

BURMISTRZ
KRUSZWICY

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KRUSZWICA
ZA I PÓŁROCZE 2019 rok

Materiały informacyjne

Spis treści

	Strona
1. Realizacja budżetu	3
2. Plan i wykonanie podatków , opłat lokalnych i innych wpływów	9
3. Informacja z realizacji dotacji	19
4. Informacja z realizacji inwestycji	25
5. Informacje o realizacji zadań oświatowych	34
6. Informacja o udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kruszwica i jej jednostkom podległym.	56
7. Szczegółowe zestawienie wydatków finansowanych z funduszu sołeckiego	58
8. Realizacja dochodów budżetowych szczegółowa tabela	71
9. Realizacja wydatków budżetowych szczegółowa tabela	80

**Informacja
z realizacji budżetu Gminy Kruszwica za I półrocze 2019 r.**

Planowany budżet wg uchwały Nr III/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. na 2019 rok był budżetem zrównoważonym i wynosił po stronie:

- dochodów		77.399.335,64 zł
w tym : dochody bieżące w kwocie	72.688.296,25 zł	
dochody majątkowe w kwocie	4.711.039,39 zł	
- wydatków		77.399.335,64 zł
w tym : wydatki bieżące w kwocie	70.669.934,02 zł	
wydatki majątkowe w kwocie	6.729.401,62 zł	

W ciągu pierwszego półrocza 4 uchwałami Rady Miejskiej i 3 zarządzeniami Burmistrza dokonano zmian w budżecie.

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

Plan budżetu po wprowadzeniu zmian na 30 czerwca 2019 r. wynosi po stronie:

– dochodów	82.827.905,68 zł
– wydatków	84.461.389,68 zł
– planowany deficyt	1.633.484,00 zł

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

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu dochodów o 7% , a wydatków o 9,1% . Różnicę między dochodami, a wydatkami w wysokości **1.633.484 zł** stanowi deficyt budżetu, który planuje się sfinansować przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Za I półrocze 2019 r. plan budżetu po zmianach i jego wykonanie przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
I	Dochody	82 827 905,68	44 224 380,97	53,39%
1	dochody bieżące	75 491 300,69	42 186 287,80	55,88%
2	dochody majątkowe w tym:	7 336 604,99	2 038 093,17	27,78%
	ze sprzedaży majątku	1 404 600,00	202 681,63	14,43%
II	Wydatki w tym:	84 461 389,68	37 749 965,38	44,69%
1	wydatki bieżące	74 014 623,97	37 123 557,16	50,16%
2	wydatki majątkowe	10 446 765,71	626 408,22	6,00%
III	Deficyt (I -II)	-1 633 484,00	6 474 415,59	

IV	Nadwyżka operacyjna	1 476 676,72	5 062 730,64	342,85%
V	Przychody z tego:	6 116 195,41	6 116 195,41	100,00%
1	wolne środki	6 116 195,41	6 116 195,41	100,00%
VI	Rozchody z tego:	4 482 711,41	3 546 451,08	79,11%
1	spłata pożyczek,	78 601,44	46 451,08	59,10%
2	wykup wyemitowanych obligacji	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
3	lokaty w banku	2 904 109,97	2 000 000,00	68,87%

Realizacja dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła o 3,9 %, a wydatków o 7,64% .

Wynik budżetu za I półrocze zamknął się nadwyżką w kwocie 5.062.730,64 zł przy planowanym deficycie w kwocie 1.476.676,72zł.

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2019 r. wynosił **13.141.101,46 zł** tj. 15,87% planowanych dochodów, w tym z tytułu:

-emisji obligacji 13.000.000,00 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

-pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu 141.101,46 zł
w tym na:

- termomodernizację budynku użyteczności publicznej przy ul. Rybackiej 20 w Kruszwicy - 28.601,46 zł (spłaty kwartalne do 31 sierpnia 2020 r.),
- zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Kruszwicy – 112.500 zł (spłaty kwartalne do 31.07.2021 r.),

W I półroczu dokonano wykupu obligacji serii C10 wyemitowane w 2010 r. za kwotę 1.000.000 zł i B 13 wyemitowanych w 2013 roku za kwotę 500.00.000 zł, spłacono przypadające raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 46.451,08 zł (spłaty w ratach kwartalnych).

W przychodach budżetu na rok bieżący zaplanowano wolne środki w kwocie 6.116.195,41 zł w tym 1.633.484 zł na pokrycie planowanego deficytu .

Należności wymagalne na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 5.422.374,56 zł co stanowi 12,26% dochodów wykonanych w tym z tytułu odsetek 432.526,12 zł i wystąpiły w następujących działach :

- rolnictwo i łowiectwo w kwocie 390,72 zł;
- gospodarka mieszkaniowa w kwocie 1.067.177,11 zł;
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w kwocie 1.283.096,27 zł;
- oświata i wychowanie w kwocie 3.247,74 zł;
- pomoc społeczna i rodzina w kwocie 2.843.755,53 zł;

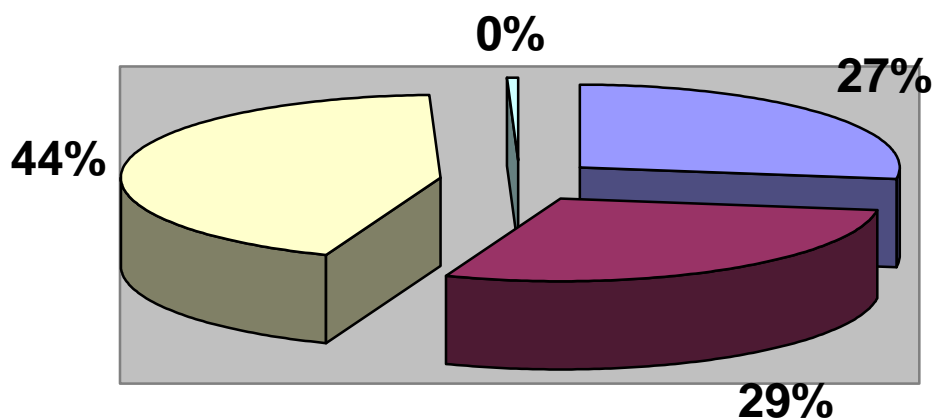
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 152.465,27 zł;
- kultura fizyczna w kwocie 72.241,92 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wysokość dochodów kształtują następujące źródła:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk	Struk- tura	Wykonanie 30.06.2018 r.	% 2019/ 2018
A	Dochody własne	36 883 502,90	19 325 895,70	52,40%	43,70%	18 908 718,91	102,21
	w tym						
	podatki opłaty lokalne	18 534 831,00	9 840 072,74	53,09%	22,25%	9 624 029,49	102,24
	udziały we wpłatach podatków i opłat w tym	13 312 420,00	6 485 253,30	48,72%	14,66%	6 439 685,53	100,71
	- od osób fizycznych	11 862 420,00	5 842 511,00	49,25%	13,21%	5 130 356,00	113,88
	- od osób prawnych	1 450 000,00	642 742,30	44,33%	1,45%	1 309 329,53	49,09
	pozostałe	5 036 251,90	3 000 569,66	59,58%	6,78%	2 845 003,89	105,47
B	Subwencje w tym	20 484 012,00	12 008 414,00	58,62%	27,15%	10 419 494,00	115,25
	1) oświatowa	15 308 877,00	9 420 848,00	61,54%	21,30%	9 113 264,00	103,38
	2) wyrównawcza	4 794 670,00	2 397 336,00	50,00%	5,42%	1 090 902,00	219,76
	3) równoważąca	380 465,00	190 230,00	50,00%	0,43%	215 328,00	88,34
C §	Dotacje	20 886 053,79	12 700 384,73	60,81%	28,72%	12 846 801,80	98,86
2010	dotacje celowe – na zadania bieżące zlecone	10 128 270,79	6 254 217,63	61,75%	14,14%	5 959 528,35	104,94
2060	dotacje celowe – na zadania bieżące zlecone w zakresie świadczenia wychowawczego	8 961 300,00	5 444 782,00	60,76%	12,31%	5 681 084,00	95,84
2020	dotacje celowe – na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	18 400,00	1 500,00	8,15%	0,00%	0,00	
2030	dotacja celowa – na realizację własnych zadań	1 736 327,00	993 079,00	57,19%	2,25%	1 167 341,00	85,07
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy – na realizację własnych zadań	12 860,00	6 806,10		0,02%	7 970,00	85,40
2460	dotacja z WFOŚi GW w Toruniu	0,00	0,00	0,00%	0,00%	30 878,45	
6630	Dotacja celowa – na realizację własnych zadań inwestycyjnych otrzymane od Samorządu Województwa	28 896,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
D	Pozostałe środki	4 574 336,99	189 686,54	4,15%	0,43%	389 425,06	48,71
2001/ 2057/ 2058	Dotacje celowe oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich	494 603,60	189 686,54	38,35%	0,43%	39 442,41	480,92
6257 /6259	Dotacje celowe oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 079 733,39	0,00	0,00%	0,00%	349 982,65	
	OGÓLEM	82 827 905,68	44 224 380,97	53,39%	100,00%	42 564 439,77	103,90

REALIZACJA DOCHODÓW WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ



■ subwencje
 ■ dotacje
 ■ własne
 ■ środki UE

W strukturze zrealizowanych dochodów w pierwszym półroczu największy udział miały dochody własne bo **43,70 %** (w analogicznym okresie roku ubiegłego było to 44,42%), następnie dotacje stanowiły **28,72%** (rok ubiegły 30,18%), subwencje **27,15%** (rok ubiegły 24,48%), środki z funduszy UE **0,43%** (w roku ubiegłym 0,92%).

Wykonanie dochodów wg głównych źródeł to:

1) dochody własne,

które wykonano w kwocie 19.325.895,70 zł

tj. 52,40% planu rocznego (w ubiegłym roku 56,70%)

w tym:

– udział we wpływach w podatkach dochodowych od osób fizycznych 5.842.511 zł tj. 49,25% planu, w stosunku do roku ubiegłego wzrost o 712.155 zł,

– udział we wpływach w podatkach dochodowych od osób prawnych wykonano w kwocie 642.742,30 zł, tj. 44,33% planu rocznego, zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 666.587,23 zł,

2) dotacje

wykonano w kwocie 12.700.384,73 zł

tj. 60,81% planu rocznego (w ubiegłym roku 57,19%),

3) subwencje

otrzymano 12.008.414 zł

tj. 58,62% , stosunku do roku ubiegłego wzrost o 1.588.920 zł,

4) środki pozostałe 189.686,54 zł

a) środki przekazane w kwocie 27.920,29 zł przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie tytułem rozliczenia realizowanego w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2 projektu przez SP nr 1 w Kruszwicy pt. „Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej” w latach 2015-2018;

- b) dochody z tytułu dofinansowania w kwocie 159.166,25 zł na realizację projektu „Przygody z nauką” w tym dotacja z RPO WK-P na lata 2014-2020 to 142.411,91 i 16.754,34 zł z Budżetu Państwa umowa nr UM_SE.433.1,468.2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. Całkowita wartość projektu, który jest realizowany w 6 szkołach w latach 2018-2019 wyniesie 414.875 zł;
- c) grant w kwocie 2.600 zł na przygotowanie pracy konkursowej w ramach konkursu „Ekologiczny edukator szkolny - II Edycja 2019”, w tym ze środków POIiŚ 1.170 zł, WFOŚiGW w Toruniu 1.300 zł, z budżetu WK-P 130 zł, dla SP w Rusinowie i ZSS Nr 1 w Kruszwicy.

