99,72%	2,11%	12 000,00	4 972,12
020	Leśnictwo	5 000	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%		1 000,00
600	Transport i łączność	5 328 500	5 769 306,00	5 720 381,14	99,15%	6,89%	3 317 713,97	48 924,86
630	Turystyka	73 800	64 900,00	63 664,48	98,10%	0,08%	9 000,00	1 235,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 768 690	1 694 781,00	1 562 955,23	92,22%	1,88%	4 116,30	131 825,77
710	Działalność usługowa	363 850	356 350,00	264 493,52	74,22%	0,32%		91 856,48
720	Informatyka	8 200	2 200,00	1 453,66	66,08%	0,00%		746,34
750	Administracja publiczna	6 330 628	6 660 270,00	6 423 444,24	96,44%	7,74%	241 672,23	236 825,76
751	Urzędy naczelných organów władzy	4 092	207 842,00	201 500,60	96,95%	0,24%		6 341,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	939 187	1 076 187,00	1 032 295,27	95,92%	1,24%	132 460,33	43 891,73
757	Obsługa długu publicznego	571 025	357 025,00	338 386,17	94,78%	0,41%		18 638,83
758	Różne rozliczenia	600 000	298 000,00	30 812,00	10,34%	0,04%		267 188,00
801	Oświata i wychowanie	24 405 156	25 744 344,98	24 957 994,13	96,95%	30,07%	1 900 702,15	786 350,85
851	Ochrona zdrowia	361 200	385 530,00	373 386,33	96,85%	0,45%	24 000,00	12 143,67
852	Pomoc społeczna	5 401 692	5 892 984,52	5 685 167,79	96,47%	6,85%		207 816,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej	33500	33 500,00	31 800,00	94,93%	0,04%		1 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	340 207	546 360,00	522 222,13	95,58%	0,63%		24 137,87
855	Rodzina	17 209 018	19 997 175,26	19 772 537,24	98,88%	23,82%		224 638,02
900	Gospodarka komunalna	7 603 589	8 029 603,04	7 686 370,61	95,73%	9,26%	1 358 100,20	343 232,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 108 280	3 048 492,00	2 951 784,71	96,83%	3,56%	22 499,99	96 707,29
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000	5 000,00	2 000,00	40,00%	0,00%		3 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 349 206	3 724 229,00	3 639 627,44	97,73%	4,38%	2869616,01	84 601,56
Ogółem		75 011 020	85 650 200,44	83 012 425,21	96,92%	100,00%	9 891 881,18	2 637 775,23

Największe wydatki występują w działach:

- 1) 801 i 854 – Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza na plan na plan 26.290.704,98 zł wydatkowano 25.480.216,26 zł tj. 96,92% planu w strukturze wydatków stanowiły 30,70%;
- 2) 852 i 855 - Pomoc społeczna i rodzina na plan 25.890.159,78 zł wydatkowano 25.457.705,03 zł tj. 98,33% planu w strukturze wydatków stanowiły 30,67%;
- 3) 900 gospodarka komunalna na plan 8.029.603,04 zł wydatkowano 7.686.370,61 zł tj. 95,73% planu w strukturze wydatków stanowiły 9,26%;
- 4) 750 administracja publiczna na plan 6.660.270 zł wydatkowano 6.423.444,24 zł tj. 96,44% planu w strukturze wydatków stanowiły 7,74% ;
- 5) 600 Transport i łączność na plan 5.769.306 zł wydatkowano 5.720.381,14 zł tj. 99,15% planu w strukturze wydatków stanowiły 6,89% .

Wydatki bieżące

Na plan roczny po zmianach **75.709.420,44 zł** wydatkowano **73.120.544,03 zł** tj. **96,58%** 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.

Wydatki działalności bieżącej wykonano w wysokości 73.120.544,03 zł (w 2010 roku 44.445.278,73 zł, w 2011 roku 46.641.492,10 zł, w 2012 roku 48.063.134,82 zł, w 2013 roku 51.303.158,31, w 2014 roku 55.124.610,19 zł, w 2015 roku 55.949.769,40, w 2016 roku 66.584.312,58 zł, w 2017 roku w kwocie 68.827.953,49) i są to m.in. wydatki :

1. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe z pochodnymi bez UE w wysokości 27.550.422,83 zł w (tym oświata 17.953.759,81 zł) tj. 33,19% ogółu wydatków, a 37,68% wydatków bieżących (w 2017 roku 26.162.445,80 zł i 33,54% ogółu wydatków%);
2. Udzielone dotacje 3.625.540,29 zł tj. 4,96% wydatków bieżących w tym dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na kwotę 1.837.111,13 zł (w roku 2017 było 1.740.157,28 zł);
3. Obsługa długu publicznego 338.386,17 zł tj. 0,41% ogółu wydatków, a 0,46% wydatków bieżących (w 2017 roku 285.204,15 zł. tj. 0,37% wydatków bieżących);
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.700.758,12 zł tj. 29,68% wydatków bieżących (w 2017 roku wydatkowano 22.062.339,34 zł tj. 32,05%);
5. Wydatki związane z utrzymaniem i naprawą dróg gminnych i chodników 2.291.719,65 zł tj. 3,13% ogółu wydatków bieżących, (w roku 2017 wydatkowano 2.193.023,46 zł tj. 3,19%);
6. Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych i gimnazjów, liceum, przedszkoli i świetlic szkolnych 4.728.501,92 zł tj. 6,47% wydatków bieżących;
7. Oświetlenie placów, ulic i dróg 1.075.425,39 zł tj. 1,47% ogółu wydatków bieżących (w 2017 roku 1.071.836,71 zł i 1,56%),
8. Wydatki związane z gospodarowanie odpadami wynikającymi z ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wyniosły 2.299.999,59 zł tj. 3,14% wydatków bieżących (z płacami 2.497.760,57 zł), w 2017 roku wydatkowano 1.784.302,89 zł. tj.2,59% ;
9. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej , na plan 276.342,35 zł wykonanie wyniosło 241.007,89 zł tj. 0,33% wydatków bieżących, realizowano projekt „Niezwyczajne regiony Europy w naszych doświadczeniach” z dofinansowaniem z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji –Narodowej Agencji programu ERASMUS oraz Przygody z nauką z dofinansowaniem 85% z RPO WK-P na lata 2014-2020 ;
10. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, bibliotek, świetlic, czystości w mieście, remontów bieżących oraz wydatków w dziedzinie ochrony zdrowia, rolnictwa i leśnictwa, robót publicznych i interwencyjnych 9.268.782,18 zł tj. 12,68% wydatków bieżących (w roku 2017 roku 8,91%).

Do największych wydatków zrealizowanych w budżecie w roku 2018 zaliczamy działy:

801 – Oświata i Wychowanie	24.957.994,13 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	522.222,13 zł
75085- Centrum Usług Wspólnych ZOiW	708.290,98 zł
RAZEM:	26.188.507,24 zł

Źródła finansowania oświaty w 2018 roku

źródła finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
subwencja oświatowa	14 837 634,00	14 837 634,00	100,00%
dotacje z Budżetu Państwa	853 025,03	838 873,50	98,34%
dotacje z innych gmin	9 000,00	15 915,16	176,84%
środki z programu ERASMUS+	27 160,00	0,00	0,00%
środki z RPO WK-P i Budżetu Państwa na program "Przygody z nauką"	234 965,00	234 965,00	100,00%
środki z EFRR na dofinansowania inwestycji Termomodernizacja budynku ZSO	999 966,40	999 966,64	100,00%
środki samorządowe na inwestycje	923 125,00	900 735,51	97,57%
środki samorządowe	9 172 861,55	8 360 417,43	91,14%
Ogółem	27 057 736,98	26 188 507,24	96,79%

Z budżetu gminy przeznaczono na oświatę w ostatnich latach następujące środki:

Rok 2007	5.798.564 zł
Rok 2008	5.248.106 zł
Rok 2009	6.251.842 zł
Rok 2010	7.421.625 zł
Rok 2011	7.169.498 zł
Rok 2012	7.713.595 zł
Rok 2013	7.534.173 zł
Rok 2014	7.486.461 zł
Rok 2015	7.676.134 zł
Rok 2016	6.674.033 zł
Rok 2017	7.299.020 zł
Rok 2018	9.261.153 zł

Struktura rodzajowa wydatków w oświacie w dziale 801, 854 i 750 rozdział 75085

Lp	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyko- nania	% wydatków oświat.
	750	75085 -ZOiW	767 032,00	708 290,98	92,34%	2,70%
1	801	80101-szkoły podstawowe	12 164 040,35	11 806 268,63	97,06%	45,08%
2		80101 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach	1 033 923,00	1 031 522,56	99,77%	3,94%
3		80103-oddziały przedszkolne w SP	1 147 260,00	1 096 379,24	95,57%	4,19%
4		80103 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach	228 722,00	226 721,72	99,13%	0,87%
5		80103- odpłatność do innych gmin	9 163,00	6 687,45	72,98%	0,03%
6		80104-przedszkola	1 605 994,00	1 553 535,71	96,73%	5,93%
7		80104- odpłatność do innych gmin	106 237,00	101 216,51	95,27%	0,39%
8		80106-dotacja do Punktu Przedszkolnego Słoneczko	41 258,00	37 888,20	91,83%	0,14%
9		80110 - gimnazja	4 747 521,00	4 657 375,52	98,10%	17,78%
10		80113 - dowożenie uczniów do szkół	886 924,00	862 305,77	97,22%	3,29%
11		80120-Liceum ogólnokształcące	858 090,00	842 116,57	98,14%	3,22%
12		80146 - doksztalcenie i doskonalenie	25 603,00	20 236,54	79,04%	0,08%
13		80148-Stołówki szkolne i przedszkolne	548 505,00	496 040,71	90,44%	1,89%
14		80149-Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki w przedszkolach	228 125,00	187 097,02	82,02%	0,71%
15		80150 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach	11 040,00	11 040,00	100,00%	0,04%
16		80150-Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki w szkołach	1 262 498,00	1 230 471,67	97,46%	4,70%
17		80152-Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	584 179,00	546 042,91	93,47%	2,09%
18		80153 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach	16 072,65	16 072,65	100,00%	0,06%
19		80153 -Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	163 060,98	162 110,29	99,42%	0,62%
20		80195 - pozostała działalność	76 129,00	66 864,46	87,83%	0,26%
Razem 801			25 744 344,98	24 957 994,13	96,95%	95,30%
21	854	85401 -światlice szkolne	188 156,00	179 762,82	95,54%	0,69%
22		85404-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 731,00	89 705,49	88,18%	0,34%
23		85415 -pomoc materialna dla uczniów socjalna	246 653,00	243 353,82	98,66%	0,93%
24		85416 -pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 400,00	9 400,00	100,00%	0,04%

25	85446 -doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli	420,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem 854		546 360,00	522 222,13	95,58%	2,00%
OGÓLEM		27 057 736,98	26 188 507,24	96,79%	100,00%

Największe wydatki poniesiono na:

- Szkoły podstawowe 12.837.791,19 zł co stanowi 49,02,% ogółu wydatków oświatowych ;
- Gimnazja 4.657.375,52 zł co stanowi 17,78% ogółu wydatków oświatowych ;
- Przedszkola 1.692.640,42.zł co stanowi 6,46 % ogółu wydatków oświatowych .

Łączne wydatki w oświacie zwiększyły się z 26.188.507,24 zł w 2018 roku do 22.891.365,35 zł w 2017 roku. Płace i pochodne od płac wyniosły 18.067.068,82 zł to jest 68,99% ogółu wydatków w oświacie, a 74,39% wydatków bieżących i zwiększyły się w stosunku do roku 2017 o 810.814,16 zł , wydatki na zadania inwestycyjne to 1.900.702,15 zł tj. 7,26%, dotacje i odpłatność do innych gmin 1.431.149,09 zł tj. 5,46% wydatków oświatowych, a pozostałe wydatki 4.789.587,18 zł tj. 18,29%.

Wydatki na poszczególne szkoły i placówki

Nazwa	Rozdział	Plan po zmian. ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem
		w tym płace z pochodnymi	w tym płace z pochodnymi	w tym płace z pochod.
ZOiW w Kruszwicy	75085	767 032,00	708 290,98	92,34%
		619 398,00	603 676,41	97,46%
1. SP w Chełmcach	80101	1 131 348,00	1 118 238,94	98,84%
		880 399,00	878 240,51	99,75%
2. SP w Polanowicach	80101	1 042 850,00	1 027 491,03	98,53%
		758 486,00	750 983,21	99,01%
3. SP w Rusinowie	80101	1 052 500,00	1 015 356,40	96,47%
		846 786,00	838 231,97	98,99%
4. SP w Sławsku Wielkim	80101	1 155 470,00	1 123 665,89	97,25%
		932 883,00	922 235,86	98,86%
5. SP w Woli Wapowskiej	80101	1 530 244,00	1 486 709,12	97,16%
		1 201 958,00	1 179 233,41	98,11%
6. ZOiW w Kruszwicy	80101	246 862,35	211 532,24	85,69%
		137 397,35	113 309,01	82,47%
7. ZSO w Kruszwicy	80101	2 557 879,00	2 443 882,16	95,54%
		2 086 553,00	2 013 130,04	96,48%
8. ZSS w Kruszwicy	80101	3 446 692,00	3 379 197,85	98,04%
		2 962 802,00	2 941 543,44	99,28%
9. Niepubliczna SP w Racicach	80101	1 033 923,00	1 031 522,56	99,77%
10. K-PUW zwrot dotacji	80101	195,00	195,00	100,00%
Razem SP	80101	13 197 963,35	12 837 791,19	97,27%
		9 807 264,35	9 636 907,45	98,26%
1.Oddział Przedszkolny SP Chełmce	80103	234 133,00	233 018,37	99,52%
		194 361,00	194 117,25	99,87%
2.Oddział Przedszkolny SP Polanowice	80103	119 988,00	112 075,26	93,41%
		96 072,00	90 328,40	94,02%
3.Oddział Przedszkolny SP Rusinowo	80103	156 274,00	149 841,41	95,88%

		128 070,00	125 060,78	97,65%
4.Oddział Przedszkolny SP Sławsk Wielki	80103	137 171,00	129 106,23	94,12%
		122 682,00	116 267,51	94,77%
5.Oddział Przedszkolny SP Wola Wapowska	80103	169 468,00	156 123,69	92,13%
		150 926,00	138 941,91	92,06%
6. ZSO w Kruszwicy	80103	163 179,00	154 561,57	94,72%
		151 233,00	144 046,32	95,25%
7. ZSS w Kruszwicy	80103	167 047,00	161 652,71	96,77%
		159 396,00	154 963,83	97,22%
8. Odpłatność dla innych gmin	80103	5 563,00	4 899,15	88,07%
9. Miasto Inowrocław	80103	3 600,00	1 788,30	49,68%
10. Niepubliczna SP w Racicach	80103	228 722,00	226 721,72	99,13%
Razem Oddziały Przedszkolne	80103	1 385 145,00	1 329 788,41	96,00%
		1 002 740,00	963 726,00	96,11%
1. ZSO w Kruszwicy	80104	695 996,00	666 545,03	95,77%
		596 209,00	582 710,51	97,74%
2. ZSS w Kruszwicy	80104	909 998,00	886 990,68	97,47%
		782 136,00	772 978,37	98,83%
3. Odpłatność dla innych gmin	80104	61 717,00	61 714,65	100,00%
4. Miasto Inowrocław	80104	44 520,00	39 501,86	88,73%
5. Dotacja dla Punktu Przedszkolnego Słoneczko	80106	41 258,00	37 888,20	91,83%
Razem Przedszkola	80104 i 80106	1 753 489,00	1 692 640,42	96,53%
		1 378 345,00	1 355 688,88	98,36%
1. SP Wola Wapowska	80110	668 672,00	652 027,84	97,51%
		515 314,00	509 021,88	98,78%
2. ZSO w Kruszwicy	80110	2 993 479,00	2 942 449,75	98,30%
		697 786,00	691 702,13	99,13%
3. ZSS w Kruszwicy	80110	1 085 370,00	1 062 897,93	97,93%
		926 798,00	921 441,95	99,42%
Razem Gimnazja	80110	4 747 521,00	4 657 375,52	98,10%
		2 139 898,00	2 122 165,96	99,17%
Dowożenie uczniów	80113	886 924,00	862 305,77	97,22%
		231 413,00	209 823,91	90,67%
ZSO w Kruszwicy LO	80120	858 090,00	842 116,57	98,14%
		747 124,00	743 888,60	99,57%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	25 603,00	20 236,54	79,04%
1. ZSO w Kruszwicy	80148	333 379,00	299 097,96	89,72%
		212 250,00	180 229,40	84,91%
2. ZSS w Kruszwicy	80148	215 126,00	196 942,75	91,55%
		125 469,00	115 965,42	92,43%
Razem Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	548 505,00	496 040,71	90,44%
		337 719,00	296 194,82	87,70%
1. SP w Chełmcach	80149	46 534,00	37 016,41	79,55%

		38 256,00	33 222,66	86,84%
2. SP w Polanowicach	80149	22 211,00	18 125,84	81,61%
		18 695,00	16 421,33	87,84%
3. SP w Rusinowie	80149	44 002,00	38 076,72	86,53%
		38 433,00	35 393,07	92,09%
4. SP w Sławsku Wielkim	80149	17 132,00	12 927,74	75,46%
		14 060,00	11 672,23	83,02%
5. SP w Woli Wapowskiej	80149	17 997,00	16 070,06	89,29%
		15 954,00	14 272,35	89,46%
6. ZSO w Kruszwicy	80149	63 528,00	53 934,39	84,90%
		57 264,00	51 770,85	90,41%
7. ZSS w Kruszwicy	80149	16 721,00	10 945,86	65,46%
		13 767,00	9 692,50	70,40%
Razem: Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	80149	228 125,00	187 097,02	82,02%
		196 429,00	172 444,99	87,79%
1. SP w Chełmcach	80150	71 453,00	69 810,64	97,70%
		67 084,00	65 850,21	98,16%
2. SP w Polanowicach	80150	86 592,00	85 219,79	98,42%
		83 352,00	82 068,28	98,46%
3. SP w Rusinowie	80150	21 567,00	15 764,93	73,10%
		17 965,00	14 118,38	78,59%
4. SP w Sławsku Wielkim	80150	113 387,00	109 968,65	96,99%
		104 819,00	102 267,06	97,57%
5. SP w Woli Wapowskiej	80150	90 464,00	80 753,77	89,27%
		82 885,00	75 916,03	91,59%
6. ZSO w Kruszwicy Gimnazjum Nr2	80150	590 724,00	586 909,74	99,35%
		570 994,00	567 594,72	99,40%
7. ZSS w Kruszwicy	80150	288 311,00	282 044,15	97,83%
		279 160,00	274 023,18	98,16%
8. Niepubliczna SP w Racicach	80150	11 040,00	11 040,00	100,00%
Razem: Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki w szkołach	80150	1 273 538,00	1 241 511,67	97,49%
		1 206 259,00	1 181 837,86	97,98%
1. ZSS w Kruszwicy	80152	210 216,00	201 070,34	95,65%
		200 211,00	191 865,82	95,83%
2. ZSO	80152	267 324,00	255 389,74	95,54%
		251 758,00	245 174,06	97,38%
3. Wola Wapowska	80152	106 639,00	89 582,83	84,01%
		90 802,00	82 524,88	90,88%
Realizacja zadania wymagającego stosow. Specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci dla dzieci i młodzieży	80152	584 179,00	546 042,91	93,47%
		542 771,00	519 564,76	95,72%
1. ZO i W w Kruszwicy	80153	1 764,40	1 764,40	100,00%
2 SP Chełmce	80153	13 815,45	13 815,45	100,00%
3. SP Rusinowo	80153	8 756,55	8 756,55	100,00%
4. SP Polanowice	80153	9 286,20	9 286,20	100,00%
5. SP Sławsk Wielki	80153	12 305,95	12 305,67	100,00%

6. SP Wola Wapowska	80153	14 572,80	14 572,80	100,00%
7. ZSO w Kruszwicy	80153	40 483,13	39 704,52	98,08%
8. ZSS w Kruszwicy	80153	62 076,50	61 904,70	99,72%
9. NSP w Racicach	80153	16 072,65	16 072,65	100,00%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	80153	179 133,63	178 182,94	99,47%
Pozostała działalność	80195	76 129,00	66 864,46	87,83%
		21 499,00	19 313,30	89,83%
RAZEM OŚWIATA	801	25 744 344,98	24 957 994,13	96,95%
		17 611 461,35	17 221 556,53	97,79%
1. Świetlica przy ZSO w Kruszwicy	85401	66 613,00	61 299,47	92,02%
		62 009,00	57 398,61	92,56%
2. Świetlica przy SP w Woli Wapowskiej	85401	62 224,00	59 921,24	96,30%
		53 869,00	52 424,18	97,32%
3. ZSS w Kruszwicy	85401	59 319,00	58 542,11	98,69%
		56 423,00	55 801,79	98,90%
Razem Świetlice	85401	188 156,00	179 762,82	95,54%
		172 301,00	165 624,58	96,13%
Wczesne wspomaganie	85404	101 731,00	89 705,49	88,18%
		84 388,00	76 211,30	90,31%
Pomoc materialna dla uczniów socjalna	85415	246 653,00	243 353,82	98,66%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85416	9 400,00	9 400,00	100,00%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	420,00	0,00	0,00%
RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	546 360,00	522 222,13	95,58%
		256 689,00	241 835,88	94,21%
Razem 801 , 854, 75085		27 057 736,98	26 188 507,24	96,79%
		18 487 548,35	18 067 068,82	97,73%

Na terenie Gminy Kruszwica w roku 2018 nauka odbywała się :

- 1) w 5 szkołach podstawowych wiejskich, do których uczęszczało 502 dzieci, nauka odbywała się w 38 oddziałach szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa w Woli Wapowskiej funkcjonowała jako szkoła podstawowa z oddziałem gimnazjalnym, nauka odbywała się w 1 oddziale, do którego uczęszczało 34 uczniów. W szkołach podstawowych wiejskich zatrudnionych było średnio 103 nauczycieli na 81,85 etatach oraz 34 pracowników obsługi na 22, 86 etatach.
- 2) w 10 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie wiejskim uczęszczało 189 uczniów, zatrudnionych było 10 nauczycieli na 8,68 etatu;
- 3) w dwóch miejskich zespołach szkół zatrudnionych było ogółem 130 nauczycieli na 122,9 etatu i 56 pracowników obsługi na 50,73 etatu , a do dwóch przedszkoli uczęszczało 238 dzieci w 10 oddziałach, do dwóch miejskich szkół podstawowych uczęszczało 835 uczniów w 38 oddziałach, do 4 oddziałów przedszkolnych uczęszczało 85 dzieci, do dwóch gimnazjów miejskich uczęszczało 127 uczniów w 5 oddziałach i do Liceum Ogólnokształcącego uczęszczało 94 uczniów w 3 oddziałach.

Dział 750 Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - Zespół Oświaty i Wychowania

Plan po zmianach 767.032,00 zł Wydatki 708.290,98 zł wykonanie 92,34%

Płace i pochodne 619.398,00 zł Wydatki 603.676,41 zł wykonanie 97,46%
Pozostałe 147.634,00 zł Wydatki 104.614,57 zł wykonanie 70,86%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w ZOiW wzrosły na płacach i pochodnych o 13,5 %, a na pozostałych wydatkach o 4,34%. Wzrost na płacach jest uzasadniony wypłaconymi nagrodami jubileuszowymi, które stanowią 8% wzrostu.

W wydatkach pozapłacowych na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 23.890,68 zł (artykuły biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, komputery, publikacje sektorowe), zakup energii elektrycznej 4.039,38 zł, zakup pozostałych usług 52.686,68 zł (obsługa serwisowa Internetu i sprzętu komputerowego, dostęp do oświatowych portali internetowych, wywóz śmieci, opłata za aplikację do obsługi dotacji podręcznikowej, abonamenty za platformy VULCAN JDU, dotacje, finanse i płace, opłata prowadzenie rachunków bankowych jednostek obsługiwanych, konserwacje i naprawy sprzętów biurowych), usługi telefoniczne i internet 1.768,21 zł, zakup usług szkoleniowych 4.450,48 zł, ZFŚS 13.650,90 zł.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach 13.197.963,35 zł Wydatki 12.837.791,19 zł wykonanie 97,27%
Płace i pochodne 9.807.264,35 zł Wydatki 9.636.907,45 zł wykonanie 98,26%
Pozostałe 3.390.699,00 zł Wydatki 3.200.883,74 zł wykonanie 94,40%

Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach prowadzonej dla 122 uczniów w pierwszym półroczu i 134 od miesiąca września przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Nasz Dom” w Racicach wyniosła 1.031.522,56 zł.

Na wynagrodzenia wydatkowano 9.636.907,45 zł , a pozostałe wydatki to 2.169.361,18 zł, co stanowi 16,90% ogółu wydatków.

Wydatki w poszczególnych szkołach w tym rozdziale kształtowały się w sposób następujący:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kruszwicy w Zespole Szkół Samorządowych nr 1

Plan po zmianach 3.446.692,00 zł Wydatki 3.379.197,85 zł wykonanie 98,04%
Płace i pochodne 2.962.802,00 zł Wydatki 2.941.543,44 zł wykonanie 99,28%
Pozostałe 483.890,00 zł Wydatki 437.654,41 zł wykonanie 90,44%

W paragrafach wydatków pozapłacowych wykorzystano środki na zakup energii cieplnej 80.510,12 zł, energii elektrycznej 19.894,79 zł, opłatę za wodę 7.648,32 zł, materiały i wyposażenie 32.073,83 zł (środki czystości, druki, książki, drobne materiały do remontów, materiały papiernicze i biurowe, sprzęt sportowy, artykuły komputerowe oraz doposażenie pracowni komputerowej, doposażenie klas w szafy, stoły, krzesła), zakup pozostałych usług 34.194,33 zł (przeglądy techniczne sprzętu, wywóz śmieci, konserwacja kserokopiarek i projektorów tablic multimedialnych, drobne naprawy, obsługa kotłowni, usługi transportowe, dostęp do portali internetowych w zakresie prawa oświatowego, naprawa instalacji wodnej i daszków nad wejściem do budynku, obsługa Inspektora ochrony danych), usługi telefoniczne, internet 1.195,86 zł, ZFŚS 146.098,68 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kruszwicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących

Plan po zmianach 2.557.897,00 zł Wydatki 2.443.882,16 zł wykonanie 95,54%
Płace i pochodne 2.086.553,00 zł Wydatki 2.013.130,04 zł wykonanie 96,48%
Pozostałe 471.344,00 zł Wydatki 430.752,12 zł wykonanie 91,38%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią zakup energii elektrycznej 18.834,53 zł, zakup gazu 83.615,48 zł, opłata za wodę 7.363,74 zł, zakup materiałów i wyposażenia 77.982,97 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe do bieżących remontów klas i pomieszczeń szkolnych , zakup rolet, sprzęt sportowy, zakup szaf szkolnych, blatów na stoliki, biurek, szafek szkolnych metalowych, monitory, komputery i akcesoria elektroniczne, wyposażenie do pomieszczenia obsługi), zakup usług pozostałych 25.460,43 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, konserwacja alarmu, dozór techniczny, obsługa kotłowni, dostęp do edukacyjnych portali internetowych, drobne naprawy, usługi transportowe, naprawy sprzętu elektronicznego, obsługa Inspektora ochrony danych), usługi telefoniczne i internet 857,18 zł, ZFŚS 167.000,41 zł.

Szkoła Podstawowa Chełmce

Plan po zmianach	1.131.348,00 zł	Wydatki	1.118.238,94 zł	wykonanie	98,84%
Płace i pochodne	880.399,00 zł	Wydatki	878.240,51 zł	wykonanie	99,75%
Pozostałe	250.949,00 zł	Wydatki	239.998,43 zł	wykonanie	95,63%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to zakup materiałów 78.658,96 zł, olej opałowy 59.828,18 zł, pozostałe 18.830,78 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały do bieżących napraw, szafy szkolne, biurko, niszczarka), zakup energii elektrycznej 10.272,12 zł, opłata za wodę 957,27 zł, zakup usług pozostałych 23.412,35 zł (przeeglądy techniczne, wywóz śmieci i nieczystości płynnych (9.916,77zł) , konserwacja alarmu, dozór techniczny, drobne naprawy, obsługa kotłowni, dostęp do portali oświatowych, naprawa i konserwacja sprzętu elektronicznego, obsługa Inspektora ochrony danych), zakup usług remontowych 9.800,69 zł (naprawa dachu i kominów, remont placu zabaw), usługi telefoniczne, internet 1.528,68 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 43.928,80 zł.

Wydatki inwestycyjne 4.999,95 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zbiornika bezodpływowego.

Szkoła Podstawowa Polanowice

Plan po zmianach	1.042.850,00 zł	Wydatki	1.027.491,03 zł	wykonanie	98,53%
Płace i pochodne	758.486,00 zł	Wydatki	750.983,21 zł	wykonanie	99,01%
Pozostałe	284.364,00 zł	Wydatki	276.507,82 zł	wykonanie	97,23%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to zakup materiałów 83.438,14 zł (olej opałowy 57.710,57 zł, pozostałe 25.727,57 zł (artykuły biurowe, materiały do drobnych napraw, środki czystości, sprzęt elektroniczny, tablica, szafy i meble szkolne, kserokopiarka, niszczarka, artykuły elektroniczne), zakup energii elektrycznej 7.687,92 zł, opłata za wodę 1.595,51 zł, opłata za gaz 4.411,71 zł, zakup usług pozostałych 14.608,22 zł (przeeglądy techniczne, obsługa kotłowni, transport uczniów na zawody, drobne naprawy), usługi telefoniczne i internet 837,43 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 46.987 zł.

Szkoła Podstawowa Rusinowo

Plan po zmianach	1.052.500,00 zł	Wydatki	1.015.356,40 zł	wykonanie	96,47%
Płace i pochodne	846.786,00 zł	Wydatki	838.231,97 zł	wykonanie	98,99%
Pozostałe	205.714,00 zł	Wydatki	177.124,43 zł	wykonanie	86,10%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to zakup materiałów 63.568,68 zł (olej opałowy 37.027,50 zł , pozostałe 26.541,18 zł środki czystości, artykuły biurowe, artykuły do napraw, peleryny do pocztu sztandarowego, komputer, niszczarka, wykładzina podłogowa, wyposażenie klas), pozostałe 14.626,48zł (przeeglądy techniczne , wywóz śmieci, konserwacja alarmu, drobne naprawy, dozór techniczny, obsługa kotłowni, usługi transportowe), zakup energii elektrycznej 4.128,12 zł, opłata za wodę 518,92 zł, zakup usług remontowych 7.530,13 zł (remont sali gimnastycznej i klasopracowni), , usługi telefoniczne i internet 574,19 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 47.466,24 zł.

Szkoła Podstawowa Sławsk Wielki

Plan po zmianach	1.155.470,00 zł	Wydatki	1.123.665,89 zł	wykonanie	97,25%
Płace i pochodne	932.883,00 zł	Wydatki	922.235,86 zł	wykonanie	98,86%
Pozostałe	222.587,00 zł	Wydatki	201.430,03 zł	wykonanie	90,49%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to zakup materiałów i wyposażenia 22.822,40zł (środki czystości, materiały biurowe, artykuły do bieżących napraw, meble do szatni, blaty na stoliki, tablica interaktywna, projektor, notebook, szafa metalowa archiwizacyjna, sprzęt sportowy, niszczarka), zakup energii elektrycznej 5.771,99 zł, zakup gazu 25.336,48 zł, opłata za wodę 1.507,55 zł, zakup usług remontowych 13.430,50 zł (remont pracowni informatycznej), zakup usług pozostałych 23.202,15 zł (przeeglądy techniczne, dozór techniczny, wywóz śmieci, drobne naprawy, obsługa kotłowni, usługi transportowe, czyszczenie kanalizacji, naprawa okien PCV, naprawa projektora i tablicy interaktywnej, naprawa okien, obsługa Inspektora ochrony danych), usługi telefoniczne i internet 1.590,32 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 42.813,00 zł.

Szkoła Podstawowa Wola Wapowska

Od 1.09.2017 r w struktury szkoły podstawowej zostało włączone Gimnazjum nr 3 w Bachorcach. Szkoła funkcjonuje jako szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi.

Plan po zmianach	1.530.244,00 zł	Wydatki	1.486.709,12 zł	wykonanie	97,16%
Płace i pochodne	1.201.958,00 zł	Wydatki	1.179.233,41 zł	wykonanie	98,11%
Pozostałe	328.286,00 zł	Wydatki	307.475,71 zł	wykonanie	93,66%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to zakup oleju opałowego 68.355,00 zł, pozostałe materiały 23.493,45 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały do bieżących napraw, zestaw mebli szkolnych, artykuły elektryczne), zakup energii elektrycznej 12.232,88 zł, opłata za wodę 1.704,15 zł, usługi pozostałe 18.829,10 zł (przebiegi techniczne, wywóz śmieci, drobne naprawy, konserwacja alarmu, dozór techniczny, obsługa kotłowni, usługi transportowe), usługi telefoniczne i internet 602,97 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 61.543 zł.

Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy Dział 801 Rozdział 80101

Plan po zmianach	246.862,35 zł	Wydatki	211.532,24 zł	Wykonanie	85,69%
------------------	---------------	---------	---------------	-----------	--------

W 2018 roku szkoły rozpoczęły udział w projekcie unijnym „Przygody z nauką”. Zespół Oświaty i Wychowania jest jednostką obsługującą realizację projektu. W rozdziale 80101 zostały sklasyfikowane wydatki projektu. 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) oraz 5% wartości projektu – środki własne gminy (wkład pieniężny – 20.743,75 zł).

W 2018 r doposażono pracownie matematyczne i przyrodnicze w szkołach. Zakupiono laptopy, teleskopy, mikroskopy, zestawy laboratoryjne oraz pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej. Zrealizowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami. Kontynuacja zajęć z uczniami przewidziana jest w 2019 r.

Dział 801 Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan po zmianach	1.385.145,00zł	Wydatki	1.329.788,41 zł	wykonanie	96,00%
Płace i pochodne	1.002.740,00 zł	Wydatki	963.726,00 zł	wykonanie	96,11%
Pozostałe	382.405,00 zł	Wydatki	366.062,41 zł	wykonanie	95,73%

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy każdej szkole podstawowej oraz przy Niepublicznej SP w Racicach dla której w roku 2018 przekazano dotację za około 45 uczniów w kwocie ogółem 226.721,72 zł, przekazano również środki w kwocie 6.687,45 zł do innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Kruszwica były to: Miasto Inowrocław i Gmina Jeziora Wielkie.

Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola

Plan po zmianach	1.712.231,00 zł	wykonanie	1.654.752,22 zł	tj.	96,64%
Płace i pochodne	1.378.345,00 zł	wykonanie	1.355.688,88 zł	tj.	98,36%
Pozostałe	333.886,00 zł	wykonanie	299.063,34 zł	tj.	89,57%

W planie pozostałych wydatków została ujęta odpłatność dla innych gmin w kwocie 101.216,51 zł z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Kruszwica do przedszkoli w innych gminach, były to: Miasto Inowrocław, Gmina Inowrocław, Gminy Strzelno, Miasto Radziejów, Gmina Skulsk.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w przedszkolach zwiększyły się na płacach i pochodnych o 5,66%.

Dział 801 Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan po zmianach 41.258 zł, wykonanie 37.888,20 zł tj. 91,83%

W tym rozdziale ujęto dotację na około 12 uczniów do Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w Kruszwicy.

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja

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.

Plan po zmianach 4.747.521,00 zł Wydatki 4.657.375,52 zł wykonanie 98,10%

Płace i pochodne 2.139.898,00 zł Wydatki 2.122.165,96 zł wykonanie 99,17%

Pozostałe 2.607.623,00 zł Wydatki 2.535.209,56 zł wykonanie 97,22%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w gimnazjach zmniejszyły się na płacach i pochodnych o 57,78 %. Wydatki pozapłacowe w gimnazjach wyniosły 2.535.209,56 zł w tym inwestycja - Termomodernizacja ZSO to 1.895.702,20 zł. Po wyłączeniu inwestycji wydatki wyniosły 639.507,36 zł, co stanowi spadek wielkości wydatków w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6,79%.

Gimnazjum Nr 1 w Kruszwicy w ZSS nr 1 w Kruszwicy

Plan po zmianach 1.085.370,00 zł Wydatki 1.062.897,93 zł wykonanie 97,93%

Płace i pochodne 926.798,00 zł Wydatki 921.441,95 zł wykonanie 99,42%

Pozostałe 158.572,00 zł Wydatki 141.455,98 zł wykonanie 89,20%

W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią zakup materiałów i wyposażenia 18.533,80 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały do bieżących napraw), zakup energii elektrycznej 17.943,89 zł, zakup energii cieplnej 43.757,55 zł, opłata za wodę 4.072,57 zł, zakup pozostałych usług 9.110,56 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, usługi transportowe), usługi telefoniczne i internet 495 zł, ZFŚS 43.025,29 zł.

Gimnazjum Nr 2 w Kruszwicy w ZSO w Kruszwicy

Plan po zmianach 2.993.479,00 zł Wydatki 2.942.449,75 zł wykonanie 98,30%

Płace i pochodne 697.786,00 zł Wydatki 691.702,13 zł wykonanie 99,13%

Pozostałe 399.989,00 zł Wydatki 355.045,42 zł wykonanie 88,76%

Inwestycyjne 1.895.704,00 zł Wydatki 1.895.702,20 zł wykonanie 100%

W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią zakup materiałów i wyposażenia 54.835,15 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały do remontów łazienek, sal lekcyjnych, korytarzy, wykładzina do sekretariatu, szafy szkolne, ławki, meble do sekretariatu, wieszaki do klas), zakup energii elektrycznej 25.651,70 zł, zakup gazu 35.647,30 zł, opłata za wodę 3.504,07 zł, zakup usług remontowych 161.215,82 zł (renowacja drzwi wejściowych, remont boiska szkolnego wraz z odwodnieniem), zakup pozostałych usług 28.889,69 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, konserwacja alarmu, konserwacja i naprawa sprzętu elektronicznego, obsługa kotłowni, transport na zawody i konkursy, dostęp do portali edukacyjnych, drobne naprawy, prace elektro montażowe, montaż i demontaż mebli, transport mebli, montaż balustrad, montaż siatek w Sali gimnastycznej, obsługa Inspektora ochrony danych), usługi telefoniczne i internet 1.691,89 zł, ZFŚS 33.882,43 zł.

Wydatki inwestycyjne to: 1.895.702,20 zł na zadanie: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kruszwica - Zespół Szkół Ogólnokształcących”.

Oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej w Woli Wapowskiej

Plan po zmianach	668.672,00 zł	Wydatki	652.027,84 zł	wykonanie	97,51%
Płace i pochodne	515.314,00 zł	Wydatki	509.021,88 zł	wykonanie	98,78%
Pozostałe	153.358,00 zł	Wydatki	143.005,56 zł	wykonanie	93,25%

W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią zakup materiałów i wyposażenia 77.444,64 zł, w tym olej opałowy 65.777,05 zł, zakup energii elektrycznej 6.392,14 zł, opłata za wodę 326,47 zł, zakup usług pozostałych 7.555,89 zł (przeglądy techniczne, konserwacje, wywóz śmieci, obsługa kotłowni), usługi telefoniczne i internet 537,69 zł, ZFŚS 24.438,83 zł.

Dział 801 Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkoły

Plan po zmianach	886.924,00 zł	Wydatki	862.305,77 zł	wykonanie	97,22%
Płace i pochodne	231.413,00 zł	Wydatki	209.823,91 zł	wykonanie	90,67%
Pozostałe	655.511,00 zł	Wydatki	652.481,86 zł	wykonanie	99,53%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w rozdziale Dowożenie uczniów zwiększyły się na płacach i pochodnych o 5,40%, a na pozostałych wydatkach spadły 0,4%.

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 634 uczniów.

W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowiły zakup pozostałych usług 644.503,51 zł przewóz uczniów do szkół, odpis na ZFŚS 7.908,35 zł.

Dział 801 Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące im Juliusza Słowackiego wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy.

Plan po zmianach	858.090,00 zł	Wydatki	842.116,57 zł	wykonanie	98,14%
Płace i pochodne	747.124,00 zł	Wydatki	743.888,60 zł	wykonanie	99,57%
Pozostałe	110.966,00 zł	Wydatki	98.227,97 zł	wykonanie	88,52%

W wydatkach pozapłacowych znaczące wydatki to: zakup materiałów i wyposażenia 39.096,32 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały , remontowe, artykuły promujące szkołę, meble do sekretariatu mundury dla uczniów klasy policyjno-strażackiej, drukarki, artykuły elektroniczne), zakup energii elektrycznej 5.363,23zł, zakup gazu 2.070,97 zł, zakup pozostałych usług 13.380,31 zł (transport na zawody, promocja szkoły, dowóz ucznia niepełnosprawnego, naprawa szaf, szuflad, montaż balustrady), ZFŚS 29.610,37 zł.

Dział 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan po zmianach 25.603 zł Wydatki 20.236,54 zł wykonanie 79,04%

Rozdział 80146 nie ma wydatków płacowych i wykorzystywane środki przeznaczone są na szkolenie nauczycieli w ramach kursów 18.883,50 zł, koszty podróży na szkolenia 1.353,04 zł.

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki Szkolne i Przedszkolne

Plan po zmianach	548.505,00 zł	Wydatki	496.040,71 zł	wykonanie	90,44%
Płace i pochodne	337.719,00 zł	Wydatki	296.194,82 zł	wykonanie	87,70 %
Pozostałe	210.786,00 zł	Wydatki	199.845,89 zł	wykonanie	94,81%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki płacowe w tym rozdziale wzrosły o 8,07%, a pozostałe wydatki wzrosły o 4,96%.

Stołówki działają przy SP Nr 2 w Kruszwicy i w Przedszkolach. Żywieniem objęto 368 dzieci z tego 57 objętych było pomocą z MGOPS.

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	228.125,00 zł	Wydatki	187.097,02 zł	wykonanie	82,02%
Płace i pochodne	196.429,00 zł	Wydatki	172.444,99 zł	wykonanie	87,79 %
Pozostałe	31.696,00 zł	Wydatki	14.652,03 zł	wykonanie	46,22%

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 jest określony w zależności 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 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	1.273.538,00 zł	Wydatki	1.241.511,67 zł	wykonanie	97,49%
Płace i pochodne	1.206.259,00 zł	Wydatki	1.181.837,86 zł	wykonanie	97,98 %
Pozostałe	67.279,00 zł	Wydatki	59.673,81 zł	wykonanie	88,70%

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 jest określony w zależności od indywidualnych unormowań wynikających z pracy z uczniem. Wydatki bieżące wynikają z określonych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego zaleceń dotyczących indywidualnego ucznia w tym dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach 11.040 zł.

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	584.179,00 zł	Wydatki	546.042,91 zł	wykonanie	93,47%
Płace i pochodne	542.771,00 zł	Wydatki	519.564,76 zł	wykonanie	95,72 %
Pozostałe	41.408,00 zł	Wydatki	26.478,15 zł	wykonanie	63,94%

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 jest określony w zależności 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 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych oraz gimnazjów. Wydatki ponoszone są z dotacji oraz z własnych środków (refundowanych w następnych latach). W 2018 r na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 178.182,94 zł , z czego 178.415,34 zł pochodziło z dotacji , a 718,29 zł to środki własne (do refundacji w 2019 r).

Dotacja otrzymana z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. Sfinansowano zakup ćwiczeń i podręczników dla klas I-VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjów. Do dnia 31.12.2018 r dotacja została wykorzystana w całości.

Dodatkowo wydatkowano kwotę 1.764,40 zł., która stanowi 1% przyznanej jednostce samorządu terytorialnego dotacji na zakup podręczników. Kwota ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi zadania zleconego gminie. Kwota została wydatkowana przez Zespół Oświaty i Wychowania na zakup papieru ksero oraz tonerów do drukarki.

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała Działalność

Plan po zmianach 76.129,00 zł Wydatki 66.864,46 zł wykonanie 87,83%
Płace i pochodne 21.499,00 zł Wydatki 19.313,30 zł wykonanie 89,83 %
Pozostałe 54.630,00 zł Wydatki 47.551,16 zł wykonanie 87,04%

W wydatkach pozostałej działalności kwotę 12.259,14 zł przeznaczono na nagrody w konkursach, a 21.053,33 zł na wyjazdy na zawody, konkursy, dowóz uczniów niepełnosprawnych.

W rozdziale tym dokumentowane są także wydatki dotyczące ASTROBAZY działającej przy Gimnazjum nr 1 w Kruszwicy. W 2018 r. na wynagrodzenie koordynatorów wydano 19.313,30 zł, zakup wyposażenia 13.420,05 zł (doposażenie Astrobazy: luneta, tubus, statywy, filtry do kamery, akcesoria elektroniczne), zakup usług pozostałych, delegacje 818,64 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach 546.360,00 zł Wydatki 522.222,13 zł wykonanie 95,58%
Płace i pochodne 256.689,00 zł Wydatki 241.835,88 zł wykonanie 94,21%
Pozostałe 289.671,00 zł Wydatki 280.386,25 zł wykonanie 96,79%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym dziale zwiększyły się na płacach i pochodnych o 31,24 %, a na pozostałych wydatkach wzrosły o 2,38%.

Dział 854 Rozdział 85401 Świetlice Szkolne

Plan po zmianach 188.156,00 zł Wydatki 179.762,82 zł wykonanie 95,54%
Płace i pochodne 172.301,00 zł Wydatki 165.624,58 zł wykonanie 96,13%
Pozostałe 15.855,00 zł Wydatki 14.138,24 zł wykonanie 89,17%

Świetlica przy Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy

Plan po zmianach 59.319,00 zł Wydatki 58.542,11 zł wykonanie 98,69%
Płace i pochodne 56.423,00 zł Wydatki 55.801,79 zł wykonanie 98,90%
Pozostałe 2.896,00 zł Wydatki 2.740,32 zł wykonanie 94,62 %

Świetlica przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Plan po zmianach 66.613,00 zł Wydatki 61.299,47 zł wykonanie 92,02%
Płace i pochodne 62.009,00 zł Wydatki 57.398,61 zł wykonanie 92,56%
Pozostałe 4.604,00 zł Wydatki 3.900,86 zł wykonanie 84,72%

Świetlica przy SP w Woli Wapowskiej

Plan po zmianach 65.224,00 zł Wydatki 59.921,24 zł wykonanie 91,87%
Płace i pochodne 53.869,00 zł Wydatki 52.424,18 zł wykonanie 97,32%
Pozostałe 11.355,00 zł Wydatki 7.497,06 zł wykonanie 66,02%

Dział 854 Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach 101.731,00 zł Wydatki 89.705,49 zł wykonanie 88,18%
Płace i pochodne 84.388,00 zł Wydatki 76.211,30 zł wykonanie 90,31%
Pozostałe 17.343,00 zł Wydatki 13.494,19 zł wykonanie 77,80%

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane było w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy- Przedszkole Samorządowe nr 1, w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy – Przedszkole

Samorządowe nr 3 oraz w Szkole Podstawowej w Chełmcach, Polanowicach, Rusinowie i Woli Wapowskiej. Dzieci objęte były opieką logopedy i rehabilitanta w wymiarze stosownym do potrzeb rozwojowych dzieci od lat 3 do lat 6.

Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju realizowane były dla 19 dzieci, głównie w ramach etatów nauczycieli.

Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach 246.653,00 zł Wydatki 243.353,82 zł wykonanie 98,66%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym rozdziale zwiększyły się o 9,61%.

W 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 238.861,22 zł, z czego 178.758,00 zł pochodziło z dotacji. Kwota w wysokości 60.103,22 zł to środki własne. Wydano 233 decyzje 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. Wypłacono 6 zasiłków szkolnych.

W ramach programu „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych (słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi wydatkowano kwotę 4.492,60 zł. Pomocą objęto 16 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Kwota w całości pochodziła z dotacji. Planowana dotacja na program „Wyprawka szkolna” wynosiła 7.295,00 zł i taka kwota została przekazana do realizacji. W związku z rezygnacją części uprawnionych osób z realizacji wyprawki, ostatecznie wypłacono kwotę 4.492,60 zł. W związku z powyższym w dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.802,40 zł na konto Urzędu Wojewódzkiego w dniu 28.11.2018 r

Dział 854 Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach 9.400,00 zł Wydatki 9.400,00 zł wykonanie 100,00%

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 2018 r wypłacono stypendia w III transzach – w marcu, czerwcu oraz we wrześniu.

Dział 854 Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach 420,00 zł Wydatki 0,00 zł Wykonanie 0,00%

W 2018 r nauczyciele zatrudnieni w świetlicach szkolnych nie skorzystali z żadnych form doskonalenia zawodowego.

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	22.191.511,78 zł tj. 87,17%
- budżetu gminy	<u>3.266.193,25 zł tj. 12,83%</u>
razem	25.457.705,03 zł

Struktura rodzajowa w dziale 852

Rozdział	Określenie	Plan	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2018 R.			
			ogółem	% wykonania	w tym z dotacji	
					kwota	%
1	2	3	4	5	6,00	7
85202	Domy pomocy społecznej	588 600,00	572 095,21	97,20%	0,00	0,00%
85203	Ośrodki wsparcia	1 017 385,00	1 008 169,30	99,09%	1 008 169,30	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 100,00	7 025,94	98,96%	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	115 060,00	113 757,34	98,87%	113 757,34	100,00%
85214	Zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	743 627,00	734 069,66	98,71%	416 676,25	56,76%
85215	Dodatki mieszkaniowe	418 140,52	406 354,69	97,18%	740,52	0,18%
85216	Zasiłki stałe	428 252,00	422 647,31	98,69%	418 982,34	99,13%
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 576 258,00	1 481 705,40	94,00%	314 130,30	21,20%
85228	Usługi opiekuńcze	617 718,00	561 309,58	90,87%	184 420,29	32,86%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	318 000,00	318 000,00	100,00%	254 400,00	80,00%
85295	Pozostała działalność	62 844,00	60 033,36	95,53%		0,00%
Dział 852		5 892 984,52	5 685 167,79	96,47%	2 711 276,34	47,69%
85501	Świadczenie wychowawcze	11 255 592,00	11 205 477,02	99,55%	11 197 979,66	99,93%
85502	Świadczenia rodzinne , z funduszu alimentacyjnego	7 801 956,00	7 678 990,05	98,42%	7 596 643,99	98,93%
85503	Karta Dużej Rodziny	329,26	231,79	70,40%	231,79	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	726 298,00	706 934,25	97,33%	685 380,00	96,95%
85508	Rodziny zastępcze	213 000,00	180 904,13	84,93%		0,00%
Dział 855		19 997 175,26	19 772 537,24	98,88%	19 480 235,44	98,52%
OGÓŁEM		25 890 159,78	25 457 705,03	98,33%	22 191 511,78	87,17%

Łącznie na pomoc społeczną wydatkowano 25.457.705,03 zł tj. 98,33% planu.

W strukturze ogółu wydatków pomoc społeczna stanowiła 30,67% (w 2012 roku 19,99%, w 2013 roku 19,90%, w 2014 roku 18,10%, w 2015 roku 20,12%, w 2016 roku 30,46%, w 2017 roku 33,20%).

1. Największe wydatki w pomocy społecznej skierowane były na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+” i wyniosły 11.205.477,02 zł , co stanowiło 44,02 % ogółu wydatków w tych działach.

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). W roku 2018 wypłacono świadczenia dla 1215 rodzin, w tym:

- a) na świadczenia wydano 11.030.174,97;
- b) na ich obsługę 167.804,69 zł;
- c) zwrot nienależnie pobranego świadczenia z odsetkami 7.497,36 zł.

Zadanie to finansowane jest w 100% z Budżetu Państwa.

2. Na świadczenia rodzinne i wypłaty z funduszu alimentacyjnego wypłacono 7.678.990,05 zł co stanowiło 30,16% ogółu wydatków w tym działach.

Uprawnienia do tych świadczeń regulują szczegółowe przepisy ustawy o pomocy społecznej.

Świadczenia rodzinne obejmowały:

1) świadczenia rodzinne	6.337.161,52 zł
2) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego	688.211,62 zł
3) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców	363.863,77 zł
4) zwrot dotacji z odsetkami i kosztami z lat ubiegłych	28.347,96 zł
5) wydatki związane z obsługą	261.405,18 zł

Wydatki w kwocie 7.596.643,99 zł pokryto środkami z dotacji, natomiast ze środków Gminy 82.346,06 zł, z tego zwrócono 28.347,96 zł tytułem zasiłków oddanych przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe.

Świadczenia rodzinne obsługują 3 osoby oraz jedna osoba obsługująca świadczenia alimentacyjne.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano 6.337.161,52 zł, na pokrycie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców wydano 363.863,77 zł, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 688.211,62 zł. Liczba rodzin objętych świadczeniami rodzinnymi i opiekuńczymi 1289, funduszem alimentacyjnym 138.

Dział świadczeń rodzinnych w 2018 r. zrealizował następujące formy świadczeń:

a) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie 6.337.161,52 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne – 15 691 świadczeń w kwocie 1 774 093,06 zł
- dodatek z tyt. urodzenia dziecka – 106 świadczeń w kwocie 75 481,71zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 123 świadczenia w kwocie 123 000,00 zł
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego - 288 świadczeń w kwocie 108 891,60 zł
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka - 458 świadczeń w kwocie 82 305,30 zł
- dodatek z tyt. wielodzietności – 2029 świadczenia w kwocie 187 474,15 zł
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 1548 świadczeń w kwocie 85 001,31 zł
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji – 710 świadczeń w kwocie 74 585,60 zł
- dodatek z tyt. zamieszkiwania w bursie – 20 świadczenia w kwocie 2 260 zł
- dodatek z tyt. dojazdu do szkoły - 1520 świadczeń w kwocie 100 677,54 zł
- zasiłki pielęgnacyjne - 7073 świadczenia w kwocie 1 113 691,20 zł
- świadczenia pielęgnacyjne - 1000 świadczeń w kwocie 1 471 828,80zł
- specjalne zasiłki opiekuńcze – 441 świadczeń w kwocie 233 791,42 zł
- zasiłki dla opiekuna -247 świadczenia w kwocie 131 115,23 zł
- świadczenie rodzicielskie – 848 świadczenia w kwocie 768 964,60 zł (75 decyzji)
- świadczenie „za życiem”- 1 świadczenie w kwocie 4000,00 zł

b) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe świadczeniobiorców, opłacono 1248 składek za kwotę 363.863,77 zł,

c) świadczenia z funduszu alimentacyjnego (kwoty świadczeń z funduszu alimentacyjnego są uzależnione od wysokości zasądzonych alimentów oraz od dochodu w rodzinie), wypłacono 1767 świadczeń na kwotę 688.211,62 zł.

3.Zasiłki i pomoc w naturze

Z różnych form pomocy społecznej korzystały w 2018 roku 826 rodziny z tego:

Rozdział	Określenie	Wysokość	Rodziny korzystające
85216	Zasiłki stałe	418 982,34	99
85214	Zasiłki okresowe	416 676,25	185

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	113 757,34	142
Razem zadania zlecone		949 415,93	426
85214	Koszty opłaty za schronienia bezdomnych	68 576,87	11
85214/85216	Zwrot dotacji z lat ubiegłych	7 458,38	
85202	Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	572 095,21	18
85214	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	166 803,53	364
85214	Zdarzenia losowe	73 600,00	4
85214	Sprawienie pogrzebu	4 619,60	3
Razem zadania własne		893 153,59	400
OGÓŁEM		1 842 569,52	826

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

Udzielono następujących świadczeń:

- 1) zasiłki stałe (średnia wysokość zasiłku 457,40 zł) przyznawane są osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli średni 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 w 2018 r. było 100 osób na kwotę 418.982,34 zł;
- 2) zasiłki okresowe (średnia wysokość zasiłku 378,45 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. Planowany budżet na wypłatę tego zadania 422.027 zł. Wypłacono zasiłki okresowe dla 185 rodzin na łączną kwotę 416.676,25zł;
- 3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia na plan w kwocie 115.060 zł wykonanie wyniosło 113.757,34 zł. Opłacono składki zdrowotne za 142 świadczeniobiorców.

4) Zadania własne

Na zadania własne w zasiłkach pomocy społecznej wydatkowano 893.153,59 zł i udzielono następującej formy pomocy społecznej:

- | | |
|---|---------------|
| a) opłata za pobyt w schroniskach dla 11 osób | 68.576,87 zł |
| b) zasiłki celowe i w naturze (w tym zlecenie na żywność) | 166.803,53 zł |
| c) zdarzenie losowe (4 rodziny) | 73.600,00 zł |
| d) sprawowanie pogrzebu | 4.619,60 zł |
| e) zwrot dotacji z lat ubiegłych | 7.458,38 zł |
| f) odpłatność za pobyt naszych mieszkańców w domu pomocy społecznej (18 osób) | 572.095,21 zł |

4. W ramach realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 318.000 zł w tym z dotacji wojewody 254.400 zł (80% ogółu wydatków): wypłacono zasiłki celowe dla 300 rodzin w wysokości 238.900 zł , opłacono obiady w szkołach dla 76 dzieci na kwotę 34.150,08 zł, obiady dla 51 osób dorosłych za kwotę 44.949,92 zł. Z dożywiania w szkołach skorzystało 76 uczniów . Dożywianie prowadzone było ogółem w 8 szkołach i 2 przedszkolach oraz 4 szkołach poza terenem naszej gminy. Średni koszt posiłku w przedszkolach wyniósł 1,93 zł. Średni koszt posiłku w szkołach podstawowych i gimnazjach wyniósł 4,44 zł.

5. Rodziny zastępcze

Na plan w kwocie 213.000 zł wykonanie wyniosło 180.904,13 zł i dotyczyło to 25 dzieci umieszczonych w zawodowej rodzinie zastępczej.

6. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wspieranie rodziny, na plan w kwocie 7.100 zł wykonanie wyniosło 7.025,94 zł. Na wydatek ten składają się wydatki obsługi organizacyjno – technicznej funkcjonującego zespołu interdyscyplinarnego.

7. Wspieranie rodziny, dotyczy udzielania pomocy rodzinom, które mają kłopoty wychowawcze przez asystenta rodziny, który ma pomagać nie tylko w problemach wychowawczych, ale również w codziennych sprawach. Na plan w kwocie 52.018 zł w 2018 r. wydatkowano kwotę 32.654,25 zł (środki własne 21.554,25zł, dotacja Wojewody 11.100 zł). Są to wydatki na wynagrodzenia asystenta wraz z pochodnym.

W rozdziale tym realizowany był rządowy program ”Dobry Start”. W roku 2018 poniesiono wydatek na wypłatę 2175 świadczeń w kwocie 652 500,00 zł, na koszty związane z obsługą wydatkowano 21 780,00 zł.

8. Dodatki mieszkaniowe na plan 417.400 zł, wykonanie wyniosło 405.614,17 zł.

Z dodatków mieszkaniowych miesięcznie korzystało ok. 195 rodzin, w wysokości średnio około 173,49zł. W 2018r. wypłacono 2338 dodatków mieszkaniowych .

Podział wypłaconych dodatków mieszkaniowych ze względu na zasób lokali:

1) lokale komunalne	127.397,92 zł
2) lokale spółdzielcze	51.191,61 zł
3) lokale własnościowe	129.988,12 zł
4) lokale zakładowe	6.553,09 zł
5) lokale pozostałe	90.483,43 zł

9. Dodatki energetyczne na plan 740,52 zł wydatkowano 740,52 zł (środki z dotacji) W okresie od stycznia do grudnia br. przyjęto 10 wnioski, które rozpatrzone pozytywnie wydając decyzje przyznające dodatki energetyczne. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r. wypłacono 42 dodatków energetycznych na kwotę 726 zł oraz 14,52 zł na koszty obsługi tego zadania.

10. Usługi opiekuńcze na plan w kwocie 617.718 zł wydatkowano 561.309,58 zł. w tym;

– na specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 18 osób z zaburzeniami psychicznymi 184.420,29 zł,

– na usługi opiekuńcze wydatkowano 376.889,29 zł, w tym usługi opiekuńcze częściowo odpłatne dla 27 osób na łączną kwotę 22.263,79 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 27 osób usługi świadczone były od 0,5 do 4 godz. dziennie za odpłatnością od 0,95 zł do 8,51 zł za 1 godz. w zależności od dochodu. Usługi świadczyło 6 opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę, 6 osób w ramach prac społeczno - użytecznych oraz 4 osób na umowę zlecenie. Niejednokrotnie opiekunka domowa jest jedyną osobą, która chodzi codziennie do chorego.

11. Karta Dużej Rodziny – wydatkowano 231,79 zł (środki z dotacji).

W 2018 r. przyjęto wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny od 14 rodzin. Wydano 3 przedłużenia karty, 2 karty dla nowego członka rodziny oraz 10kart elektronicznych.

12. Ośrodek pomocy społecznej

W roku 2018 r. na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 1.481.705,40 zł tj. 94% planu. w tym z dotacji Wojewody 314.130,30 zł

- płace i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w wysokości 1.238.804,57 zł
- wydatki rzeczowe 242.900,83 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.

13. 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. W zajęciach terapeutycznych uczestniczyło średnio 42 osób w wieku od 23 do 66 lat.

Na działalność ŚDS na plan w kwocie 1.017.385 zł wydatkowano 1.008.169,30 zł tj. 99,09% są w tym z dotacji budżetu państwa 1.008.169,30 zł.

Na płace i pochodne od wynagrodzeń dla 17 pracowników zatrudnionych na 14,80 etatu wydatkowano 747.343,52 zł, a na wydatki rzeczowe 260.825,78 zł, w tym na malowanie pomieszczeń wydatkowano 24.904,30 zł.

14. Pozostała działalność, na plan 62.844 zł wydatkowano 60.033,36 zł w tym:

- 1) na realizację zadań w zakresie z zakresu pomocy społecznej przekazano stowarzyszeniom dotacje na kwotę 31.000 zł;
- 2) kwotę 22.883,36 zł wydatkowane na organizacje prac społeczno-użytecznych kierowane do 30 osób, a 6.150 zł dotyczy kosztów transportu żywności.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność

Plan 33.500 zł wykonano w kwocie 31.800 zł tj. w 94,93%.

Przekazano dotację w kwocie 31.800 zł na zadania realizowane przez stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dział 600-Transport i łączność

Na zadania planowane w wysokości 5.769.306,00 zł

Wydatkowano (189.530,81 zł środki funduszu sołeckiego) 5.720.381,14 zł tj. 99,15% planu

z tego na zadania bieżące wydatkowano 2.402.667,17 zł, a na zadania inwestycyjne 3.317.713,97 zł.

Omówienie realizacji zadań inwestycyjnych omówiono w części „Inwestycje”.

§	rodzaj wydatku	środki planowane do wykorzystania	wykorzystane środki	% wykorzystania środków
4110-4170	wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	111 063,00	110 947,52	99,90%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 285,97	93,97%
4270	zakup usług remontowych	1 587 188,00	1 544 653,82	97,32%
4300	zakup usług pozostałych	686 500,00	684 085,86	99,65%
4430	opłaty	21 437,00	20 694,00	96,53%
RAZEM:		2 451 188,00	2 402 667,17 zł	98,02%

- 1) Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 110.947,52 zł
W ramach w/w wydatków pokryto wynagrodzenie za wycinkę krzewów wzdłuż dróg gminnych w miejscowościach Piaski, Ostrowo, Kicko, Popowo, Rzepiszyn – Kraszyce, Janowice, Racice, Arturowo, Chełmiczki, Chrosno, Sławsk Wielki, Bachorce – Zaborowo, Zaborowo – Maszenice, Maszenice – Głębokie, Sukowy – Chrosno, Witowiczki, Brześć – Rzeczyca oraz sołectwa Lachmirowice. Z funduszu sołectkiego wypłacono 3.000 zł na wynagrodzenie za utrzymanie porządku oraz odśnieżanie chodników i dróg w sołectwie Chełmce i Chełmiczki.
- 2) Zakupy materiałów 42.285,97 zł
kruszywa, kamienia, kostki brukowej, piasku, gruzu, soli (w celu posypania chodników w czasie zimy) paliwa do równiarki, gazu do butli, materiałów budowlanych, mieszanki traw, farby do oznakowania jezdni, znaki, tablice, olej do równiarki, olej hydrauliczny, olej do skrzyni biegów, noże lemieszki oraz płyn hydrauliczny.
- 4) Zakup usług remontowych 1.544.653,82 zł
w tym :
- a) remonty dróg kruszycem (7.716 ton) za kwotę 358.789,55 zł w tym finansowane środkami funduszu sołectkiego w kwocie 143.619,98 zł .
Bachorce 9.298,80 zł, Chełmce 27.570,94 zł, Chełmiczki 2.092,23 zł, Chrosno 3.533,55 zł, Grodztwo 67.695,26 zł, Gocanowo 1.813,27 zł, Gocanówko 1.162,35 zł, Janowice 3.487,05 zł, Karsk 15.761,46 zł, Kicko 31.615,92 zł, Kobylniki 2.975,62 zł, Lachmirowice 8.601,39 zł, Ostrowo 9.717,25 zł, Papros 14.041,19 zł, Piaski 4.742,39 zł, Popowo 13.204,30 zł, Polanowice 9.298,80 zł, Racice 23.247 zł, Rusinowo 1.069,36 zł, Rzepowo 5.021,35 zł, Sławsk Wielki 11.948,96 zł, Szarlej 7.996,97 zł, Sokolniki 10.786,61 zł, Sukowy 11.437,52 zł, Tarnowo 15.482,50 zł, Wola Wapowska 11.623,50 zł, Wróble 11.391,03 zł, Złotowo 2.557,17 zł, Miasto Kruszwica 19.615,81 zł;
- b) remontów cząstkowych dróg wykonano za kwotę 361.002,91 zł. w tym przeprowadzono kompleksowy remont drogi Racice – Cykowo od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2583C Baranowo – Racice, łącznie wyremontowano ponad 560 mb drogi. Przeprowadzono również remont nawierzchni bitumicznych dróg mieszankami mineralno-bitumicznymi na gorąco (wbudowano ok. 300 t masy za kwotę 217.710,00 zł) ;
- c) remonty bieżące dróg, chodników i infrastruktury drogowej za kwotę 714.876,96 zł w tym:
remonty ubytków dróg gminnych destruktem bitumicznym: ul. Słoneczna, ul. Mieszka I w Kruszwicy oraz w miejscowościach: Grodztwo, Mietlica; remonty ubytków dróg gminnych masą na zimno; remonty ubytków dróg gminnych emulsją asfaltową: Mietlica, Roźniaty, Polanowice i Kruszwica; remonty dróg gminnych mieszanką tłuczniowo – żwirową: Roźniaty, Grodztwo, Gocanówko, Kobylniki, Lachmirowice, Bachorce, Karsk i Sukowy; remonty dróg gminnych odsiewką kamienia białego: Sokolniki, Janikowo, Ostrówek, Kobylniki, Chełmce, Arturowo, Brześć, Gocanówko; remonty dróg gminnych żużlem paleniskowym: Zakupie, Kobylniki, Głębokie, Gocanówko, ul. Zielna w Grodztwie, Lachmirowice, Zaborowo, Kicko – Grodztwo; remont skrzyżowania ul. Grodzkiej z ul. Solidarności; remont przepustu pod drogą w Ostrowie, Gocanowie, Kraszycach; remont parkingu przy ul. Kolegiackiej, przy ul. Kujawskiej w Kruszwicy – działka nr 106/119 oraz przy ul. Solidarności w Kruszwicy; remont chodnika oraz parkingu przy ul. Kujawskiej 39 w Kruszwicy; remont ścieżki rowerowej przy ul. Nadgoplańskiej; remont dróg gminnych (kostka betonowa): ul. Zacisze, ul. Cicha w Kruszwicy oraz w miejscowościach Chełmce i Kobylniki; remont zjazdów na działkę 144 w Sławsku Wielkim; remont przystanku w Lachmirowicach; remont mostu w Gocanowie;
- d) remont promu Ostrówek – 22.790,40 zł, w ramach wydatku wykonano awaryjne mocowanie przyczółków promu, remont płyt i klap najazdowych promu, wymieniono lampę na promie oraz zamontowano rolki teflonowe liny prowadzącej;
- e) remont równiarki drogowej za 87.194 zł, w ramach wydatku wykonano szereg napraw równiarki drogowej gminnej, w tym: chłodnicy olejowej, siłowników hydraulicznych, pompy siłowników hydraulicznych, skrzyni biegów, kolektora ssącego, silnika równiarki oraz usunięto awarię wieńca lemieszki równiarki;
- 5) Zakup usług pozostałych 684.085,86 zł
w tym:
- przeprawa promowa wykonywana przez NKA w Kruszwicy 218.244,50 zł
 - równanie dróg walcem i wynajem równiarki drogowej 105.503,30 zł
 - zimowe utrzymanie dróg 124.408,85 zł

- wykaszanie poboczy 91.698,00 zł
- montaż oznakowania poziomego i pionowego 96.817,36 zł
- pozostałe wydatki 47.413,85 zł

w tym: zasypanie rowu w Polanowicach i Przedbojowicach, udroźnienie przepustu pod drogą gminną w Tarnówku, frezowanie pni przy drogach gminnych; obliczenia oszczędności czasu przejazdu - "Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha - ul. Kujawska w Kruszwicy"; posypywanie dróg piaskiem; wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych, oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie; odwodnienie skrzyżowania drogi w Kobylnicy, zabezpieczenie mostu drogowego w Kobylnikach; wymiana olejów i płynów w równiarce drogowej.