Realizacja dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 30.06.2019	Wykonanie	% wyk.	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 876,00	1 372 212,37	1 346 234,57	98,11%	3,05%
600	Transport i łączność	0,00	797 590,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 948 063,00	2 955 142,30	985 188,01	33,34%	2,23%
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	147 110,00	151 610,00	76 738,26	50,62%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	4 083,00	103 573,00	101 532,00	98,03%	0,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 600,00	4 602,65	100,06%	0,01%
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	28 912 093,00	28 912 093,00	15 127 732,65	52,32%	34,21%
758	Różne rozliczenia	20 398 804,00	20 494 012,00	12 042 154,67	58,76%	27,23%
801	Oświata i Wychowanie	929 217,25	1 397 143,97	680 042,39	48,67%	1,54%
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	1 722,00	86,10%	0,00%
852	Pomoc społeczna	2 232 050,00	2 404 962,53	1 341 863,07	55,80%	3,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	106 393,00	106 393,00	100,00%	0,24%
855	Rodzina	16 019 000,00	16 205 958,52	9 463 060,21	58,39%	21,40%
900	Gospodarka komunalna	2 457 500,00	2 775 750,00	1 100 896,29	39,66%	2,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 319 039,39	3 319 989,39	4 136,27	0,12%	0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 823 375,60	1 840 584,93	100,94%	4,16%
Ogółem		77 399 335,64	82 827 905,68	44 224 380,97	53,39%	100,00%

Analizując wykonanie dochodów wg działów to około 100% wykonanie dochodów nastąpiło w działach : 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa i 854- edukacyjna opieka wychowawcza. Takie wykonanie wynika z tego, iż w działach tych zrealizowano dochody z dotacji i odszkodowań. Dochody te stanowią 0,25% dochodów wykonanych ogółem. Ponad 100% wykonanie w dziale kultura fizyczna wynika z ze zwrotu środków ,które przeznaczone były na wydatki niewygasające na zadanie inwestycyjne uchwalone w 2018 roku, a niezrealizowane do końca I półrocza 2019 roku.

Zerowe wykonanie dochodów wystąpiło w dziale 600 transport i łączność, ale w dziale tym zaplanowano dofinansowanie z EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadania dotyczącego przebudowy ul. Chabrowej w Grodztwie, realizacja w IV kwartale.

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

Plan i wykonanie dochodów własnych

§	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie 30.06.2019 r.	%	Udział w dochodach ogółem	Wykonanie 30.06.2018 r.	2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	4	8
0100	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 862 420	5 842 511,00	49,25%	13,21%	5 130 356,00	113,88%
0200	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 450 000	642 742,30	44,33%	1,45%	1 309 329,53	49,09%
Ogółem udziały w podatkach dochodowych		13 312 420	6 485 253,30	48,72%	14,66%	6 439 685,53	100,71%
0310	Podatek od nieruchomości	11 626 020	6 199 850,23	53,33%	14,02%	6 060 108,80	102,31%
0320	Podatek rolny	2 487 538	1 340 460,53	53,89%	3,03%	1 322 315,95	101,37%
0330	Podatek leśny	24 205	13 856,80	57,25%	0,03%	14 139,40	98,00%
0340	Podatek od środków transportowych	564 600	311 237,33	55,13%	0,70%	280 973,22	110,77%
0350	Podatek od osób fizycznych karta podatkowa	3 000	4 143,39	138,11%	0,01%	405,52	1021,75%
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	145 051,00	290,10%	0,33%	36 850,00	393,63%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000	36 486,00	66,34%	0,08%	37 128,00	98,27%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	38 193,00	38,19%	0,09%	41 941,00	91,06%
0480	Wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	340 000	251 127,58	73,86%	0,57%	265 068,71	94,74%
0490	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw	2 605 000	1 018 522,90	39,10%	2,30%	1 003 586,56	101,49%
0500	Podatek od czynności cywilno- prawnych	305 000	269 195,38	88,26%	0,61%	253 507,00	106,19%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 168	37 690,28	76,66%	0,09%	61 310,67	61,47%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	200,00	20,00%	0,00%	110,00	181,82%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	78,00		0,00%	26,00	300,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień	24 000	15 407,78	64,20%	0,03%	16 693,30	92,30%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000	19 151,00	44,54%	0,04%	23 378,00	81,92%
0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach	112 000	53 987,22	48,20%	0,12%	62 340,40	86,60%

0690	Wpływy z różnych opłat	145 300,00	85 434,32	58,80%	0,19%	144 146,96	59,27%
Ogółem podatki i opłaty lokalne		18 534 831,00	9 840 072,74	53,09%	22,25%	9 624 029,49	102,24%
0580	Wpływy z tytułu grzyw i inne kary pieniężne od osób prawnych	500	1 051,80	210,36%	0,00%	0,00	
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00		0,00%	3 700,00	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 517 534,00	722 346,01	47,60%	1,63%	752 316,67	96,02%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	12 035,94		0,03%		
0770	Wpłaty od nabyć praw własnościowych	1 400 000,00	198 081,63	14,15%	0,45%	1 449 219,35	13,67%
0830	Wpływy z usług	109 073,00	51 687,94	47,39%	0,12%	66 594,79	77,62%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 600,00	4 600,00		0,01%	152,60	3014,42%
0910	Wpływy od nieterminowych wpłat	24 000,00	15 283,05	63,68%	0,03%	10 685,22	143,03%
0920	Pozostałe odsetki	31 280,00	44 391,06	141,92%	0,10%	39 240,51	113,13%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 295,63		0,01%	3 174,66	72,31%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 000,00		0,03%	253 100,00	5,93%
0960	Darowizny pieniężne	950,00	1 250,00	131,58%	0,00%	2 100,00	59,52%
0970	Wpływy z różnych	59 469,30	46 109,62	77,54%	0,10%	115 631,47	39,88%
2360	Dochody z realizacji zadań zleconych	29 160,00	38 573,63	132,28%	0,09%	19 852,06	194,31%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	7 310,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur	29 000,00	22 278,42	76,82%	0,05%	11 294,18	197,26%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotacji	0,00	2 209,33		0,00%	117 942,38	1,87%
6680	Wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	1 823 375,60	1 823 375,60	0,00%	4,12%	0,00	0,00%
pozostałe		5 036 251,90	3 000 569,66	59,58%	6,78%	2 845 003,89	105,47%
Ogółem dochody własne		36 883 502,90	19 325 895,70	52,40%	43,70%	18 908 718,91	102,21%

§	Rodzaj dochodów	Skutki		
		obniżenia górnych stawek	Udzielonych umorzeń i zwolnień	Odroczenia i rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
0310	Podatek od nieruchomości	752 047,73	361 559,66	279,00
0320	Podatek rolny	308 048,50	5 633,00	1 631,00
0330	Podatek leśny	0,00	54,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	164 526,57	0,00	17 517,99
0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00
0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	0,00	184,00	0,00
Ogółem podatki i opłaty lokalne		1 224 622,80	367 430,66	19 427,99
0910	Wpływy od nieterminowych wpłat		640,00	149,00
Ogółem dochody własne		1 224 622,80	368 070,66	19 576,99

Na planowaną wielkość dochodów własnych, w wysokości 36.883.502,90 zł zrealizowano 19.325.895,70 zł tj. 52,40% planu. Spośród dochodów własnych zasadnicze znaczenie mają podatki i opłaty lokalne, na plan w kwocie 18.534.831 zł zrealizowano 9.840.072,74 zł tj. 53,09% planu, oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Te ostatnie wynikają z przepisów prawa i ich windykacją zajmują się Urzędy Skarbowe. Wpływy z tytułu udziału w podatkach dochodowych wyniosły 6.485.253,30 zł tj. 48,72% planu i były wyższe o 45.567,77 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Dochody z mienia na plan w kwocie 2.971.302 zł zostały zrealizowane w kwocie 974.753,86 zł tj. 32,81% i przedstawiały się następująco:

dział	rozdział	§	Wpływy z gruntów i nieruchomości	Plan 2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykończenia	Zaległości netto
1	2	3	4	6	6	7	8
700	70005	0550	opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów o pow. 49,30ha	49 168	37 690,28	76,66%	12304,12
010	01095	0750	dzierżawa gruntów na cele rolne 54 ha, obwody łowieckie	28 876	2 898,20	10,04%	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	396 485	103 123,45	26,01%	77592,4

			Wpłaty od lokatorów i najemców z lokali gdzie Gmina jest udziałowcem we wspólnotach, właścicielem (w kwocie brutto)	1 077 410	610 938,23	56,70%	474964,78
			Razem	1 473 895	714 061,68	48,45%	552557,18
801	80101/ 80110	0750	z wynajmu obiektów oświatowych	6 763	2 499,98	36,97%	0
921	92109	0750	z wynajmu świetlic	8 000	2 886,15	36,08%	0
700	70005	0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	0	12 035,94		
700	70005	0770	Kruszwica obr.2, ul. Niepodległości 14, dz.119/14 o pow. 0,0741 ha	430 000			
			Popowo, dz, 5/11, pow.1,9435ha	750 000			
			Racice dz. 60/1, powierzchnia 0,20342 ha, działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	35 000			
			Kruszwica obręb 6, dz. Nr 27/12 o pow. 0,1610ha ul. Nadgoplańska	120 000	135 400,00		
			sprzedaż lokali (mieszkanie Kraszewskiego, lokal Sukowy, zwrot bonifikaty)	65 000	62 681,63		20653,53
			Razem	1 400 000	198 081,63	14,15%	20653,53
754	75412	0870	Sprzedaż samochodu Jelcz użytkowanego przez OSP Wróble	4 600	4 600,00	100,00%	0
OGÓLEM				2 971 302	974 753,86	32,81%	585886,11

W I półroczu wpłynęła kwota 62.475,60 zł tytułem sprzedaży 2 lokali mieszkalnych (Kraszewskiego 6/9, lokal Sukowy 32/10,) oraz 206,03 zł zwrot bonifikaty. Sprzedano nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej, o łącznej pow. 0,0095 ha, oznaczoną jako działka nr 27/12 o pow. 10,610 ha za kwotę 135.400 zł.

Na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Popowie został ogłoszony przetarg w miesiącu czerwcu, który zakończył się wynikiem negatywnym, II przetarg został ogłoszony na dzień 20 września 2019 roku . Na budynek przy ul. Niepodległości (budynku Rady Miejskiej) w roku bieżącym przeprowadzono dwa przetargi nieograniczone , które zakończyły się negatywnie. Nieruchomość w Racicach ze względu na brak zainteresowania w I półroczu nie ogłoszono przetargu na sprzedaż.

Podstawowe dochody podatkowe

W strukturze dochodów wykonanych ogółem w I półroczu podatki, opłaty lokalne, dochody z mienia i darowizny stanowiły 43,70% , w analogicznym okresie roku 2018 to 44,42%.

Realizacja dochodów podatkowych i opłat kształtowała się w wielkościach od 0% do 290,10%.

Najważniejszym i największym źródłem dochodów gminy po subwencji oświatowej jest podatek od nieruchomości, w strukturze dochodów własnych stanowi 32,08%, a dochodów ogółem 14,02%, podatek dochodowy od osób fizycznych w strukturze dochodów własnych stanowi 30,23%, a dochodów ogółem 13,21%, natomiast podatek rolny już tylko 6,94% dochodów własnych, a do dochodów ogółem 3,03%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Skutki obniżenia stawek podatkowych stanowią różnicę pomiędzy uchwalonymi przez Radę Miejską stawkami podatkowymi na 2019 r., a stawkami uchwalonymi przez Ministerstwo Finansów i wynosiły 1.224.622,80 zł tj. 6,34% wykonanych dochodów własnych.