6) Opłaty i składki 20.694 zł

W ramach w/w wydatku w 2018 r. wniesiono opłatę za ubezpieczenie drogowego mienia gminy, opłatę za ubezpieczenie promu Ostrówek i równiarki drogowej, opłatę za wyrisy i wypisy z rejestru gruntów oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 62 w związku z przeprowadzonym remontem zjazdów na działkę 144 w Sławsku Wielkim.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania planowane w wysokości 6.660.270 zł wydatkowano 6.423.444,24 zł tj. 96,44% planu w tym zadania inwestycyjne 241.672,23 zł (omówiono w części „Inwestycje”)

W strukturze rodzajowej stanowiły 7,74% ogółu zrealizowanych wydatków .

Zadania finansowane były z dwóch źródeł tj. z dotacji wojewody w kwocie 146.108,19 zł i z dochodów własnych gminy w kwocie 6.277.336,05 zł.

Rozdział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy Wojewódzkie	255 013,40	234 901,41	92,11%
75022	Rada Gminy	277 696,60	236 741,10	85,25%
75023	Urząd Gminy	5 027 709,00	4 914 429,58	97,75%
75075	Promocja Gminy	159 300,00	158 415,88	99,44%
75085	ZOiW-wspólna obsługa jednostek oświatowych	767 032,00	708 290,98	92,34%
75095	Pozostałe działalności	173 519,00	170 665,29	98,36%
Ogółem		6 660 270,00	6 423 444,24	96,44%

Wydatki obejmowały koszty utrzymania obiektów zajmowanych przez Urząd Miejski, Radę Miasta, Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencję Ludności.

Największe wydatki zostały wykonane w rozdziale 75023 tj. Urząd Gminy bo w wysokości 4.914.429,58 zł i w strukturze wydatków administracji stanowiły 76,51%.

- 1. Na płace i pochodne, inkaso wydatkowano 3.459.457,97 zł
- 2. Wydatki bieżące 1.227.279,38 zł
- 3. Wydatki inwestycyjne 227.692,23 zł

Na zakupy materiałów wydatkowano : 276.817,94 zł

Do ważniejszych można zaliczyć:

- zakup paliwa do samochodu służbowego, części zamienne,
- materiały biurowe, kasety, kalendarze, poradniki,

- środki czystości,
- prasa, wydawnictwo prawnicze, druki, biuletyny, komentarze, książki fachowe,
- napoje, artykuły spożywcze, konsumpcyjne, na spotkaniach noworocznych i okazyjnych,
- zakup mebli, krzeseł obrotowych, kalkulatorów, telefonów,
- oprogramowania, akcesoria komputerowe, itp.

Na zakup energii wydatkowano 80.042,10 zł

Na zakup usług wydatkowano 617.498,08 zł

Wydatki dotyczyły usuwania awarii, opłaty pocztowe, bankowe, telefoniczne i radiowo-telewizyjne, zmiany wersji oprogramowania i ich aktualizacja, łącze internetowe, konserwacje kopiarek, drukarek; usługi serwisowe, opłaty domeny (Biuletyn Informacyjny) ogłoszenia o przetargach, nekrologi, życzenia, opłaty zryczałtowane, wykonanie pieczętek, przeglądy techniczne samochodu, oprawy wydawnictw prawnych (np Monitor Polski, Dziennik Ustaw itp.) miesięczne opłaty za monitoring, aktualizacja oprogramowani, obsługi prawnej postępowań podatkowych itp.

Na pozostałe opłaty i na odpis ZFŚŚ, PFRON wydatkowano 185.264,79 zł

Na szkolenia pracowników, świadczenia i podróże służbowe wydano 67.656,47 zł

Rada Miejska

Na działalność Rady wydatkowano 236.741,10 zł tj. 85,25% planu, w strukturze wydatków administracyjnych stanowią 3,69% i dotyczą:

- diety dla radnych zrealizowano w wysokości 156.162,00 zł
- wydatki na zakupu materiałów i energii 44.510,19 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady 14.227,67 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internet 7.861,24 zł
- zestawu do głosowania wraz z komputerem 13.980,00 zł

W roku 2018 Rada obradowała na 11 sesjach , a komisje odbyły 150 posiedzeń (2 wspólne) w tym:

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbyła 38 posiedzeń,

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy odbyła 38 posiedzeń,

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Spraw Społecznych i Zdrowia odbyła 29 posiedzeń,

Komisja Rewizyjna odbyła 42 posiedzenia,

Komisja skarg, wniosków i petycji odbyła 1 posiedzenie.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2018 r. na promocję Gminy Kruszwica wydatkowała 158.415,88 tj. 99,44% planu.

Środki na promocję Gminy Kruszwica przeznaczone zostały w głównej mierze na wykonanie muralu, zakup materiałów i gadżetów promocyjnych, abonament SI SMS. W ramach promocji Gmina Kruszwica uczestniczyła w Pikniku Historycznym LGD z ziołami w tle w Gniewkowie, VI Brokułowo-Cebulowym Festiwalu Smaku w Dąbrowie Biskupiej, w imprezie plenerowej pn. Lato w Parku w Kruszwicy. Zadbano także o promocję spotkań literackich, które odbywają się cyklicznie w „Kawiarence pod Malwami” w Kruszwicy.

Wydatki na promocje obejmowały:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.880 zł na wynagrodzenia dla prowadzących spotkania literackie w Kawiarence „Pod Malwami”;
- zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 26.022,81 zł w tym m. in. papier wizytówkowy, książki, chorągiewki, krówki, torby reklamowe , długopisy, pocztówki;
- zakup usług pozostałych w kwocie 128.513,07 zł w tym; abonament SI SMS ,wykonanie materiałów promocyjnych (m.in. koszulki, kubki, pocztówki, foldery, torby bawełniane, body) , strona internetowa , promocja Gminy Kruszwica w prasie , internecie i TVP Bydgoszcz, wykonanie muralu, projekty graficzne, banery z Jakubem Krzewiną, plakaty, banery, wykonanie zdjęć Gminy Kruszwica wraz z prawami autorskimi, wydatki związane z organizacją Kujawskich Nowalijek (medale, plakaty, zaproszenia, banery, wynajem telebimu);

Pozostała działalność

W tej części wydatków wykonano zadania za kwotę 170.665,29 zł tj. 98,36% planu

– wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw i komitetów osiedlowych w tym diety 120.010 zł	128.147,25 zł
– składki członkowskie dla Lokalnej Grupy Działania „Czarnoziem na Soli”	36.005,00 zł
– składki członkowskie do Związku Miast Polskich	3.541,24 zł
– składka członkowska Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego	1.000,00 zł
– składka członkowska do stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza	1.971,80 zł

Pozostałe wydatki obejmowały takie działy jak:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **1.750.148,52 zł**

w tym:

– wydatki inwestycyjne (omówiono na w części inwestycje)	12.000,00 zł
– naprawa i konserwacja kanalizacji w tym: usunięto awarie kanalizacji deszczowej w miejscowościach Piaski, Chrosno, Polanowice, Sławsk Wielki, Tarnówko, Wola Wapowska, Chełmce i Kobylniki, Bachorce;	38.275,00 zł
– utrzymanie kanalizacji w tym: zakupiono i zamontowano hydrant w Polanowicach, zdemontowano studnię kanalizacji deszczowej w Kraszycach, odbudowano rów odprowadzającego wody z jeziora Tryszczyn, zinwentaryzowano sieci wodociągowe w Popowie, zakupiono i zamontowano włazy kanalizacji w Woli Wapowskiej oraz przy świetlicy w Gocanowie, wyczyszczono kanalizację deszczową w Sławsku Wielkim;	54.090,00 zł
– opłata za umieszczenie infrastruktury wodno –kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych i opłata do PGW	59.466,10 zł
– wpłaty na rzecz Izby Rolniczej tj. 2% od wpływów podatkowych	48.665,82 zł
– pozostała działalność w tym m.in. szkolenia i wyjazdy rolników, pokazy instruktorów dla mieszkańców , szacowanie szkód	3.730,96 zł
– zwrot podatku akcyzowego do paliwa i koszty z tym związane	1.533.920,64 zł.

Dział 020 – Leśnictwo wydatkowano **0 zł**

Środki przeznaczono na wydatki związane z gospodarką leśną tj. zakup drzew i krzewów w kwocie 1.000 zł nie zostały w 2018 roku wykorzystane. Gmina posiada 25,2 ha lasów na terenie wiejskim i 2,0 ha w mieście.

Dział 630 -Turystyka i wypoczynek **63.664,48 zł**

Na wydatki bieżące w tym dziale wydatkowano kwotę 54.664,48 zł , dotyczyły w szczególności przygotowania do sezonu turystycznego plaż znajdujących się na terenie Gminy Kruszwica, zakupu materiałów elektrycznych do piwnic zamkowych, wydatków związanych z konserwacją i wymianą posadzki drewnianej na pomostach na Półwyspie Rzępowskim. W piwnicach zamkowych na Wzgórzu Zamkowym zorganizowano wystawę pt.: „Z wizytą u Piasta i Popiela”. Zaimpregnowana została palisada przy Mysiej Wieży w Kruszwicy, wykonano remont dachu budynku socjalnego przy amfiteatrze
Kwotę 9.000 zł wydatkowano na studium wykonalności na rewitalizację zabytkowego wiatraka typu "Kozłak" w Chrośnie.

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa **1.562.955,23 zł**

Na wydatki bieżące związane z gospodarką nieruchomościami wydano w roku 2018 kwotę 1.558.838,93 zł w tym :

1. Zakup materiałów	49.923,48 zł
w tym : w tym : zakup oleju opałowego do celów grzewczych budynku w Popowie, zakup węgla do kotłowni budynku Chełmce 90, zakup materiałów budowlanych (farby, gips, gładź, zaprawy cementowo-wapienne, kleje, materiałów elektrycznych, hydraulicznych itp. niezbędnych do remontu gminnych lokali mieszkalnych i socjalnych ;	
2. Zakup energii	111.127,93 zł

w tym: zakup energii elektrycznej , zakup gazu do celów grzewczych budynku nr 20 przy ul. Rybackiej, opłaty za zużyta zimną wodę Chełmce 11, Sukowy 93, lokale nabyte od KSM, Rybacka 20, lokale wynajęte od osób prywatnych;

3. Zaliczki dla Wspólnot Mieszkaniowych 656.872,88 zł

w tym: fundusz remontowy 206.519,17 zł, usługi 199.733,35 zł, energia 248.738,46 zł, materiały 1.818,70 zł;

4. Usługi remontowe 171.712,52zł

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 – remont balkonu Sukowy 36, remont elewacji budynku przy ul. Zamkowej 1 w Kruszwicy, remont instalacji c.o. w budynku przy ul. Niepodległości 21/9 oraz ul. Poznańskiej 20/10 w Kruszwicy;

5.Usługi dotyczące utrzymania budynków gminnych 257.323,14 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 dot. 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, nadzory archeologiczne, montaż okien i nawiewników w gminnych lokalach mieszkalnych, wykonanie oklejenia szybu platformy dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Rybackiej 20 w Kruszwicy, czynsze za najem lokali od osób prywatnych, czyszczenie przewodów kominowych, opłaty za ścieki, dystrybucja energii.

6.Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy zgodnie z powierzeniem 72.414,60 zł;

7.Opłaty sądowe, komornicze, opłata za odpady komunalne od zasobu gminnego 173.470,04 zł;

w tym: opłaty sądowe za udział w sprawach o eksmisję w charakterze interwenienta ubocznego, opłaty sądowe dot. wniesienia spraw o eksmisję lub zapłatę, opłaty za wyciągi główne lub częściowe niezbędne do założonych spraw sądowych , dokonania zmian we wpisach Ksiąg Wieczystych, opłaty notarialne za sporządzenia protokołu aktem notarialnym;

8.Odszkodowania za brak lokali socjalnych 3.122,93 zł;

9.Koszty zatrudnienia palaczy (Chełmce) , sprzątaczk Rybacka 62.871,41 zł.

10.Na wydatki inwestycyjne wydano 4.116,30 zł omówiono w części „Inwestycje”.

Dział 710- Działalność usługowa 264.493,52 zł

z tego na :

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie projektów decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego oraz innych projektów decyzji wydatkowano kwotę 92.700,00 zł;
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 36.050,00 zł;
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kruszwica w obrębie ul. Radziejowskiej i Grodzkiej w 2018r. wykonano IV etap za kwotę 5.000 zł (I etap w 2016r. za 8.750 zł, II etap 2017 za 11.250 zł) i zakończono prace;
- poniesiono koszty opracowania aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 14.650,00 zł;
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica dla obszaru położonego w Kruszwicy w obręb IV i V oraz w obrębie Szarlej, realizacja rozpoczęła się w 2016 roku , a planowane zakończenie w 2018 rok , koszt zadani wg umowy 48.150 zł, w roku 2017 zapłacono 24.075 zł i 24.075 zł w 2018 roku, prace zakończono;
- koszty przygotowania i opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulicy Dobrej, Kwiatowej i Jesionowej w miejscowości Grodztwo, (zagwarantowano kwotę 48.000,00 zł, uwzględniając na rok 2017 kwotę w wysokości 16.800,00 zł) w roku 2018 zrealizowano II etap za który zapłacono 16 800,00 zł, zadanie powinno zostać zakończone w 2019 roku;
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszwica w miejscowości Grodztwo przy ul. Dobrej na rok 2018 zaplanowano i zapłacono kwotę 23.450 zł, a na 2019r. 43.550 zł;
- koszty przygotowania i opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przyległego do ulicy Cmentarnej, Folwarcznej, Działkowej i Cichej w miejscowości Kruszwica to

kwota ogółem 59.000,00 zł, w roku 2018 za I i II etap zapłacono 41.300,00 zł ,termin wykonania przedmiotu umowy to 30.09.2019 r.;

- ogłoszenia w prasie, skanowanie map koncepcje 4.815,45 zł;
- opieka nad grobami wojennymi 5.653,07 zł;

- W dziale tym prowadzone są prace związane ze sporządzeniem i opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszwica w miejscowości Kobylniki Zakłady Tłuszczowe w wysokości 7.380 zł (planowany termin realizacji 12.12.2019.);
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszwica w miejscowości Rzepowo w 2016r. wykonano I etap za kwotę 4.375 zł ,zakończenie w 2019 roku 8.125 zł.;
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszwica w miejscowości Grodztwo przy ul. Kwiatowej w 2016r. wykonano I etap za kwotę 10.150 zł, zakończenie w 2019 roku kwota do zapłaty 18.850 zł;
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszwica w miejscowości Grodztwo przy ul. Kwiatowej i Chabrowej na rok 2019 zaplanowano kwotę 24.500 zł, a na 2020r. 10.500 zł;
- na przygotowanie i opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica (dotyczy miasta Kruszwica oraz obszarów położonych w obrębie: Grodztwo, Szarlej, Kobylniki, Łagiewniki oraz Karczyn), do realizacji w latach 2018-2020, została zagwarantowana kwota w wysokości 98.000,00 zł, uwzględniając na rok 2019 kwotę w wysokości 68.600,00 zł (I etap prac w wysokości 34.300,00 zł do wykorzystania do dnia 29.03.2019 r., II etap prac w wysokości 34.300,00 do wykorzystania do dnia 30.08.2019 r.) oraz na rok 2020 kwotę w wysokości 29.400,00 zł (III etap prac w wysokości 19.600,00 zł do wykorzystania do dnia 31.01.2020 r., IV etap prac w wysokości 9.800,00 zł do wykorzystania do dnia 01.04.2020 r.).
- na zadanie przygotowanie i opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica (w miejscowości Karczyn) do realizacji w latach 2018-2020 zabezpieczono kwotę do realizacji zadania w wysokości 50.000,00 zł, uwzględniając na rok 2019 kwotę w wysokości 35.000,00 zł oraz na rok 2020 kwotę w wysokości 15.000,00 zł. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia w/w studium została podjęta 24 maja 2018 r., kolejnym etapem będzie wyłonienie urbanisty i podpisanie umowy w 2019 r.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy 201.500,60 zł

w 100% sfinansowane ze środków Krajowego Biura Wyborczego wykorzystano , w tym:

- na wydatki związane z aktualizację spisu wyborców 4.092,00 zł;
- na organizacje i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 października 2018 roku 197.408,60 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne 1.032.295,27 zł

w ramach tego działu:

- przekazano środki w kwocie 34.950 zł na dodatkowe patrole dla Komisariatu Policji w Kruszwicy;
- na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek OSP 715.258,60 zł
z tego na koszty wynagrodzeń, ryczałtów 470.814,29 zł
- dotacja na zakup umundurowania i drobnego sprzętu dla OSP Kruszwica 23.000,00 zł
- na zadania w zakresie ratownictwa wodnego wydano 53.483,16 zł
- na wydatki bieżące związane z monitoringiem 73.143,18 zł

Na wydatki inwestycyjne wydano 132.460,33 zł omówiono w części „Inwestycje”.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 338.386,17 zł

Wydatki na obsługę długu stanowią 0,41 % dochodów wykonanych , w tym:

- odsetki od pożyczek 6.774,37 zł
- odsetki od emisji obligacji 331.611,80 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia**30.812,00 zł**

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**373.386,33 zł**

w tym wydatki z podziałem

- na przeciwdziałanie narkomanii 12.465,26 zł
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi stanowiły 315.101,07 zł
- pozostała działalność 5.800,00 zł
- Gmina Kruszwica wydatkowała 16.020 zł na realizowane w 2018 roku „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 Błażka w Inowrocławiu.

Dział 900 -Gospodarka Komunalna**7.686.370,61 zł**

wydatki obejmowały zadania:

1. gospodarkę ściekową 395.720,34 zł
 - a) na udroźnienie , czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej w mieście wydatkowano 120.298,81 zł, w tym: usunięto awarię kanalizacji deszczowej w ulicach Wiejskiej, Kościuszki, Cichej, Mickiewicza, Poznańskiej, Plażowej, Rybackiej, Niepodległości, usunięto awarię studni kanalizacji deszczowej w ulicach: Grodzkiej, Polnej, Kraszewskiego, Deszczowej, Cichej; wyremontowano przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego przy ul. Rybackiej 20 oraz Nadgoplańskiej 4, wyczyszczono kanalizację deszczową w ulicach Kujawskiej i Wiejskiej; wyremontowano odpływ wody z ul. Poznańskiej, 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 oraz przy kruszwickim Amfiteatrze, udroźniono kanalizację deszczową w ul. Przybyszewskiego, zinwentaryzowano sieci kanalizacyjne w ul. Kasprowicza oraz ul. Lipowej w Kruszwicy, zamontowano włazy kanalizacji deszczowej w ulicach: Kolegiackiej i Goplańskiej w Kruszwicy, usunięto awarię kanalizacji deszczowej w ul. PCK w Kruszwicy, udroźniono i wyczyszczono rów wzdłuż ul. Folwarcznej w Kruszwicy;
 - b) wpłata roczna do Spółki Wodno – Ściekowej w Szarleju w kwocie 242.000 zł ;
 - c) opłata związana z ubezpieczeniem mienia gminy, zajęcie pasa drogowego, wypisy 3.446,53 zł;
 - d) na wydatki inwestycyjne wydano 29.975,00 zł omówiono w części „Inwestycje”.
2. gospodarka odpadami 2.542.344,01 zł
 - a) na usuwanie, transport i utylizacje wyrobów azbestowych wydatkowano kwotę 44.583,44 zł, w tym finansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu w kwocie 31.208,41 zł ;
 - b) na kampanie edukacyjno-informacyjną wśród właścicieli nieruchomości i mieszkańców Gminy Kruszwica o zasadach prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w nowym systemie segregacji odpadów komunalnych Kruszwica wydatkowano kwotę 15.018,41 zł , w tym finansowane dotacją z WFOŚiGW w kwocie 6.958,68 zł ;
 - c) wydatki związane z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 237.756,92 zł;
 - d) odbiór i zagospodarowanie odpadów za kwotę 1.996.260,53 zł (na podstawie umowy zawartej w drodze przetargu zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o;
 - e) kwotę 197.582,06 zł poniesiono na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania związane z gospodarowaniem odpadami w tym nagrodę ,wypłatę prowizji dla sołtysów z tytułu inkasa opłaty , roznoszenie korespondencji przez pracownika zatrudnionego w tym celu w ramach umowy zlecenie, dostarczanie korespondencji przez gońców zatrudnionych w tutejszym Urzędzie, oraz pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS, fundusz pracy,

f) kwotę 41.357,95 zł wydatkowano na: aktualizację oprogramowania komputerowego, pieczątki, koperty, tusze, tonery, papier oraz inne materiały biurowe, opłatę bankową za prowadzenie rachunków płatności masowych, koszty egzekucyjne i opłaty komornicze;

g) kwotę 9.784,70 zł poniesiono na szkolenia pracowników , BHP, PFRON, ZFŚS oraz podróże krajowe. Ogółem wydatki związane z gospodarowaniem odpadami finansowane z opłat wyniosły 2.482.742,16 zł , a uzyskane z tego tytułu wpływy to 2.335.952,73 zł.

3. oczyszczania miasta i gminy 310.721,35 zł

Wydatki obejmowały wywóz nieczystości z koszy ulicznych, kontenerów KP7 z terenu miasta 82.893,24 zł, utrzymanie szaletu na parkingu PTTK 66.000 zł , wynajem kabiny WC plac targowy Zagople, imprezy plenerowe 9.797,95 zł ,wynajem zamiatarki do sprzątania ulic 73.575 zł, utrzymanie czystości przystanków autobusowych oraz alejek pieszo-rowerowych w Chełmcach 11.000,00 zł , uporządkowanie terenu na działce 5/1 w Brześciu (wyrównanie terenu, likwidacja chaszczy) 13.000,00zł, czyszczenie stawu gminnego w miejscowości Racice i Karsk 36.800 zł, deratyzacja terenów w mieście 6.013,70 zł, pozostałe 2.785,34 zł.

Na zakup materiałów wydatkowano 8.856,12 zł w tym; do remontu koszy, ławek, słupków, ciągnika opony, dętki do wózków gospodarczych, worki plastikowe, farby, piasek itp.

4. utrzymanie zieleni 176.751,18 zł

wydatki obejmowały wykaszanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy 43.800 zł, wycinkę i przycinanie drzew na terenie gminy 48.279,50 zł, uporządkowanie terenu na działce nr 96 w Lachmirowicach 2.460 zł, nadzór nad sadzeniem drzew 8.160 zł, transport ziemi ogrodowej 8.780 zł, zakup nasion traw i kwiatów , odżywek, torfu 20.739,14 zł, zakup kosiarki, części zamiennych do kosiarek, pilarek, ciągników 19.132,91 zł, zł, zakup drzew i krzewów do nasadzeń za kwotę 22.982,64 zł, zakup tabliczek, worków ,rękawic, opłata za wodę itp. 2.416,99 zł;

5. ochrona powietrza 199.500 zł

– udzielono dofinansowania do wymiany 49 pieców grzewczych na ekologiczne w kwocie 196.000 zł, jedna osoba zrezygnowała z dofinansowania, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu 30.000 zł;

– wydano 3.500 zł na wykonanie obliczeń do sprawozdania do krajowej bazy KOBIZE;

6. oświetlenie ulic i dróg 1.251.061,61 zł

– koszty zakupu energii do oświetlenia ulicznego, drogowego i parkowego na terenie miasta i gminy Kruszwica wyniosły 323.207,25 zł ;

– koszty przesyłu energii elektrycznej 300.467,83 zł;

– opłata za konserwację i naprawy oświetlenia wyniosła 449.170,03 zł;

– opłaty przyłączeniowe, pomiary, ubezpieczenie 2.580,28zł;

Wydatki majątkowe dotyczące budowy nowych punktów oświetleniowych wyniosły 175.636,22 zł (szczegółowo zostały omówione w części „Inwestycje”);

7.Przychody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły w 2018 roku 144.428,53 zł i środki te zostały wykorzystane na działania w ochronę środowiska tj. na wydatki bieżące 37.853,53 zł , a na zadania inwestycyjne 106.575 zł ;

W ramach zadań inwestycyjnych sfinansowano projekt dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza, dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 12.000 zł , dofinansowano wymianę pieców na ekologiczne w kwocie 64.600 zł. W ramach wydatków bieżących opłacono koszty monitoringu placu po składowisku odpadów w miejscowości Skotniki (badanie wód, wywóz odcieków , ocena osiadania), likwidację dzikich wysypisk, opaski na kasztanowce;

8.pozostała działalność 2.774.728,12 zł

w tym zadania inwestycyjne za kwotę 956.488,98 zł (zostały omówione w części inwestycje):

kwota 1.323.793,15 zł na wydatki na płace i pochodne, badania lekarskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne , dotyczyła zatrudnienia 11 pracowników na umowy stałe oraz osób zatrudnionych na robotach publicznych , na stażach do 30 lat i powyżej . W wyniku efektywności zgodnie z umowami zawartymi z PUP w Inowrocławiu na rok 2018 należało zatrudnić pracowników na okres 3 m-cy.

– odpisy na Z.F.Ś.S. i PFRON, BHP, szkolenia 107.305,04 zł;

- pozostałe wydatki rzeczowe 300.463,37 zł;
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami w tym: 86.677,58 zł;
odławianie bezpańskich psów i opłata za schronisko

W wydatkach rzeczowych są koszty utrzymania samochodów, ciągników, kosiarek, pilarek i opłaty za energię.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.951.784,71 zł

wydatki finansowane środkami funduszu sołeckiego to 244.716,64 zł

1. Centrum Kultury i świetlice 1.429.570,22 zł

w tym :

- dotacje dla instytucji kultury Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w kwocie 1.081.000,00 zł
- energia w świetlicach wiejskich 21.358,76 w tym m.in. woda i ścieki, gaz ziemny do świetlicy w Sławsku Wielkim, butle gazowe, węgiel, olej opałowy do świetlicy przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy, energia elektryczna, ogrzewanie świetlicy w Polanowicach;
- wynagrodzenia pracowników świetlicowych, badania lekarskie 100.091,37 zł ;
- usługi remontowe, materiały, różne opłaty 204.620,10 zł;

w ramach usług wykonano remonty i wyposażenie świetlic wiejskich finansowane środkami funduszu sołeckiego za kwotę 127.429,56 zł ,

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 22.499,99 zł , szczegółowy opis na w części inwestycje.

2. Biblioteki - przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy w kwocie 480.000, 00 zł .

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 873.192 zł

- a) udzielona została dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Katarzyny w Chełmcach w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie polegające na wymianie pokrycia dachowego na nawie głównej Kościoła wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/1611;
- b) wykonano prace budowlane – konserwatorskie przy Mysiej Wieży w Kruszwicy za kwotę 853.430 zł tj. wykonano remont schodów zewnętrznych, tarasu na murze, spocznika wspornikowego, zadaszenia pawilonu , przeprowadzono renowację ścian wewnętrznych, opłacono inspektora nadzoru inwestorskiego, konserwatorskiego i archeologicznego. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane ze środków zewnętrznych pochodzących od Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Gmina Kruszwica na ten cel pozyskała 825.330,00 zł, co stanowi 100% wartości robót budowlanych.
- c) Kwotę 9.762 zł wydatkowano na: aktualizacje gminnej ewidencji zabytków 9.270 zł i tablice informacyjną przy Mysiej Wieży 492 zł .

4. pozostała działalność 169.022,49 zł

w tym finansowane środkami funduszu sołeckiego w kwocie 112.287,08 zł

Wydatki dotyczyły zakupu książek, gier, sprzętu sportowego, dyplomów, materiałów papierniczych, pucharów, medali, grawertonów i innych nagród z przeznaczeniem na konkursy (np. konkurs recytatorski, sztuki ludowej), a także artykułów spożywczych, nagród w związku z imprezami organizowanymi przez sołectwa , wynajem kompleksów zabawowych dla dzieci, opłaty transportowe, wykaszanie terenów zielonych, przeglądy placów zabaw.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Kwotę 2.000 zł wydatkowano na usunięciu posuszu w drzewach w parku w Tarnowie, Przedbojewicach oraz w Kruszwicy.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 3.639.627,44 zł

z tego finansowano:

- na zadania inwestycyjne wydatkowano 2.869.616,01 zł , szczegółowy opis w części inwestycje;
Dotacja na utrzymania Hali widowiskowo-sportowej 170.119,00 zł
- nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych 19.700,00 zł
- upowszechnianie kultury fizycznej wydatkowano 392.566,00 zł

- na podstawie zawartych umów
- wydatki związane z obsługą i utrzymaniem boiska „Orlik” 46.512,77 zł
 - na utrzymanie hali w Woli Wapowskiej 39.227,64 zł
 - na utrzymanie boiska lekkoatletycznego przy ZSS 385,72 zł
 - zakup materiałów remontowych do przygotowania bazy sportowej do organizacji regat wioślarskich Baltic Cup 9.708,39 zł
 - pozostałe (opłaty za wodę, ścieki, energię, materiały do remontów) 81.291,91 zł
 - dodatkowe zajęcia sportowe projekt „Umiem pływać” 10.500,00 zł

W ramach dotacji na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazano na podstawie umów kwotę 398.000 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 392.566 zł..

Sporządziła:

Małgorzata Ostrowska

Kruszwica 2019.03.27

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 31-12-2018

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
2	Umorzenie zaległości	Kopacz Danuta	14,20	0,25	14,20	0,25	0,00			użytkowanie wieczyste
3	Udzielenie bonifikaty	Wysocki Edward	143,22	0,00	143,22	0,00	0,00			użytkowanie wieczyste
4	Umorzenie zaległości	Pieszak Wojciech	1 173,41	0,00	586,70	0,00	0,00			umowa dzierżawy
5	Umorzenie zaległości	Grosman Zbigniew	941,22	0,00	470,61	0,00	0,00			umowa dzierżawy
6	Umorzenie zaległości	Sawicki Adam	3 384,64	12,33	1 692,32	12,33	0,00			umowa dzierżawy
7	Umorzenie zaległości	Stanny Jacek	1 136,70	5,23	568,35	5,23	0,00			umowa dzierżawy
8	Umorzenie zaległości	Antecka Dorota	164,40	5,00	164,40	5,00	0,00			umowa najmu
Razem Urząd Miejski :			11 154,39	10 150,79	3 639,80	22,81	4 196,60	0,00		
Urząd Miejski w Kruszwicy czynsze										

1	Rozłożenie na raty	Drzewiecka Monika	11 749,49	4 397,65			11 749,49	4 397,65	81	umowa najmu
2	Rozłożenie na raty	Ziętara Ewa	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	7	użytkowanie wieczyste
Razem Urząd Miejski czynsze:			12 099,49	4 397,65	0,00	0,00	12 099,49	4 397,65		
ZOiW										
1	Umorzenie zaległości	Krawczak Zuzanna	41,00	8,99	41,00	8,99				
2	Umorzenie zaległości	Łączna Joanna	4,80	1,05	4,80	1,05	0,00			
3	Udzielenie bonifikaty	Lewandowski Jakub	60,00	13,16	60,00	13,16	0,00			
4	Umorzenie zaległości	Ziółkowski Szymon	14,40	3,16	14,40	3,16	0,00			
Razem ZOiW:			120,20	26,36	120,20	26,36	0,00	0,00		
Razem ulgi za 2018 rok:			23 374,08	14 574,80	3 760,00	49,17	16 296,09	4 397,65		

Urząd Miejski w Kruszwicy
 BUDŻET GMINY
 Rok obrotowy: 2018
 Księgowość budżetowa
 wer.2019.0.8.101.129

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 2018-12-31 Wyk.do: 2018-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01010 0970 0999 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010	INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01095 0750 0999 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	27 317,00	27 257,44	99,78	59,56
010 01095 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	27 317,00	27 257,44	99,78	59,56
010 01095 0920 0999 B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	6,24	0,00	-6,24
010 01095 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	6,24	0,00	-6,24
010 01095 0970 0999 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
010 01095 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
010 01095 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 533 920,64	0,00	0,00	1 533 920,64
010 01095 2010 1000 B	ROLNICTWO I ŁOW-DOTACJA	0,00	1 533 920,64	0,00	-1 533 920,64
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 533 920,64	1 533 920,64	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 564 737,64	1 564 684,32	100,00	53,32
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 564 737,64	1 564 684,32	100,00	53,32
600 60016 0970 0999 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	14 505,00	14 505,16	100,00	-0,16
600 60016 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	14 505,00	14 505,16	100,00	-0,16
600 60016 6257 0999 B		276 430,00	276 430,00	100,00	0,00
600 60016 6257	DOT. CELOWE W RAMACH PRO. Z UE	276 430,00	276 430,00	100,00	0,00
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 6630 1000 B	DROGI GMINNE	0,00	57 600,00	0,00	-57 600,00
600 60016 6630	DOT.C.Z SAM.WOJ.NA INW.JED.S.T	57 600,00	57 600,00	100,00	0,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	348 535,00	348 535,16	100,00	-0,16
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	348 535,00	348 535,16	100,00	-0,16
630 63003 0970 0999 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 230,00	1 230,00	100,00	0,00
630 63003 0970	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	64 722,75	102,26	-1 427,75
700 70005 0550	WPL. Z OPŁAT UŻYT. WIECZYSTE	63 295,00	64 722,75	102,26	-1 427,75
700 70005 0640 0999 B	WPLYWY Z TYT.KOSZT.UPOMNIENIA	5 000,00	5 366,11	107,32	-366,11
700 70005 0640	WPL. Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJN	5 000,00	5 366,11	107,32	-366,11
700 70005 0690 0999 B	WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
700 70005 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
700 70005 0750 0999 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 452 580,00	1 489 451,86	102,54	-36 871,86
700 70005 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 452 580,00	1 489 451,86	102,54	-36 871,86
700 70005 0770 0999 B	WPLATY-ODPŁ.NABYCIE PRAWA WŁAS	1 449 000,00	1 449 514,55	100,04	-514,55
700 70005 0770	WPLATY-ODPŁ.NABYCIE PRAWA WŁAS	1 449 000,00	1 449 514,55	100,04	-514,55
700 70005 0830 0999 B	WPLYWY Z USŁUG	4 411,00	2 041,17	46,27	2 369,83
700 70005 0830	WPLYWY Z USŁUG	4 411,00	2 041,17	46,27	2 369,83
700 70005 0920 0999 B	POZOSTAŁE ODSETKI	13 720,00	19 718,82	143,72	-5 998,82
700 70005 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	13 720,00	19 718,82	143,72	-5 998,82
700 70005 0940 0999 B	ROZLICZENIA Z LAT UBIEGŁYCH	2 500,77	2 461,36	98,42	39,41
700 70005 0940	WPL. Z ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGŁY	2 500,77	2 461,36	98,42	39,41
700 70005 0970 0999 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 591,00	7 237,79	157,65	-2 646,79
700 70005 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 591,00	7 237,79	157,65	-2 646,79
700 70005	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI	2 995 097,77	3 041 514,41	101,55	-46 416,64
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 995 097,77	3 041 514,41	101,55	-46 416,64
710 71035 2020 0999 B	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
710 71035 2020 1000 B	CMENTARZE-DOTACJA	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00
710 71035 2020	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
710 71035	CMENTARZE	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
750 75011 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	149 978,00	0,00	0,00	149 978,00
750 75011 2010 1000 B	URZĘDY WOJEWÓDZKIE-DOTACJA	0,00	146 108,19	0,00	-146 108,19
750 75011 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	149 978,00	146 108,19	97,42	3 869,81
750 75011 2360 0999 B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	6,00	4,65	77,50	1,35
750 75011 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	6,00	4,65	77,50	1,35
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	149 984,00	146 112,84	97,42	3 871,16
750 75023 0580 0999 B	GRZYW.I KARY-OSÓB PR.I JED.ORG	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 0580	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	238,10	0,00	-238,10
750 75023 0870	WPL.SPRZE.SKŁADNIKÓW MAJĄTKO	0,00	238,10	0,00	-238,10
750 75023 0920 0999 B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	1,28	0,00	-1,28
750 75023 0920	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 0940	WPL. Z ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGŁY	0,00	200,00	0,00	-200,00
750 75023 0950 0999 B		253 100,00	253 100,00	100,00	0,00
750 75023 0950		253 100,00	253 100,00	100,00	0,00
750 75023 0970 0999 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	18 664,00	19 639,70	105,23	-975,70
750 75023 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	18 664,00	19 639,70	105,23	-975,70
750 75023 2058 0999 B		33 526,00	33 526,05	100,00	-0,05
750 75023 2058	DOT. CELOWE Z PROGRAMÓW FIN.UE	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 2059		5 916,00	5 916,36	100,01	-0,36
750 75023	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	311 206,00	312 621,49	100,45	-1 415,49
750 75085 0920 0313 B	POZOSTAŁE ODSETKI	300,00	309,45	103,15	-9,45
750 75085 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	300,00	309,45	103,15	-9,45
750 75085 0970 0313 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100,00	125,00	125,00	-25,00
750 75085 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100,00	125,00	125,00	-25,00
750 75085		400,00	434,45	108,61	-34,45
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	461 590,00	459 168,78	99,48	2 421,22
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	4 092,00	0,00	-4 092,00
751 75101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	4 092,00	4 092,00	100,00	0,00
751 75101	URZĘDY WL.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	4 092,00	4 092,00	100,00	0,00
751 75109 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	203 750,00	0,00	0,00	203 750,00
751 75109 2010 1000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	0,00	197 408,60	0,00	-197 408,60
751 75109 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	203 750,00	197 408,60	96,89	6 341,40
751 75109	WYBORY DO RAD GMIN,POW.I SEJMU	203 750,00	197 408,60	96,89	6 341,40
751	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY	207 842,00	201 500,60	96,95	6 341,40
754 75412 0970 0999 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
754 75412 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
754 75495 0940 0999 B		0,00	445,65	0,00	-445,65
754 75495 0940	WPL. Z ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGŁY	0,00	445,65	0,00	-445,65
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	445,65	0,00	-445,65
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	0,00	2 445,65	0,00	-2 445,65
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	727,47	0,00	-727,47
756 75601 0350	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	5 000,00	727,47	14,55	4 272,53
756 75601	WPL.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	5 000,00	727,47	14,55	4 272,53
756 75615 0310 0999 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 032 831,00	10 016 987,31	99,84	15 843,69