Obniżenie górnych stawek w podatku od nieruchomości obejmowało:

– osoby prawne	309.425,73 zł
– osoby fizyczne	<u>442.622,00 zł</u>
Razem	752.047,73 zł

Obniżenie górnych stawek w podatku rolnym obejmowało:

– osoby prawne	96.936,50 zł
– osoby fizyczne	<u>211.112,00 zł</u>
Razem	308.048,50 zł

Obniżenie górnych stawek w podatku od środków transportowych obejmowało:

– osoby prawne	31.087,91 zł
– osoby fizyczne	<u>133.438,66 zł</u>
Razem	164.526,57 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy

w tym:

– zwolnienia na podstawie uchwały Rady	358.692,86 zł
– umorzeń zaległości podatkowych, opłat i odsetek	9.377,80 zł
– rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	<u>19.576,99 zł</u>
razem	387.647,65 zł

W skutkach kwota 333.315,67 zł dotyczy zwolnienia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (uchwała XIII/146/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości) .

Zaległości bieżące i z lat ubiegłych z tytułu podatków i opłat oraz innych należności bez odsetek na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosły 4.989.848,44 zł, co stanowi 12,26% wykonanych dochodów ogółem.

Zaległości z tytułu:

– zaliczki, funduszu alimentacyjnego innych świadczeń	2.842.115,13 zł
– dochodów z najmu, dzierżawy, wykupów na raty, itp.	585.886,11 zł
– opłaty za gospodarowanie odpadami	152.465,27 zł
– dochodów z usług, opłat, kar itp.	126.285,70 zł
– dochodów podatkowych wynoszą	1.283.096,23 zł

Rodzaj podatku	Zaległość główna	Odsetki	Razem zaległość
Podatek od nieruchomości osoby prawne	591 404,94		
Podatek rolny osoby prawne	1 598,78		
Podatek leśny	0,00		
Podatek od środków transportowych	8 295,99		
Podatek od czynności cywilno-prawnych	700,00		

Razem osoby prawne	601 999,71	55 602,00	657 601,71
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	374 502,75		
Podatek rolny	109 767,27		
Podatek leśny	289,20		
Podatek od środków transportowych	183 851,49		
Podatek od osób fizycznych karta podatkowa	10 715,00		
Podatek od spadków i darowizn	845,00		
Podatek od czynności cywilno-prawnych	1 124,61		
Razem osoby fizyczne	681 095,32	196 774,00	877 869,32
Razem zaległości podatkowe	1 283 095,03	252 376,00	1 535 471,03

W stosunku do roku ubiegłego zaległości wzrosły o 41,51% w tym podatkowe o 46,05% .

Podatek od nieruchomości osoby prawne

Na plan 10.036.020 zł wpłynęło 5.129.680,25 zł tj. 51,11% . W stosunku do roku ubiegłego wykonanie zwiększyło się 1,04% .

Przed NSA trwa postępowanie kasacyjne Zakładów Tłuszczowych „KRUSZWICA” SA w zakresie opodatkowania budowli.

Na dzień 30.06.2019r. było 101 podatników z tego 5 podmiotów wpłaciło podatek w kwocie 3.485.080,40 zł tj. 67,94% ogółu wpływów.

Wystawiono 8 upomnienia na kwotę 133.531,53 zł.

Ogółem zalegających jest 22 podatników na kwotę 591.404,94 zł w tym najwięksi to :

1) In. Ventus Sp. z o.o. INO 1 Sp. K. Poznań, kwota zaległości wynosi 358.367 zł, w tym podatek od nieruchomości 334.974 zł oraz odsetki w kwocie 23.393 zł. Jest to zaległość za okres od IX.2017r. do XII.2018r. i powstała z uwagi na prowadzone postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty na wniosek podatnika.

2) Vin – Kon S. A. w Koninie, kwota zaległości wynosi 53.083 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 52.584 zł i odsetki w kwocie 499 zł. Jest to zaległość za miesiące VI-VI 2019 r. Na w/w zaległość wystawiono upomnienia, w miesiącu lipcu wpłynęła wpłata w kwocie 32.000 zł.

3) Grupa Producentów Owoców i Warzyw „Agron” Sp. z o.o. w Toruniu, kwota zaległości wynosi 49.384,94 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 48.298,94 zł i odsetki w kwocie 1.086 zł. Jest to zaległość za miesiące XI 2018 r. do VI 2019 r. Na w/w zaległość wystawiono upomnienia. Zaległość została uregulowana w całości w dniu 31.07.2019 r.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Na plan 1.590.000 zł wpłynęło 1.070.169,98 zł tj. 67,31 % , w stosunku do roku ubiegłego wykonanie zwiększyło się o 8,8% .

Wpłynęły łącznie (wieś i miasto) 12 podań o umorzenie zaległości oraz o umorzenie odsetek w podatku od nieruchomości, w tym 9 rozpatrzono pozytywnie.

Łączna kwota umorzenia 2.866,80 zł.

Wystawiono łącznie (wieś i miasto) 867 upomnień na zaległości z lat ubiegłych oraz zaległości I i II raty za 2019 rok dotyczące podatku od nieruchomości oraz 94 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 33.594,60 zł.

Najbardziej zalegające wsie w podatku od nieruchomości:

- Racice 2 zalegających na kwotę ogółem 42.414,60 zł;
- Ostrówek 4 zalegających na kwotę ogółem 13.173,30 zł;
- Słabęcin 1 zalegający na kwotę ogółem 6.144,75 zł;
- Sukowy 8 zalegających na kwotę ogółem 3.858,20 zł.

Na w/w zaległości sporządzona jest na niektórych podatników hipoteka przymusowa zwykła oraz prowadzona jest egzekucja na podstawie tytułów wykonawczych. Zalega 299 podatników na kwotę 374.502,75 zł podatków oraz 95.355 zł odsetek.

Podatek rolny

Podatkiem rolnym i łącznym zobowiązaniem pieniężnym objęto 37 podatników będących osobami prawnymi i 5.495 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 2.487.538 zł wpłynęło 1.340.460,53 zł tj. 53,89%.

Łączny wymiar tego podatku w 2019 wynosił:

– od osób prawnych	808.652,00 zł
– od osób fizycznych	1.765.202,00 zł
Razem:	2.573.854,00 zł

Na podstawie sporządzonych bilansów podatkowych zaległości kształtowały się następująco:

- od osób prawnych na 01.01.2019 r.-	1.273,78 zł	na 30.06.2019 r. –	1.598,78 zł
- od osób fizycznych na 01.01.2019 r.-	<u>110.880,86 zł</u>	na 30.06.2019 r. -	<u>109.767,27 zł</u>
	112.154,64 zł		111.366,05 zł

Zaległości w podatku rolnym w stosunku do roku 2018 zmniejszyły się o 0,70%.

Wpłynęło 27 podań o umorzenie zaległości oraz I i II raty łącznego zobowiązania pieniężnego za 2019 rok oraz umorzenie odsetek. 24 podań załatwiono pozytywnie. Łączna kwota umorzenia wyniosła 5.687 zł , w tym podatku leśnego 54 zł.

Wpłynęły 4 podania o odroczenie terminu płatności i zapłaty zaległości podatkowej w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 2.846 zł. Wszystkie podania załatwiono pozytywnie.

Wystawiono 297 upomnień na zaległości z lat ubiegłych oraz zaległości I i II raty za 2019 rok dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego oraz 36 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 20.205,10 zł.

Zalega 111 podatników na kwotę 110.056,47 zł w tym podatku rolnego 109.767,27 zł, podatku leśnego 289,20 zł oraz 34.169 zł odsetek.

Najbardziej zalegające wsie w łącznym zobowiązaniu pieniężnym:

- Wola Wapowska 3 zalegających na kwotę ogółem 28.540,70 zł;
- Słabęcin 3 zalegających na kwotę 25.954,48 zł;
- Zaborowo 5 zalegających na kwotę 24.305,37 zł;
- Przedbojewice 10 zalegających na kwotę ogółem 12.789,60 zł.

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

Pozostałe dochody

Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw

Na plan w kwocie 2.605.000 zł zrealizowano w wysokości 1.018.522,90 zł tj. 39,10% planu , w tym z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 9.220,59 zł i 1.009.302,31 zł tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

Tytułem dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami wynikającymi z ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w planach budżetu

przyjęto kwotę 2.600.000 zł jako szacowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi . Wykonanie wyniosło 1.009.302,31 zł i stanowiło 38,82% planu . Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Kruszwicy opłaty za gospodarowanie odpadami wynosiły do 30.04.2019 r. 11,50 zł miesięcznie od mieszkańca za odpady zbierane w sposób selektywny i 24 zł za odpady niesegregowane, od 1 maja 2019 r. odpowiednio 14,50 zł i 29,00 zł.

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

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

Na dzień 30.06.2019 r. było zgłoszonych 3455 właścicieli zobowiązanych do uiszczania w/w opłaty , w tym na terenie miasta 725, na terenie wiejskim 2566, domki letniskowe 164.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. zaległości wynosiły 152.465,27 zł z czego z terenu miasta 25.776,38 zł, a z terenu wiejskiego 125.881,67 zł., od domków letniskowych 807,22 zł.

Wystawiono:

80 wezwań do złożenia deklaracji,

447 upomnień ,

131 tytułów egzekucyjnych

43 decyzji określających wysokość opłaty.

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 340.000 zł wyniosły 251.127,58 zł tj. 73,86 % planu.

Wpływy uzyskane:

- | | |
|--|---------------------------------|
| – z podatku od środków transportowych | 311.237,33 zł tj. 55,13% planu, |
| – z opłaty targowej w wysokości | 38.193,00 zł tj. 38,19% planu, |
| – z opłaty skarbowej w wysokości | 36.486,00 zł tj. 66,34% planu, |
| – podatek od czynności cywilnoprawnych | 269.195,38 zł tj. 88,26% planu, |
| – z tytułu realizacji zadań rządowych | 38.573,63 zł tj. 132,28% planu. |

Gospodarka nieruchomościami

Planowane wpływy w wysokości 2.955.142,30 zł wykonano w wysokości 985.188,01 zł tj. 33,34% planu i obejmowały:

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste na plan w kwocie 49.168 zł wykonanie wyniosło 37.690,28 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy za garaże, grunty, lokale, mienie gminne, działki warzywne itp. na plan w kwocie 1.473.895 zł wykonanie wyniosło 714.061,68 zł, tj. 48,45% z tego :
 - dzierżawa gruntów i lokali użytkowych 103.123,45 zł
 - mieszkania komunalne 610.938,23 zł
- 3) wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości planowane w kwocie 1.400.000 zł wykonano w kwocie 198.081,63 zł, sprzedano nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej, oraz 2 lokale mieszkalne;
- 4) wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność 12.035,94 zł;
- 5) wpływy z usług, odsetek, itp. planowane w kwocie 32.079,30 zł wykonano w kwocie 23.318,48 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. zaległości wyniosły 1.067.177,11 zł netto i były o 50.268,28 zł w stosunku do roku ubiegłego i dotyczą:

- | | |
|---|---------------|
| – mieszkań komunalnych | 474.964,78 zł |
| – dzierżawy gruntów i najmu lokali użytkowych | 77.592,40 zł |
| – opłat z tytułu użytkowania wieczystego | 12.304,12 zł |
| – wykupu mieszkań na raty | 20.653,53 zł |
| – opłaty za media | 23.235,43 zł |
| – z tytułu odsetek | 428.551,92 zł |
| – rekompensata za opóźnienie w zapłacie | 1.028,21 zł |

– kar umownych za nieterminową naprawę z tytułu rękojmi 28.846,72 zł (budynek Rybacka 20).
Na w/w zaległości prowadzone jest na bieżąco postępowanie egzekucyjne.