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
756 75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 032 831,00	10 016 987,31	99,84	15 843,69
756 75615 0320 0999 B	PODATEK ROLNY	819 033,00	823 807,68	100,58	-4 774,68
756 75615 0320	PODATEK ROLNY	819 033,00	823 807,68	100,58	-4 774,68
756 75615 0330 0999 B	PODATEK LEŚNY	14 901,00	15 021,00	100,81	-120,00
756 75615 0330	PODATEK LEŚNY	14 901,00	15 021,00	100,81	-120,00
756 75615 0340 0999 B	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	105 230,00	85 813,58	81,55	19 416,42
756 75615 0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	105 230,00	85 813,58	81,55	19 416,42
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	683,00	0,00	-683,00
756 75615 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	10 000,00	683,00	6,83	9 317,00
756 75615 0640 0999 B	WPLYWY Z TYT.KOSZTÓW UPOMNIENI	0,00	153,40	0,00	-153,40
756 75615 0640	WPL. Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJN	0,00	153,40	0,00	-153,40
756 75615 0910 0999 B	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	5 000,00	65 076,14	1 301,52	-60 076,14
756 75615 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	5 000,00	65 076,14	1 301,5	-60 076,14
756 75615 2680 0999 B	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHOD	7 310,00	7 311,00	100,01	-1,00
756 75615 2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHOD	7 310,00	7 311,00	100,01	-1,00
756 75615	WPL.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,CZYN CYW	10 994 305,00	11 014 853,11	100,19	-20 548,11
756 75616 0310 0999 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 590 253,00	1 651 009,17	103,82	-60 756,17
756 75616 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 590 253,00	1 651 009,17	103,82	-60 756,17
756 75616 0320 0999 B	PODATEK ROLNY	1 734 938,00	1 726 482,16	99,51	8 455,84
756 75616 0320	PODATEK ROLNY	1 734 938,00	1 726 482,16	99,51	8 455,84
756 75616 0330 0999 B	PODATEK LEŚNY	9 085,00	8 995,00	99,01	90,00
756 75616 0330	PODATEK LEŚNY	9 085,00	8 995,00	99,01	90,00
756 75616 0340 0999 B	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	468 200,00	493 808,90	105,47	-25 608,90
756 75616 0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	468 200,00	493 808,90	105,47	-25 608,90
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	77 453,00	0,00	-77 453,00
756 75616 0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	50 000,00	77 453,00	154,91	-27 453,00
756 75616 0430 0999 B	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	100 000,00	95 836,00	95,84	4 164,00
756 75616 0430	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	100 000,00	95 836,00	95,84	4 164,00
756 75616 0500 0999 B	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00
756 75616 0500 2007 B	I US BYDGOSZCZ	0,00	556 844,06	0,00	-556 844,06
756 75616 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	465 000,00	556 844,06	119,75	-91 844,06
756 75616 0640 0999 B	WPLYWY Z TYT.KOSZTÓW UPOMNIENI	10 000,00	17 216,26	172,16	-7 216,26
756 75616 0640	WPL. Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJN	10 000,00	17 216,26	172,16	-7 216,26
756 75616 0690 0999 B	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75616 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75616 0910 0999 B	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	10 000,00	26 761,86	267,62	-16 761,86
756 75616 0910 2002 B	I US BYDGOSZCZ	0,00	1 659,51	0,00	-1 659,51
756 75616 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	10 000,00	28 421,37	284,21	-18 421,37
756 75616	WPL.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,SPAD,DAR	4 437 476,00	4 656 065,92	104,93	-218 589,92
756 75618 0410 0999 B	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	55 000,00	67 949,00	123,54	-12 949,00
756 75618 0410	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	55 000,00	67 949,00	123,54	-12 949,00
756 75618 0480 0999 B	WPLYWY-OPL. ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	330 000,00	327 473,08	99,23	2 526,92
756 75618 0480	WPLYWY-OPL. ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	330 000,00	327 473,08	99,23	2 526,92
756 75618 0490 0999 B	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	4 000,00	11 858,99	296,47	-7 858,99
756 75618 0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	4 000,00	11 858,99	296,47	-7 858,99
756 75618 0590 0999 B	WPLYWY Z OPL. ZA KONC.I LICEN.	2 000,00	440,00	22,00	1 560,00
756 75618 0590	WPLYWY Z OPL. ZA KONC.I LICEN.	2 000,00	440,00	22,00	1 560,00
756 75618 0920 0999 B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	2,89	0,00	-2,89
756 75618 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	2,89	0,00	-2,89
756 75618	WPL. Z INNYCH OPLAT STAN.DOCHO	391 000,00	407 723,96	104,28	-16 723,96
756 75619 0970 0999 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 369,00	0,00	-1 369,00
756 75619 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 369,00	0,00	-1 369,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
756 75619	WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	0,00	1 369,00	0,00	-1 369,00
756 75621 0010 0999 B	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 906 368,00	0,00	0,00	10 906 368,00
756 75621 0010 3000 B	UDZIAŁY W PIT	0,00	11 314 328,00	0,00	-11 314 328,00
756 75621 0010 3001 B	UDZIAŁY Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75621 0010	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 906 368,00	11 314 328,00	103,74	-407 960,00
756 75621 0020 0999 B	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	1 808 554,00	0,00	0,00	1 808 554,00
756 75621 0020 2001 B	KP US BYDGOSZCZ CIT	0,00	1 714 836,93	0,00	-1 714 836,93
756 75621 0020 2002 B	US INOWROCLAW	0,00	105 242,26	0,00	-105 242,26
756 75621 0020 2003 B	I WUS POZNAŃ	0,00	25 758,41	0,00	-25 758,41
756 75621 0020 2004 B	II MAZOWIECKI US WARSZAWA	0,00	33 548,63	0,00	-33 548,63
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	0,00	0,00	0,00
756 75621 0020 2009 B	DWUS KALISZ	0,00	123,68	0,00	-123,68
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	6 468,95	0,00	-6 468,95
756 75621 0020 2015 B	Dolnośląski US Wrocław	0,00	119,49	0,00	-119,49
756 75621 0020 2016 B	I US w BIELSKU BIAŁYM	0,00	196,57	0,00	-196,57
756 75621 0020 2017 B	LUBELSKI US w LUBLINIE	0,00	108,66	0,00	-108,66
756 75621 0020 2018 B	US CHOJNICE	0,00	1 091,99	0,00	-1 091,99
756 75621 0020 2019 B	US WARSZAWA WOLA	0,00	6,15	0,00	-6,15
756 75621 0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	1 808 554,00	1 887 559,32	104,37	-79 005,32
756 75621	UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃST	12 714 922,00	13 201 887,32	103,83	-486 965,32
756 75624 0740 0999 B	WPLYWY Z DYWIDEND	3 700,00	3 700,00	100,00	0,00
756 75624 0740	WPLYWY Z DYWIDEND	3 700,00	3 700,00	100,00	0,00
756 75624	DYWIDENDY	3 700,00	3 700,00	100,00	0,00
756	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	28 546 403,00	29 286 326,78	102,59	-739 923,78
758 75801 2920 0999 B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	14 837 634,00	0,00	0,00	14 837 634,00
758 75801 2920 1000 B	OŚWIATOWA SUBWENCJA	0,00	14 837 634,00	0,00	-14 837 634,00
758 75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	14 837 634,00	14 837 634,00	100,00	0,00
758 75801	CZĘŚĆ OŚW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR	14 837 634,00	14 837 634,00	100,00	0,00
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	2 181 806,00	0,00	-2 181 806,00
758 75807 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	2 181 806,00	2 181 806,00	100,00	0,00
758 75807	CZĘŚĆ WYRÓW.SUBW.OGÓL.DLA GMIN	2 181 806,00	2 181 806,00	100,00	0,00
758 75814 0920 0999 B	POZOSTAŁE ODSETKI	33 982,00	31 219,29	91,87	2 762,71
758 75814 0920 1000 B	RÓŻNE ROZLICZENIA-ODSETKI	0,00	18 965,14	0,00	-18 965,14
758 75814 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	33 982,00	50 184,43	147,68	-16 202,43
758 75814 0940 0999 B	RÓŻNE ROZLICZENIA-OPL.PRODUKT.	0,00	127,81	0,00	-127,81
758 75814 0940	WPL. Z ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGŁY	0,00	127,81	0,00	-127,81
758 75814 2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	130 333,98	0,00	0,00	130 333,98
758 75814 2030 1000 B	RÓŻNE ROZLICZENIA-FUNDUSZ SOŁ	0,00	130 333,98	0,00	-130 333,98
758 75814 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	130 333,98	130 333,98	100,00	0,00
758 75814 6330 0999 B	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	42 566,25	0,00	0,00	42 566,25
758 75814 6330 1000 B	ROŻNE ROZLICZENIA-FUNDUSZ SOŁ	0,00	42 566,25	0,00	-42 566,25
758 75814 6330	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	42 566,25	42 566,25	100,00	0,00
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	206 882,23	223 212,47	107,89	-16 330,24
758 75815 2980 0999 B	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75815 2980	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75815	WPLYWY 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	430 654,00	0,00	-430 654,00
758 75831 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	430 654,00	430 654,00	100,00	0,00
758 75831	CZ.RÓWNO.SUB.OGÓLNE J.GMIN	430 654,00	430 654,00	100,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 656 976,23	17 673 306,47	100,09	-16 330,24

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80101	0610	0314	B	OPŁATY EGZAMINACYJNE	0,00	26,00	0,00	-26,00
801	80101	0610				0,00	26,00	0,00	-26,00
801	80101	0690	0314	B	WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT	50,00	54,00	108,00	-4,00
801	80101	0690	0315	B	WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT	150,00	207,00	138,00	-57,00
801	80101	0690			WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT	200,00	261,00	130,50	-61,00
801	80101	0750	0038	B	SZKOŁY PODSTAWOWE-NAJEM	163,00	178,86	109,73	-15,86
801	80101	0750	0312	B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	490,00	357,72	73,00	132,28
801	80101	0750	0314	B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	500,00	520,32	104,06	-20,32
801	80101	0750	0315	B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	3 600,00	3 682,89	102,30	-82,89
801	80101	0750			DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	4 753,00	4 739,79	99,72	13,21
801	80101	0830	0038	B	WPLYWY Z USŁUG	1 125,00	1 975,00	175,56	-850,00
801	80101	0830	0314	B	WPLYWY Z USŁUG	0,00	69,70	0,00	-69,70
801	80101	0830			WPLYWY Z USŁUG	1 125,00	2 044,70	181,75	-919,70
801	80101	0920	0038	B	POZOSTAŁE ODSETKI	200,00	349,17	174,59	-149,17
801	80101	0920	0039	B	POZOSTAŁE ODSETKI	170,00	216,48	127,34	-46,48
801	80101	0920	0310	B	POZOSTAŁE ODSETKI	120,00	231,14	192,62	-111,14
801	80101	0920	0311	B	POZOSTAŁE ODSETKI	120,00	216,03	180,03	-96,03
801	80101	0920	0312	B	POZOSTAŁE ODSETKI	370,00	698,38	188,75	-328,38
801	80101	0920	0313	B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	347,35	0,00	-347,35
801	80101	0920	0315	B	POZOSTAŁE ODSETKI	1 100,00	1 095,01	99,55	4,99
801	80101	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	2 080,00	3 153,56	151,61	-1 073,56
801	80101	0970	0038	B	SZKOŁA PODSTAWOWA-POZ.DOCH.	200,00	252,43	126,22	-52,43
801	80101	0970	0039	B	SZKOŁA PODSTAWOWA-POZ.DOCH.	150,00	233,20	155,47	-83,20
801	80101	0970	0310	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	140,00	215,00	153,57	-75,00
801	80101	0970	0311	B	SZKOŁA PODSTAWOWA-POZ.DOCH.	180,00	234,71	130,39	-54,71
801	80101	0970	0312	B	SZKOŁA PODSTAWOWA-POZ.DOCH.	32 502,00	32 505,81	100,01	-3,81
801	80101	0970	0314	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	500,00	0,00	-500,00
801	80101	0970	0315	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 200,00	1 233,44	102,79	-33,44
801	80101	0970			WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	34 372,00	35 174,59	102,34	-802,59
801	80101	2001	0999	B	DOT.CEL.Z.PROG.UE	27 160,00	0,00	0,00	27 160,00
801	80101	2001			DOT.CEL.Z.PROG.UE	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	2010			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	106 479,97	0,00	-106 479,97
801	80101	2030			DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	106 480,00	106 479,97	100,00	0,03
801	80101	2057	0999	B		210 231,84	0,00	0,00	210 231,84
801	80101	2057	1000	B	SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	210 231,84	0,00	-210 231,84
801	80101	2057			DOT. CELOWE W RAMACH PROG. UE	210 231,84	210 231,84	100,00	0,00
801	80101	2059	0999	B		24 733,16	0,00	0,00	24 733,16
801	80101	2059	1000	B	SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	24 733,16	0,00	-24 733,16
801	80101	2059				24 733,16	24 733,16	100,00	0,00
801	80101	2950	0999	B	Wpływy ze zwrotów niewyk.dotac	117 942,00	117 942,38	100,00	-0,38
801	80101	2950				117 942,00	117 942,38	100,00	-0,38
801	80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	529 077,00	504 786,99	95,41	24 290,01
801	80103	0830	0999	B	WPLYWY Z USŁUG	30 000,00	21 574,36	71,91	8 425,64
801	80103	0830			WPLYWY Z USŁUG	30 000,00	21 574,36	71,91	8 425,64
801	80103	0920	0999	B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	310,48	0,00	-310,48
801	80103	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	310,48	0,00	-310,48
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	230 160,00	0,00	-230 160,00
801	80103	2030			DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	241 120,00	230 160,00	95,45	10 960,00
801	80103	2310	0999	B	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	9 000,00	15 915,16	176,84	-6 915,16
801	80103	2310			DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	9 000,00	15 915,16	176,84	-6 915,16

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80103	ODDZ.PRZEDSZK.W SZKOŁ.PODSTAW.	280 120,00	267 960,00	95,66	12 160,00
801 80104 0660 0314 B	WPL. Z OPL. WYCH. PRZEDSZKOLNE	22 000,00	19 766,50	89,85	2 233,50
801 80104 0660 0315 B	WPL. Z OPL. WYCH. PRZEDSZKOLNE	22 000,00	19 865,00	90,30	2 135,00
801 80104 0660	WPL. Z OPL. WYCH. PRZEDSZKOLNE	44 000,00	39 631,50	90,07	4 368,50
801 80104 0830 0999 B	WPLYWY Z USŁUG	30 000,00	35 994,24	119,98	-5 994,24
801 80104 0830	WPLYWY Z USŁUG	30 000,00	35 994,24	119,98	-5 994,24
801 80104 0920 0999 B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	259,60	0,00	-259,60
801 80104 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	259,60	0,00	-259,60
801 80104 2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	298 660,00	0,00	0,00	298 660,00
801 80104 2030 1000 B	PRZEDSZKOLA-DOTACJA	0,00	298 660,00	0,00	-298 660,00
801 80104 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	298 660,00	298 660,00	100,00	0,00
801 80104	PRZEDSZKOLA	372 660,00	374 545,34	100,51	-1 885,34
801 80106 2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	19 180,00	0,00	0,00	19 180,00
801 80106 2030 1000 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	0,00	15 987,90	0,00	-15 987,90
801 80106 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	19 180,00	15 987,90	83,36	3 192,10
801 80106	INNE.FORMY.WYCH.PRZEDSZKOLNEGO	19 180,00	15 987,90	83,36	3 192,10
801 80110 0610 0315 B		0,00	26,00	0,00	-26,00
801 80110 0610		0,00	26,00	0,00	-26,00
801 80110 0750 0315 B	DOCH.Z.NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	6 450,00	4 471,50	69,33	1 978,50
801 80110 0750	DOCH.Z.NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	6 450,00	4 471,50	69,33	1 978,50
801 80110 0920 0314 B	GIMNAZJA-ODSETKI	1 000,00	1 165,21	116,52	-165,21
801 80110 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000,00	1 165,21	116,52	-165,21
801 80110 0970 0314 B	GIMNAZJUM-POZ.DOCH.	1 100,00	1 224,27	111,30	-124,27
801 80110 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 100,00	1 224,27	111,30	-124,27
801 80110 2010 1000 B	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
801 80110 2030 1000 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	0,00	4 000,00	0,00	-4 000,00
801 80110 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
801 80110 6257 0999 B		999 966,40	0,00	0,00	999 966,40
801 80110 6257 1000 B	Dotacje celowe-środki europejs	0,00	999 966,64	0,00	-999 966,64
801 80110 6257	DOT. CELOWE W RAMACH PRO. Z UE	999 966,40	999 966,64	100,00	-0,24
801 80110 6258 0999 B		0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 6258	DOT. CELOWE W RAMACH PRO. Z UE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110	GIMNAZJA	1 012 516,40	1 010 853,62	99,84	1 662,78
801 80120 2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
801 80120 2030 1000 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	0,00	4 000,00	0,00	-4 000,00
801 80120 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
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	41 430,20	98,64	569,80
801 80148 0670 0315 B	WPL. Z OPL. WYŻYW. PRZEDSZKOLA	75 000,00	68 989,80	91,99	6 010,20
801 80148 0670	WPL. Z OPL. WYŻYW. PRZEDSZKOLA	117 000,00	110 420,00	94,38	6 580,00
801 80148 0830 0314 B	WPLYWY Z USŁUG	34 000,00	45 306,63	133,25	-11 306,63
801 80148 0830	WPLYWY Z USŁUG	34 000,00	45 306,63	133,25	-11 306,63
801 80148 0920 0314 B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	19,29	0,00	-19,29
801 80148 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	19,29	0,00	-19,29
801 80148 0970 0314 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 000,00	15 658,00	195,72	-7 658,00
801 80148 0970 0315 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 200,00	716,00	59,67	484,00
801 80148 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 200,00	16 374,00	177,98	-7 174,00
801 80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOL.	160 200,00	172 119,92	107,44	-11 919,92
801 80149 2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	1 370,00	0,00	0,00	1 370,00
801 80149 2030 1000 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	0,00	1 370,00	0,00	-1 370,00
801 80149 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	1 370,00	1 370,00	100,00	0,00
801 80149		1 370,00	1 370,00	100,00	0,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80150	2010	1000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2010			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	0999	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	178 215,63	0,00	0,00	178 215,63
801	80153	2010	1000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	0,00	178 215,63	0,00	-178 215,63
801	80153	2010			DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	178 215,63	178 215,63	100,00	0,00
801	80153					178 215,63	178 215,63	100,00	0,00
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 557 339,03	2 529 839,40	98,92	27 499,63
851	85149	2460	0999	B	ŚR.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B	0,00	2 550,00	0,00	-2 550,00
851	85149	2460			ŚR.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B	0,00	2 550,00	0,00	-2 550,00
851	85149				PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0,00	2 550,00	0,00	-2 550,00
851	85195	0940	0999	B	ROZLICZ. Z LAT UB.	0,00	67,65	0,00	-67,65
851	85195	0940			WPL. Z ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGŁY	0,00	67,65	0,00	-67,65
851	85195	2010	0999	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	2 530,00	0,00	0,00	2 530,00
851	85195	2010	1000	B	POZ.DZIAŁALNOŚĆ-DOTACJA	0,00	2 300,00	0,00	-2 300,00
851	85195	2010			DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	2 530,00	2 300,00	90,91	230,00
851	85195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 530,00	2 367,65	93,58	162,35
851					OCHRONA ZDROWIA	2 530,00	4 917,65	194,37	-2 387,65
852	85203	0920	0041	B	POZOSTAŁE ODSETKI ŚDS	200,00	343,62	171,81	-143,62
852	85203	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	200,00	343,62	171,81	-143,62
852	85203	2010	0999	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 017 385,00	0,00	0,00	1 017 385,00
852	85203	2010	1000	B	OŚRODKI WSPARCIADOTACJA CELOWA	0,00	1 008 169,30	0,00	-1 008 169,30
852	85203	2010			DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 017 385,00	1 008 169,30	99,09	9 215,70
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% usł.świad.w ośrod.wsparcia	0,00	856,41	0,00	-856,41
852	85203	2360			DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	180,00	856,41	475,78	-676,41
852	85203				OŚRODKI WSPARCIA	1 017 765,00	1 009 369,33	99,18	8 395,67
852	85213	2010	0999	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	81 906,00	0,00	0,00	81 906,00
852	85213	2010	1000	B	SKŁADKI NA UBEZP. DOTACJA	0,00	80 884,89	0,00	-80 884,89
852	85213	2010			DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	81 906,00	80 884,89	98,75	1 021,11
852	85213	2030	0999	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	33 154,00	0,00	0,00	33 154,00
852	85213	2030	1000	B	SKŁADKI NA UBEZP-DOTACJA	0,00	32 872,45	0,00	-32 872,45
852	85213	2030			DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	33 154,00	32 872,45	99,15	281,55
852	85213				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW	115 060,00	113 757,34	98,87	1 302,66
852	85214	0970	0021	B	ZASIŁKI-WPL.RÓŻNE DOCHODY	3 500,00	3 793,41	108,38	-293,41
852	85214	0970			WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 500,00	3 793,41	108,38	-293,41
852	85214	2030	0999	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	422 027,00	0,00	0,00	422 027,00
852	85214	2030	1000	B	ZASIŁKI I POMOC-DOTACJA	0,00	416 676,25	0,00	-416 676,25
852	85214	2030			DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	422 027,00	416 676,25	98,73	5 350,75
852	85214	2910	0021	B	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852	85214	2910			WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852	85214				ZASIŁ.I POMOC W NATURZ,SKŁ.UBE	426 527,00	420 469,66	98,58	6 057,34
852	85215	2010	0999	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	740,52	0,00	0,00	740,52
852	85215	2010	1000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	0,00	740,52	0,00	-740,52
852	85215	2010			DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	740,52	740,52	100,00	0,00
852	85215				DODATKI MIESZKANIOWE	740,52	740,52	100,00	0,00
852	85216	0970	0021	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 000,00	3 664,97	52,36	3 335,03
852	85216	0970			WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 000,00	3 664,97	52,36	3 335,03
852	85216	2030	0999	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	423 252,00	0,00	0,00	423 252,00
852	85216	2030	1000	B	ZASIŁKI STAŁE	0,00	418 982,34	0,00	-418 982,34
852	85216	2030			DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	423 252,00	418 982,34	98,99	4 269,66
852	85216	2910	0021	B	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852	85216	2910			WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852	85216				ZASIŁKI STAŁE	432 252,00	422 647,31	97,78	9 604,69

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852 85219 0920 0021 B	POZOSTAŁE ODSETKI	5 000,00	3 599,37	71,99	1 400,63
852 85219 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	5 000,00	3 599,37	71,99	1 400,63
852 85219 0970 0021 B	OŚRODKI POMOCY-RÓŻNE DOCHODY	0,00	414,00	0,00	-414,00
852 85219 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	414,00	0,00	-414,00
852 85219 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 827,00	0,00	0,00	1 827,00
852 85219 2010 1000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	0,00	1 827,00	0,00	-1 827,00
852 85219 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 827,00	1 827,00	100,00	0,00
852 85219 2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	313 426,00	0,00	0,00	313 426,00
852 85219 2030 1000 B	OŚRODKI POMOCY SPOŁ-DOTACJA	0,00	312 303,30	0,00	-312 303,30
852 85219 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	313 426,00	312 303,30	99,64	1 122,70
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁ.	320 253,00	318 143,67	99,34	2 109,33
852 85228 0640 0021 B		0,00	11,60	0,00	-11,60
852 85228 0640	WPL. Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJN	0,00	11,60	0,00	-11,60
852 85228 0830 0021 B	WPLYWY Z USŁUG	30 000,00	22 263,79	74,21	7 736,21
852 85228 0830	WPLYWY Z USŁUG	30 000,00	22 263,79	74,21	7 736,21
852 85228 0920 0021 B	ODSETKI	0,00	10,34	0,00	-10,34
852 85228 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	10,34	0,00	-10,34
852 85228 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	191 575,00	0,00	0,00	191 575,00
852 85228 2010 1000 B	USŁUGI OPIEKUNCZE DOTACJA	0,00	184 420,29	0,00	-184 420,29
852 85228 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	191 575,00	184 420,29	96,27	7 154,71
852 85228 2360 1000 B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	2,23	0,00	-2,23
852 85228 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	2,23	0,00	-2,23
852 85228	USŁU.OPIEK.I SPEC.USŁU.OPIEK.	221 575,00	206 708,25	93,29	14 866,75
852 85230 0920 0021 B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,01	0,00	-0,01
852 85230 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,01	0,00	-0,01
852 85230 0970 0021 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 500,00	8 451,35	88,96	1 048,65
852 85230 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 500,00	8 451,35	88,96	1 048,65
852 85230 2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	254 400,00	0,00	0,00	254 400,00
852 85230 2030 1000 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	0,00	254 400,00	0,00	-254 400,00
852 85230 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	254 400,00	254 400,00	100,00	0,00
852 85230		263 900,00	262 851,36	99,60	1 048,64
852	POMOC SPOŁECZNA	2 798 072,52	2 754 687,44	98,45	43 385,08
854 85415 2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	178 758,00	0,00	0,00	178 758,00
854 85415 2030 1000 B	STYPENDIA I ZASIŁKI	0,00	178 758,00	0,00	-178 758,00
854 85415 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	178 758,00	178 758,00	100,00	0,00
854 85415 2040 0999 B	POMOC MATERIALNA-DOTACJA	7 295,00	0,00	0,00	7 295,00
854 85415 2040 1000 B	POMOC MATERIALNA-DOTACJA	0,00	4 492,60	0,00	-4 492,60
854 85415 2040		7 295,00	4 492,60	61,58	2 802,40
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	186 053,00	183 250,60	98,49	2 802,40
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	186 053,00	183 250,60	98,49	2 802,40
855 85501 0920 0021 B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	497,36	0,00	-497,36
855 85501 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	497,36	0,00	-497,36
855 85501 2060 0999 B	DOT.CEL.z BUD.PAŃSTWA ZADANIA	11 238 592,00	0,00	0,00	11 238 592,00
855 85501 2060 1000 B	DOT.CEL.z BUD.PAŃSTWA ZADANIA	0,00	11 197 979,66	0,00	-11 197 979,66
855 85501 2060	DOT.CEL.z BUD.PAŃSTWA ZADANIA	11 238 592,00	11 197 979,66	99,64	40 612,34
855 85501 2910 0021 B	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	6 000,00	7 000,00	116,67	-1 000,00
855 85501 2910	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	6 000,00	7 000,00	116,67	-1 000,00
855 85501		11 244 592,00	11 205 477,02	99,65	39 114,98
855 85502 0920 0021 B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	770,19	0,00	-770,19
855 85502 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	770,19	0,00	-770,19
855 85502 0970 0021 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
855 85502 0970	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	7 704 656,00	0,00	0,00	7 704 656,00
855 85502 2010 1000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	0,00	7 596 643,99	0,00	-7 596 643,99

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
855 85502 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	7 704 656,00	7 596 643,99	98,60	108 012,01
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	45 446,92	0,00	-45 446,92
855 85502 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	58 000,00	45 446,92	78,36	12 553,08
855 85502 2910 0021 B	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	25 000,00	10 265,91	41,06	14 734,09
855 85502 2910	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	25 000,00	10 265,91	41,06	14 734,09
855 85502		7 792 656,00	7 653 127,01	98,21	139 528,99
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	231,79	0,00	-231,79
855 85503 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	329,26	231,79	70,40	97,47
855 85503		329,26	231,79	70,40	97,47
855 85504 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	674 280,00	0,00	0,00	674 280,00
855 85504 2010 1000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	0,00	674 280,00	0,00	-674 280,00
855 85504 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	674 280,00	674 280,00	100,00	0,00
855 85504 2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00
855 85504 2030 1000 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	0,00	11 100,00	0,00	-11 100,00
855 85504 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	11 100,00	11 100,00	100,00	0,00
855 85504		685 380,00	685 380,00	100,00	0,00
855		19 722 957,26	19 544 215,82	99,09	178 741,44
900 90001 0970 0999 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
900 90001 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
900 90001	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
900 90002 0490 0999 B	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	2 400 000,00	2 335 952,73	97,33	64 047,27
900 90002 0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	2 400 000,00	2 335 952,73	97,33	64 047,27
900 90002 0640 0999 B	WPLYWY Z TYT.KOSZTÓW UPOMNIENI	7 000,00	10 363,19	148,05	-3 363,19
900 90002 0640	WPL. Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJN	7 000,00	10 363,19	148,05	-3 363,19
900 90002 0690 0999 B	WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 0910 0999 B	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁA	300,00	4 626,71	1 542,24	-4 326,71
900 90002 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁA	300,00	4 626,71	1 542,24	-4 326,71
900 90002 2460 0999 B	ŚR.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B	69 045,54	0,00	0,00	69 045,54
900 90002 2460 1000 B	GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	69 045,54	0,00	-69 045,54
900 90002 2460	ŚR.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B	69 045,54	69 045,54	100,00	0,00
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 476 345,54	2 419 988,17	97,72	56 357,37
900 90003 2710 0999 B	WPLY.POMOC FIN.MIĘDZY JST ZAD	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
900 90003 2710 1000 B	OCZYSZCZANIE MIASTA-DOTACJA	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
900 90003 2710	WPLY.POMOC FIN.MIĘDZY JST ZAD	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
900 90005 6280 0999 B		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900 90005 6280 1000 B	ŚRODKI OD POZOST. JED. SEK. FI	0,00	30 000,00	0,00	-30 000,00
900 90005 6280	ŚRODKI OD POZOST. JED. SEK. FI	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
900 90005	OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
900 90015 0570 0999 B	GRZYW.MAND.I KARY PIEN.OD LUD.	0,00	600,00	0,00	-600,00
900 90015 0570	GRZYW.MAND.I KARY PIEN.OD LUD.	0,00	600,00	0,00	-600,00
900 90015	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	0,00	600,00	0,00	-600,00
900 90019 0580 0999 B	GRZYW.I KARY-OSÓB PR.I JED.ORG	2 000,00	193,40	9,67	1 806,60
900 90019 0580	GRZYW.I KARY-OSÓB PR.I JED.ORG	2 000,00	193,40	9,67	1 806,60
900 90019 0690 0999 B	WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT	140 000,00	144 235,13	103,03	-4 235,13
900 90019 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT	140 000,00	144 235,13	103,03	-4 235,13
900 90019	WPLY.WYDA.ŚR.Z.KORZYSTA.ŚRODO	142 000,00	144 428,53	101,71	-2 428,53
900 90095 0970 0999 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 584,45	7 824,15	103,16	-239,70
900 90095 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 584,45	7 824,15	103,16	-239,70
900 90095 6258 0999 B	DOT. CELOWE W RAMACH PRO. Z UE	513 781,00	513 781,50	100,00	-0,50
900 90095 6258	DOT. CELOWE W RAMACH PRO. Z UE	513 781,00	513 781,50	100,00	-0,50

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	521 365,45	521 605,65	100,05	-240,20
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	3 173 710,99	3 120 622,35	98,33	53 088,64
921 92109 0750 0999 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	8 000,00	12 113,27	151,42	-4 113,27
921 92109 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	8 000,00	12 113,27	151,42	-4 113,27
921 92109 0920 0999 B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	52,41	0,00	-52,41
921 92109 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	52,41	0,00	-52,41
921 92109 0970 0999 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,53	0,00	-0,53
921 92109 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,53	0,00	-0,53
921 92109 2910 0999 B	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	0,00	406,90	0,00	-406,90
921 92109 2910	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	0,00	406,90	0,00	-406,90
921 92109	DOMY I OSR.KULT.ŚWIET.I KLUBY	8 000,00	12 573,11	157,16	-4 573,11
921 92120 2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
921 92120 2030 1000 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	0,00	825 330,00	0,00	-825 330,00
921 92120 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	850 000,00	825 330,00	97,10	24 670,00
921 92120	OCHRONA I ZABYTKÓW I OPIEKA ZA	850 000,00	825 330,00	97,10	24 670,00
921 92195 0960 0999 B	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIĘŻ.	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00
921 92195 0960	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	860 100,00	840 003,11	97,66	20 096,89
926 92601 0970 0999 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 013,00	20 012,60	100,00	0,40
926 92601 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 013,00	20 012,60	100,00	0,40
926 92601 6257 0999 B		0,00	0,00	0,00	0,00
926 92601 6257	DOT. CELOWE W RAMACH PRO. Z UE	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	20 013,00	20 012,60	100,00	0,40
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 013,00	20 012,60	100,00	0,40
	SUMA	81 104 687,44	81 577 761,14	100,58	-473 073,70

Urząd Miejski w Kruszwicy
 BUDŻET GMINY
 Rok obrotowy: 2018
 Księgowość budżetowa
 wer.2019.0.8.101.129

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2018-12-31 Wyk.do: 2018-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01010 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	38 300,00	38 275,00	99,93	25,00
010 01010 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	38 300,00	38 275,00	99,93	25,00
010 01010 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 200,00	54 090,00	99,80	110,00
010 01010 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 200,00	54 090,00	99,80	110,00
010 01010 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	59 797,00	58 941,10	98,57	855,90
010 01010 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	59 797,00	58 941,10	98,57	855,90
010 01010 4510 0999 B	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	703,00	525,00	74,68	178,00
010 01010 4510	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	703,00	525,00	74,68	178,00
010 01010 6230 0999 B	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
010 01010 6230	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
010 01010	INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	165 000,00	163 831,10	99,29	1 168,90
010 01030 2850 0999 B	WPL.GMIN.NA.IZBY.ROL.Z.PO.ROL	51 200,00	48 665,82	95,05	2 534,18
010 01030 2850	WPL.GMIN.NA.IZBY.ROL.Z.PO.ROL	51 200,00	48 665,82	95,05	2 534,18
010 01030	IZBY ROLNICZE	51 200,00	48 665,82	95,05	2 534,18
010 01095 4010 0999 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	14 150,00	14 150,00	100,00	0,00
010 01095 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	14 150,00	14 150,00	100,00	0,00
010 01095 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 927,93	3 927,93	100,00	0,00
010 01095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 927,93	3 927,93	100,00	0,00
010 01095 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	120,06	120,06	100,00	0,00
010 01095 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	120,06	120,06	100,00	0,00
010 01095 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 700,00	8 700,00	100,00	0,00
010 01095 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 700,00	8 700,00	100,00	0,00
010 01095 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 947,29	3 672,25	93,03	275,04
010 01095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 947,29	3 672,25	93,03	275,04
010 01095 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 231,60	3 237,60	76,51	994,00
010 01095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 231,60	3 237,60	76,51	994,00
010 01095 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 503 843,76	1 503 843,76	100,00	0,00
010 01095 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 503 843,76	1 503 843,76	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 538 920,64	1 537 651,60	99,92	1 269,04
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 755 120,64	1 750 148,52	99,72	4 972,12
020 02095 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
020 02095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
020 02095 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
020 02095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
020 02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
020	LEŚNICTWO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
600 60013 6300 0999 B	WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZY JST	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60013 6300	WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZY JST	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60014 6300 0999 B	WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZY JST	295 000,00	295 000,00	100,00	0,00
600 60014 6300	WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZY JST	295 000,00	295 000,00	100,00	0,00
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	295 000,00	295 000,00	100,00	0,00
600 60016 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 593,00	9 592,02	99,99	0,98
600 60016 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 593,00	9 592,02	99,99	0,98
600 60016 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 070,00	955,50	89,30	114,50
600 60016 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 070,00	955,50	89,30	114,50
600 60016 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100 400,00	100 400,00	100,00	0,00
600 60016 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100 400,00	100 400,00	100,00	0,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
600	60016	4210	0999	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 000,00	42 285,97	93,97	2 714,03
600	60016	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 000,00	42 285,97	93,97	2 714,03
600	60016	4270	0999	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 587 188,00	1 544 653,82	97,32	42 534,18
600	60016	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 587 188,00	1 544 653,82	97,32	42 534,18
600	60016	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	686 500,00	684 085,86	99,65	2 414,14
600	60016	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	686 500,00	684 085,86	99,65	2 414,14
600	60016	4390	0999	B	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4390			ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	0999	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	21 437,00	20 694,00	96,53	743,00
600	60016	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	21 437,00	20 694,00	96,53	743,00
600	60016	4510	0999	B	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4510			OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	0999	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	2 305 705,00	2 305 300,97	99,98	404,03
600	60016	6050			INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	2 305 705,00	2 305 300,97	99,98	404,03
600	60016	6057	0999	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	290 979,07	290 979,07	100,00	0,00
600	60016	6057			INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	290 979,07	290 979,07	100,00	0,00
600	60016	6059	0999	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	426 433,93	426 433,93	100,00	0,00
600	60016	6059			INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	426 433,93	426 433,93	100,00	0,00
600	60016	6060	0999	B	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6060			WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016				DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 474 306,00	5 425 381,14	99,11	48 924,86
600					TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 769 306,00	5 720 381,14	99,15	48 924,86
630	63003	4170	0999	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4210	0999	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 353,00	15 352,91	100,00	0,09
630	63003	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 353,00	15 352,91	100,00	0,09
630	63003	4270	0999	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 448,00	9 230,00	97,69	218,00
630	63003	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 448,00	9 230,00	97,69	218,00
630	63003	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 374,00	26 643,13	97,33	730,87
630	63003	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 374,00	26 643,13	97,33	730,87
630	63003	4390	0999	B	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	1 495,00	1 495,00	100,00	0,00
630	63003	4390			ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	1 495,00	1 495,00	100,00	0,00
630	63003	4430	0999	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 850,00	1 739,44	94,02	110,56
630	63003	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 850,00	1 739,44	94,02	110,56
630	63003	4510	0999	B	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	350,00	174,00	49,71	176,00
630	63003	4510			OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	350,00	174,00	49,71	176,00
630	63003	4520	0999	B	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	30,00	30,00	100,00	0,00
630	63003	4520			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	30,00	30,00	100,00	0,00
630	63003	6050	0999	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
630	63003	6050			INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
630	63003				ZADANIA W ZAKR.UPOW.TURYSTYKI	64 900,00	63 664,48	98,10	1 235,52
630					TURYSTYKA	64 900,00	63 664,48	98,10	1 235,52
700	70005	4170	0999	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	0999	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	56 000,00	51 805,18	92,51	4 194,82
700	70005	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	56 000,00	51 805,18	92,51	4 194,82
700	70005	4260	0999	B	ZAKUP ENERGII	378 500,00	359 866,39	95,08	18 633,61
700	70005	4260			ZAKUP ENERGII	378 500,00	359 866,39	95,08	18 633,61
700	70005	4270	0999	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	396 591,00	378 231,69	95,37	18 359,31
700	70005	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	396 591,00	378 231,69	95,37	18 359,31
700	70005	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	483 000,00	457 056,69	94,63	25 943,31
700	70005	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	483 000,00	457 056,69	94,63	25 943,31
700	70005	4390	0999	B	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4390			ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
700	70005	4400	0999	B	OPL. ZA ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA	73 498,00	72 414,60	98,53	1 083,40
700	70005	4400			OPL. ZA ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA	73 498,00	72 414,60	98,53	1 083,40
700	70005	4430	0999	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	56 265,00	38 534,83	68,49	17 730,17
700	70005	4430			RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	56 265,00	38 534,83	68,49	17 730,17
700	70005	4510	0999	B	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 023,00	0,00	0,00	1 023,00
700	70005	4510			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	140 113,00	131 967,75	94,19	8 145,25
700	70005	4520			OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	140 113,00	131 967,75	94,19	8 145,25
700	70005	4530	0999	B	PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT	10 000,00	11,02	0,11	9 988,98
700	70005	4530			PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT	10 000,00	11,02	0,11	9 988,98
700	70005	4610	0999	B	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	13 500,00	2 956,44	21,90	10 543,56
700	70005	4610			KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	13 500,00	2 956,44	21,90	10 543,56
700	70005	6060	0999	B	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	13 000,00	4 116,30	31,66	8 883,70
700	70005	6060			WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	13 000,00	4 116,30	31,66	8 883,70
700	70005				GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI	1 621 490,00	1 496 960,89	92,32	124 529,11
700	70095	3020	0999	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	261,00	260,28	99,72	0,72
700	70095	3020			WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	261,00	260,28	99,72	0,72
700	70095	4010	0999	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	32 064,00	31 764,00	99,06	300,00
700	70095	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	32 064,00	31 764,00	99,06	300,00
700	70095	4040	0999	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 326,00	2 325,60	99,98	0,40
700	70095	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 326,00	2 325,60	99,98	0,40
700	70095	4110	0999	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 078,00	7 986,72	87,98	1 091,28
700	70095	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 078,00	7 986,72	87,98	1 091,28
700	70095	4120	0999	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 327,00	1 138,32	85,78	188,68
700	70095	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 327,00	1 138,32	85,78	188,68
700	70095	4140	0999	B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	1 350,00	1 318,83	97,69	31,17
700	70095	4140			WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	1 350,00	1 318,83	97,69	31,17
700	70095	4170	0999	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 058,00	16 892,00	99,03	166,00
700	70095	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 058,00	16 892,00	99,03	166,00
700	70095	4440	0999	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 186,00	1 185,66	99,97	0,34
700	70095	4440			ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 186,00	1 185,66	99,97	0,34
700	70095	4590	0999	B	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.	2 141,00	0,00	0,00	2 141,00
700	70095	4590			KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.	2 141,00	0,00	0,00	2 141,00
700	70095	4600	0999	B	KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH	6 500,00	3 122,93	48,05	3 377,07
700	70095	4600			KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH	6 500,00	3 122,93	48,05	3 377,07
700	70095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 291,00	65 994,34	90,04	7 296,66
700	70095				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 694 781,00	1 562 955,23	92,22	131 825,77
710	71004	4170	0999	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	51 850,00	36 050,00	69,53	15 800,00
710	71004	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	51 850,00	36 050,00	69,53	15 800,00
710	71004	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	298 846,00	222 790,45	74,55	76 055,55
710	71004	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	298 846,00	222 790,45	74,55	76 055,55
710	71004				PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	350 696,00	258 840,45	73,81	91 855,55
710	71035	4210	0999	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 154,00	4 153,07	99,98	0,93
710	71035	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 154,00	4 153,07	99,98	0,93
710	71035	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
710	71035	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
710	71035				CMENTARZE	5 654,00	5 653,07	99,98	0,93
710	71095	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	356 350,00	264 493,52	74,22	91 856,48
720	72095	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 200,00	1 453,66	66,08	746,34
720	72095	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 200,00	1 453,66	66,08	746,34
720	72095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 200,00	1 453,66	66,08	746,34

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
720	INFORMATYKA	2 200,00	1 453,66	66,08	746,34
750 75011 3020 0999 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	810,85	810,85	100,00	0,00
750 75011 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	810,85	810,85	100,00	0,00
750 75011 3030 0999 B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	24,00	23,40	97,50	0,60
750 75011 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	24,00	23,40	97,50	0,60
750 75011 4010 0999 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	165 800,65	150 464,28	90,75	15 336,37
750 75011 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	165 800,65	150 464,28	90,75	15 336,37
750 75011 4040 0999 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 796,02	9 796,02	100,00	0,00
750 75011 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 796,02	9 796,02	100,00	0,00
750 75011 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	25 168,57	23 904,83	94,98	1 263,74
750 75011 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	25 168,57	23 904,83	94,98	1 263,74
750 75011 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 069,73	2 959,68	96,41	110,05
750 75011 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 069,73	2 959,68	96,41	110,05
750 75011 4140 0999 B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	3 574,95	3 574,95	100,00	0,00
750 75011 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	3 574,95	3 574,95	100,00	0,00
750 75011 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 717,87	8 617,54	98,85	100,33
750 75011 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 717,87	8 617,54	98,85	100,33
750 75011 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	7 476,00	7 030,34	94,04	445,66
750 75011 4260	ZAKUP ENERGII	7 476,00	7 030,34	94,04	445,66
750 75011 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	855,50	852,10	99,60	3,40
750 75011 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	855,50	852,10	99,60	3,40
750 75011 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 688,99	20 837,15	87,96	2 851,84
750 75011 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 688,99	20 837,15	87,96	2 851,84
750 75011 4360 0999 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 242,83	2 242,83	100,00	0,00
750 75011 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 242,83	2 242,83	100,00	0,00
750 75011 4380 0999 B	ZAK.USŁUG OBEJM.TŁUMACZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011 4380	ZAK.USŁUG OBEJM.TŁUMACZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011 4410 0999 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011 4430 0999 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	120,00	120,00	100,00	0,00
750 75011 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	120,00	120,00	100,00	0,00
750 75011 4440 0999 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 213,14	3 213,14	100,00	0,00
750 75011 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 213,14	3 213,14	100,00	0,00
750 75011 4700 0999 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	454,30	454,30	100,00	0,00
750 75011 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	454,30	454,30	100,00	0,00
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	255 013,40	234 901,41	92,11	20 111,99
750 75022 3030 0999 B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	185 000,00	156 162,00	84,41	28 838,00
750 75022 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	185 000,00	156 162,00	84,41	28 838,00
750 75022 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 458,00	27 353,36	92,86	2 104,64
750 75022 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 458,00	27 353,36	92,86	2 104,64
750 75022 4220 0999 B	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	3 000,00	2 731,97	91,07	268,03
750 75022 4220	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	3 000,00	2 731,97	91,07	268,03
750 75022 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	16 696,60	14 424,86	86,39	2 271,74
750 75022 4260	ZAKUP ENERGII	16 696,60	14 424,86	86,39	2 271,74
750 75022 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	884,50	58,97	615,50
750 75022 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	884,50	58,97	615,50
750 75022 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 450,00	12 851,51	78,12	3 598,49
750 75022 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 450,00	12 851,51	78,12	3 598,49
750 75022 4360 0999 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	9 800,00	7 861,24	80,22	1 938,76
750 75022 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	9 800,00	7 861,24	80,22	1 938,76
750 75022 4430 0999 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	792,00	491,66	62,08	300,34
750 75022 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	792,00	491,66	62,08	300,34
750 75022 6060 0999 B	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	15 000,00	13 980,00	93,20	1 020,00
750 75022 6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	15 000,00	13 980,00	93,20	1 020,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
750 75022	RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU	277 696,60	236 741,10	85,25	40 955,50
750 75023 3020 0999 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	12 000,00	11 136,54	92,80	863,46
750 75023 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	12 000,00	11 136,54	92,80	863,46
750 75023 4010 0999 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 665 284,00	2 648 388,02	99,37	16 895,98
750 75023 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 665 284,00	2 648 388,02	99,37	16 895,98
750 75023 4040 0999 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	193 365,00	193 364,52	100,00	0,48
750 75023 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	193 365,00	193 364,52	100,00	0,48
750 75023 4100 0999 B	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	80 000,00	75 151,00	93,94	4 849,00
750 75023 4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	80 000,00	75 151,00	93,94	4 849,00
750 75023 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	467 185,00	462 546,72	99,01	4 638,28
750 75023 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	467 185,00	462 546,72	99,01	4 638,28
750 75023 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	51 609,00	51 055,71	98,93	553,29
750 75023 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	51 609,00	51 055,71	98,93	553,29
750 75023 4140 0999 B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	54 118,00	54 073,55	99,92	44,45
750 75023 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	54 118,00	54 073,55	99,92	44,45
750 75023 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	33 400,00	28 952,00	86,68	4 448,00
750 75023 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	33 400,00	28 952,00	86,68	4 448,00
750 75023 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	302 900,00	273 841,82	90,41	29 058,18
750 75023 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	302 900,00	273 841,82	90,41	29 058,18
750 75023 4220 0999 B	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOSCI	4 000,00	2 976,12	74,40	1 023,88
750 75023 4220	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOSCI	4 000,00	2 976,12	74,40	1 023,88
750 75023 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	87 200,00	80 042,10	91,79	7 157,90
750 75023 4260	ZAKUP ENERGII	87 200,00	80 042,10	91,79	7 157,90
750 75023 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	34 664,00	34 152,04	98,52	511,96
750 75023 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	34 664,00	34 152,04	98,52	511,96
750 75023 4280 0999 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	3 135,00	62,70	1 865,00
750 75023 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	3 135,00	62,70	1 865,00
750 75023 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	575 817,00	553 939,72	96,20	21 877,28
750 75023 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	575 817,00	553 939,72	96,20	21 877,28
750 75023 4360 0999 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	24 048,00	22 581,32	93,90	1 466,68
750 75023 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	24 048,00	22 581,32	93,90	1 466,68
750 75023 4390 0999 B	ZAK EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	5 000,00	3 690,00	73,80	1 310,00
750 75023 4390	ZAK EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	5 000,00	3 690,00	73,80	1 310,00
750 75023 4410 0999 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	31 000,00	29 542,42	95,30	1 457,58
750 75023 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	31 000,00	29 542,42	95,30	1 457,58
750 75023 4420 0999 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 4430 0999 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	56 703,94	52 874,18	93,25	3 829,76
750 75023 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	56 703,94	52 874,18	93,25	3 829,76
750 75023 4440 0999 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	75 566,06	75 566,06	100,00	0,00
750 75023 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	75 566,06	75 566,06	100,00	0,00
750 75023 4480 0999 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 4510 0999 B	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	749,00	621,00	82,91	128,00
750 75023 4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	749,00	621,00	82,91	128,00
750 75023 4610 0999 B	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	10 000,00	2 130,00	21,30	7 870,00
750 75023 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	10 000,00	2 130,00	21,30	7 870,00
750 75023 4700 0999 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	29 100,00	26 977,51	92,71	2 122,49
750 75023 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	29 100,00	26 977,51	92,71	2 122,49
750 75023 6050 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	229 000,00	227 692,23	99,43	1 307,77
750 75023 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	229 000,00	227 692,23	99,43	1 307,77
750 75023 6060 0999 B	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	5 027 709,00	4 914 429,58	97,75	113 279,42

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
750 75075 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 880,00	3 880,00	100,00	0,00
750 75075 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 880,00	3 880,00	100,00	0,00
750 75075 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 453,00	22 224,40	98,98	228,60
750 75075 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 453,00	22 224,40	98,98	228,60
750 75075 4220 0999 B	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOSCI	4 000,00	3 798,41	94,96	201,59
750 75075 4220	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOSCI	4 000,00	3 798,41	94,96	201,59
750 75075 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	128 650,00	128 513,07	99,89	136,93
750 75075 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	128 650,00	128 513,07	99,89	136,93
750 75075 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00	0,00	0,00	300,00
750 75075 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00	0,00	0,00	300,00
750 75075 4510 0999 B	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	17,00	0,00	0,00	17,00
750 75075 4510	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	17,00	0,00	0,00	17,00
750 75075	PROM.JED.SAMO.TERYTORIALNEGO	159 300,00	158 415,88	99,44	884,12
750 75085 3020 0313 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	2 980,00	1 455,94	48,86	1 524,06
750 75085 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	2 980,00	1 455,94	48,86	1 524,06
750 75085 4010 0313 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	478 478,00	477 961,66	99,89	516,34
750 75085 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	478 478,00	477 961,66	99,89	516,34
750 75085 4040 0313 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 500,00	32 212,57	99,12	287,43
750 75085 4040	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	81 135,87	90,99	8 034,13
750 75085 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	89 170,00	81 135,87	90,99	8 034,13
750 75085 4120 0313 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 250,00	8 366,31	68,30	3 883,69
750 75085 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 250,00	8 366,31	68,30	3 883,69
750 75085 4170 0313 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	4 000,00	57,14	3 000,00
750 75085 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	4 000,00	57,14	3 000,00
750 75085 4210 0313 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 000,00	23 890,68	68,26	11 109,32
750 75085 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 000,00	23 890,68	68,26	11 109,32
750 75085 4260 0313 B	ZAKUP ENERGII	10 000,00	4 039,38	40,39	5 960,62
750 75085 4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	4 039,38	40,39	5 960,62
750 75085 4280 0313 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	350,00	87,50	50,00
750 75085 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	350,00	87,50	50,00
750 75085 4300 0313 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71 000,00	52 686,68	74,21	18 313,32
750 75085 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71 000,00	52 686,68	74,21	18 313,32
750 75085 4360 0313 B	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	3 000,00	1 768,21	58,94	1 231,79
750 75085 4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	3 000,00	1 768,21	58,94	1 231,79
750 75085 4410 0313 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	1 069,30	35,64	1 930,70
750 75085 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	1 069,30	35,64	1 930,70
750 75085 4430 0313 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	658,00	314,00	47,72	344,00
750 75085 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	658,00	314,00	47,72	344,00
750 75085 4440 0313 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	13 657,00	13 650,90	99,96	6,10
750 75085 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	13 657,00	13 650,90	99,96	6,10
750 75085 4480 0313 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	939,00	939,00	100,00	0,00
750 75085 4480	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	4 450,48	63,58	2 549,52
750 75085 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	7 000,00	4 450,48	63,58	2 549,52
750 75085		767 032,00	708 290,98	92,34	58 741,02
750 75095 2900 0999 B	WPLATY-Z GMIN I POW.DLA JST	42 519,00	42 518,04	100,00	0,96
750 75095 2900	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	120 010,00	120 010,00	100,00	0,00
750 75095 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	120 010,00	120 010,00	100,00	0,00
750 75095 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 001,00	7 000,71	100,00	0,29
750 75095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 001,00	7 000,71	100,00	0,29
750 75095 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 999,00	116,54	5,83	1 882,46
750 75095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 999,00	116,54	5,83	1 882,46

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
750 75095 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 990,00	1 020,00	51,26	970,00
750 75095 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 990,00	1 020,00	51,26	970,00
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	173 519,00	170 665,29	98,36	2 853,71
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 660 270,00	6 423 444,24	96,44	236 825,76
751 75101 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 092,00	4 092,00	100,00	0,00
751 75101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 092,00	4 092,00	100,00	0,00
751 75101	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	4 092,00	4 092,00	100,00	0,00
751 75109 3030 0999 B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	128 740,00	128 140,00	99,53	600,00
751 75109 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	128 740,00	128 140,00	99,53	600,00
751 75109 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 642,34	4 642,34	100,00	0,00
751 75109 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 642,34	4 642,34	100,00	0,00
751 75109 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	538,66	538,66	100,00	0,00
751 75109 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	538,66	538,66	100,00	0,00
751 75109 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	47 033,55	41 292,15	87,79	5 741,40
751 75109 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	47 033,55	41 292,15	87,79	5 741,40
751 75109 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 943,95	7 943,95	100,00	0,00
751 75109 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 943,95	7 943,95	100,00	0,00
751 75109 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	100,00	100,00	100,00	0,00
751 75109 4260	ZAKUP ENERGII	100,00	100,00	100,00	0,00
751 75109 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 259,88	14 259,88	100,00	0,00
751 75109 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 259,88	14 259,88	100,00	0,00
751 75109 4360 0999 B	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	50,00	50,00	100,00	0,00
751 75109 4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	50,00	50,00	100,00	0,00
751 75109 4410 0999 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	441,62	441,62	100,00	0,00
751 75109 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	441,62	441,62	100,00	0,00
751 75109	WYBORY DO RAD GMIN,POW.I SEJMU	203 750,00	197 408,60	96,89	6 341,40
751	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY	207 842,00	201 500,60	96,95	6 341,40
754 75403 2300 0999 B		35 000,00	34 950,00	99,86	50,00
754 75403 2300		35 000,00	34 950,00	99,86	50,00
754 75403	JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI	35 000,00	34 950,00	99,86	50,00
754 75412 2820 0999 B	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00
754 75412 2820	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	2 300,00	2 094,86	91,08	205,14
754 75412 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	2 300,00	2 094,86	91,08	205,14
754 75412 3030 0999 B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	42 000,00	38 050,00	90,60	3 950,00
754 75412 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	42 000,00	38 050,00	90,60	3 950,00
754 75412 4010 0999 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	289 635,00	289 610,40	99,99	24,60
754 75412 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	289 635,00	289 610,40	99,99	24,60
754 75412 4040 0999 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 084,00	10 083,33	99,99	0,67
754 75412 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 084,00	10 083,33	99,99	0,67
754 75412 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	53 737,00	53 664,39	99,86	72,61
754 75412 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	53 737,00	53 664,39	99,86	72,61
754 75412 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 360,00	7 348,70	99,85	11,30
754 75412 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 360,00	7 348,70	99,85	11,30
754 75412 4140 0999 B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	12 870,00	12 822,01	99,63	47,99
754 75412 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	12 870,00	12 822,01	99,63	47,99
754 75412 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	42 300,00	42 300,00	100,00	0,00
754 75412 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	42 300,00	42 300,00	100,00	0,00
754 75412 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	102 000,00	92 879,89	91,06	9 120,11
754 75412 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	102 000,00	92 879,89	91,06	9 120,11
754 75412 4220 0999 B	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	790,00	428,40	54,23	361,60
754 75412 4220	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	790,00	428,40	54,23	361,60
754 75412 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	46 100,00	44 060,53	95,58	2 039,47
754 75412 4260	ZAKUP ENERGII	46 100,00	44 060,53	95,58	2 039,47

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
754 75412 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	23 000,00	15 967,11	69,42	7 032,89
754 75412 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	23 000,00	15 967,11	69,42	7 032,89
754 75412 4280 0999 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	14 423,00	11 602,70	80,45	2 820,30
754 75412 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	14 423,00	11 602,70	80,45	2 820,30
754 75412 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 067,00	41 911,07	99,63	155,93
754 75412 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 067,00	41 911,07	99,63	155,93
754 75412 4360 0999 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	4 600,00	3 102,75	67,45	1 497,25
754 75412 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	4 600,00	3 102,75	67,45	1 497,25
754 75412 4410 0999 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75412 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75412 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	38 985,00	34 391,86	88,22	4 593,14
754 75412 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	38 985,00	34 391,86	88,22	4 593,14
754 75412 4440 0999 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	11 454,00	11 453,48	100,00	0,52
754 75412 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	11 454,00	11 453,48	100,00	0,52
754 75412 4510 0999 B	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75412 4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75412 4520 0999 B	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	100,00	100,00	100,00	0,00
754 75412 4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	100,00	100,00	100,00	0,00
754 75412 4700 0999 B	SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75412 4700	SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75412 4780 0999 B	SKŁ.NA.FUND.EMERY.POMOSTOWYCH	3 412,00	3 387,12	99,27	24,88
754 75412 4780	SKŁ.NA.FUND.EMERY.POMOSTOWYCH	3 412,00	3 387,12	99,27	24,88
754 75412 6050 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	98 500,00	97 860,34	99,35	639,66
754 75412 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	98 500,00	97 860,34	99,35	639,66
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	868 717,00	836 118,94	96,25	32 598,06
754 75415 2360 0999 B		11 000,00	11 000,00	100,00	0,00
754 75415 2360		11 000,00	11 000,00	100,00	0,00
754 75415 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	742,00	741,84	99,98	0,16
754 75415 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	742,00	741,84	99,98	0,16
754 75415 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	80,00	79,89	99,86	0,11
754 75415 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	80,00	79,89	99,86	0,11
754 75415 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 072,00	29 071,40	100,00	0,60
754 75415 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 072,00	29 071,40	100,00	0,60
754 75415 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	3 261,59	81,54	738,41
754 75415 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	3 261,59	81,54	738,41
754 75415 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	4 800,00	4 076,80	84,93	723,20
754 75415 4260	ZAKUP ENERGII	4 800,00	4 076,80	84,93	723,20
754 75415 4280 0999 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	283,00	283,00	100,00	0,00
754 75415 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	283,00	283,00	100,00	0,00
754 75415 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 600,00	4 682,36	83,61	917,64
754 75415 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 600,00	4 682,36	83,61	917,64
754 75415 4360 0999 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 300,00	261,68	20,13	1 038,32
754 75415 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 300,00	261,68	20,13	1 038,32
754 75415 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25,00	24,60	98,40	0,40
754 75415 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25,00	24,60	98,40	0,40
754 75415	ZAD.RAT.GÓRSKIEGO I WODNEGO	56 902,00	53 483,16	93,99	3 418,84
754 75421 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75421 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75495 3020 0999 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 342,00	0,00	0,00	1 342,00
754 75495 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 342,00	0,00	0,00	1 342,00
754 75495 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 610,00	3 609,90	100,00	0,10
754 75495 4110	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

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
754 75495 4120	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 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	42 000,00	42 000,00	100,00	0,00
754 75495 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
754 75495 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
754 75495 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	3 200,00	1 887,98	59,00	1 312,02
754 75495 4260	ZAKUP ENERGII	3 200,00	1 887,98	59,00	1 312,02
754 75495 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
754 75495 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
754 75495 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000,00	14 562,50	85,66	2 437,50
754 75495 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000,00	14 562,50	85,66	2 437,50
754 75495 4360 0999 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	400,00	258,30	64,58	141,70
754 75495 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	400,00	258,30	64,58	141,70
754 75495 4430 0999 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 000,00	310,00	31,00	690,00
754 75495 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 000,00	310,00	31,00	690,00
754 75495 6050 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	35 000,00	34 599,99	98,86	400,01
754 75495 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	35 000,00	34 599,99	98,86	400,01
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 568,00	107 743,17	93,23	7 824,83
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	1 076 187,00	1 032 295,27	95,92	43 891,73
757 75702 8110 0999 B	ODS.OD.SAMO.PAP.WAR.ZAC.JST.KR	357 025,00	338 386,17	94,78	18 638,83
757 75702 8110	ODS.OD.SAMO.PAP.WAR.ZAC.JST.KR	357 025,00	338 386,17	94,78	18 638,83
757 75702	OBSŁ.PAP.WART.KRED.I POŻ.JST	357 025,00	338 386,17	94,78	18 638,83
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	357 025,00	338 386,17	94,78	18 638,83
758 75801 2940 0999 B	ZWROT.DO.BP.SUBWEN.OGÓL.ZA.UBI	30 812,00	30 812,00	100,00	0,00
758 75801 2940	ZWROT.DO.BP.SUBWEN.OGÓL.ZA.UBI	30 812,00	30 812,00	100,00	0,00
758 75801	CZĘŚĆ OŚW.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 4810	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	1 033 923,00	1 031 522,56	99,77	2 400,44
801 80101 2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY	1 033 923,00	1 031 522,56	99,77	2 400,44
801 80101 2910 0999 B	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	195,00	195,00	100,00	0,00
801 80101 2910	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	37 917,31	95,50	1 786,69
801 80101 3020 0039 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	37 627,00	37 087,62	98,57	539,38
801 80101 3020 0310 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	36 278,00	35 441,33	97,69	836,67
801 80101 3020 0311 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	40 826,00	40 267,96	98,63	558,04
801 80101 3020 0312 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	66 735,00	66 304,89	99,36	430,11
801 80101 3020 0314 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	9 202,00	6 329,11	68,78	2 872,89
801 80101 3020 0315 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	10 614,00	7 836,00	73,83	2 778,00
801 80101 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	240 986,00	231 184,22	95,93	9 801,78
801 80101 4010 0038 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	729 840,00	686 443,64	94,05	43 396,36
801 80101 4010 0039 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	587 509,00	585 473,49	99,65	2 035,51
801 80101 4010 0310 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	669 939,00	666 399,05	99,47	3 539,95
801 80101 4010 0311 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	731 958,00	723 889,73	98,90	8 068,27
801 80101 4010 0312 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	940 328,00	924 375,20	98,30	15 952,80
801 80101 4010 0314 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 626 986,00	1 577 344,55	96,95	49 641,45
801 80101 4010 0315 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 361 895,00	2 343 603,11	99,23	18 291,89
801 80101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	7 648 455,00	7 507 528,77	98,16	140 926,23
801 80101 4017 0313 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	93 297,56	79 379,69	85,08	13 917,87
801 80101 4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	93 297,56	79 379,69	85,08	13 917,87
801 80101 4019 0313 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	4 097,70	14 008,18	341,85	-9 910,48
801 80101 4019 0314 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	11 897,35	0,00	0,00	11 897,35

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80101	4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	15 995,05	14 008,18	87,58	1 986,87
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	63 509,00	63 491,51	99,97	17,49
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	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	515 527,00	515 330,06	99,96	196,94
801	80101	4110 0038 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	130 463,00	125 515,12	96,21	4 947,88
801	80101	4110 0039 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	110 973,00	110 389,35	99,47	583,65
801	80101	4110 0310 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	117 899,00	115 856,46	98,27	2 042,54
801	80101	4110 0311 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	133 673,00	133 642,29	99,98	30,71
801	80101	4110 0312 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	177 131,00	172 064,38	97,14	5 066,62
801	80101	4110 0314 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	305 098,00	286 063,21	93,76	19 034,79
801	80101	4110 0315 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	397 377,00	397 110,10	99,93	266,90
801	80101	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 372 614,00	1 340 640,91	97,67	31 973,09
801	80101	4117 0313 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	19 587,63	13 404,73	68,43	6 182,90
801	80101	4117	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	19 587,63	13 404,73	68,43	6 182,90
801	80101	4119 0313 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 456,64	2 365,54	68,43	1 091,10
801	80101	4119	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 456,64	2 365,54	68,43	1 091,10
801	80101	4120 0038 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 430,00	15 546,62	125,07	-3 116,62
801	80101	4120 0039 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 843,00	13 478,08	85,07	2 364,92
801	80101	4120 0310 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 663,00	12 391,78	84,51	2 271,22
801	80101	4120 0311 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 796,00	14 249,09	84,84	2 546,91
801	80101	4120 0312 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20 990,00	19 302,32	91,96	1 687,68
801	80101	4120 0314 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	41 158,00	37 560,80	91,26	3 597,20
801	80101	4120 0315 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	48 791,00	46 394,01	95,09	2 396,99
801	80101	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	170 671,00	158 922,70	93,12	11 748,30
801	80101	4127 0313 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 176,40	1 403,24	64,48	773,16
801	80101	4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 176,40	1 403,24	64,48	773,16
801	80101	4129 0313 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	384,07	247,63	64,48	136,44
801	80101	4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	384,07	247,63	64,48	136,44
801	80101	4170 0038 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
801	80101	4170 0039 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
801	80101	4170 0310 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170 0311 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170 0312 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170 0314 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 200,00	1 176,00	98,00	24,00
801	80101	4170 0315 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	700,00	1 176,00	168,00	-476,00
801	80101	4177 0313 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 125,00	2 125,00	100,00	0,00
801	80101	4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 125,00	2 125,00	100,00	0,00
801	80101	4179 0313 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	375,00	375,00	100,00	0,00
801	80101	4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	375,00	375,00	100,00	0,00
801	80101	4210 0038 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	69 662,00	78 658,96	112,92	-8 996,96
801	80101	4210 0039 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	86 500,00	83 438,14	96,46	3 061,86
801	80101	4210 0310 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	82 500,00	63 568,68	77,05	18 931,32
801	80101	4210 0311 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 630,00	22 822,40	79,71	5 807,60
801	80101	4210 0312 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	98 100,00	91 848,45	93,63	6 251,55
801	80101	4210 0314 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 528,00	77 982,97	96,84	2 545,03
801	80101	4210 0315 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 200,00	32 073,83	63,89	18 126,17
801	80101	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	496 120,00	450 393,43	90,78	45 726,57
801	80101	4211 0315 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 691,00	7 687,15	99,95	3,85