Oświata:

Planowane dochody 226.633 zł wykonano w wysokości 111.393,58 zł tj. 49,15% planu (w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek o 32,71%) i obejmowały:

– wpływy z chesnego w przedszkolach	19.151,00 zł
– wpływy za wyżywienie w stołówkach	78.085,42 zł
– wpływy z MGOPS za żywienie	7.768,00 zł
– wpływy z wynajmu sal lekcyjnych, placów	2.499,98 zł
– odsetki bankowe	1.844,58 zł
– prowizja dla płatnika , opłaty	1.813,60 zł
– opłaty różne	231,00 zł.

MGOPS:

Planowane dochody 78.000 zł wykonano w wysokości 55.002,91 zł tj. 70,52% planu i obejmowały:

– wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	6.197,39 zł;
– z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców i odsetek od tych świadczeń	24.274,57 zł;
– dopłaty do pobytu w DPS i schronisku	16.255,09 zł;
– wpłaty za obiady abonamentowe	6.125,49 zł;
– pozostałe wpływy	2.150,37 zł;

Pozostałe dochody ich procent realizacji i struktura procentowa w podatkach i opłatach lokalnych ilustruje tabela na stronie 9 i 10.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszwicy planowane dochody w kwocie 200 zł wykonał w kwocie 151,15 zł i były to odsetki od środków na rachunku bankowym.

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki w wysokości 84.461.389,68 zł zostały wykonane w kwocie 37.749.965,38 zł tj. 44,69% planu rocznego, (w roku ubiegłym 49,18%)

w tym:

- **wydatki majątkowe** **626.408,22 zł tj. 6,00% planu**
- **wydatki bieżące** **37.123.557,16 zł tj. 50,16% planu**

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019r.	% wykonania	% w wydatkach ogółem	Różnica
1	2	3	4	5	6	7
Inwestycje	6 729 401,62	10 446 765,71	626 408,22	6,00%	1,66%	9 820 357,49
w tym na zadania finansowane z udziałem środków z UE (kwalifikowane)	5 129 298,62	8 080 538,48	4 667,22	0,06%	0,01%	8 075 871,26
bieżące w tym:	70 669 934,02	74 014 623,97	37 123 557,16	50,16%	98,34%	36 891 066,81
wynagrodzenia z pochodnymi bez UE	29 536 041,00	29 735 180,49	14 214 532,32	47,80%	37,65%	15 520 648,17
dotacje na zadania bieżące	4 103 524,00	4 154 884,35	2 253 711,68	54,24%	5,97%	1 901 172,67
Obsługa długu	489 166,00	489 166,00	171 139,15	34,99%	0,45%	318 026,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 923 058,37	18 277 263,54	10 225 737,91	55,95%	27,09%	8 051 525,63
pozostałe	18 050 132,00	20 442 819,69	10 101 398,21	49,41%	26,76%	10 341 421,48
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	168 012,65	515 309,90	157 037,89	30,47%	0,42%	358 272,01
Rezerwa ogólna	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00%	0,00%	195 000,00
Rezerwa celowa	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00%	0,00%	205 000,00
Ogółem wydatki	77 399 335,64	84 461 389,68	37 749 965,38	44,69%	100,00%	46 711 424,30

Szczegółowe wykonanie wydatków w rozbiciu na działy, rozdziały, paragrafy i zobowiązania przedstawia załącznik Nr 2. Na dzień 30 czerwca 2019 r. zobowiązań wymagalnych nie było.

I. Dotacje

Zaplanowane dotacje w budżecie na realizację zadań bieżących Gminy zlecone do realizacji innym jednostkom oraz organizacjom i stowarzyszeniom na rok 2019 zamknęły się kwotą 4.154.884,35 zł, a wykonanie za I półrocze wyniosło 2.253.711,68 zł tj. 54,24%.

W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ratownictwa wodnego i ochrony ludności, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ochrony osób niepełnosprawnych, na mocy zawartych umów zostały przekazane w I półroczu dotacje celowe w kwocie 166.500 zł na następujące zadania:

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 60.700,00 zł
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 32.500,00 zł
- ochrona i promocja zdrowia 3.500,00 zł
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 7.800,00 zł
- ratownictwo i ochrona ludności 38.500,00 zł
- na zadania z zakresu pomocy społecznej 23.500,00 zł

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kruszwicy w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kruszwica na mocy zawartych umów (6 umów) zostało przyznane wsparcie finansowe dla rozwoju sportu kwalifikowanego w gminie Kruszwica w kwocie 360.000,00 zł, w I półroczu przekazano na ten cel 209.500 zł.

Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela:

Jednostka otrzymująca	Rodzaj zadania	Planowana dotacja na 2019r.	Dotacja przekazana na dzień 30.06.2019r.	% wyk
<i>Ratownictwo i ochrona ludności</i>		38 500,00	38 500,00	100,00%
Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszwicy	doposażenie w sprzęt i umundurowanie	23 000,00	23 000,00	100,00%
Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Popiela 2, 88 -150 Kruszwica	Zapewnienie bezpieczeństwa nad jeziorem Gopło w Gminie Kruszwica	15 500,00	15 500,00	100,00%
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>		3 500,00	3 500,00	100,00%
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%
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%

<i>Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</i>		31 000,00	23 500,00	75,81%
Stowarzyszenie PIAST-KOŁODZIEJ, Piaski 32, 88-153 Kruszwica	Organizacja wycieczki integracyjnej dla dzieci w wieku 7-12 lat	1 338,50	1 338,50	100,00%
Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20 00-490 Warszawa	Organizowanie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom wymagającym wsparcia z Gminy Kruszwica	7 650,00	150,00	1,96%
Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej ul. Os. Orła Białego 20 62-200 Gniezno	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży	22 011,50	22 011,50	100,00%
<i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i>		33 500,00	32 500,00	97,01%
kwota nierozdysponowana		1 000,00	0,00	0,00%
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%
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Kolegiacka 24 88-153 Kruszwica	Zajęcia logorytmiczne dla dzieci	2 300,00	2 300,00	100,00%
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Kruszwicy ul. Kolegiacka 24, 88-153 Kruszwica	Dyżury, interwencje, mediacje oraz konsultacje w zakresie przestrzegania praw dziecka	4 000,00	4 000,00	100,00%
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Kruszwicy ul. Kolegiacka 24, 88-153 Kruszwica	Zajęcia z ruchu rozwijającego dla dzieci wg Weroniki Sherborne	2 800,00	2 800,00	100,00%
Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kruszwicy" ul. Kujawska 22, 88-153 Kruszwica	"Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kruszwicy - lek na starość"	2 500,00	2 500,00	100,00%

Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20 00-490 Warszawa	Aktywny i sprawny senior – rozwijanie różnorodnych form życia kulturalnego, towarzyskiego i wypoczynku ludzi starszych z terenu miejskiego i wiejskiego w Gminie Kruszwica	15 200,00	15 200,00	100,00%
Stowarzyszenie Trzech Wsi PrzeŻeJa Przedbojewice 15A Kruszwica	III Muzyczna kraina integracji	1 500,00	1 500,00	100,00%
<i>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>		11 000,00	7 800,00	70,91%
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kujawiak” w Sławsku Wielkim 29 88-150 Kruszwica	Obchody Święta Niepodległości - Sławsk Wielki 2019 r.	2 000,00	200,00	10,00%
Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury Pl. Kościeleckich 6 85-033 Bydgoszcz	XXXI Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń Kruszwica- Kobylniki	6 000,00	6 000,00	100,00%
Stowarzyszenie Trzech Wsi PrzeŻeJa Przedbojewice 15A Kruszwica	Gra terenowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Dwa Kłosa" Kobylniki 31/14 Kruszwica	W hołdzie ofiarom II wojny światowej	1 300,00	100,00	7,69%
kwota nierozdysponowana		200,00	0,00	0,00%
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>		73 000,00	60 700,00	83,15%
kwota nierozdysponowana		500,00	0,00	0,00%
Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK ul. Warmińskiego 10, 85-054 Bydgoszcz	Sport kluczem do zdrowia	1 834,00	1 834,00	100,00%
Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00 - 791 Warszawa	XXI Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych „Kruszwica – 2019” oraz Eliminacje do Mistrzostw Świata NAVIGA	4 000,00	4 000,00	100,00%

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%
Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00 - 791 Warszawa	Prowadzenie szkolenia modelarskiego przez Ligę Obrony Kraju – udział w zawodach modelarskich	2 250,00	2 250,00	100,00%
Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00 - 791 Warszawa	Cykl Zawodów Strzeleckich z Broni Sportowej	4 346,00	4 346,00	100,00%
Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00 - 791 Warszawa	Wojewódzkie Regaty Żeglarskie w ramach Pucharu KPOZZ, cykl regat	4 200,00	4 200,00	100,00%
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%
Chorągiew Kujawsko- Pomorska ZHP ul. Solankowa 23 Inowrocław	IV Spartakiada Drużyn Harcerskich	2 000,00	2 000,00	100,00%
Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe ul. Sportowa 1, 88-150 Kruszwica	IX Turniej Orlik U 25	1 200,00	1 200,00	100,00%
Uczniowski Klub Sportowy BASKET 2010 w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica	I Turniej o puchar przewodniczącego Rady Miejskiej w Kruszwicy	1 200,00	1 200,00	100,00%
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 i zdrowy styl życia	28 000,00	28 000,00	100,00%
Uczniowski Klub Sportowy BASKET 2010 w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica	XII Memoriał im. Pawła Cieślaka –Ogólnopolski Turniej Koszykówki	4 300,00	0,00	0,00%

Uczniowski Klub Sportowy BASKET 2010 w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica	Obóz rekreacyjno-sportowy	3 000,00	0,00	0,00%
Uczniowski Klub Sportowy BASKET 2010 w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica	VII Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrza Kruszwicy	2 700,00	2 700,00	100,00%
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi "Kujawiak" w Sławsku Wielkim	Czas na ruch-Sławsk Wielki 2019	2 000,00	2 000,00	100,00%
Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Wapowskiej	III otwarte zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych w Woli Wapowskiej	4 500,00	0,00	0,00%
wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Kruszwica		360 000,00	209 500,00	58,19%
Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych piłki nożnej i zawodach lekkiej atletyki klubów zrzeszonych w Kruszwickim Stowarzyszeniu LZS	84 000,00	42 000,00	50,00%
Klub Piłkarski „GOPŁO” Kruszwica	Prowadzenie oraz udział kruszwickich drużyn w rozgrywkach ligowych piłki nożnej	120 000,00	60 000,00	50,00%
Klub Wioślarski „GOPŁO” Kruszwica	Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie	97 000,00	48 500,00	50,00%
Inowrocławski Klub Sportowy "KARATE"	Szkolenie sportowe, udział w rozgrywkach sportowych zawodników Sekcji Karate w Kruszwicy	4 000,00	4 000,00	100,00%
Uczniowski Klub Sportowy BASKET 2010 w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica	Udział w rozgrywkach ligowych oraz szkolenie w zakresie koszykówki	35 000,00	35 000,00	100,00%
Miejski Ludowy Klub Sportowy „Piast” Kruszwica	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach ligowych w zakresie tenisa stołowego w 2017r.	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dotacja dla instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszwicy	635 000,00	317 000,00	49,92%
Dotacja dla instytucji kultury- Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy	1 131 000,00	710 000,00	62,78%
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach dotacja celowa na podręczniki	10 360,35	10 360,35	100,00%
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach	1 387 213,00	677 390,55	48,83%
Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczko" w Kruszwicy	44 240,00	19 951,64	45,10%
Dotacja za dzieci z terenu Gminy Kruszwica uczęszczające do przedszkoli i oddziału przedszkolnego niepublicznych na terenie Miasta Inowrocław	69 000,00	31 485,55	45,63%
Dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego do Hali sportowej w Kruszwicy	225 071,00	70 028,40	31,11%
Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadania w zakresie profilaktyki zdrowotnej	10 000,00	0,00	0,00%
Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Zamkowa 2 na remont elewacji kamienicy -rej. zabytków nr 285	20 000,00	0,00	0,00%
Dotacja dla Stefanii i Zbigniewa Sulczyńskich na wymianę okien i drzwi w kamienicy przy ul. Rynek 23-rej. zabytków nr 276	20 000,00	0,00	0,00%
Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach	10 000,00	0,00	0,00%
Składki członkowskie do : LGD Czarnoziem na Soli-35.651,60 zł; ZMP-2871,79 zł; Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego 1.000 zł; stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza 1.971,80 zł	42 500,00	41 495,19	97,64%
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE	4 154 884,35	2 253 711,68	54,24%
Dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych	220 000,00	44 000,00	20,00%
Budowa przydomowych oczyszczalni	12 000,00	0,00	0,00%
DOTACJA NA ZADANIA MAJĄTKOWE	232 000,00	44 000,00	18,97%
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE	4 386 884,35	2 297 711,68	52,38%

II. Inwestycje

Wśród wydatków należy wyróżnić wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Plan wydatków na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych po zmianach wyniósł 10.446.765,71 zł, a wykonanie 626.408,22 zł, tj. 6%, większość prac inwestycyjnych zostanie zakończona w III i IV kwartale. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych i stopień ich realizacji przedstawia poniższa tabela:

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019	Stopień zaawansowania realizacji
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 000,00	0,00	
1	Budowa przydomowych oczyszczalni	12 000	0,00	podpisano jedną umowę , realizacja w II półroczu
2	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Popowo- dokumentacja	40 000	0,00	podpisano umowę na wykonawstwo za kwotę 30.135 zł, realizacja do 01.10.2019r.
600	Transport i łączność	1 966 523,00	495 181,46	
3	Nabycie działek pod drogi	30 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przedbojewice- dokumentacja	36 285,00	0,00	za planowaną kwotę podpisano umowę na wykonawstwo z terminem realizacji do 30.08.2019r.
5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki-dokumentacja	24 600,00	0,00	za planowaną kwotę podpisano umowę na wykonawstwo z terminem realizacji do 30.08.2019r.
6	Przebudowa drogi gminnej 150806C Polanowice-Chrosno na odcinku Sukowy -Słabęcin etap II	201 423,00	201 422,18	zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu w kwocie 28.896 zł z UM WK-P
7	Przebudowa drogi gminnej 150807C Sukowy -Słabęcin	335 000,00	292 098,78	zadanie zostało zrealizowane , w m-cu czerwcu dokonano płatności na rzecz wykonawcy, a wynagrodzenie inspektora nadzoru w kwocie 2.200 zł opłacono w m-cu lipcu
8	Budowa mostu nad rzeką Noteć wraz z przebudową drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylniki	131 240,00	0,00	zadanie realizowane od 2018 roku , realizacja do końca września 2019 roku. Do zadania otrzymano rekomendacje z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na dofinansowanie w kwocie 104.992 zł.
9	Przebudowa ulicy Chabrowej w Grodztwie	1 207 975,00	1 660,50	za kwotę 1.660,50 zł wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich, w I półroczu na kwotę 785.601 zł podpisano umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru. Zakończenie prac w m-cu sierpniu. Zadanie dofinansowane w 63,63% z PROW na lata 2014-2020
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	45 335,24	

10	Nabycie działek- regulacja stanu prawnego	45 000,00	535,25	kwotę 535,25 zł dotyczą opłat notarialnych działek przy ul. T. Kościuszki w Kruszwicy
11	Budowa zbiornika bezodpływowego w miejscowości Chełmce na działce 393/3	45 000,00	44 799,99	zadanie zrealizowano, wybudowano zbiornik o pojemności 30 m ³ przy budynku świetlicy w Chełmcach
12	Budowa zaplecza gospodarczego na działce 150/8 w Kruszwicy do budynku mieszkalnego Nadgoplańska 5	20 000	0,00	realizacja w II półroczu
710	Działalność usługowa	30 000	0,00	
13	Budowa cmentarza komunalnego w Kruszwicy- dokumentacja	30 000	0,00	Realizacja w II półroczu
750	Administracja publiczna	490 000,00	0,00	
14	Informatyzacja Urzędu-zakup serwerów, komputerów, oprogramowania	490 000		realizacja II półrocze
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	
15	Rozbudowa Remizy OSP Rusinowo o budynek gospodarczo-garażowy	100 000,00	0,00	podpisana umowę z wykonawcą, realizacja w II półroczu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 863,00	64 616,30	
16	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej w Kruszwicy-dokumentacja	20 000,00	0,00	realizacja II półrocze
17	dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych	220 000,00	44 000,00	w I półroczu podpisano 54 umowy na dofinansowanie, a wypłacono 11 dofinansowań
18	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kruszwica wraz z dokumentacją	130 000,00	0,00	realizacja II półrocze
19	Budowa oświetlenia parkowego przy ścieżce pieszo-rowerowej wzdłuż ulic Radziejowskiej i Włocławskiej - dokumentacja	15 000,00		realizacja II półrocze
20	Oświetlenie działki nr 125 w Kobylnicy - dokumentacja	4 000,00		realizacja II półrocze w ramach zadań z funduszu sołeckiego

21	Budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej w Zaborowie	10 000,00		realizacja II półrocze w ramach zadań z funduszu sołeckiego
22	Rozbudowa placu zabaw w Brześciu	5 000,00		realizacja do 15. 08.2019r.w ramach zadań z funduszu sołeckiego
23	Rozbudowa placu zabaw w Tarnówku	4 650,00	0,00	realizacja II półrocze w ramach zadań z funduszu sołeckiego
24	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Chrośnie	12 000,00	0,00	realizacja II półrocze w ramach zadań z funduszu sołeckiego
25	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce nr 183/2 w Karsku	5 000,00	13,80	realizacja II półrocze w ramach zadań z funduszu sołeckiego
26	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce 125 w Kobylnicy etap II	5 713,00		realizacja II półrocze w ramach zadań z funduszu sołeckiego
27	Budowa placu zabaw przy świetlicy w Kobylnikach	10 000,00		realizacja II półrocze w ramach zadań z funduszu sołeckiego
28	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródkach-etap V	9 500,00		realizacja II półrocze w ramach zadań z funduszu sołeckiego
29	Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Kruszwicy poprzez budowę tablic o tematyce przyrodniczej- dokumentacja	6 000,00		realizacja II półrocze
30	Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego, w II półroczu zostaną wykonane kosztorys inwestorski, analiza uwarunkowań wykorzystania zasobów geotermalnych	60 000,00	20 602,50	opłacono projekt robót geologicznych na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego, w II półroczu opracowane zostaną kosztorysy inwestorskie, analiza uwarunkowań wykorzystania zasobów geotermalnych
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 296 904,11	6 290,22	
31	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kruszwica - świetlica w Kruszwicy	1 194 111,42	1 230,00	opłacono aktualizację kosztorysu inwestorskiego , realizacja do 6.11.2019 r., zadanie dofinansowane z RPO WKP na lata 2014-2020
32	Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę budynku CKiS w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej	2 688 114,17	3 215,22	opłacono aktualizację kosztorysu inwestorskiego i wydania warunków przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowej , w I półroczu zakończono I etap inwestycji poprzez budowę kompleksu rekreacyjnego przy ul Lipowej , kwotę 843.761,84 zł zapłacono w m-cu lipcu, II etap będzie realizowany po dostosowaniu projektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, zadanie dofinansowane z RPO WKP na lata 2014-2020

33	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej	506 645,00	1 845,00	opłacono aktualizację kosztorysów inwestorskich, realizacja do końca października 2019 r., zadanie dofinansowane z RPO WKP na lata 2014-2020
34	Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu "Kozłak" w Chrośnie	908 033,52	0,00	w I półroczu przeprowadzono trzy przetargi ale nie udało się wyłonić wykonawcy, w II półroczu planuje się ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego i przesunięcie realizacji zadania na 2020 rok
926	Kultura fizyczna	1 884 475,60	14 985,00	
35	Rozbudowa placu zabaw o boisko do koszykówki w miejscowości Głębokie	11 100,00	4 995,00	realizacja II półrocze w ramach zadań z funduszu sołeckiego
36	Rozbudowa placu zabaw o boisko do koszykówki w Tarnówku	10 000,00	9 990,00	zadanie zrealizowano w ramach zadań z funduszu sołeckiego
37	Budowa zaplecza socjalno-sportowego przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy-dokumentacja	40 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
38	Przebudowa boisk sportowo-rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach	1 823 375,60	0,00	Zadanie realizowane od 2018 roku, ze względu na opóźnienia wykonawcy odbiór końcowy prac nastąpi po usunięciu wad oraz otrzymaniu pozytywnych wyników badań laboratoryjnych potwierdzających jakość wykonanych prac, tj. w lipcu br., zadanie dofinansowane z RPO WKP na lata 2014-2020
OGÓLEM		10 446 765,71	626 408,22	

Inwestycje wymienione w :

poz.6 „Przebudowa drogi gminnej 150806C Polanowice-Chrosno na odcinku Sukowy -Słabęcin etap II” , zadanie zostało zrealizowane za kwotę 201.422,18 zł. W ramach powyższej kwoty zaktualizowano dokumentację techniczną oraz przeprowadzono rzeczową realizację zadania. W wyniku realizacji zadania zmodernizowano 300,57 metrów drogi, utwardzone zostały pobocza, a zjazdy do posesji zyskały nową nawierzchnię bitumiczną. Odtworzono również przydrożne rowy, dzięki czemu poprawie uległo odwodnienie drogi. Jest to kontynuacja działań inwestycyjnych prowadzonych w ubiegłym roku.

Na realizację zadania Gmina Kruszwica uzyskała dofinansowanie w wysokości 28.896,00 zł, które pochodzi ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

poz.7 „Przebudowa drogi gminnej 150807C Sukowy –Słabęcin” - zadanie zostało zrealizowane , w I półroczu wydatkowano kwotę 292.098,78 zł tytułem płatności na rzecz wykonawcy i opłacono aktualizację dokumentacji , a wynagrodzenie inspektora nadzoru w kwocie 2.200 zł opłacono w miesiącu lipcu. W wyniku realizacji zadania zmodernizowano 388,63 metrów drogi, utwardzone zostały pobocza, a zjazdy do posesji zyskały nową utwardzoną nawierzchnię. Odtworzono również przydrożne rowy, dzięki czemu poprawie uległo odwodnienie drogi. Początek odcinka objętego zadaniem na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 150806C w m. Sukowy zakończenie na włączeniu w drogę powiatową nr 2585C w m. Słabęcin.

poz.9 „Przebudowa ulicy Chabrowej w Grodztwie”, w I półroczu za kwotę 1.660,50 zł wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 762.600 zł i inspektorem nadzoru na kwotę 23.001 zł . Zakończenie prac w m-cu sierpniu. Zadanie dofinansowane w 63,63% z PROW na lata 2014-2020. Całkowity koszt zadania wyniósł 805.219,50 zł , w tym dofinansowanie z PROW 501.569,12 zł. Rzeczowa realizacja obejmuje w przebudowę ul. Chabrowej w miejscowości Grodztwo na odcinku 842,34mb.

poz. 14 „Informatyzacja urzędu-zakup serwerów, komputerów, oprogramowania” za kwotę 490.000 zł planuje się zakup 4 serwerów, urządzeń sieciowych, około 10 komputerów, oprogramowania i modernizację zabezpieczeń sieci. W pierwszym półroczu prowadzone prace przygotowujące dokumentację przetargową. Realizacja rzeczowa w drugim półroczu.

poz.31. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kruszwica – świetlica w Kruszwicy” , w I półroczu 2019 r. wydatkowano 1.230,00 zł na aktualizację kosztorysy inwestorskie i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania do 6 listopada 2019 r. Rzeczowa realizacja obejmuje ocieplenie ścian, wymianę dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę ogrzewania na piec gazowy z zastosowaniem pomp ciepła oraz remont pomieszczeń. Świetlica po remoncie będzie siedzibą świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Kruszwicy, która obecnie mieści się przy ul. Kolegiackiej. Ponadto będzie to również miejsce spotkań w ramach Klubu Seniora oraz Koła Gospodyń Wiejskich.