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80101	4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 691,00	7 687,15	99,95	3,85
801	80101	4217 0313 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 316,25	1 587,86	68,55	728,39
801	80101	4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 316,25	1 587,86	68,55	728,39
801	80101	4219 0313 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	408,75	280,21	68,55	128,54
801	80101	4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	408,75	280,21	68,55	128,54
801	80101	4220 0314 B	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOSCI	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4220	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOSCI	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240 0038 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	27 050,00	26 514,30	98,02	535,70
801	80101	4240 0039 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	23 500,00	23 157,54	98,54	342,46
801	80101	4240 0310 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	6 480,00	3 640,50	56,18	2 839,50
801	80101	4240 0311 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	22 975,00	22 501,72	97,94	473,28
801	80101	4240 0312 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	17 000,00	15 000,00	88,24	2 000,00
801	80101	4240 0314 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	33 107,00	33 010,64	99,71	96,36
801	80101	4240 0315 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	33 500,00	32 499,97	97,01	1 000,03
801	80101	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	163 612,00	156 324,67	95,55	7 287,33
801	80101	4241 0315 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4241	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4247 0313 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	83 079,00	75 169,89	90,48	7 909,11
801	80101	4247	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	83 079,00	75 169,89	90,48	7 909,11
801	80101	4249 0313 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	14 661,00	13 265,27	90,48	1 395,73
801	80101	4249	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	14 661,00	13 265,27	90,48	1 395,73
801	80101	4260 0038 B	ZAKUP ENERGII	15 000,00	11 229,39	74,86	3 770,61
801	80101	4260 0039 B	ZAKUP ENERGII	15 000,00	13 695,14	91,30	1 304,86
801	80101	4260 0310 B	ZAKUP ENERGII	7 000,00	4 647,04	66,39	2 352,96
801	80101	4260 0311 B	ZAKUP ENERGII	44 000,00	32 616,02	74,13	11 383,98
801	80101	4260 0312 B	ZAKUP ENERGII	18 000,00	13 937,03	77,43	4 062,97
801	80101	4260 0314 B	ZAKUP ENERGII	118 200,00	109 813,75	92,91	8 386,25
801	80101	4260 0315 B	ZAKUP ENERGII	120 000,00	108 053,23	90,04	11 946,77
801	80101	4260	ZAKUP ENERGII	337 200,00	293 991,60	87,19	43 208,40
801	80101	4270 0038 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 400,00	9 800,69	222,74	-5 400,69
801	80101	4270 0039 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	55 500,00	55 324,17	99,68	175,83
801	80101	4270 0310 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	4 530,13	90,60	469,87
801	80101	4270 0311 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 440,00	13 430,50	99,93	9,50
801	80101	4270 0312 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	35 712,40	89,28	4 287,60
801	80101	4270 0314 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	6 733,75	96,20	266,25
801	80101	4270 0315 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	41 500,00	41 451,00	99,88	49,00
801	80101	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	166 840,00	166 982,64	100,09	-142,64
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	306,80	30,68	693,20
801	80101	4280 0310 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900,00	365,00	40,56	535,00
801	80101	4280 0311 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	172,00	17,20	828,00
801	80101	4280 0312 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 800,00	1 493,80	82,99	306,20
801	80101	4280 0314 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	344,00	34,40	656,00
801	80101	4280 0315 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00	1 112,00	92,67	88,00
801	80101	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 300,00	3 831,60	46,16	4 468,40
801	80101	4300 0038 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 500,00	23 412,35	95,56	1 087,65
801	80101	4300 0039 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 800,00	14 608,22	92,46	1 191,78
801	80101	4300 0310 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00	14 626,48	91,42	1 373,52
801	80101	4300 0311 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000,00	23 202,15	96,68	797,85
801	80101	4300 0312 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	18 829,10	94,15	1 170,90
801	80101	4300 0314 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 000,00	25 460,43	56,58	19 539,57
801	80101	4300 0315 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 746,00	34 194,33	95,66	1 551,67
801	80101	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	181 046,00	154 333,06	85,25	26 712,94
801	80101	4301 0315 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	3 999,80	100,00	0,20

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80101 4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	3 999,80	100,00	0,20
801 80101 4307 0313 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 650,00	6 732,00	88,00	918,00
801 80101 4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 650,00	6 732,00	88,00	918,00
801 80101 4309 0313 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 350,00	1 188,00	88,00	162,00
801 80101 4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 350,00	1 188,00	88,00	162,00
801 80101 4360 0038 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 040,00	1 528,68	74,94	511,32
801 80101 4360 0039 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	900,00	837,43	93,05	62,57
801 80101 4360 0310 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 500,00	574,19	38,28	925,81
801 80101 4360 0311 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 630,00	1 590,32	97,57	39,68
801 80101 4360 0312 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 500,00	602,97	40,20	897,03
801 80101 4360 0314 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 500,00	857,18	57,15	642,82
801 80101 4360 0315 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 500,00	1 195,86	47,83	1 304,14
801 80101 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	11 570,00	7 186,63	62,11	4 383,37
801 80101 4410 0038 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	162,00	32,40	338,00
801 80101 4410 0039 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	74,76	14,95	425,24
801 80101 4410 0310 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	1 335,84	89,06	164,16
801 80101 4410 0311 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	306,96	20,46	1 193,04
801 80101 4410 0312 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	152,07	10,14	1 347,93
801 80101 4410 0314 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	136,88	5,48	2 363,12
801 80101 4410 0315 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	663,86	26,55	1 836,14
801 80101 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 500,00	2 832,37	26,97	7 667,63
801 80101 4421 0315 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	17 789,00	17 788,70	100,00	0,30
801 80101 4421	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 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	13 600,00	13 312,00	97,88	288,00
801 80101 4440 0038 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	44 168,00	43 928,80	99,46	239,20
801 80101 4440 0039 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	46 987,00	46 987,00	100,00	0,00
801 80101 4440 0310 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	47 498,00	47 466,24	99,93	31,76
801 80101 4440 0311 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	42 813,00	42 813,00	100,00	0,00
801 80101 4440 0312 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	61 543,00	61 543,00	100,00	0,00
801 80101 4440 0314 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	169 756,00	167 000,41	98,38	2 755,59
801 80101 4440 0315 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	153 200,00	146 098,68	95,36	7 101,32
801 80101 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	565 965,00	555 837,13	98,21	10 127,87
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 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	347,00	258,00	74,35	89,00
801 80101 4530 0038 B	PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT	25,00	0,00	0,00	25,00
801 80101 4530 0312 B	PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT	25,00	0,00	0,00	25,00
801 80101 4530 0314 B	PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT	450,00	0,00	0,00	450,00
801 80101 4530 0315 B	PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT	450,00	0,00	0,00	450,00
801 80101 4530	PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT	950,00	0,00	0,00	950,00
801 80101 6050 0038 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	5 000,00	4 999,95	100,00	0,05
801 80101 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	5 000,00	4 999,95	100,00	0,05
801 80101	SZKOLY PODSTAWOWE	13 220 463,35	12 837 791,19	97,11	382 672,16
801 80103 2310 0999 B	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	3 600,00	1 788,30	49,67	1 811,70

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80103	2310	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	3 600,00	1 788,30	49,67	1 811,70
801	80103	2540 0999 B	DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY	228 722,00	226 721,72	99,13	2 000,28
801	80103	2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY	228 722,00	226 721,72	99,13	2 000,28
801	80103	3020 0038 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	8 846,00	8 793,34	99,40	52,66
801	80103	3020 0039 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	6 580,00	5 726,73	87,03	853,27
801	80103	3020 0310 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	9 174,00	7 609,22	82,94	1 564,78
801	80103	3020 0311 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	6 764,00	6 207,03	91,77	556,97
801	80103	3020 0312 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	8 613,00	7 997,40	92,85	615,60
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	501,00	301,00	60,08	200,00
801	80103	3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	41 624,00	36 980,72	88,84	4 643,28
801	80103	4010 0038 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	149 794,00	151 693,16	101,27	-1 899,16
801	80103	4010 0039 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	76 224,00	70 739,09	92,80	5 484,91
801	80103	4010 0310 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	101 213,00	98 964,47	97,78	2 248,53
801	80103	4010 0311 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	99 814,00	94 029,08	94,20	5 784,92
801	80103	4010 0312 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	116 234,00	107 873,75	92,81	8 360,25
801	80103	4010 0314 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	116 008,00	112 996,08	97,40	3 011,92
801	80103	4010 0315 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	128 171,00	124 395,90	97,05	3 775,10
801	80103	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	787 458,00	760 691,53	96,60	26 766,47
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	4 565,00	4 439,73	97,26	125,27
801	80103	4040 0310 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 760,00	5 758,04	99,97	1,96
801	80103	4040 0311 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 762,00	5 343,81	92,74	418,19
801	80103	4040 0312 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 409,00	8 408,80	100,00	0,20
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	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	52 550,00	51 998,79	98,95	551,21
801	80103	4110 0038 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	25 585,00	28 531,99	111,52	-2 946,99
801	80103	4110 0039 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	13 783,00	13 761,82	99,85	21,18
801	80103	4110 0310 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	19 421,00	18 823,84	96,93	597,16
801	80103	4110 0311 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	16 181,00	16 121,70	99,63	59,30
801	80103	4110 0312 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	23 615,00	21 088,26	89,30	2 526,74
801	80103	4110 0314 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	22 660,00	19 120,29	84,38	3 539,71
801	80103	4110 0315 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	21 094,00	20 629,25	97,80	464,75
801	80103	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	142 339,00	138 077,15	97,01	4 261,85
801	80103	4120 0038 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	652,00	2 067,03	317,03	-1 415,03
801	80103	4120 0039 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00	1 387,76	92,52	112,24
801	80103	4120 0310 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 676,00	1 514,43	90,36	161,57
801	80103	4120 0311 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	925,00	772,92	83,56	152,08
801	80103	4120 0312 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 668,00	1 571,10	58,89	1 096,90
801	80103	4120 0314 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 360,00	2 725,16	81,11	634,84
801	80103	4120 0315 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 112,00	2 920,13	93,83	191,87
801	80103	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 893,00	12 958,53	93,27	934,47
801	80103	4210 0038 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
801	80103	4210 0039 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	7 903,76	98,80	96,24
801	80103	4210 0310 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 156,00	10 928,01	97,96	227,99
801	80103	4210 0311 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	92,85	9,29	907,15
801	80103	4210 0312 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 610,00	3 165,38	87,68	444,62
801	80103	4210 0314 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 600,00	2 000,00	76,92	600,00
801	80103	4210 0315 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100,00	39,98	39,98	60,02
801	80103	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46 466,00	44 129,98	94,97	2 336,02
801	80103	4240 0038 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 000,00	849,90	84,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80103	4240	0311	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	0312	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	0314	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	200,00	170,00	85,00	30,00
801	80103	4240	0315	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240			ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	2 200,00	1 019,90	46,36	1 180,10
801	80103	4260	0038	B	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
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	940,84	94,08	59,16
801	80103	4260	0312	B	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4260	0314	B	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4260	0315	B	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4260			ZAKUP ENERGII	5 000,00	3 305,80	66,12	1 694,20
801	80103	4270	0038	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4270	0039	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4270	0310	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	1 482,94	98,86	17,06
801	80103	4270	0311	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4270	0312	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4270	0314	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4270	0315	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	1 482,94	98,86	17,06
801	80103	4280	0038	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
801	80103	4280	0039	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
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	58,00	58,00	42,00
801	80103	4280	0312	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
801	80103	4280	0314	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4280	0315	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	98,50	98,50	1,50
801	80103	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	156,50	31,30	343,50
801	80103	4300	0038	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	0039	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	0310	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	0311	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700,00	615,00	87,86	85,00
801	80103	4300	0312	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
801	80103	4300	0314	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	0315	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700,00	0,00	0,00	700,00
801	80103	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 600,00	615,00	38,44	985,00
801	80103	4330	0999	B	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	5 563,00	4 899,15	88,07	663,85
801	80103	4330			ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	5 563,00	4 899,15	88,07	663,85
801	80103	4440	0038	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	9 826,00	9 257,88	94,22	568,12
801	80103	4440	0039	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	6 336,00	6 336,00	100,00	0,00
801	80103	4440	0310	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 274,00	4 175,87	97,70	98,13
801	80103	4440	0311	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 925,00	4 925,00	100,00	0,00
801	80103	4440	0312	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	6 019,00	6 019,00	100,00	0,00
801	80103	4440	0314	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	8 000,00	7 999,25	99,99	0,75
801	80103	4440	0315	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	6 250,00	6 249,40	99,99	0,60
801	80103	4440			ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	45 630,00	44 962,40	98,54	667,60
801	80103				ODDZ.PRZEDSZK.W SZKOŁ.PODSTAW.	1 378 645,00	1 329 788,41	96,46	48 856,59
801	80104	2310	0999	B	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	44 520,00	39 501,86	88,73	5 018,14
801	80104	2310			DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	44 520,00	39 501,86	88,73	5 018,14
801	80104	3020	0314	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	4 038,00	2 225,57	55,12	1 812,43
801	80104	3020	0315	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	3 417,00	3 281,12	96,02	135,88
801	80104	3020			WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	7 455,00	5 506,69	73,87	1 948,31
801	80104	4010	0314	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	464 731,00	460 325,21	99,05	4 405,79

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80104	4010	0315	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	619 838,00	613 855,01	99,03	5 982,99
801	80104	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 084 569,00	1 074 180,22	99,04	10 388,78
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	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	79 599,00	77 854,44	97,81	1 744,56
801	80104	4110	0314	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	82 132,00	77 978,37	94,94	4 153,63
801	80104	4110	0315	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	105 130,00	104 564,75	99,46	565,25
801	80104	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	187 262,00	182 543,12	97,48	4 718,88
801	80104	4120	0314	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 500,00	9 561,87	83,15	1 938,13
801	80104	4120	0315	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 415,00	11 549,23	93,03	865,77
801	80104	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 915,00	21 111,10	88,28	2 803,90
801	80104	4170	0314	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80104	4170	0315	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80104	4210	0314	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 000,00	18 533,80	84,24	3 466,20
801	80104	4210	0315	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	41 165,17	82,33	8 834,83
801	80104	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	72 000,00	59 698,97	82,92	12 301,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240			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	33 210,94	83,03	6 789,06
801	80104	4260	0315	B	ZAKUP ENERGII	18 000,00	15 240,28	84,67	2 759,72
801	80104	4260			ZAKUP ENERGII	58 000,00	48 451,22	83,54	9 548,78
801	80104	4270	0314	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4270	0315	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	0314	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	230,00	28,75	570,00
801	80104	4280	0315	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	707,00	70,70	293,00
801	80104	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 800,00	937,00	52,06	863,00
801	80104	4300	0314	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 500,00	6 744,61	89,93	755,39
801	80104	4300	0315	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 500,00	7 594,34	89,35	905,66
801	80104	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00	14 338,95	89,62	1 661,05
801	80104	4330	0999	B	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	61 717,00	61 714,65	100,00	2,35
801	80104	4330			ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	61 717,00	61 714,65	100,00	2,35
801	80104	4360	0314	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 500,00	1 329,53	88,64	170,47
801	80104	4360	0315	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 500,00	995,52	66,37	504,48
801	80104	4360			OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	3 000,00	2 325,05	77,50	674,95
801	80104	4400	0315	B	OPL.ZA.ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA	9 064,00	9 064,00	100,00	0,00
801	80104	4400			OPL.ZA.ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA	9 064,00	9 064,00	100,00	0,00
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	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800,00	15,12	1,89	784,88
801	80104	4430	0314	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	700,00	697,00	99,57	3,00
801	80104	4430	0315	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	700,00	684,00	97,71	16,00
801	80104	4430			RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 400,00	1 381,00	98,64	19,00
801	80104	4440	0314	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	20 849,00	20 847,95	99,99	1,05
801	80104	4440	0315	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	35 281,00	35 280,88	100,00	0,12
801	80104	4440			ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	56 130,00	56 128,83	100,00	1,17
801	80104				PRZEDSZKOLA	1 712 231,00	1 654 752,22	96,64	57 478,78
801	80106	2540	0999	B	DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY	41 258,00	37 888,20	91,83	3 369,80
801	80106	2540			DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY	41 258,00	37 888,20	91,83	3 369,80
801	80106				INNE.FORMY.WYCH.PRZEDSZKOLNEGO	41 258,00	37 888,20	91,83	3 369,80
801	80110	3020	0312	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	25 760,00	23 586,27	91,56	2 173,73
801	80110	3020	0314	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	4 956,00	4 279,22	86,34	676,78

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80110	3020	0315	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	4 086,00	3 221,00	78,83	865,00
801	80110	3020			WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	34 802,00	31 086,49	89,32	3 715,51
801	80110	4010	0312	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	390 894,00	390 112,92	99,80	781,08
801	80110	4010	0314	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	532 452,00	531 598,40	99,84	853,60
801	80110	4010	0315	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	705 364,00	704 449,73	99,87	914,27
801	80110	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 628 710,00	1 626 161,05	99,84	2 548,95
801	80110	4040	0312	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	36 506,00	36 463,72	99,88	42,28
801	80110	4040	0314	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	53 072,00	52 724,21	99,34	347,79
801	80110	4040	0315	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	72 435,00	72 433,26	100,00	1,74
801	80110	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	162 013,00	161 621,19	99,76	391,81
801	80110	4110	0312	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	76 804,00	73 408,82	95,58	3 395,18
801	80110	4110	0314	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	98 192,00	97 086,56	98,87	1 105,44
801	80110	4110	0315	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	128 376,00	127 703,04	99,48	672,96
801	80110	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	303 372,00	298 198,42	98,29	5 173,58
801	80110	4120	0312	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 110,00	9 036,42	81,34	2 073,58
801	80110	4120	0314	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 070,00	10 292,96	73,16	3 777,04
801	80110	4120	0315	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20 623,00	16 855,92	81,73	3 767,08
801	80110	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	45 803,00	36 185,30	79,00	9 617,70
801	80110	4170	0312	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4170	0314	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4170	0315	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	0312	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	78 700,00	77 444,64	98,40	1 255,36
801	80110	4210	0314	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	85 000,00	54 835,15	64,51	30 164,85
801	80110	4210	0315	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	11 429,24	76,19	3 570,76
801	80110	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	178 700,00	143 709,03	80,42	34 990,97
801	80110	4240	0312	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	0314	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	5 000,00	1 415,03	28,30	3 584,97
801	80110	4240	0315	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	7 000,00	5 000,00	71,43	2 000,00
801	80110	4240			ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	12 000,00	6 415,03	53,46	5 584,97
801	80110	4260	0312	B	ZAKUP ENERGII	10 000,00	6 718,61	67,19	3 281,39
801	80110	4260	0314	B	ZAKUP ENERGII	65 000,00	64 803,07	99,70	196,93
801	80110	4260	0315	B	ZAKUP ENERGII	70 000,00	65 774,01	93,96	4 225,99
801	80110	4260			ZAKUP ENERGII	145 000,00	137 295,69	94,69	7 704,31
801	80110	4270	0312	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	0314	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	162 000,00	161 215,82	99,52	784,18
801	80110	4270	0315	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	162 000,00	161 215,82	99,52	784,18
801	80110	4280	0312	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	538,00	89,67	62,00
801	80110	4280	0314	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 300,00	910,00	70,00	390,00
801	80110	4280	0315	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	810,00	807,00	99,63	3,00
801	80110	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 710,00	2 255,00	83,21	455,00
801	80110	4300	0312	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	7 555,89	75,56	2 444,11
801	80110	4300	0314	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	28 889,69	82,54	6 110,31
801	80110	4300	0315	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 300,00	9 110,56	63,71	5 189,44
801	80110	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 300,00	45 556,14	76,82	13 743,86
801	80110	4360	0312	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 000,00	537,69	53,77	462,31
801	80110	4360	0314	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 500,00	1 691,89	67,68	808,11
801	80110	4360	0315	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	700,00	495,00	70,71	205,00
801	80110	4360			OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	4 200,00	2 724,58	64,87	1 475,42
801	80110	4410	0312	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400,00	392,03	98,01	7,97
801	80110	4410	0314	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	423,12	16,92	2 076,88
801	80110	4410	0315	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	93,88	18,78	406,12
801	80110	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 400,00	909,03	26,74	2 490,97

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80110	4430	0312	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 000,00	1 794,00	89,70	206,00
801	80110	4430	0314	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 700,00	2 700,00	100,00	0,00
801	80110	4430	0315	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
801	80110	4430			RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	7 200,00	6 994,00	97,14	206,00
801	80110	4440	0312	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	24 898,00	24 438,83	98,16	459,17
801	80110	4440	0314	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	33 883,00	33 882,43	100,00	0,57
801	80110	4440	0315	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	43 026,00	43 025,29	100,00	0,71
801	80110	4440			ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	101 807,00	101 346,55	99,55	460,45
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	4530			PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT	800,00	0,00	0,00	800,00
801	80110	6050	0314	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	193 763,00	193 762,51	100,00	0,49
801	80110	6050			INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	193 763,00	193 762,51	100,00	0,49
801	80110	6057	0314	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	977 579,00	977 578,06	100,00	0,94
801	80110	6057			INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	977 579,00	977 578,06	100,00	0,94
801	80110	6059	0314	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	724 362,00	724 361,63	100,00	0,37
801	80110	6059			INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	724 362,00	724 361,63	100,00	0,37
801	80110				GIMNAZJA	4 747 521,00	4 657 375,52	98,10	90 145,48
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	3020			WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
801	80113	4010	0038	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	24 613,00	26 941,66	109,46	-2 328,66
801	80113	4010	0312	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	52 129,00	51 952,15	99,66	176,85
801	80113	4010	0314	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	56 473,00	52 190,25	92,42	4 282,75
801	80113	4010	0315	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	36 080,00	31 617,99	87,63	4 462,01
801	80113	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	169 295,00	162 702,05	96,11	6 592,95
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	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 849,00	13 841,56	99,95	7,44
801	80113	4110	0038	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	5 970,00	4 988,61	83,56	981,39
801	80113	4110	0312	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	11 620,00	9 376,64	80,69	2 243,36
801	80113	4110	0314	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	11 970,00	9 675,23	80,83	2 294,77
801	80113	4110	0315	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	10 088,00	5 883,39	58,32	4 204,61
801	80113	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	39 648,00	29 923,87	75,47	9 724,13
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	1 180,05	69,33	521,95
801	80113	4120	0314	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 620,00	1 378,93	85,12	241,07
801	80113	4120	0315	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 494,00	797,45	53,38	696,55
801	80113	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 621,00	3 356,43	59,71	2 264,57
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	70,00	35,00	130,00
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	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	70,00	11,67	530,00
801	80113	4300	0038	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	107 000,00	106 956,55	99,96	43,45
801	80113	4300	0039	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 500,00	35 195,60	99,14	304,40
801	80113	4300	0310	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61 000,00	60 895,59	99,83	104,41
801	80113	4300	0311	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66 250,00	66 229,98	99,97	20,02
801	80113	4300	0312	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	215 500,00	215 430,70	99,97	69,30
801	80113	4300	0314	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 500,00	68 358,73	99,79	141,27

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80113	4300	0315	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	91 450,00	91 436,36	99,99	13,64
801	80113	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	645 200,00	644 503,51	99,89	696,49
801	80113	4440	0038	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 186,00	1 185,66	99,97	0,34
801	80113	4440	0312	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 372,00	2 371,32	99,97	0,68
801	80113	4440	0314	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 372,00	2 371,32	99,97	0,68
801	80113	4440	0315	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 981,00	1 980,05	99,95	0,95
801	80113	4440			ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	7 911,00	7 908,35	99,97	2,65
801	80113				DOWOŻENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ	883 924,00	862 305,77	97,55	21 618,23
801	80120	3020	0314	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	6 555,00	1 555,00	23,72	5 000,00
801	80120	3020			WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	6 555,00	1 555,00	23,72	5 000,00
801	80120	4010	0314	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	578 546,00	577 943,11	99,90	602,89
801	80120	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	578 546,00	577 943,11	99,90	602,89
801	80120	4040	0314	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	45 450,00	45 077,97	99,18	372,03
801	80120	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	45 450,00	45 077,97	99,18	372,03
801	80120	4110	0314	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	105 558,00	105 139,90	99,60	418,10
801	80120	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	105 558,00	105 139,90	99,60	418,10
801	80120	4120	0314	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 570,00	13 530,92	92,87	1 039,08
801	80120	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 570,00	13 530,92	92,87	1 039,08
801	80120	4170	0314	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	2 196,70	73,22	803,30
801	80120	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	2 196,70	73,22	803,30
801	80120	4210	0314	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	39 096,32	97,74	903,68
801	80120	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	39 096,32	97,74	903,68
801	80120	4240	0314	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	7 000,00	5 000,00	71,43	2 000,00
801	80120	4240			ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	7 000,00	5 000,00	71,43	2 000,00
801	80120	4260	0314	B	ZAKUP ENERGII	10 000,00	7 983,28	79,83	2 016,72
801	80120	4260			ZAKUP ENERGII	10 000,00	7 983,28	79,83	2 016,72
801	80120	4270	0314	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4280	0314	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	0,00	0,00	600,00
801	80120	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	0,00	0,00	600,00
801	80120	4300	0314	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	13 380,31	89,20	1 619,69
801	80120	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	13 380,31	89,20	1 619,69
801	80120	4360	0314	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	400,00	29,23	7,31	370,77
801	80120	4360			OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	400,00	29,23	7,31	370,77
801	80120	4410	0314	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400,00	173,46	43,37	226,54
801	80120	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400,00	173,46	43,37	226,54
801	80120	4430	0314	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00
801	80120	4430			RÓŻNE OPLATY 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	29 610,37	100,00	0,63
801	80120	4440			ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	29 611,00	29 610,37	100,00	0,63
801	80120				LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	858 090,00	842 116,57	98,14	15 973,43
801	80146	4210	0038	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	0039	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	0312	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	0314	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	0315	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80146	4300	0038	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	0039	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	0312	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80146	4300	0314	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	0315	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80146	4410	0038	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	99,84	33,28	200,16
801	80146	4410	0039	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4410	0310	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	224,04	44,81	275,96
801	80146	4410	0311	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	150,00	146,16	97,44	3,84
801	80146	4410	0312	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	150,20	50,07	149,80
801	80146	4410	0314	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	103,22	51,61	96,78
801	80146	4410	0315	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800,00	629,58	78,70	170,42
801	80146	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 250,00	1 353,04	60,14	896,96
801	80146	4700	0038	B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	4 620,00	3 440,00	74,46	1 180,00
801	80146	4700	0039	B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 322,00	1 100,00	47,37	1 222,00
801	80146	4700	0310	B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	3 865,00	3 460,00	89,52	405,00
801	80146	4700	0311	B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	4 393,00	4 382,50	99,76	10,50
801	80146	4700	0312	B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	749,00	698,00	93,19	51,00
801	80146	4700	0314	B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	4 321,00	4 234,00	97,99	87,00
801	80146	4700	0315	B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 583,00	1 569,00	99,12	14,00
801	80146	4700			SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	21 853,00	18 883,50	86,41	2 969,50
801	80146				DOKSZT.I.DOSKON.NAUCZ	25 603,00	20 236,54	79,04	5 366,46
801	80148	3020	0314	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	3020	0315	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	900,00	0,00	0,00	900,00
801	80148	3020			WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	900,00	0,00	0,00	900,00
801	80148	4010	0314	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	163 855,00	143 153,86	87,37	20 701,14
801	80148	4010	0315	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	100 179,00	95 375,54	95,21	4 803,46
801	80148	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	264 034,00	238 529,40	90,34	25 504,60
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	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 650,00	17 614,71	99,80	35,29
801	80148	4110	0314	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	33 105,00	24 152,32	72,96	8 952,68
801	80148	4110	0315	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	15 920,00	13 076,26	82,14	2 843,74
801	80148	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	49 025,00	37 228,58	75,94	11 796,42
801	80148	4120	0314	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 460,00	2 095,71	46,99	2 364,29
801	80148	4120	0315	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 550,00	726,42	28,49	1 823,58
801	80148	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 010,00	2 822,13	40,26	4 187,87
801	80148	4210	0314	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	6 950,84	99,30	49,16
801	80148	4210	0315	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	3 756,56	75,13	1 243,44
801	80148	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	10 707,40	89,23	1 292,60
801	80148	4220	0314	B	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	102 000,00	101 049,17	99,07	950,83
801	80148	4220	0315	B	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	75 000,00	70 879,02	94,51	4 120,98
801	80148	4220			ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	177 000,00	171 928,19	97,13	5 071,81
801	80148	4280	0314	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	102,00	51,00	98,00
801	80148	4280	0315	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	80,00	40,00	120,00
801	80148	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	182,00	45,50	218,00
801	80148	4300	0314	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	4 838,25	80,64	1 161,75
801	80148	4300	0315	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	2 704,77	54,10	2 295,23
801	80148	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 000,00	7 543,02	68,57	3 456,98
801	80148	4440	0314	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 929,00	5 928,30	99,99	0,70
801	80148	4440	0315	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 557,00	3 556,98	100,00	0,02
801	80148	4440			ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	9 486,00	9 485,28	99,99	0,72
801	80148				STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOL.	548 505,00	496 040,71	90,44	52 464,29
801	80149	3020	0038	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 468,00	995,35	67,80	472,65
801	80149	3020	0039	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 763,00	551,51	31,28	1 211,49
801	80149	3020	0310	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 859,00	1 470,39	79,10	388,61

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80149	3020	0311	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 020,00	703,51	68,97	316,49
801	80149	3020	0312	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	660,00	415,35	62,93	244,65
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	3020			WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	7 875,00	4 241,11	53,86	3 633,89
801	80149	4010	0038	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	22 022,00	23 614,86	107,23	-1 592,86
801	80149	4010	0039	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	14 447,00	12 583,23	87,10	1 863,77
801	80149	4010	0310	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	27 739,00	26 936,45	97,11	802,55
801	80149	4010	0311	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	10 840,00	9 166,55	84,56	1 673,45
801	80149	4010	0312	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	12 516,00	11 091,76	88,62	1 424,24
801	80149	4010	0314	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	43 221,00	39 834,23	92,16	3 386,77
801	80149	4010	0315	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	10 606,00	7 711,37	72,71	2 894,63
801	80149	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	141 391,00	130 938,45	92,61	10 452,55
801	80149	4040	0038	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 871,00	3 852,18	99,51	18,82
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	500,00	466,19	93,24	33,81
801	80149	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 791,00	12 735,70	99,57	55,30
801	80149	4110	0038	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 973,00	4 695,58	118,19	-722,58
801	80149	4110	0039	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 392,00	2 265,79	94,72	126,21
801	80149	4110	0310	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	6 963,00	5 225,72	75,05	1 737,28
801	80149	4110	0311	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 408,00	1 729,96	71,84	678,04
801	80149	4110	0312	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 267,00	2 092,28	92,29	174,72
801	80149	4110	0314	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 051,00	7 341,46	81,11	1 709,54
801	80149	4110	0315	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 334,00	1 367,32	58,58	966,68
801	80149	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	29 388,00	24 718,11	84,11	4 669,89
801	80149	4120	0038	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	890,00	420,04	47,20	469,96
801	80149	4120	0039	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	413,00	129,79	31,43	283,21
801	80149	4120	0310	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	905,00	405,65	44,82	499,35
801	80149	4120	0311	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	284,00	247,83	87,26	36,17
801	80149	4120	0312	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	250,00	168,32	67,33	81,68
801	80149	4120	0314	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 290,00	1 013,48	78,56	276,52
801	80149	4120	0315	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	327,00	147,62	45,14	179,38
801	80149	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 359,00	2 532,73	58,10	1 826,27
801	80149	4170	0038	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	640,00	42,67	860,00
801	80149	4170	0039	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4170	0314	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	880,00	88,00	120,00
801	80149	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	1 520,00	60,80	980,00
801	80149	4210	0038	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
801	80149	4210	0039	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4210	0310	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
801	80149	4210	0312	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4210	0314	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80149	4210	0315	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	0,00	0,00	600,00
801	80149	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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	4260			ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4300	0039	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00	0,00	0,00	400,00
801	80149	4300	0314	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80149	4300	0315	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80149	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	900,00	0,00	0,00	900,00
801	80149	4360 0315	B OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4410 0038	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80149	4410 0039	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
801	80149	4410 0310	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	320,49	64,10	179,51
801	80149	4410 0311	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80149	4410 0312	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4410 0314	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80149	4410 0315	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80149	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 200,00	320,49	4,45	6 879,51
801	80149	4440 0038	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 810,00	2 798,40	99,59	11,60
801	80149	4440 0039	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 153,00	1 153,00	100,00	0,00
801	80149	4440 0310	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 510,00	892,77	35,57	1 617,23
801	80149	4440 0311	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	552,00	552,00	100,00	0,00
801	80149	4440 0312	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 383,00	1 382,36	99,95	0,64
801	80149	4440 0314	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 074,00	2 073,54	99,98	0,46
801	80149	4440 0315	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 239,00	1 238,36	99,95	0,64
801	80149	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	11 721,00	10 090,43	86,09	1 630,57
801	80149			219 125,00	187 097,02	85,38	32 027,98
801	80150	2540 0999	B DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY	11 040,00	11 040,00	100,00	0,00
801	80150	2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY	11 040,00	11 040,00	100,00	0,00
801	80150	3020 0038	B WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	3 304,00	2 716,54	82,22	587,46
801	80150	3020 0039	B WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	2 118,00	2 085,25	98,45	32,75
801	80150	3020 0310	B WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 044,00	379,39	36,34	664,61
801	80150	3020 0311	B WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	4 784,00	4 220,59	88,22	563,41
801	80150	3020 0312	B WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	3 159,00	2 418,62	76,56	740,38
801	80150	3020 0314	B WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 012,00	612,00	60,47	400,00
801	80150	3020 0315	B WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 192,00	392,00	32,89	800,00
801	80150	3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	16 613,00	12 824,39	77,19	3 788,61
801	80150	4010 0038	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	49 497,00	53 869,38	108,83	-4 372,38
801	80150	4010 0039	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	67 384,00	66 901,17	99,28	482,83
801	80150	4010 0310	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	13 568,00	10 807,27	79,65	2 760,73
801	80150	4010 0311	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	81 976,00	81 073,97	98,90	902,03
801	80150	4010 0312	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	60 720,00	56 428,73	92,93	4 291,27
801	80150	4010 0314	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	432 273,00	431 990,28	99,93	282,72
801	80150	4010 0315	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	204 056,00	203 297,11	99,63	758,89
801	80150	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	909 474,00	904 367,91	99,44	5 106,09
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	7 020,00	7 019,22	99,99	0,78
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	29 086,00	28 839,34	99,15	246,66
801	80150	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	84 566,00	83 335,26	98,54	1 230,74
801	80150	4110 0038	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 832,00	9 779,18	99,46	52,82
801	80150	4110 0039	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	12 267,00	12 026,49	98,04	240,51
801	80150	4110 0310	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 817,00	1 968,05	69,86	848,95
801	80150	4110 0311	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	16 080,00	15 108,07	93,96	971,93
801	80150	4110 0312	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	13 335,00	11 019,24	82,63	2 315,76
801	80150	4110 0314	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	80 723,00	78 975,52	97,84	1 747,48
801	80150	4110 0315	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	41 118,00	38 157,59	92,80	2 960,41
801	80150	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	176 172,00	167 034,14	94,81	9 137,86