Gmina Kruszwica na realizację powyższego przedsięwzięcia otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Zakontraktowana kwota dofinansowania 753 958,90 zł.

poz. 32. „Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę budynku CKiS w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej”, w pierwszym półroczu za 3.215,22 zł opłacono aktualizację kosztorysu inwestorskiego i wydania warunków przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowej , zakończono I etap inwestycji poprzez budowę kompleksu rekreacyjnego przy ul Lipowej , kwotę 843.761,84 zł zapłacono w m-cu lipcu

W ramach realizacji drugiej części zadania będzie przebudowany budynek CKiS oraz zagospodarowana W II półroczu br. zakończona zostanie aktualizacja dokumentacji przebudowy i rozbudowy budynku CKiS, w związku z koniecznością dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Planuje się również wyłonić wykonawcę dla tego etapu prac budowlanych. Zakończenie projektu zaplanowano do końca 2020r. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020. Uzyskane dofinansowanie: 1 795 464,32 zł, w tym 1 615 917,89 zł środki UE oraz 179 546,43 zł środki z budżetu państwa. Umowa o dofinansowanie została zawarta 22.10.2018r.

poz. 33 „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej”, w pierwszym półroczu za 1.845 zł opłacono aktualizację kosztorysu inwestorskiego i podpisano umowę z wykonawcą, realizacja do końca października 2019 r. W ramach zadania planuje się termomodernizację obiektu z częściową wymianą stolarki okiennej, modernizacją systemu ogrzewania oraz ociepleniem zewnętrznym. Gmina Kruszwica uzyskała dofinansowanie na realizację zadania w ramach RPO WK-P 2014-2020 – działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Kwota dofinansowania w wysokości 339.942,12 zł, która może ulec zwiększeniu w wyniku wpisania do wykazu programów rewitalizacji zaktualizowanego LPR Gminy Kruszwica. Umowa o dofinansowanie została zawarta 06.06.2019r.

poz. 34. Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu "Kozłak" w Chrośnie, W I półroczu przeprowadzono trzy postępowania przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Pierwsze postępowanie ogłoszono w maju br., które w wyniku braku ofert zostało unieważnione. W wyniku drugiego postępowania do siedziby Gminy Kruszwica wpłynęła jedna oferta, jednakże jej kwota znacząco przewyższała wartość jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. Chcąc zapewnić terminową realizację zadania ogłoszono trzeci przetarg, na który również nie odpowiedział żaden wykonawca. Planuje się ogłoszenie kolejnego postępowania w II półroczu br., jednakże ze względu na zabytkowy charakter obiektu oraz specyfikę prac termin realizacji zadania zostanie przesunięty na rok 2020. Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020, za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w Inowrocławiu. Umowa o dofinansowanie została zawarta 21.02.2019r. na kwotę 510 971,07zł, która może ulec zwiększeniu w wyniku wpisania do wykazu programów rewitalizacji zaktualizowanego LPR Gminy Kruszwica.

poz.38 „Przebudowa boisk sportowo-rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach”, zadanie realizowane od 2018 roku ze względu na opóźnienia wykonawcy odbiór końcowy prac nastąpił po usunięciu wad oraz otrzymaniu pozytywnych wyników badań laboratoryjnych potwierdzających jakość wykonanych prac, tj. w lipcu br., zadanie dofinansowane z RPO WKP na lata 2014-2020. Na wykonawcę robót budowlanych nałożone zostały kary za opóźnienie.

W ramach projektu przebudowano boisko sportowo-rekreacyjne w Polanowicach wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznych i zbudowano ciąg pieszy łączący Szkołę Podstawową ze świetlicą wiejską. W Chełmcach powstały natomiast dwa boiska – jedno wykonane z nawierzchni poliuretanowej, a drugie ze sztucznej trawy., zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznych oraz zbudowano ciąg pieszy łączący budynek szkoły z boiskiem. Dodatkowo, przebudowana została zatoka autobusowa, znajdująca się przy szkole. Wykonawcą prac była firma TORAKOL Rajmund Zalewski z miejscowości Koszczały.

III. Obsługa długu

IV.

1. W I półroczu 2019 spłacono:

- 21.451,08 zł tj. 3 raty pożyczki, jaka została zaciągnięta w 2013 roku na docieplenie przegród budowlanych budynku użyteczności publicznej przy ul. Rybackiej 20 w Kruszwicy - umowa na 171.608,66 zł (spłaty kwartalne od 30.11.2014 – 31.08.2020r.) zostało do spłaty 28.601,46 zł,
- 25.000 zł tj. 2 raty pożyczki, jaka została zaciągnięta w 2014 roku na zakup ciężkiego samochodu gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych - umowa na 300.000 zł (spłaty kwartalne od 31.10.2015 – 30.07.2021r.) zostało do spłaty 112.500 zł,
- 2. W dniu 10.01.2019 r. dokonano wykupu obligacji komunalnych serii C10 wyemitowane w 2010 r. za kwotę 1.000.000 zł i B13 wyemitowanych w 2013 roku za kwotę 500.00.000 zł. Pozostało do spłaty 13.000.000 zł.
- 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek zapłacono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu odsetki w kwocie 2.206,65 zł, a z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 168.932,50 zł.

IV. Rezerwy

1. Rezerwa ogólna z kwoty 195.000 zł zostanie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki w drugim półroczu .
2. Rezerwa celowa w kwocie 205.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zostanie wykorzystania, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019r.	% wyk.	Struktura	w tym inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	216 913,00	1 606 654,88	1 495 025,53	93,05%	3,96%	0,00
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
600	Transport i łączność	2 632 255,00	4 312 538,00	1 786 434,39	41,42%	4,73%	495 181,46
630	Turystyka	53 430,00	53 430,00	14 350,96	26,86%	0,04%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 756 054,00	1 827 133,30	781 266,62	42,76%	2,07%	45 335,24
710	Działalność usługowa	623 400,00	618 400,00	145 922,70	23,60%	0,39%	0,00
720	Informatyka	2 200,00	2 200,00	523,37	23,79%	0,00%	
750	Administracja publiczna	6 983 955,37	7 023 455,37	3 163 827,11	45,05%	8,38%	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy	4 083,00	103 573,00	101 532,00	98,03%	0,27%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 088 715,00	1 151 310,00	469 716,76	40,80%	1,24%	
757	Obsługa długu publicznego	489 166,00	489 166,00	171 139,15	34,99%	0,45%	
758	Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
801	Oświata i wychowanie	24 391 746,65	24 973 046,27	11 845 938,08	47,43%	31,38%	
851	Ochrona zdrowia	355 500,00	355 500,00	173 183,63	48,72%	0,46%	
852	Pomoc społeczna	5 692 958,00	5 862 870,53	2 776 433,34	47,36%	7,35%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej	33 500,00	33 500,00	32 500,00	97,01%	0,09%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	374 099,00	507 192,00	279 760,53	55,16%	0,74%	
855	Rodzina	16 351 011,00	16 540 969,52	9 508 750,41	57,49%	25,19%	
900	Gospodarka komunalna	7 384 861,00	7 943 010,81	3 339 588,46	42,04%	8,85%	74 592,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 514 530,62	7 678 086,11	1 194 404,37	15,56%	3,16%	6 290,22
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00%	0,00%	
926	Kultura fizyczna i sport	1 039 058,00	2 967 453,89	469 667,97	15,83%	1,24%	5 008,80
Ogółem		77 399 335,64	84 461 389,68	37 749 965,38	44,69%	100,00%	626 408,22

Największe wydatki występują w działach:

- 801 Oświata i Wychowanie na plan 24.973.046,27 zł wykonanie wyniosło 11.845.938,08 zł tj. 47,43%, a wydatków ogółem 31,38%;
- 855 Rodzina na plan 16.540.969,52 zł wykonanie wyniosło 9.508.750,41 zł tj. 57,49% planu, a wydatków ogółem 25,19%;
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 7.943.010,81 zł wykonanie wyniosło 3.339.588,46 zł tj. 42,04%, a 8,85% wydatków ogółem;
- 750 Administracja publiczna na plan 7.023.455,37 zł wykonanie wyniosło 3.163.827,11 zł tj. 45,05%, a 8,38% wydatków ogółem;
- 852 Pomoc społeczna na plan 5.862.870,53 zł wykonanie wyniosło 2.776.433,34 zł tj. 47,36% planu, a wydatków ogółem 7,35%;
- 600 Transport i łączność na plan 4.312.538 zł wykonanie wyniosło 1.786.434,39 zł tj. 41,42%, a 4,73% wydatków ogółem.

Poniżej średniej wykonano wydatki w działach:

- 020 Leśnictwo na plan 4.000 zł wykonanie 0 zł , oraz 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody na plan 7.900 zł wykonanie wyniosło 0 zł, zadania w tych działach będą realizowane w II półroczu;
- 758 Różne rozliczenia na plan 400.000 zł wykonanie 0 zł, rezerwa zostanie wykorzystana w II półroczu;
- 720 Informatyka na plan 2.200 zł wykonanie 523,37 zł tj. 23,79%, zadania zostaną wykonane w II półroczu;
- 710 Działalność usługowa na plan 618.400 zł wykonanie wyniosło 145.922,70 zł tj. 23,60% , płatności za przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego przewidziano na III i IV kwartał;
- 630 Turystyka na plan 53.430 zł wykonanie wyniosło 14.350,96 zł tj. 26,86% , zadania zostaną zrealizowane w III kwartale;
- 757 Obsługa długu publicznego na plan 489.166 zł wykonanie 171.139,15 zł. tj. 34,99%, płatność odsetek od wyemitowanych obligacji przypada na miesiące wrzesień-grudzień.