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80150	4120	0038	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 555,00	1 251,02	80,45	303,98
801	80150	4120	0039	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 965,00	1 636,59	83,29	328,41
801	80150	4120	0310	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	366,00	129,80	35,46	236,20
801	80150	4120	0311	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 281,00	1 603,12	70,28	677,88
801	80150	4120	0312	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 810,00	1 448,84	80,05	361,16
801	80150	4120	0314	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 670,00	10 142,04	95,05	527,96
801	80150	4120	0315	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 900,00	3 729,14	76,10	1 170,86
801	80150	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 547,00	19 940,55	84,68	3 606,45
801	80150	4170	0314	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	7 160,00	89,50	840,00
801	80150	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	7 160,00	89,50	840,00
801	80150	4210	0038	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	0039	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	0310	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	0311	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	0312	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80150	4210	0314	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	185,20	92,60	14,80
801	80150	4210	0315	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700,00	185,20	26,46	514,80
801	80150	4240	0038	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	400,00	138,60	34,65	261,40
801	80150	4240	0039	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	0310	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	0311	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	500,00	197,00	39,40	303,00
801	80150	4240	0312	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80150	4240	0314	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	0315	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	500,00	170,00	34,00	330,00
801	80150	4240			ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 900,00	505,60	26,61	1 394,40
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	4260			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	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	0038	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	0039	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	0310	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	0311	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	0312	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	0314	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	0315	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80150 4360 0312 B	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150 4360 0314 B	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150 4360 0315 B	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150 4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150 4410 0038 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	241,32	80,44	58,68
801 80150 4410 0039 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	144,26	72,13	55,74
801 80150 4410 0310 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80150 4410 0311 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150 4410 0312 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80150 4410 0314 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150 4410 0315 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	385,58	15,42	2 114,42
801 80150 4440 0038 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	865,00	863,97	99,88	1,03
801 80150 4440 0039 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	922,00	922,00	100,00	0,00
801 80150 4440 0310 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 558,00	1 267,16	81,33	290,84
801 80150 4440 0311 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 284,00	3 284,00	100,00	0,00
801 80150 4440 0312 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 420,00	2 419,12	99,96	0,88
801 80150 4440 0314 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	18 518,00	18 517,82	100,00	0,18
801 80150 4440 0315 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	7 459,00	7 458,97	100,00	0,03
801 80150 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	35 026,00	34 733,04	99,16	292,96
801 80150		1 269 538,00	1 241 511,67	97,79	28 026,33
801 80152 3020 0312 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	6 726,00	4 034,04	59,98	2 691,96
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	1 192,00	392,00	32,89	800,00
801 80152 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	11 930,00	5 038,04	42,23	6 891,96
801 80152 4010 0312 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	75 130,00	68 723,11	91,47	6 406,89
801 80152 4010 0314 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	207 732,00	206 372,54	99,35	1 359,46
801 80152 4010 0315 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	161 588,00	161 221,09	99,77	366,91
801 80152 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	444 450,00	436 316,74	98,17	8 133,26
801 80152 4110 0312 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	13 782,00	12 165,87	88,27	1 616,13
801 80152 4110 0314 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	38 036,00	33 786,11	88,83	4 249,89
801 80152 4110 0315 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	32 923,00	27 067,97	82,22	5 855,03
801 80152 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	84 741,00	73 019,95	86,17	11 721,05
801 80152 4120 0312 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 890,00	1 635,90	86,56	254,10
801 80152 4120 0314 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 990,00	4 375,41	87,68	614,59
801 80152 4120 0315 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 700,00	3 576,76	62,75	2 123,24
801 80152 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 580,00	9 588,07	76,22	2 991,93
801 80152 4170 0314 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	640,00	64,00	360,00
801 80152 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	640,00	64,00	360,00
801 80152 4210 0312 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801 80152 4210 0314 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	94,08	9,41	905,92
801 80152 4210 0315 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	94,08	1,57	5 905,92
801 80152 4240 0314 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 4240 0315 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
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 4260	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 4280	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80152	4300	0315	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80152	4410	0314	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	956,27	47,81	1 043,73
801	80152	4410	0315	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	956,27	47,81	1 043,73
801	80152	4440	0312	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 111,00	3 023,91	97,20	87,09
801	80152	4440	0314	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	8 554,00	8 553,33	99,99	0,67
801	80152	4440	0315	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	8 813,00	8 812,52	99,99	0,48
801	80152	4440			ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	20 478,00	20 389,76	99,57	88,24
801	80152					584 179,00	546 042,91	93,47	38 136,09
801	80153	2820	0999	B	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	16 072,65	16 072,65	100,00	0,00
801	80153	2820			DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	16 072,65	16 072,65	100,00	0,00
801	80153	4210	0313	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 764,40	1 764,40	100,00	0,00
801	80153	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 764,40	1 764,40	100,00	0,00
801	80153	4240	0038	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	13 815,45	13 815,45	100,00	0,00
801	80153	4240	0039	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	9 286,20	9 286,20	100,00	0,00
801	80153	4240	0310	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	8 756,55	8 756,55	100,00	0,00
801	80153	4240	0311	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	12 305,95	12 305,67	100,00	0,28
801	80153	4240	0312	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	14 572,80	14 572,80	100,00	0,00
801	80153	4240	0313	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	4240	0314	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	40 483,13	39 704,52	98,08	778,61
801	80153	4240	0315	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	62 076,50	61 904,70	99,72	171,80
801	80153	4240			ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	161 296,58	160 345,89	99,41	950,69
801	80153					179 133,63	178 182,94	99,47	950,69
801	80195	4010	0315	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	10 600,00	10 302,54	97,19	297,46
801	80195	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	10 600,00	10 302,54	97,19	297,46
801	80195	4110	0315	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 242,00	2 778,32	85,70	463,68
801	80195	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 242,00	2 778,32	85,70	463,68
801	80195	4120	0315	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	437,00	372,48	85,24	64,52
801	80195	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	437,00	372,48	85,24	64,52
801	80195	4170	0313	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4170	0315	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 220,00	5 859,96	81,16	1 360,04
801	80195	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 220,00	5 859,96	81,16	1 360,04
801	80195	4210	0313	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	12 259,14	81,73	2 740,86
801	80195	4210	0315	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 503,00	13 420,05	99,39	82,95
801	80195	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 503,00	25 679,19	90,09	2 823,81
801	80195	4300	0313	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	21 053,33	84,21	3 946,67
801	80195	4300	0315	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	576,00	576,00	100,00	0,00
801	80195	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 576,00	21 629,33	84,57	3 946,67
801	80195	4410	0313	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	192,24	38,45	307,76
801	80195	4410	0315	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	51,00	50,40	98,82	0,60
801	80195	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	551,00	242,64	44,04	308,36
801	80195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 129,00	66 864,46	87,83	9 264,54
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 744 344,98	24 957 994,13	96,95	786 350,85
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	6220			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	16 020,00	62,82	9 480,00
851	85149	2780				25 500,00	16 020,00	62,82	9 480,00
851	85149				PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	25 500,00	16 020,00	62,82	9 480,00
851	85153	4170	0999	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
851	85153	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
851	85153	4210	0999	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 575,00	1 540,26	97,79	34,74
851	85153	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 575,00	1 540,26	97,79	34,74

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
851 85153 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 425,00	7 425,00	100,00	0,00
851 85153 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 425,00	7 425,00	100,00	0,00
851 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	12 500,00	12 465,26	99,72	34,74
851 85154 3020 0999 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	110,00	108,01	98,19	1,99
851 85154 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	110,00	108,01	98,19	1,99
851 85154 4010 0999 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	100 382,00	100 138,64	99,76	243,36
851 85154 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	100 382,00	100 138,64	99,76	243,36
851 85154 4040 0999 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 784,00	7 783,14	99,99	0,86
851 85154 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 784,00	7 783,14	99,99	0,86
851 85154 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	25 197,00	24 949,45	99,02	247,55
851 85154 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	25 197,00	24 949,45	99,02	247,55
851 85154 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 778,00	1 740,76	62,66	1 037,24
851 85154 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 778,00	1 740,76	62,66	1 037,24
851 85154 4140 0999 B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	2 765,00	2 637,68	95,40	127,32
851 85154 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	2 765,00	2 637,68	95,40	127,32
851 85154 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	103 000,00	102 368,00	99,39	632,00
851 85154 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	103 000,00	102 368,00	99,39	632,00
851 85154 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 850,00	18 836,58	99,93	13,42
851 85154 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 850,00	18 836,58	99,93	13,42
851 85154 4220 0999 B	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 000,00	3 972,36	99,31	27,64
851 85154 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 000,00	3 972,36	99,31	27,64
851 85154 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	540,73	540,73	100,00	0,00
851 85154 4260	ZAKUP ENERGII	540,73	540,73	100,00	0,00
851 85154 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	609,00	609,00	100,00	0,00
851 85154 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	609,00	609,00	100,00	0,00
851 85154 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 905,54	43 904,46	100,00	1,08
851 85154 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 905,54	43 904,46	100,00	1,08
851 85154 4360 0999 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 783,00	2 717,21	97,64	65,79
851 85154 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 783,00	2 717,21	97,64	65,79
851 85154 4410 0999 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 271,73	1 271,73	100,00	0,00
851 85154 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 271,73	1 271,73	100,00	0,00
851 85154 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	680,00	680,00	100,00	0,00
851 85154 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	680,00	680,00	100,00	0,00
851 85154 4440 0999 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 372,00	2 371,32	99,97	0,68
851 85154 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 372,00	2 371,32	99,97	0,68
851 85154 4700 0999 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	472,00	472,00	100,00	0,00
851 85154 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	472,00	472,00	100,00	0,00
851 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	317 500,00	315 101,07	99,24	2 398,93
851 85195 2360 0999 B		3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
851 85195 2360		3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
851 85195 4010 0021 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	726,00	660,00	90,91	66,00
851 85195 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	726,00	660,00	90,91	66,00
851 85195 4110 0021 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	132,00	120,00	90,91	12,00
851 85195 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	132,00	120,00	90,91	12,00
851 85195 4120 0021 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22,00	20,00	90,91	2,00
851 85195 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22,00	20,00	90,91	2,00
851 85195 4210 0021 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 650,00	1 500,00	90,91	150,00
851 85195 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 650,00	1 500,00	90,91	150,00
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 030,00	5 800,00	96,19	230,00
851	OCHRONA ZDROWIA	385 530,00	373 386,33	96,85	12 143,67
852 85202 4330 0021 B	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	588 600,00	572 095,21	97,20	16 504,79
852 85202 4330	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	588 600,00	572 095,21	97,20	16 504,79
852 85202	DOMY POMOCY SPOŁ.	588 600,00	572 095,21	97,20	16 504,79
852 85203 3020 0041 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	431,56	431,56	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852 85203 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	431,56	431,56	100,00	0,00
852 85203 4010 0041 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	597 668,00	597 668,00	100,00	0,00
852 85203 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	597 668,00	597 668,00	100,00	0,00
852 85203 4040 0041 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	31 242,63	31 242,63	100,00	0,00
852 85203 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	31 242,63	31 242,63	100,00	0,00
852 85203 4110 0041 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	104 428,70	104 428,70	100,00	0,00
852 85203 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	104 428,70	104 428,70	100,00	0,00
852 85203 4120 0041 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 764,19	9 764,19	100,00	0,00
852 85203 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 764,19	9 764,19	100,00	0,00
852 85203 4170 0041 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 240,00	4 240,00	100,00	0,00
852 85203 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 240,00	4 240,00	100,00	0,00
852 85203 4210 0041 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	72 521,94	72 521,94	100,00	0,00
852 85203 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	72 521,94	72 521,94	100,00	0,00
852 85203 4260 0041 B	ZAKUP ENERGII	46 714,72	39 714,72	85,02	7 000,00
852 85203 4260	ZAKUP ENERGII	46 714,72	39 714,72	85,02	7 000,00
852 85203 4270 0041 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	34 814,91	32 599,21	93,64	2 215,70
852 85203 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	34 814,91	32 599,21	93,64	2 215,70
852 85203 4280 0041 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	797,40	797,40	100,00	0,00
852 85203 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	797,40	797,40	100,00	0,00
852 85203 4300 0041 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 651,65	64 651,65	100,00	0,00
852 85203 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 651,65	64 651,65	100,00	0,00
852 85203 4360 0041 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 431,67	2 431,67	100,00	0,00
852 85203 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 431,67	2 431,67	100,00	0,00
852 85203 4410 0041 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	443,03	443,03	100,00	0,00
852 85203 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	443,03	443,03	100,00	0,00
852 85203 4430 0041 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	7 990,00	7 990,00	100,00	0,00
852 85203 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	7 990,00	7 990,00	100,00	0,00
852 85203 4440 0041 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	17 559,62	17 559,62	100,00	0,00
852 85203 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	17 559,62	17 559,62	100,00	0,00
852 85203 4480 0041 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 706,00	2 706,00	100,00	0,00
852 85203 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 706,00	2 706,00	100,00	0,00
852 85203 4700 0041 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	18 978,98	18 978,98	100,00	0,00
852 85203 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	18 978,98	18 978,98	100,00	0,00
852 85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 017 385,00	1 008 169,30	99,09	9 215,70
852 85205 4210 0021 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 200,00	1 136,69	94,72	63,31
852 85205 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 200,00	1 136,69	94,72	63,31
852 85205 4300 0021 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 435,00	4 426,15	99,80	8,85
852 85205 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 435,00	4 426,15	99,80	8,85
852 85205 4700 0021 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 465,00	1 463,10	99,87	1,90
852 85205 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 465,00	1 463,10	99,87	1,90
852 85205		7 100,00	7 025,94	98,96	74,06
852 85213 4130 0021 B	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	115 060,00	113 757,34	98,87	1 302,66
852 85213 4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	115 060,00	113 757,34	98,87	1 302,66
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW	115 060,00	113 757,34	98,87	1 302,66
852 85214 2910 0999 B	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z.PRZEZNAC	8 000,00	3 793,41	47,42	4 206,59
852 85214 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z.PRZEZNAC	8 000,00	3 793,41	47,42	4 206,59
852 85214 3110 0021 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	735 627,00	730 276,25	99,27	5 350,75
852 85214 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	735 627,00	730 276,25	99,27	5 350,75
852 85214	ZASIŁ.I.POMOC W.NATURZ.SKŁ.UBE	743 627,00	734 069,66	98,71	9 557,34
852 85215 3110 0021 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	418 126,00	406 340,17	97,18	11 785,83
852 85215 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	418 126,00	406 340,17	97,18	11 785,83
852 85215 4210 0021 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14,52	14,52	100,00	0,00
852 85215 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14,52	14,52	100,00	0,00
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	418 140,52	406 354,69	97,18	11 785,83

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852 85216 2910 0999 B	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z.PRZEZNAC	5 000,00	3 664,97	73,30	1 335,03
852 85216 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z.PRZEZNAC	5 000,00	3 664,97	73,30	1 335,03
852 85216 3110 0021 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	423 252,00	418 982,34	98,99	4 269,66
852 85216 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	423 252,00	418 982,34	98,99	4 269,66
852 85216	ZASIŁKI STAŁE	428 252,00	422 647,31	98,69	5 604,69
852 85219 3020 0021 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	7 000,00	6 750,52	96,44	249,48
852 85219 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	7 000,00	6 750,52	96,44	249,48
852 85219 3110 0021 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
852 85219 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
852 85219 4010 0021 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 010 664,00	971 475,83	96,12	39 188,17
852 85219 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 010 664,00	971 475,83	96,12	39 188,17
852 85219 4040 0021 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	70 925,00	70 402,78	99,26	522,22
852 85219 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	70 925,00	70 402,78	99,26	522,22
852 85219 4110 0021 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	182 601,00	172 022,06	94,21	10 578,94
852 85219 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	182 601,00	172 022,06	94,21	10 578,94
852 85219 4120 0021 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 810,00	18 743,90	72,62	7 066,10
852 85219 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 810,00	18 743,90	72,62	7 066,10
852 85219 4140 0021 B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	55 000,00	52 682,00	95,79	2 318,00
852 85219 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	55 000,00	52 682,00	95,79	2 318,00
852 85219 4170 0021 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 200,00	6 160,00	75,12	2 040,00
852 85219 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 200,00	6 160,00	75,12	2 040,00
852 85219 4210 0021 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61 027,00	43 664,12	71,55	17 362,88
852 85219 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61 027,00	43 664,12	71,55	17 362,88
852 85219 4260 0021 B	ZAKUP ENERGII	8 500,00	7 560,74	88,95	939,26
852 85219 4260	ZAKUP ENERGII	8 500,00	7 560,74	88,95	939,26
852 85219 4280 0021 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 250,00	894,40	71,55	355,60
852 85219 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 250,00	894,40	71,55	355,60
852 85219 4300 0021 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	92 000,00	81 989,80	89,12	10 010,20
852 85219 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	92 000,00	81 989,80	89,12	10 010,20
852 85219 4360 0021 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	8 300,00	6 561,88	79,06	1 738,12
852 85219 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	8 300,00	6 561,88	79,06	1 738,12
852 85219 4410 0021 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 200,00	1 123,61	93,63	76,39
852 85219 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 200,00	1 123,61	93,63	76,39
852 85219 4430 0021 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 250,00	3 249,15	99,97	0,85
852 85219 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 250,00	3 249,15	99,97	0,85
852 85219 4440 0021 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	27 131,00	25 968,72	95,72	1 162,28
852 85219 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	27 131,00	25 968,72	95,72	1 162,28
852 85219 4480 0021 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 100,00	2 099,00	99,95	1,00
852 85219 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 100,00	2 099,00	99,95	1,00
852 85219 4700 0021 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	9 500,00	8 556,89	90,07	943,11
852 85219 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	9 500,00	8 556,89	90,07	943,11
852 85219	OSRODKI POMOCY SPOŁ.	1 576 258,00	1 481 705,40	94,00	94 552,60
852 85228 3020 0021 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	5 246,00	4 587,62	87,45	658,38
852 85228 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	5 246,00	4 587,62	87,45	658,38
852 85228 4010 0021 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	391 389,00	354 346,06	90,54	37 042,94
852 85228 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	391 389,00	354 346,06	90,54	37 042,94
852 85228 4040 0021 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 692,00	26 261,66	98,39	430,34
852 85228 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 692,00	26 261,66	98,39	430,34
852 85228 4110 0021 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	77 227,00	68 518,67	88,72	8 708,33
852 85228 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	77 227,00	68 518,67	88,72	8 708,33
852 85228 4120 0021 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 631,00	6 615,43	68,69	3 015,57
852 85228 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 631,00	6 615,43	68,69	3 015,57
852 85228 4170 0021 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	41 503,00	41 052,70	98,92	450,30
852 85228 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	41 503,00	41 052,70	98,92	450,30

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852	85228	4210	0021	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 300,00	2 166,77	94,21	133,23
852	85228	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 300,00	2 166,77	94,21	133,23
852	85228	4280	0021	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 190,00	898,20	75,48	291,80
852	85228	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 190,00	898,20	75,48	291,80
852	85228	4300	0021	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 823,00	37 430,00	96,41	1 393,00
852	85228	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 823,00	37 430,00	96,41	1 393,00
852	85228	4410	0021	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 142,00	6 763,69	83,07	1 378,31
852	85228	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 142,00	6 763,69	83,07	1 378,31
852	85228	4440	0021	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	14 825,00	12 668,78	85,46	2 156,22
852	85228	4440			ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	14 825,00	12 668,78	85,46	2 156,22
852	85228	4700	0021	B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	750,00	0,00	0,00	750,00
852	85228	4700			SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	750,00	0,00	0,00	750,00
852	85228				USŁU.OPIEK.I.SPEC.USŁU.OPIEK.	617 718,00	561 309,58	90,87	56 408,42
852	85230	3110	0021	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	318 000,00	318 000,00	100,00	0,00
852	85230	3110			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	318 000,00	318 000,00	100,00	0,00
852	85230					318 000,00	318 000,00	100,00	0,00
852	85295	2360	0999	B		31 000,00	31 000,00	100,00	0,00
852	85295	2360				31 000,00	31 000,00	100,00	0,00
852	85295	3110	0021	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	25 344,00	22 883,36	90,29	2 460,64
852	85295	3110			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	25 344,00	22 883,36	90,29	2 460,64
852	85295	4300	0021	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500,00	6 150,00	94,62	350,00
852	85295	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500,00	6 150,00	94,62	350,00
852	85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 844,00	60 033,36	95,53	2 810,64
852					POMOC SPOŁECZNA	5 892 984,52	5 685 167,79	96,47	207 816,73
853	85395	2360	0999	B		33 500,00	31 800,00	94,93	1 700,00
853	85395	2360				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.SPOŁ.	33 500,00	31 800,00	94,93	1 700,00
854	85401	3020	0312	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	4 770,00	4 012,37	84,12	757,63
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	3020			WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	5 281,00	4 237,37	80,24	1 043,63
854	85401	4010	0312	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	42 974,00	42 813,91	99,63	160,09
854	85401	4010	0314	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	51 424,00	47 157,78	91,70	4 266,22
854	85401	4010	0315	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	43 379,00	43 128,15	99,42	250,85
854	85401	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	137 777,00	133 099,84	96,61	4 677,16
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	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 232,00	8 059,91	97,91	172,09
854	85401	4110	0312	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	7 419,00	7 365,75	99,28	53,25
854	85401	4110	0314	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	7 192,00	6 891,22	95,82	300,78
854	85401	4110	0315	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	8 340,00	8 017,70	96,14	322,30
854	85401	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	22 951,00	22 274,67	97,05	676,33
854	85401	4120	0312	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 226,00	165,32	13,48	1 060,68
854	85401	4120	0314	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	925,00	882,13	95,37	42,87
854	85401	4120	0315	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 190,00	1 142,71	96,03	47,29
854	85401	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 341,00	2 190,16	65,55	1 150,84
854	85401	4210	0314	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 900,00	1 497,93	78,84	402,07
854	85401	4210	0315	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50,00	0,00	0,00	50,00
854	85401	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 950,00	1 497,93	76,82	452,07
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	80,00	80,00	20,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
854	85401	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	80,00	26,67	220,00
854	85401	4440 0312 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 485,00	3 484,69	99,99	0,31
854	85401	4440 0314 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 304,00	2 303,93	100,00	0,07
854	85401	4440 0315 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 535,00	2 534,32	99,97	0,68
854	85401	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	8 324,00	8 322,94	99,99	1,06
854	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	188 156,00	179 762,82	95,54	8 393,18
854	85404	3020 0038 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	918,00	542,27	59,07	375,73
854	85404	3020 0039 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	800,00	637,14	79,64	162,86
854	85404	3020 0312 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	2 365,00	1 279,78	54,11	1 085,22
854	85404	3020 0314 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	75,00	75,00	100,00	0,00
854	85404	3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	4 158,00	2 534,19	60,95	1 623,81
854	85404	4010 0038 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	10 526,00	8 792,87	83,53	1 733,13
854	85404	4010 0039 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	7 810,00	7 424,86	95,07	385,14
854	85404	4010 0310 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	4010 0311 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	4010 0312 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	17 488,00	15 502,19	88,64	1 985,81
854	85404	4010 0314 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	7 467,00	7 424,17	99,43	42,83
854	85404	4010 0315 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	21 311,00	21 309,94	100,00	1,06
854	85404	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	64 602,00	60 454,03	93,58	4 147,97
854	85404	4040 0038 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	530,00	528,67	99,75	1,33
854	85404	4040 0039 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	551,00	550,84	99,97	0,16
854	85404	4040 0315 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	945,00	944,71	99,97	0,29
854	85404	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 391,00	3 389,01	99,94	1,99
854	85404	4110 0038 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 679,00	1 603,66	59,86	1 075,34
854	85404	4110 0039 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 760,00	1 293,09	73,47	466,91
854	85404	4110 0310 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	4110 0311 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	4110 0312 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 785,00	2 888,50	76,31	896,50
854	85404	4110 0314 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 888,00	1 348,27	71,41	539,73
854	85404	4110 0315 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 847,00	3 782,94	98,33	64,06
854	85404	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	13 959,00	10 916,46	78,20	3 042,54
854	85404	4120 0038 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	519,00	229,45	44,21	289,55
854	85404	4120 0039 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	158,08	79,04	41,92
854	85404	4120 0310 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	4120 0311 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	4120 0312 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	492,00	333,06	67,70	158,94
854	85404	4120 0314 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	450,00	192,12	42,69	257,88
854	85404	4120 0315 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	775,00	539,09	69,56	235,91
854	85404	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 436,00	1 451,80	59,60	984,20
854	85404	4170 0312 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	4170 0314 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	4300 0038 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	4300 0039 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 665,00	1 920,00	72,05	745,00
854	85404	4300 0311 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 320,00	640,00	48,48	680,00
854	85404	4300 0312 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 720,00	4 560,00	96,61	160,00
854	85404	4300 0315 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 480,00	3 840,00	85,71	640,00
854	85404	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 185,00	10 960,00	83,12	2 225,00
854	85404		WCZESNE WSPOMAGA.ROZWO.DZIECKA	101 731,00	89 705,49	88,18	12 025,51
854	85415	3240 0313 B	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	239 358,00	238 861,22	99,79	496,78
854	85415	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	239 358,00	238 861,22	99,79	496,78
854	85415	3260 0313 B	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	7 295,00	4 492,60	61,58	2 802,40

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
854 85415 3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	7 295,00	4 492,60	61,58	2 802,40
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	246 653,00	243 353,82	98,66	3 299,18
854 85416 3240 0313 B	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	9 400,00	9 400,00	100,00	0,00
854 85416 3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	9 400,00	9 400,00	100,00	0,00
854 85416	OCHOTNICZE HUFCE PRACY	9 400,00	9 400,00	100,00	0,00
854 85446 4300 0312 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85446 4300 0314 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85446 4300 0315 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	420,00	0,00	0,00	420,00
854 85446 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	420,00	0,00	0,00	420,00
854 85446	DOKSZAŁCA.I.DOSKONA.NAUCZYCIE	420,00	0,00	0,00	420,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	546 360,00	522 222,13	95,58	24 137,87
855 85501 2910 0999 B	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	15 400,00	7 000,00	45,45	8 400,00
855 85501 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	15 400,00	7 000,00	45,45	8 400,00
855 85501 3020 0021 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	995,00	266,08	26,74	728,92
855 85501 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	995,00	266,08	26,74	728,92
855 85501 3110 0021 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 064 317,00	11 030 174,97	99,69	34 142,03
855 85501 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 064 317,00	11 030 174,97	99,69	34 142,03
855 85501 4010 0021 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	110 792,00	108 954,11	98,34	1 837,89
855 85501 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	110 792,00	108 954,11	98,34	1 837,89
855 85501 4040 0021 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 377,00	5 376,64	99,99	0,36
855 85501 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 377,00	5 376,64	99,99	0,36
855 85501 4110 0021 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	20 185,00	19 679,19	97,49	505,81
855 85501 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	20 185,00	19 679,19	97,49	505,81
855 85501 4120 0021 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 872,00	2 580,05	89,83	291,95
855 85501 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 872,00	2 580,05	89,83	291,95
855 85501 4210 0021 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 725,00	14 576,98	98,99	148,02
855 85501 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 725,00	14 576,98	98,99	148,02
855 85501 4280 0021 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50,00	0,00	0,00	50,00
855 85501 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50,00	0,00	0,00	50,00
855 85501 4300 0021 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 537,00	11 630,66	80,01	2 906,34
855 85501 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 537,00	11 630,66	80,01	2 906,34
855 85501 4440 0021 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 558,00	3 556,98	99,97	1,02
855 85501 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 558,00	3 556,98	99,97	1,02
855 85501 4580 0999 B	POZOSTAŁE ODSETKI	1 600,00	497,36	31,09	1 102,64
855 85501 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	1 600,00	497,36	31,09	1 102,64
855 85501 4700 0021 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 184,00	1 184,00	100,00	0,00
855 85501 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 184,00	1 184,00	100,00	0,00
855 85501		11 255 592,00	11 205 477,02	99,55	50 114,98
855 85502 2910 0999 B	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	32 312,00	27 577,77	85,35	4 734,23
855 85502 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	32 312,00	27 577,77	85,35	4 734,23
855 85502 3020 0021 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	660,00	582,01	88,18	77,99
855 85502 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	660,00	582,01	88,18	77,99
855 85502 3110 0021 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 111 540,00	7 025 373,14	98,79	86 166,86
855 85502 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 111 540,00	7 025 373,14	98,79	86 166,86
855 85502 4010 0021 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	194 869,00	173 929,37	89,25	20 939,63
855 85502 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	194 869,00	173 929,37	89,25	20 939,63
855 85502 4040 0021 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 389,00	11 388,36	99,99	0,64
855 85502 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 389,00	11 388,36	99,99	0,64
855 85502 4110 0021 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	396 446,00	395 435,91	99,75	1 010,09
855 85502 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	396 446,00	395 435,91	99,75	1 010,09
855 85502 4120 0021 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 622,00	3 399,40	93,85	222,60
855 85502 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 622,00	3 399,40	93,85	222,60
855 85502 4210 0021 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	2 365,96	94,64	134,04
855 85502 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	2 365,96	94,64	134,04

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
855	85502	4280	0021	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	80,00	80,00	20,00
855	85502	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	80,00	80,00	20,00
855	85502	4300	0021	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 480,00	28 921,54	94,89	1 558,46
855	85502	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 480,00	28 921,54	94,89	1 558,46
855	85502	4410	0021	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	20,00	6,67	280,00
855	85502	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	20,00	6,67	280,00
855	85502	4430	0021	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,00	500,00
855	85502	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,00	500,00
855	85502	4440	0021	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 930,00	5 928,30	99,97	1,70
855	85502	4440			ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 930,00	5 928,30	99,97	1,70
855	85502	4580	0999	B	POZOSTAŁE ODSETKI	8 088,00	770,19	9,52	7 317,81
855	85502	4580			POZOSTAŁE ODSETKI	8 088,00	770,19	9,52	7 317,81
855	85502	4700	0021	B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	3 220,00	3 218,10	99,94	1,90
855	85502	4700			SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	3 220,00	3 218,10	99,94	1,90
855	85502					7 801 956,00	7 678 990,05	98,42	122 965,95
855	85503	4700	0021	B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	329,26	231,79	70,40	97,47
855	85503	4700			SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	329,26	231,79	70,40	97,47
855	85503					329,26	231,79	70,40	97,47
855	85504	3020	0021	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	620,00	245,96	39,67	374,04
855	85504	3020			WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	620,00	245,96	39,67	374,04
855	85504	3110	0021	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	652 500,00	652 500,00	100,00	0,00
855	85504	3110			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	652 500,00	652 500,00	100,00	0,00
855	85504	4010	0021	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	50 975,00	35 157,40	68,97	15 817,60
855	85504	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	50 975,00	35 157,40	68,97	15 817,60
855	85504	4040	0021	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 969,00	1 967,02	99,90	1,98
855	85504	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 969,00	1 967,02	99,90	1,98
855	85504	4110	0021	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	8 534,00	7 058,35	82,71	1 475,65
855	85504	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	8 534,00	7 058,35	82,71	1 475,65
855	85504	4120	0021	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 148,00	938,13	81,72	209,87
855	85504	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 148,00	938,13	81,72	209,87
855	85504	4210	0021	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	887,00	806,00	90,87	81,00
855	85504	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	887,00	806,00	90,87	81,00
855	85504	4280	0021	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	360,00	359,70	99,92	0,30
855	85504	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	360,00	359,70	99,92	0,30
855	85504	4300	0021	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 774,00	1 624,00	91,54	150,00
855	85504	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 774,00	1 624,00	91,54	150,00
855	85504	4360	0021	B	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	450,00	428,04	95,12	21,96
855	85504	4360			OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	450,00	428,04	95,12	21,96
855	85504	4410	0021	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 200,00	2 184,17	68,26	1 015,83
855	85504	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 200,00	2 184,17	68,26	1 015,83
855	85504	4440	0021	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 186,00	1 011,38	85,28	174,62
855	85504	4440			ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 186,00	1 011,38	85,28	174,62
855	85504	4700	0021	B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 695,00	2 654,10	98,48	40,90
855	85504	4700			SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 695,00	2 654,10	98,48	40,90
855	85504					726 298,00	706 934,25	97,33	19 363,75
855	85508	4330	0021	B	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	213 000,00	180 904,13	84,93	32 095,87
855	85508	4330			ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	213 000,00	180 904,13	84,93	32 095,87
855	85508					213 000,00	180 904,13	84,93	32 095,87
855						19 997 175,26	19 772 537,24	98,88	224 638,02
900	90001	4210	0999	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4270	0999	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	81 120,00	81 055,75	99,92	64,25
900	90001	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	81 120,00	81 055,75	99,92	64,25
900	90001	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	39 243,06	98,11	756,94