Wydatki bieżące

Na plan po zmianach 74.014.623,97 zł wydatkowano **37.123.557,16 zł** tj. **50,16%** planu. Wydatki działalności bieżącej to zadania z zakresu utrzymania: szkolnictwa, kultury, administracji, bezpieczeństwa publicznego, opieki społecznej, przeciwdziałania alkoholizmowi i profilaktyka, utrzymania dróg i przeprawy promowej oraz gospodarki komunalnej szeroko rozumianej, są to m.in. :

- 1) Wynagrodzenia osobowe , bezosobowe i tzw. trzynastki wraz z pochodnymi bez UE w wysokości 14.214.532,32 zł tj. 38,29% ogółu wydatków bieżących ;
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.225.737,91 zł tj. 27,55% ogółu wydatków bieżących, zmniejszenie w stosunku do I półrocza 2018r. o 254.927,67 zł;
- 3) Wydatki na realizację zdań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (bez płacowych) wykonano w wysokości 45.982,67 zł tj. 0,12% ogółu wydatków bieżących;
- 4) Obsługa długu publicznego 171.139,15 zł tj. 0,46% ogółu wydatków bieżących;
- 5) Udzielone dotacje podmiotowe 1.724.342,19 zł tj. 4,65 % ogółu wydatków bieżących dla dwóch instytucji kultury i stowarzyszenia prowadzącego niepubliczną szkołę podstawową i innych form wychowania przedszkolnego;
- 6) Udzielone dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na kwotę 427.855,54 zł tj. 1,15% ogółu wydatków bieżących ;
- 7) Udzielone dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów na kwotę 101.513,95 zł tj. 0,27% ogółu wydatków bieżących ;
- 8) Wydatki na programy z udziałem środków z UE 157.037,89 zł tj. 0,42%;

- 9) Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych i gimnazjów, przedszkoli i świetlic szkolnych bez placowych 2.526.669,04 zł tj. 6,81 % ogółu wydatków bieżących;
- 10) Oświetlenie placów, ulic i dróg 555.961,85 zł tj. 1,50% ogółu wydatków ;
- 11) Wydatki związane z nowym systemem gospodarowania odpadami przez Gminę 1.272.992,87 zł (bez placowych) tj. 3,43% ogółu wydatków bieżących;
- 12) Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ruchu ludności, bibliotek, świetlic, utrzymaniem czystości w mieście, remontów bieżących oraz wydatków w dziedzinie ochrony zdrowia, rolnictwa i leśnictwa, robót publicznych i interwencyjnych 5.699.791,78 zł tj. 15,35 % ogółu wydatków bieżących.

Do największych wydatków realizowanych w budżecie 2019 r. zaliczamy wydatki na oświatę :

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

Lp.	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie 30.06.2019	% wyko- nania	Struktura %
1.	Subwencja oświatowa	15 308 877,00	9 420 848,00	61,54%	75,27%
2.	Dotacje	735 777,37	464 559,47	63,14%	3,71%
3	Dotacje z budżetu UE i Budżetu Państwa	494 603,60	189 686,54	38,35%	1,52%
4	Dochody realizowane przez szkoły i przedszkola	226 633,00	111 393,58	49,15%	0,89%
5	Środki własne	9 488 914,30	2 329 619,17	24,55%	18,61%
RAZEM		26 254 805,27	12 516 106,76	47,67%	100,00%

Wydatki wykonano w wysokości 12.516.106,76 zł , w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił zmniejszenie wydatków o 9,01 % , ale po wyłączeniu zadań inwestycyjnych jest to wzrost o 5,5%.

Wydatki oświatowe ujęte są w trzech działach:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie		% wyko- nania
			ogółem	w tym place	
750	Koszty obsługi księgowej jednostek oświatowych	774 567,00	390 408,15	310 116,50	50,40%
801	Oświata i wychowanie	24 973 046,27	11 845 938,08	8 805 802,41	47,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	507 192,00	279 760,53	134 330,72	55,16%
RAZEM		26 254 805,27	12 516 106,76	9 250 249,63	47,67%

Place i pochodne za I półrocze planowane w kwocie 19.432.865,90 zł (w 2018 było to 18.332.356,35 zł), wykonano na kwotę 9.250.249,63 zł (w I półroczu 2018 było 8.806.044,78 zł) co stanowi 47,60% planu , a

73,91% wykonanych wydatków ogółem w tych działach. Wzrost wydatków płacowych o 5,04 % jest skutkiem podwyżek płac dla nauczycieli.

Szczegółowe wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Rozdział	Plan po zmian. ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem
		w tym płace z pochodnymi	w tym płace z pochodnymi	w tym płace z pochod.
ZOiW w Kruszwicy	75085	774 567,00	390 408,15	50,40%
		631 832,00	310 116,50	49,08%
1. SP w Chełmcach	80101	1 308 525,00	636 568,57	48,65%
		1 025 503,00	489 682,95	47,75%
2. SP w Polanowicach	80101	1 142 412,00	544 381,42	47,65%
		916 213,00	423 868,90	46,26%
3. SP w Rusinowie	80101	1 046 892,00	560 227,87	53,51%
		836 085,00	444 867,94	53,21%
4. SP w Sławsku Wielkim	80101	1 314 996,00	601 439,49	45,74%
		1 090 671,00	500 948,38	45,93%
5. SP w Woli Wapowskiej	80101	1 936 266,00	801 155,85	41,38%
		1 600 742,00	628 851,31	39,28%
6. ZOiW w Kruszwicy	80101	379 913,90	148 061,57	38,97%
		313 464,90	146 943,37	46,88%
7. ZSO w Kruszwicy	80101	3 050 617,00	1 378 823,33	45,20%
		2 527 998,00	1 102 407,19	43,61%
8. ZSS Nr 1 w Kruszwicy	80101	4 048 166,00	1 861 822,90	45,99%
		3 548 706,00	1 621 789,73	45,70%
9. Niepubliczna SP w Racicach	80101	1 159 313,00	565 585,71	48,79%
Razem SP	80101	15 387 100,90	7 098 066,71	46,13%
		11 859 382,90	5 359 359,77	45,19%
1.Oddział Przedszkolny SP Chełmce	80103	294 080,00	118 003,41	40,13%
		240 008,00	107 015,11	44,59%
2.Oddział Przedszkolny SP Polanowice	80103	132 922,00	58 022,59	43,65%
		102 539,00	48 069,92	46,88%
3.Oddział Przedszkolny SP Rusinowo	80103	208 992,00	89 571,25	42,86%
		173 439,00	79 010,97	45,56%
4.Oddział Przedszkolny SP Sławsk Wielki	80103	152 836,00	65 850,15	43,09%
		128 135,00	57 163,13	44,61%
5.Oddział Przedszkolny SP Wola Wapowska	80103	196 964,00	82 849,47	42,06%
		168 593,00	73 296,35	43,48%
6. ZSO w Kruszwicy	80103	106 610,00	41 251,81	38,69%
		94 220,00	38 264,70	40,61%
7. ZSS Nr 1 w Kruszwicy	80103	225 914,00	118 479,55	52,44%
		202 502,00	108 662,36	53,66%
8. Odpłatność dla innych gmin	80103	10 209,00	3 808,32	37,30%
9. Miasto Inowrocław	80103	4 000,00	14,49	0,36%

10. Niepubliczna SP w Racicach	80103	227 900,00	111 804,84	49,06%
Razem Oddziały Przedszkolne	80103	1 560 427,00	689 655,88	44,20%
		1 109 436,00	511 482,54	46,10%
1. ZSO w Kruszwicy	80104	779 018,00	393 638,05	50,53%
		658 129,00	319 849,86	48,60%
2. ZSS Nr 1 w Kruszwicy	80104	971 378,00	431 930,10	44,47%
		835 773,00	381 742,67	45,68%
3. Odpłatność dla innych gmin	80104	60 000,00	29 856,51	49,76%
4. Miasto Inowrocław	80104	65 000,00	31 471,06	48,42%
5. Dotacja dla Punktu Przedszkolnego Słoneczko	80106	44 240,00	19 951,64	45,10%
Razem Przedszkola	80104 i 80106	1 919 636,00	906 847,36	47,24%
		1 493 902,00	701 592,53	46,96%
1. SP Wola Wapowska	80110	385 022,00	269 343,83	69,96%
		266 186,00	187 013,00	70,26%
2. ZSO w Kruszwicy	80110	507 171,00	291 486,84	57,47%
		356 694,00	212 900,66	59,69%
3. ZSS w K-cy	80110	534 726,00	340 025,36	63,59%
		388 500,00	267 789,82	68,93%
Razem Gimnazja	80110	1 426 919,00	900 856,03	63,13%
		1 011 380,00	667 703,48	66,02%
Dowożenie uczniów	80113	868 908,00	497 292,97	57,23%
		195 666,00	98 018,42	50,09%
ZSO w Kruszwicy LO	80120	765 289,00	383 395,34	50,10%
		608 525,00	315 807,92	51,90%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	91 315,00	9 092,00	9,96%
1. ZSO w Kruszwicy	80148	317 642,00	147 360,30	46,39%
		179 795,00	87 831,84	48,85%
2. ZSS Nr 1 w Kruszwicy	80148	200 275,00	83 818,73	41,85%
		101 716,00	41 911,73	41,20%
Razem Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	517 917,00	231 179,03	44,64%
		281 511,00	129 743,57	46,09%
1. SP w Polanowicach	80149	36 999,00	15 860,55	42,87%
		33 999,00	15 109,26	44,44%
2. SP w Rusinowie	80149	46 355,00	11 525,91	24,86%
		42 965,00	10 866,39	25,29%
3. SP w Sławsku Wielkim	80149	14 875,00	4 182,44	28,12%
		11 877,00	3 631,74	30,58%
4. SP w Woli Wapowskiej	80149	26 092,00	12 681,18	48,60%
		23 402,00	11 822,64	50,52%
5. ZSO w Kruszwicy	80149	24 122,00	7 065,55	29,29%
		18 567,00	6 490,47	34,96%
Razem: Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki w przedszkolach i oddziałach	80149	148 443,00	51 315,63	34,57%
		130 810,00	47 920,50	36,63%

przedszkolnych				
1. SP w Chełmcach	80150	121 937,00	64 557,17	52,94%
		106 607,00	59 410,15	55,73%
2. SP w Polanowicach	80150	142 983,00	72 973,70	51,04%
		128 334,00	69 005,66	53,77%
3. SP w Sławsku Wielkim	80150	125 025,00	65 672,52	52,53%
		109 587,00	60 466,11	55,18%
4. SP w Woli Wapowskiej	80150	68 875,00	47 827,31	69,44%
		58 724,00	45 389,44	77,29%
5. ZSO w Kruszwicy Gimnazjum Nr2	80150	779 507,00	353 824,58	45,39%
		726 376,00	332 126,78	45,72%
6. ZSS Nr 1 w Kruszwicy	80150	394 955,00	197 151,30	49,92%
		365 163,00	187 092,45	51,24%
Razem: Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki w szkołach	80150	1 633 282,00	802 006,58	49,10%
		1 494 791,00	753 490,59	50,41%
1. ZSS Nr 1 w Kruszwicy	80152	63 122,00	39 757,08	62,98%
		53 625,00	37 705,53	70,31%
2. ZSO w Kruszwicy	80152	239 002,00	180 041,27	75,33%
		209 024,00	169 320,00	81,01%
3. SP Wola Wapowska	80152	30 054,00	11 698,07	38,92%
		26 126,00	11 238,62	43,02%
Realizacja zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	80152	332 178,00	231 496,42	69,69%
		288 775,00	218 264,15	75,58%
1. ZOiW	80153	853,36	0,00	0,00%
2 SP Chełmce	80153	7 090,57	0,00	0,00%
3. SP Rusinowo	80153	4 392,33	0,00	0,00%
4. SP Polanowice	80153	4 095,18	0,00	0,00%
5. SP Sławsk Wielki	80153	7 288,66	0,00	0,00%
6. SP Wola Wapowska	80153	7 018,85	0,00	0,00%
7. ZSO w Kruszwicy	80153	20 108,69	0,00	0,00%
8. ZSS Nr 1 w Kruszwicy	80153	25 482,38	68,04	0,27%
9. NSP w Racicach	80153	10 360,35	10 360,35	100,00%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	80153	86 690,37	10 428,39	12,03%
Pozostała działalność	80195	234 941,00	34 305,74	14,60%
		47 340,00	2 418,94	5,11%
RAZEM OŚWIATA	801	24 973 046,27	11 845 938,08	47,43%
		18 521 518,90	8 805 802,41	47,54%
1. Świetlica przy ZSO w Kruszwicy	85401	82 807,00	38 430,36	46,41%
		74 012,00	34 394,12	46,47%
2. Świetlica przy SP w Woli	85401	61 366,00	26 969,08	43,95%

Wapowskiej		54 079,00	22 913,61	42,37%
3. ZSS Nr 1 w Kruszwicy	85401	71 490,00	39 815,59	55,69%
		64 954,00	36 294,87	55,88%
Razem Świetlice	85401	215 663,00	105 215,03	48,79%
		193 045,00	93 602,60	48,49%
Wczesne wspomaganie	85404	113 682,00	47 752,23	42,01%
		86 470,00	40 728,12	47,10%
Pomoc materialna dla uczniów	85415	156 393,00	119 193,27	76,21%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85416	20 000,00	7 600,00	38,00%
wola wapowska	85446	1 454,00	0,00	0,00%
RAZEM EDUKACYJNA OPIEK. WYCH.	854	507 192,00	279 760,53	55,16%
		279 515,00	134 330,72	48,06%
Razem 801 , 854, 75085		26 254 805,27	12 516 106,76	47,67%
		19 432 865,90	9 250 249,63	47,60%

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

W ramach pomocy materialnej dla uczniów zrealizowano wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu miasta i gminy Kruszwica w kwocie 119.193,27 zł, z czego 106.393 zł to środki pochodzące z dotacji, pozostała kwota to środki własne.