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900 90001 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	39 243,06	98,11	756,94
900 90001 4430 0999 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	246 850,00	245 446,53	99,43	1 403,47
900 90001 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	246 850,00	245 446,53	99,43	1 403,47
900 90001 6050 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	29 975,00	29 975,00	100,00	0,00
900 90001 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	29 975,00	29 975,00	100,00	0,00
900 90001	GOSP. ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	397 945,00	395 720,34	99,44	2 224,66
900 90002 3020 0999 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	700,00	178,92	25,56	521,08
900 90002 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	700,00	178,92	25,56	521,08
900 90002 4010 0999 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	125 025,00	124 815,63	99,83	209,37
900 90002 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	125 025,00	124 815,63	99,83	209,37
900 90002 4040 0999 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 412,00	7 411,23	99,99	0,77
900 90002 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 412,00	7 411,23	99,99	0,77
900 90002 4100 0999 B	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	42 500,00	42 330,00	99,60	170,00
900 90002 4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	42 500,00	42 330,00	99,60	170,00
900 90002 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	21 099,00	20 958,41	99,33	140,59
900 90002 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	21 099,00	20 958,41	99,33	140,59
900 90002 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 212,00	2 066,79	93,44	145,21
900 90002 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 212,00	2 066,79	93,44	145,21
900 90002 4140 0999 B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	4 031,00	3 956,54	98,15	74,46
900 90002 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	4 031,00	3 956,54	98,15	74,46
900 90002 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 538,00	24 302,82	99,04	235,18
900 90002 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 538,00	24 302,82	99,04	235,18
900 90002 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 359 865,59	2 292 828,90	97,16	67 036,69
900 90002 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 359 865,59	2 292 828,90	97,16	67 036,69
900 90002 4410 0999 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 753,00	1 633,96	93,21	119,04
900 90002 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 753,00	1 633,96	93,21	119,04
900 90002 4430 0999 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	26 358,00	17 845,53	67,70	8 512,47
900 90002 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	26 358,00	17 845,53	67,70	8 512,47
900 90002 4440 0999 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 557,00	3 556,98	100,00	0,02
900 90002 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 557,00	3 556,98	100,00	0,02
900 90002 4700 0999 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 000,00	458,30	22,91	1 541,70
900 90002 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 000,00	458,30	22,91	1 541,70
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 621 050,59	2 542 344,01	97,00	78 706,58
900 90003 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 500,00	8 856,12	84,34	1 643,88
900 90003 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 500,00	8 856,12	84,34	1 643,88
900 90003 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900 90003 4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900 90003 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	331 000,00	301 865,23	91,20	29 134,77
900 90003 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	331 000,00	301 865,23	91,20	29 134,77
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	342 500,00	310 721,35	90,72	31 778,65
900 90004 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	3 000,00	60,00	2 000,00
900 90004 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	3 000,00	60,00	2 000,00
900 90004 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	68 000,00	63 510,72	93,40	4 489,28
900 90004 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	68 000,00	63 510,72	93,40	4 489,28
900 90004 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	2 000,00	1 516,94	75,85	483,06
900 90004 4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	1 516,94	75,85	483,06
900 90004 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 000,00	108 723,52	98,84	1 276,48
900 90004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 000,00	108 723,52	98,84	1 276,48
900 90004	UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH	185 000,00	176 751,18	95,54	8 248,82
900 90005 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
900 90005 4300	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	196 000,00	98,00	4 000,00
900 90005 6230	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	200 000,00	196 000,00	98,00	4 000,00
900 90005	OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	203 500,00	199 500,00	98,03	4 000,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900	90015	4260	0999	B	ZAKUP ENERGII	421 000,00	323 207,25	76,77	97 792,75
900	90015	4260			ZAKUP ENERGII	421 000,00	323 207,25	76,77	97 792,75
900	90015	4270	0999	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	452 000,00	449 170,03	99,37	2 829,97
900	90015	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	452 000,00	449 170,03	99,37	2 829,97
900	90015	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	332 500,00	302 387,83	90,94	30 112,17
900	90015	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	332 500,00	302 387,83	90,94	30 112,17
900	90015	4430	0999	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 200,00	660,28	55,02	539,72
900	90015	4430			RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 200,00	660,28	55,02	539,72
900	90015	6050	0999	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	176 300,00	175 636,22	99,62	663,78
900	90015	6050			INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	176 300,00	175 636,22	99,62	663,78
900	90015				OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	1 383 000,00	1 251 061,61	90,46	131 938,39
900	90019	4210	0999	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	1 472,06	49,07	1 527,94
900	90019	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	1 472,06	49,07	1 527,94
900	90019	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	34 071,94	97,35	928,06
900	90019	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	34 071,94	97,35	928,06
900	90019	4390	0999	B	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4390			ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019				WPLY.WYDA.ŚR.Z.KORZYSTA.ŚRODO	38 000,00	35 544,00	93,54	2 456,00
900	90095	3020	0999	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	20 000,00	15 491,30	77,46	4 508,70
900	90095	3020			WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	20 000,00	15 491,30	77,46	4 508,70
900	90095	4010	0999	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 050 570,00	1 031 481,77	98,18	19 088,23
900	90095	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 050 570,00	1 031 481,77	98,18	19 088,23
900	90095	4040	0999	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	91 969,00	91 968,92	100,00	0,08
900	90095	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	91 969,00	91 968,92	100,00	0,08
900	90095	4110	0999	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	171 684,00	169 676,63	98,83	2 007,37
900	90095	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	171 684,00	169 676,63	98,83	2 007,37
900	90095	4120	0999	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	26 343,00	25 058,63	95,12	1 284,37
900	90095	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	26 343,00	25 058,63	95,12	1 284,37
900	90095	4140	0999	B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	42 403,00	39 170,44	92,38	3 232,56
900	90095	4140			WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	42 403,00	39 170,44	92,38	3 232,56
900	90095	4170	0999	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 641,00	5 607,20	58,16	4 033,80
900	90095	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 641,00	5 607,20	58,16	4 033,80
900	90095	4210	0999	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	162 593,45	159 809,72	98,29	2 783,73
900	90095	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	162 593,45	159 809,72	98,29	2 783,73
900	90095	4260	0999	B	ZAKUP ENERGII	45 000,00	34 433,39	76,52	10 566,61
900	90095	4260			ZAKUP ENERGII	45 000,00	34 433,39	76,52	10 566,61
900	90095	4270	0999	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	49 384,00	31 429,17	63,64	17 954,83
900	90095	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	49 384,00	31 429,17	63,64	17 954,83
900	90095	4280	0999	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	1 467,00	36,67	2 533,00
900	90095	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	1 467,00	36,67	2 533,00
900	90095	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	147 500,00	145 750,06	98,81	1 749,94
900	90095	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	147 500,00	145 750,06	98,81	1 749,94
900	90095	4360	0999	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	3 500,00	2 728,62	77,96	771,38
900	90095	4360			OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	3 500,00	2 728,62	77,96	771,38
900	90095	4410	0999	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4430	0999	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	17 000,00	10 846,99	63,81	6 153,01
900	90095	4430			RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	17 000,00	10 846,99	63,81	6 153,01
900	90095	4440	0999	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	59 496,00	52 643,30	88,48	6 852,70
900	90095	4440			ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	59 496,00	52 643,30	88,48	6 852,70
900	90095	4510	0999	B	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	700,00	676,00	96,57	24,00
900	90095	4510			OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	700,00	676,00	96,57	24,00
900	90095	4530	0999	B	PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4530			PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900	90095	4700	0999	B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4700			SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	0999	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	80 548,00	80 299,98	99,69	248,02
900	90095	6050			INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	80 548,00	80 299,98	99,69	248,02
900	90095	6058	0999	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	536 575,76	536 575,76	100,00	0,00
900	90095	6058			INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	536 575,76	536 575,76	100,00	0,00
900	90095	6059	0999	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	306 700,24	306 699,94	100,00	0,30
900	90095	6059			INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	306 700,24	306 699,94	100,00	0,30
900	90095	6060	0999	B	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	33 000,00	32 913,30	99,74	86,70
900	90095	6060			WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	33 000,00	32 913,30	99,74	86,70
900	90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 858 607,45	2 774 728,12	97,07	83 879,33
900					GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	8 029 603,04	7 686 370,61	95,73	343 232,43
921	92109	2480	0999	B	DOT.PODMIO.Z.B.DLA.SAMO.I.KULT	1 081 000,00	1 081 000,00	100,00	0,00
921	92109	2480			DOT.PODMIO.Z.B.DLA.SAMO.I.KULT	1 081 000,00	1 081 000,00	100,00	0,00
921	92109	4110	0999	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	10 089,00	9 489,16	94,05	599,84
921	92109	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	10 089,00	9 489,16	94,05	599,84
921	92109	4120	0999	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	60,00	45,31	75,52	14,69
921	92109	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	60,00	45,31	75,52	14,69
921	92109	4170	0999	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	91 587,00	90 556,90	98,88	1 030,10
921	92109	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	91 587,00	90 556,90	98,88	1 030,10
921	92109	4210	0999	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	136 472,00	124 209,93	91,01	12 262,07
921	92109	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	136 472,00	124 209,93	91,01	12 262,07
921	92109	4260	0999	B	ZAKUP ENERGII	30 400,00	21 358,76	70,26	9 041,24
921	92109	4260			ZAKUP ENERGII	30 400,00	21 358,76	70,26	9 041,24
921	92109	4270	0999	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	44 634,00	36 062,14	80,80	8 571,86
921	92109	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	44 634,00	36 062,14	80,80	8 571,86
921	92109	4280	0999	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 100,00	884,00	80,36	216,00
921	92109	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 100,00	884,00	80,36	216,00
921	92109	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 970,00	39 933,05	95,15	2 036,95
921	92109	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 970,00	39 933,05	95,15	2 036,95
921	92109	4430	0999	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	1 831,98	91,60	168,02
921	92109	4430			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	4510			OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 700,00	1 699,00	99,94	1,00
921	92109	6050	0999	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	14 137,02	12 137,01	85,85	2 000,01
921	92109	6050			INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	14 137,02	12 137,01	85,85	2 000,01
921	92109	6057	0999	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	7 927,68	7 927,68	100,00	0,00
921	92109	6057			INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	7 927,68	7 927,68	100,00	0,00
921	92109	6059	0999	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	2 435,30	2 435,30	100,00	0,00
921	92109	6059			INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	2 435,30	2 435,30	100,00	0,00
921	92109				DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY	1 465 512,00	1 429 570,22	97,55	35 941,78
921	92116	2480	0999	B	DOT.PODMIO.Z.B.DLA.SAMO.I.KULT	480 000,00	480 000,00	100,00	0,00
921	92116	2480			DOT.PODMIO.Z.B.DLA.SAMO.I.KULT	480 000,00	480 000,00	100,00	0,00
921	92116				BIBLIOTEKI	480 000,00	480 000,00	100,00	0,00
921	92120	2720	0999	B	DOT.Z.B.NA.FINA.REMONTU ZABYTK	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
921	92120	2720			DOT.Z.B.NA.FINA.REMONTU ZABYTK	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
921	92120	4170	0999	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 300,00	12 300,00	100,00	0,00
921	92120	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 300,00	12 300,00	100,00	0,00
921	92120	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 700,00	25 562,00	53,59	22 138,00
921	92120	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 700,00	25 562,00	53,59	22 138,00
921	92120	4340	0999	B	ZAK.USŁUG.REM-KONS.ZABYT.JED.B	850 000,00	825 330,00	97,10	24 670,00
921	92120	4340			ZAK.USŁUG.REM-KONS.ZABYT.JED.B	850 000,00	825 330,00	97,10	24 670,00
921	92120				OCHRONA I ZABYTKÓW I OPIEKA ZA	920 000,00	873 192,00	94,91	46 808,00
921	92195	2360	0999	B		11 000,00	11 000,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
921 92195 2360		11 000,00	11 000,00	100,00	0,00
921 92195 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 507,00	981,55	65,13	525,45
921 92195 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 507,00	981,55	65,13	525,45
921 92195 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	253,00	0,00	0,00	253,00
921 92195 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	253,00	0,00	0,00	253,00
921 92195 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 790,00	13 610,00	86,19	2 180,00
921 92195 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 790,00	13 610,00	86,19	2 180,00
921 92195 4190 0999 B		0,00	0,00	0,00	0,00
921 92195 4190		0,00	0,00	0,00	0,00
921 92195 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 081,00	30 336,21	84,08	5 744,79
921 92195 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 081,00	30 336,21	84,08	5 744,79
921 92195 4220 0999 B	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	15 659,00	15 135,98	96,66	523,02
921 92195 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	15 659,00	15 135,98	96,66	523,02
921 92195 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	650,00	95,93	14,76	554,07
921 92195 4260	ZAKUP ENERGII	650,00	95,93	14,76	554,07
921 92195 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 540,00	97 853,96	97,33	2 686,04
921 92195 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 540,00	97 853,96	97,33	2 686,04
921 92195 4430 0999 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 500,00	8,86	0,59	1 491,14
921 92195 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 500,00	8,86	0,59	1 491,14
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	182 980,00	169 022,49	92,37	13 957,51
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	3 048 492,00	2 951 784,71	96,83	96 707,29
925 92503 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	2 000,00	40,00	3 000,00
925 92503 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	2 000,00	40,00	3 000,00
925 92503 4430 0999 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00
925 92503 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00
925 92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	5 000,00	2 000,00	40,00	3 000,00
925	OGRODY BOTAN,ZOOL,OCH.PRZYRODY	5 000,00	2 000,00	40,00	3 000,00
926 92601 2710 0999 B	DOT.CEL.POMOC.JST.NA WL.ZADA	170 119,00	170 119,00	100,00	0,00
926 92601 2710	DOT.CEL.POMOC.JST.NA WL.ZADA	170 119,00	170 119,00	100,00	0,00
926 92601 4210 0312 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 500,00	24 164,03	98,63	335,97
926 92601 4210 0314 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	7 421,42	92,77	578,58
926 92601 4210 0315 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00	377,73	94,43	22,27
926 92601 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 200,00	28 561,48	76,78	8 638,52
926 92601 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 100,00	60 524,66	86,34	9 575,34
926 92601 4260 0312 B	ZAKUP ENERGII	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
926 92601 4260 0314 B	ZAKUP ENERGII	8 000,00	7 012,83	87,66	987,17
926 92601 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	21 000,00	5 546,33	26,41	15 453,67
926 92601 4260	ZAKUP ENERGII	30 500,00	12 559,16	41,18	17 940,84
926 92601 4300 0312 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	2 748,50	91,62	251,50
926 92601 4300 0314 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 300,00	2 829,52	85,74	470,48
926 92601 4300 0315 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10,00	7,99	79,90	2,01
926 92601 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 700,00	32 295,63	88,00	4 404,37
926 92601 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 010,00	37 881,64	88,08	5 128,36
926 92601 4430 0999 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	800,00	799,65	99,96	0,35
926 92601 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	800,00	799,65	99,96	0,35
926 92601 6050 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	1 045 147,51	1 015 904,54	97,20	29 242,97
926 92601 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	1 045 147,51	1 015 904,54	97,20	29 242,97
926 92601 6057 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	1 257 497,81	1 257 497,81	100,00	0,00
926 92601 6057	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	1 257 497,81	1 257 497,81	100,00	0,00
926 92601 6059 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	596 213,68	596 213,66	100,00	0,02
926 92601 6059	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	596 213,68	596 213,66	100,00	0,02
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	3 213 388,00	3 151 500,12	98,07	61 887,88
926 92605 2360 0999 B		73 000,00	67 566,00	92,56	5 434,00
926 92605 2360		73 000,00	67 566,00	92,56	5 434,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
926	92605	2820	0999	B	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	325 000,00	325 000,00	100,00	0,00
926	92605	2820			DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	325 000,00	325 000,00	100,00	0,00
926	92605	4110	0312	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 785,00	1 761,53	46,54	2 023,47
926	92605	4110	0314	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	5 240,00	4 202,56	80,20	1 037,44
926	92605	4110	0315	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 025,00	5 964,09	66,08	3 060,91
926	92605	4120	0312	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	510,00	252,38	49,49	257,62
926	92605	4120	0314	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	706,00	598,96	84,84	107,04
926	92605	4120	0315	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 216,00	851,34	70,01	364,66
926	92605	4170	0312	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 800,00	10 301,20	95,38	498,80
926	92605	4170	0314	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 800,00	24 447,48	84,89	4 352,52
926	92605	4170	0315	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	39 600,00	34 748,68	87,75	4 851,32
926	92605				ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU	447 841,00	434 130,11	96,94	13 710,89
926	92695	3040	0999	B	NAGRODY.NIEZALICZONE.DO.WYNA	19 700,00	19 700,00	100,00	0,00
926	92695	3040			NAGRODY.NIEZALICZONE.DO.WYNA	19 700,00	19 700,00	100,00	0,00
926	92695	4110	0999	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	45,00	44,70	99,33	0,30
926	92695	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	45,00	44,70	99,33	0,30
926	92695	4170	0313	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4170	0999	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	260,00	260,00	100,00	0,00
926	92695	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	260,00	260,00	100,00	0,00
926	92695	4210	0999	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 495,00	14 641,89	75,11	4 853,11
926	92695	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 495,00	14 641,89	75,11	4 853,11
926	92695	4220	0999	B	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOSCI	3 600,00	2 520,63	70,02	1 079,37
926	92695	4220			ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOSCI	3 600,00	2 520,63	70,02	1 079,37
926	92695	4300	0313	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 500,00	10 500,00	100,00	0,00
926	92695	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 400,00	6 329,99	67,34	3 070,01
926	92695	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 900,00	16 829,99	84,57	3 070,01
926	92695				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 000,00	53 997,21	85,71	9 002,79
926					KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 724 229,00	3 639 627,44	97,73	84 601,56
SUMA						85 650 200,44	83 012 425,21	96,92	2 637 775,23

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO 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		4 200,00	4 200,00	
7502	75095	4210		Zakup tablicy informacyjnej	1 200	1 200		1 200,00	1 200,00	
900	90015	6050		Przyłączenie do sieci punktu świetlnego przy drodze gminnej Piaski-Bachorce	200		200	161,84		161,84
900	90095	4210		Zakup ławki na plac zabaw oraz konserwacja placu zabaw w miejscowości Głębokie	400	400		400,00	400,00	
900	90095	4270			442	442		440,00	440,00	
900	90095	4300		Wymiana nawierzchni piaskowej przy placu zabaw	4 000	4 000		3 950,00	3 950,00	
900	90095	4210		Zakup paliwa, oleju, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosiarek w sołectwie Bachorce	1 100	1 100		1 085,54	1 085,54	
900	90095	4270			200	200		0,00	0,00	
921	92109	4270		Remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Bachorcach	5 000	5 000		4 940,00	4 940,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego dla sołectwa Bachorce oraz sołectw Piecki i Bachorce	741	741		740,35	740,35	
921	92195	4220			1 859	1 859		1 852,76	1 852,76	
921	92195	4300			2 200	2 200		2 200,00	2 200,00	
				ogółem	24 378	24 178	200	23 960,13	23 798,29	161,84
600	60016	4170		Chełmce	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 Chełmcach		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		7 930	7 930		7 920,22	7 920,22	
921	92109	4300			70	70		69,99	69,99	
921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla		755	755		754,38	754,38	

921	92195	4220		mieszkańców sołectwa	550	550		516,82	516,82	
921	92195	4300			1 800	1 800		1 800,00	1 800,00	
				ogółem	25 605	25 605	0	25 518,51	25 518,51	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		2 092,23	2 092,23	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy dróg gminnych	1 000	1 000		972,00	972,00	
900	90015	6050		Budowa punktu świetlnego wraz z dokumentacją w sołectwie Chelmiczki	11 500		11 500	11 363,95		11 363,95
900	90095	4210		Zakup akcesorii, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosi sołeckiej	100	100		92,00	92,00	
900	90095	4270			150	150		150,00	150,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców	700	700		690,02	690,02	
				ogółem	17 057	5 557	11 500	16 860,20	5 496,25	11 363,95
600	60016	4270		Chrosno	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 000	3 000		2 975,62	2 975,62
600	60016	4300	Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych		500	500		486,00	486,00	
900	90095	4210	Zakup paliwa, akcesorii, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosiarki sołeckiej		400	400		378,67	378,67	
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		6 739,26	6 739,26	
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	12 307,75	12 307,75	0,00	
600	60016	4270	Gocanowo	Remont dróg gminnych	1 829	1 829		1 813,27	1 813,27	
900	90095	4210		Zakup kosiarki spalinowej, paliwa, akcesorii, materiałów eksploatacyjnych	2 500	2 500		2 257,21	2 257,21	
900	90095	6050		Rozbudowa placu zabaw w Gocanowie	9 000		9 000	8 950,00		8 950,00
921	92109	4210		Zakup wyposażenia oraz artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	1 600	1 600		1 591,74	1 591,74	

921	92195	4110		Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego w Gocanowie	145	145		142,68	142,68	
921	92195	4120			25	25		0,00	0,00	
921	92195	4170			830	830		830,00	830,00	
921	92195	4300			1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	
				ogółem	17 429	8 429	9 000	17 084,90	8 134,90	8 950,00
600	60016	4270	Gocanówko	Remont dróg gminnych	500	500		464,94	464,94	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy dróg gminnych	1 500	1 500		1 485,00	1 485,00	
921	92109	4210		Remont świetlicy oraz zakup artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	629	629		620,00	620,00	
921	92109	4270		11 530	11 530		11 529,90	11 529,90		
				ogółem	14 159	14 159	0	14 099,84	14 099,84	0,00
600	60016	4270	Grodztwo	Remont dróg gminnych	15 000	15 000		14 924,57	14 924,57	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	5 000	5 000		4 968,00	4 968,00	
750	75095	4210		Zakup 3 tablic informacyjnych	4 000	4 000		3 600,00	3 600,00	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia oraz artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	5 345	5 345		5 341,78	5 341,78	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	7 000	7 000		6 950,00	6 950,00	
				ogółem	36 345	36 345	0	35 784,35	35 784,35	0,00
600	60016	4270	Janowice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 500	3 500		3 487,05	3 487,05	
600	60016	6050		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Żernikach	6 000		6 000	5 920,00		5 920,00
750	75095	4210		Zakup tablicy informacyjnej	1 300	1 300		1 200,00	1 200,00	
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesorii oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki sołectwiej	500	500		399,00	399,00	
900	90095	4210		Zakup materiałów potrzebnych do konserwacji placu zabaw	250	250		248,40	248,40	
921	92109	4210		Remont instalacji elektrycznej oraz zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	203	203		201,08	201,08	
921	92109	4260		200	200		200,00	200,00		
921	92109	4270		700	700		700,00	700,00		
921	92109	6050		Budowa przyłącza wodociągowego w świetlicy w Janowicach	4 000		4 000	4 000,00		4 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców	895	895		884,21	884,21	
921	92195	4220		600	600		599,68	599,68		
921	92195	4260		200	200		0,00	0,00		

921	92195	4300			4 805	4 805		4 805,00	4 805,00	
921	92195	4300		Wykonanie tablicy informacyjnej o historii wsi	700	700		699,00	699,00	
926	92695	4210		Zakup strojów sportowych dla reprezentacji sołectwa na zawodach	600	600		598,35	598,35	
				ogółem	24 453	14 453	10 000	23 941,77	14 021,77	9 920
600	60016	4270	Karsk	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	5 000	5 000		4 928,36	4 928,36	
900	90003	4300		Oczyszczenie stawu gminnego na działce nr 183/2 w Karsku	11 865	11 865		11 800,00	11 800,00	
900	90004	4170		Wykaszenie terenów zieleni w sołectwie	3 000	3 000		3 000,00	3 000,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	6 000	6 000		6 000,00	6 000,00	
				ogółem	25 865	25 865	0	25 728,36	25 728,36	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		Wykaszenie 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		543,93	543,93	
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	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	4 000	4 000		4 000,00	4 000,00	
926	92695	4210		Zakup sprzętu sportowego	500	500		499,58	499,58	
				ogółem	28 875	28 875	0	28 779,86	28 779,86	0,00
600	60016	4300	Kobylnica	Wykaszenie poboczy na drodze gminnej	3 000	3 000		2 970,00	2 970,00	
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	9 999,98		9 999,98
921	92195	4300		Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa	2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	
				ogółem	15 348	5 300	10 048	15 265,29	5 265,31	9 999,98
600	60016	4300	Kobylniki	Porządki i odśnieżanie dróg i chodników na terenie sołectwa	3 000	3 000		2 897,78	2 897,78	
600	60016	4270		Remont dróg na terenie sołectwa	3 000	3 000		2 975,62	2 975,62	
900	90095	4300		Utwardzenie terenu pod urządzeniami siłowni zewnętrznej	2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	

900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kobylnikach poprzez rozbudowę urządzeń	4 500		4 500	4 500,00		4 500,00	
921	92109	4170		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy oraz	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		
921	92109	4210		utrzymanie porządku przy świetlicy	4 115	4 115		4 096,72	4 096,72		
921	92195	4170		Organizacja warsztatów plastycznych dla mieszkańców sołectwa	750	750		750,00	750,00		
921	92195	4210			750	750		745,27	745,27		
921	92195	4110		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	500	500		481,32	481,32		
921	92195	4120			70	70		0,00	0,00		
921	92195	4170			3 830	3 830		3 800,00	3 800,00		
921	92195	4210			2 760	2 760		2 756,62	2 756,62		
921	92195	4220			1 200	1 200		1 199,31	1 199,31		
921	92195	4300			6 640	6 640		6 550,00	6 550,00		
				ogółem	34 115	29 615	4 500	33 752,64	29 252,64		4 500,00
600	60016	4270	Lachmirowice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4 297	4 297		4 184,46	4 184,46		
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	1 000	1 000		972,00	972,00		
900	90004	4300		Uporządkowanie terenu na działce gminnej nr 96 w Lachmirowicach	2 500	2 500		2 460,00	2 460,00		
900	90095	6050		Budowa placu zabaw w Lachmirowicach - etap III	9 000		9 000	8 950,00			8 950,00
				ogółem	16 797	7 797	9 000	16 566,46	7 616,46		8 950,00
600	60016	4270	Ostrowo	Remont dróg na terenie sołectwa	3 000	3 000		2 975,62	2 975,62		
900	90095	4210		Zakup kosiarki samobieżnej, paliwa, akcesorii, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki.	7 500	7 500		7 460,18	7 460,18		
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	2 003	2 003		1 956,07	1 956,07		
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	0	0		0,00	0,00		
921	92195	4220			0	0		0,00	0,00		
921	92195	4300			875	875		875,00	875,00		
			ogółem	13 378	13 378	0	13 266,87	13 266,87		0,00	
600	60016	4270	Papros	Remont dróg na terenie sołectwa	5 688	5 688		4 974,86	4 974,86		
900	90015	6050		Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Skotniki-Piaski	8 000		8 000	7 999,99			7 999,99
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosi spalinowej	50	50		49,30	49,30		
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	950	950		900,00	900,00		

921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla sołectwa	1 700	1 700		1 700,00	1 700,00		
				ogółem	16 388	8 388	8 000	15 624,15	7 624,16	7 999,99	
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		2 164,80	2 164,80		
600	60016	4300		Wykonanie i montaż przy drodze gminnej tabliczek informacyjnych z numerami posesji	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00		
900	90015	6050		Budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej Piaski-Bachorce	9 600		9 600	9 345,00		9 345,00	
900	90095	4210		Zakup kosy spalinowej, paliwa i materiałów eksploatacyjnych	1 500	1 500		1 497,60	1 497,60		
900	90095	4210		Zakup ławek na teren przy placu zabaw	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla sołectwa	4 000	4 000		3 900,00	3 900,00		
				ogółem	23 263	13 663	9 600	22 795,74	13 450,74	9 345,00	
900	90095	4210		Piecki	Zakup paliwa do wykaszania placu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach	200	200		196,75	196,75	
900	90095	6050			Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach (etap IV)	14 000		14 000	14 000,00		14 000,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy		237	237		235,54	235,54		
921	92109	4260			100	100		90,01	90,01		
921	92195	4300	Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego dla sołectwa Piecki i Bachorce		2 000	2 000		2 000,00	2 000,00		
			ogółem		16 537	2 537	14 000	16 522,30	2 522,30	14 000,00	
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		299,00	299,00		
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		400,00	400,00		
900	90095	4270			200	200		200,00	200,00		
900	90095	6050		Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach - III etap	8 000		8 000	7 900,00		7 900,00	

921	92109	4210		Zakup wyposażenia i materiałów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	7 400	7 400		7 399,73	7 399,73		
921	92109	4260				100	100		100,00	100,00	
921	92195	4170				3 000	3 000		3 000,00	3 000,00	
921	92195	4210			Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	300	300		267,36	267,36	
921	92195	4220				500	500		344,37	344,37	
921	92195	4300				2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	
926	92601	4210			Zakup materiałów potrzebnych do remontu trybun oraz zakup wyposażenia szatni na obiekcie sportowym w Polanowicach	2 500	2 500		2 496,69	2 496,69	
				ogółem	29 730	21 730	8 000	29 357,64	21 457,64	7 900,00	
600	60016	4270	Popowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa poprzez wbudowanie kruszywa i wałowanie walcem	3 000	3 000		2 975,62	2 975,62		
600	60016	4300				1 000	1 000		953,25	953,25	
900	90004	4300			Wykaszenie terenów zielonych w sołectwie	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	
900	90095	4210			Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	700	700		693,92	693,92	
921	92109	4210			Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	4 678	4 678		3 969,42	3 969,42	
921	92195	4210				250	250		182,67	182,67	
921	92195	4220			Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	750	750		738,43	738,43	
921	92195	4300				1 500	1 500		1 475,00	1 475,00	
					ogółem	13 378	13 378	0	12 488,31	12 488,31	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		10 000,00	10 000,00	
921	92109	4210			Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	1 778	1 778		1 650,16	1 650,16	
921	92195	4110				217	217		214,88	214,88	
921	92195	4120				33	33		0,00	0,00	
921	92195	4170			Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 250	1 250		1 250,00	1 250,00	
921	92195	4220				800	800		678,26	678,26	
				ogółem	17 578	17 578	0	17 280,35	17 280,35	0,00	
600	60016	4270	Rusinow o	Remont dróg gminnych	1 100	1 100		1 069,36	1 069,36		
900	90095	4210			Zakup paliwa, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kosy sołeckiej	238	238		232,95	232,95	

921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej	7 500	7 500		7 471,60	7 471,60		
921	92109	4270		Serwis klimatyzatora	500	500		500,00	500,00		
921	92195	4110		Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa	145	145		142,67	142,67		
921	92195	4120			25	25		0,00	0,00		
921	92195	4170			830	830		830,00	830,00		
921	92195	4210			300	300		300,00	300,00		
921	92195	4300			1 700	1 700		1 700,00	1 700,00		
					ogółem	12 338	12 338	0	12 246,58	12 246,58	0,00
600	60016	4270	Rzepowo	Remont dróg gminnych	5 061	5 061		5 021,35	5 021,35		
900	90095	4270		Konserwacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	500	500		500,00	500,00		
921	92109	4210		Dostawa i montaż zestawu mebli kuchennych oraz zakup wyposażenia i artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Rzepowie	17 000	17 000		16 777,02	16 777,02		
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 950	1 950		1 821,06	1 821,06		
921	92195	4220			750	750		671,87	671,87		
921	92195	4300			3 800	3 800		3 757,00	3 757,00		
					ogółem	29 061	29 061	0	28 548,30	28 548,30	0,00
600	60016	4270		Sławsk Wielki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	12 000	12 000		11 948,96	11 948,96	
900	90004	4170	Wykaszenie terenów zielonych na terenie sołectwa		400	400		0,00	0,00		
900	90004	4210	Zakup środków ochrony roślin do utrzymania zieleni w sołectwie		200	200		182,73	182,73		
900	90095	4210	Zakup paliwa, akcesorii, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosiarek sołeckich		710	710		629,85	629,85		
900	90095	4270			90	90		90,00	90,00		
921	92109	4210	Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy		1 238	1 238		1 235,87	1 235,87		
921	92195	4300	Organizacja warsztatów plastycznych dla mieszkańców sołectwa		3 000	3 000		3 000,00	3 000,00		
921	92195	4170	Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych		500	500		500,00	500,00		
921	92195	4210			1 250	1 250		1 208,88	1 208,88		
921	92195	4220			950	950		949,16	949,16		
921	92195	4300			4 300	4 300		4 214,00	4 214,00		
						ogółem	24 638	24 638	0	23 959,45	23 959,45

600	60016	4270	Sokolniki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sokolniki	5 000	5 000		4 974,86	4 974,86	
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		1 763,11	1 763,11	
921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	6 500	6 500		6 500,00	6 500,00	
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	15 615,06	15 615,06	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		4 482,00	4 482,00	
900	90095	4210	Zakup kosiarki samobieżnej		7 000	7 000		6 599,00	6 599,00	
921	92109	4210	Zakup wyposażenia i artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy		8 841	8 841		8 698,42	8 698,42	
921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa		500	500		0,00	0,00	
921	92195	4300			4 500	4 500		4 000,00	4 000,00	
			ogółem		29 841	29 841	0	28 242,84	28 242,84	0,00
600	60016	4270	Szarlej	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 099	8 099		7 996,97	7 996,97	
600	60016	4300		Wykaszenie przy drogach gminnych	2 000	2 000		1 944,00	1 944,00	
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosiarek sołeckich	450	450		410,56	410,56	
900	90095	4270			150	150		150,00	150,00	
921	92109	4210		Remont świetlicy oraz zakup artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	350	350		341,20	341,20	
921	92109	4260			650	650		605,06	605,06	
921	92109	4270			10 000	10 000		9 960,00	9 960,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	580	580		574,94	574,94	
921	92195	4220			750	750		734,29	734,29	
921	92195	4300			3 170	3 170		3 164,00	3 164,00	
				ogółem	26 199	26 199	0	25 881,02	25 881,02	0,00
600	60016	4270	Tarnowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	12 000	12 000		11 995,45	11 995,45	
900	90095	4210		Zakup benzyny do kosiarki sołeckiej	375	375		369,72	369,72	
				ogółem	12 375	12 375	0	12 365,17	12 365,17	0,00
600	60016	4270	a W ap	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 000	3 000		2 882,63	2 882,63	

600	60016	4300		Zamontowanie kosza na śmieci przy wiacie autobusowej	300	300		300,00	300,00	
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		5 026,45	5 026,45	
921	92195	4170		Organizacja warsztatów plastycznych	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	
921	92195	4210			1 500	1 500		1 499,92	1 499,92	
				ogółem	14 344	14 344	0	14 208,97	14 208,97	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	4 000	4 000		3 993,21	3 993,21	
900	90095	4210		Zakup kosi spalinowej, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	1 800	1 800		1 766,56	1 766,56	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	1 200	1 200		1 198,11	1 198,11	
921	92109	4260			200	200		199,60	199,60	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych	3 350	3 350		3 350,00	3 350,00	
				ogółem	12 050	12 050	0	11 995,29	11 995,29	0,00
600	60016	4270		Złotowo	Remont dróg gminnych	2 600	2 600		2 557,17	2 557,17
600	60016	4300	Wykaszenie poboczy dróg gminnych		1 600	1 600		1 593,00	1 593,00	
900	90095	4210	Zakup paliwa, akcesorii, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosi sołeckiej		300	300		294,75	294,75	
921	92109	4210	Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej		7 242	7 242		6 901,50	6 901,50	
921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych		150	150		80,20	80,20	
921	92195	4220			750	750		687,50	687,50	
921	92195	4300			2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	
			ogółem		14 642	14 642	0	14 114,12	14 114,12	0,00
OGÓŁEM					615 635	521 787	93 848	604 162,22	511 071,46	93 090,76

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm), Burmistrz przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki w terminie do 31 marca następnego roku, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Realizując powyższy obowiązek ustawowy przedkładam niniejsze sprawozdanie.

Rozpatrzenie sprawozdania należy do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej w Kruszwicy. Sprawozdanie jest realizacją zasady jawności finansów publicznych i ma charakter informacji.