W I półroczu wydatkowano dotację z budżetu Wojewody w kwocie 265.170 zł (z rocznego planu 530.334 zł) na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. Wydatki obejmują wszystkie paragrafy klasyfikacji budżetowej, w których wykonywane są zadania zapewniające prawidłową realizację wychowania przedszkolnego w przedszkolach , w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Gmina otrzymała z Budżetu Państwa dotację celową w kwocie 86.190,37 zł na wyposażenie szkół w podręcznik, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, z czego kwotę 10.360,35 zł przekazała Niepublicznej Szkole Podstawowej w Racicach , realizacja w III i IV kwartale.

W I półroczu 2019 roku szkoły kontynuowały projekt unijny „Przygody z nauką”. Projekt realizowany jest w latach 2018/2019. w ramach tego projektu realizowano zajęcia dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów, zajęcia rozwijające kompetencje 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 to środki własne gminy w kwocie 20.743,75 zł. na realizację tego projektu wydatkowano w 2018 roku 211.532,24 zł, a w I półroczu 2019 roku kwotę 148.061,57 zł.

Rozpoczęto też realizację projektu „Przygody z nauką- etap II”, projekt skierowany do 375 uczniów szkół podstawowych i LO w Kruszwicy. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie języka angielskiego, zajęć matematyczno- przyrodniczych opartych na metodzie eksperymentu . Wartość projektu realizowanego w 2019-2020r. wyniesie 415.426,25 zł, w tym udział własny Gminy 62.313,94 zł, a dofinansowanie z RPO WK- P na lata 2014-2020 wyniesie 353.112,31 zł. W 2019 roku na wydatki w ramach projektu zaplanowano kwotę 211.901,25 zł (dofinansowanie z RPO 180.116,06 zł).

W miesiącu kwietniu została podpisana umowa na realizację projektu „Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”, to projekt realizowanego w partnerstwie z Województwem Kujawsko - Pomorskim i 12 samorządami, w których znajdują się Astrobazy. Całkowita wartość projektu, który będzie realizowany przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy w latach 2019-2023 to 249.201 zł, w tym dofinansowanie z UE 203.201 zł, a wkład własny to udostępnienie sal dydaktycznych. W ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne za kwotę 113.601 zł, będą się odbywały zajęcia z asrofotografii, z programowania TIK, koła astronomiczno –geograficzne. Do dnia 30.06.2019 roku nie poniesiono żadnych

wydatków w ramach realizacji tego projektu. Przewidywany okres rozpoczęcia realizacji wydatków to sierpień 2019 rok.

Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach prowadzonej dla 134 uczniów i średnio 47 dzieci w oddziale przedszkolnym przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Nasz Dom” w Racicach za okres od stycznia do czerwca 2019 r. wyniosła 677.390,55 zł oraz dotacje celowa na zakup podręczników w kwocie 10.360,35 zł.

Przekazano dotację do Punktu Przedszkolnego Słoneczko w Kruszwicy w kwocie 19.951,64 zł do którego uczęszcza średnio 12 dzieci.

Gmina przekazała w I półroczu środki tytułem opłaty za dzieci z Gminy Kruszwica, które uczęszczały do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin w kwocie 40.386,03 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach 24.973.046,27 zł Wydatki 11.845.938,08 zł wykonanie 47,43%

Płace i pochodne 18.521.518,90 zł Wydatki 8.805.802,41 zł wykonanie 47,54%

Pozostałe 6.451.527,37 zł Wydatki 3.040.135,67 zł wykonanie 47,12%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym dziale na płacach i pochodnych wzrosły się o 4,67%, a wydatki ogółem (po wyłączeniu inwestycji z wydatków 2018 r.) o 5,76%.

Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan po zmianach 15.387.100,90 zł Wydatki 7.098.066,71 zł wykonanie 46,13%

Płace i pochodne 11.859.382,90 zł Wydatki 5.359.359,77 zł wykonanie 45,19%

Pozostałe 3.527.718,00 zł Wydatki 1.738.706,94 zł wykonanie 49,29%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w szkołach podstawowych w rozdziale 80101 wzrosły na płacach i pochodnych o 20,89%, a na pozostałych wydatkach w rozdziale 80101 o 10,91%.

Wzrost na płacach spowodowany jest podwyżką płac dla nauczycieli od 1.01.2019 r. oraz migracją nauczycieli do Rozdziału 80101 w związku z wygaszaniem gimnazjów (Rozdział 80110). Wzrost na pozostałych wydatkach jest wynikiem realizacji reformy edukacji

Dział 801 Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan po zmianach 1.560.427 zł Wydatki 689.655,88 zł wykonanie 44,20%

Płace i pochodne 1.109.436 zł Wydatki 511.482,54 zł wykonanie 46,10%

Pozostałe 450.991 zł Wydatki 178.173,34 zł wykonanie 39,51%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki płacowe w rozdziale 80103 wzrosły o 11,83%, na pozostałych paragrafach o 1,17%.

Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola i 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan po zmianach 1.919.636 zł Wydatki 906.847,36 zł wykonanie 47,24%

Płace i pochodne 1.493.902 zł Wydatki 701.592,53 zł wykonanie 46,96%

Pozostałe 425.734 zł Wydatki 205.254,83 zł wykonanie 48,21%

Wydatki w przedszkolach były o 10,80% wyższe niż w roku ubiegłym.

W całym rozdziale 80104 największe wydatki pozapłacowe wystąpiły w §4210 zakup materiałów i wyposażenia 29,59% planu, w §4260 zakup energii 70,13% planu, w §4300 zakup usług pozostałych 66,54% planu.

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja

Plan po zmianach	1.426.919,00 zł	Wydatki	900.856,03 zł wykonanie 63,13%
Płace i pochodne	1.011.380,00 zł	Wydatki	667.703,48 zł wykonanie 66,02%
Pozostałe	415.539,00 zł	Wydatki	233.152,55 zł wykonanie 56,11%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w gimnazjach zmniejszyły się na płacach i pochodnych o 45,85 % (migracja pracowników do Rozdziału 80101 w związku z wygaszaniem gimnazjów). Pozostałe wydatki na gimnazja pozostały na poziomie wydatków analogicznego okresu roku ubiegłego (po wyodrębnieniu wydatków na termomodernizację).

Dział 801 Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkoły

Plan po zmianach	868.908 zł	Wydatki	497.292,97 zł wykonanie 57,23%
Płace i pochodne	195.666 zł	Wydatki	98.018,42 zł wykonanie 50,09%
Pozostałe	673.242 zł	Wydatki	399.274,55 zł wykonanie 59,31%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki zmniejszyły się na płacach i pochodnych o 11,67%, a na pozostałych wydatkach wzrosły 2,52%.

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 612 uczniów.

W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią: zakup pozostałych usług 394.259 zł przewóz uczniów do szkół.

Dział 801 Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

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

Plan po zmianach	765.289 zł	Wydatki	383.395,34 zł wykonanie 50,10%
Płace i pochodne	608.525 zł	Wydatki	315.807,92 zł wykonanie 51,90%
Pozostałe	156.764 zł	Wydatki	67.587,42 zł wykonanie 43,11%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki na płacach spadły o 19,8%, a na pozostałych wydatkach wzrosły o 79,13%.

Dział 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan po zmianach 91.315,00 zł Wydatki 9.092,00 zł wykonanie 9,96%

Rozdział 80146 nie ma wydatków płacowych i wykorzystywane środki przeznaczone są na szkolenie nauczycieli w ramach kursów 7.641,00 zł, dofinansowanie do studiów wyższych 1.400,00 zł, koszty podróży na szkolenia 51,00 zł.

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki Szkolne i Przedszkolne

Plan po zmianach	517.917 zł	Wydatki	231.179,03 zł wykonanie 44,64%
Płace i pochodne	281.511 zł	Wydatki	129.743,57 zł wykonanie 46,09 %
Pozostałe	236.406 zł	Wydatki	101.435,46 zł wykonanie 42,91%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki płacowe w tym rozdziale zmniejszyły się o 9,97%, a pozostałe wzrosły o 6,44%.

Żywieniem objętych było 339 dzieci. Środki pochodziły z wpłat rodziców za 304 dzieci oraz z MGOPS za 35 dzieci. Stawka żywieniowa wynosi obecnie 4,00 zł.

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

Plan po zmianach	148.443 zł	Wydatki	51.315,63 zł wykonanie 34,57%
Płace i pochodne	130.810 zł	Wydatki	47.920,50 zł wykonanie 36,63 %
Pozostałe	17.633 zł	Wydatki	3.395,13 zł wykonanie 19,25%

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	1.633.282,00 zł	Wydatki	802.006,58 zł wykonanie 49,10%
Płace i pochodne	1.494.791,00 zł	Wydatki	753.490,59 zł wykonanie 50,41 %
Pozostałe	138.491,00 zł	Wydatki	48.515,99 zł wykonanie 35,03%

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.

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	332.178,00 zł	Wydatki	231.496,42 zł wykonanie 69,69%
Płace i pochodne	288.775,00 zł	Wydatki	218.264,15 zł wykonanie 75,58 %
Pozostałe	43.403,00 zł	Wydatki	13.232,27 zł wykonanie 30,49%

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wydatki na płacach w tym: w rozdziale spadły o 25 %, a na pozostałych paragrafach o 30,63 %.

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 (§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych).

Wydatki ponoszone są z dotacji oraz z własnych środków (refundowanych w następnych latach). W I półroczu 2019 r na realizację tego zadania wpłynęła dotacja w wysokości 86.190,37zł.

W okresie od I-VI 2019 r wydatkowano kwotę 68,04 zł, a kwotę 10.360,35 zł przekazano w formie dotacji Niepublicznej Szkole Podstawowej w Racicach. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II połowie roku.

Dodatkowo wyodrębniono kwotę 853,36 zł, która stanowi 1% przyznanej jednostce samorządu terytorialnego dotacji na zakup podręczników. Kwota ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi zadania zleconego gminie.

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała Działalność

Plan po zmianach	234.941 zł	Wydatki	34.305,74 zł	wykonanie	14,60%
Płace i pochodne	47.340 zł	Wydatki	2.418,94 zł	wykonanie	5,11 %
Pozostałe	187.601 zł	Wydatki	31.886,80 zł	wykonanie	17,00%

Za kwotę 11.793,94 zł zakupiono nagrody na konkursy, 10.676,47 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wyjazdu na zawody, konkursy. W rozdziale tym dokumentowane są także wydatki dotyczące ASTROBAZY działającej przy ZSS Nr 1 w Kruszwicy. W I półroczu 2019 r na wynagrodzenie koordynatorów wydano 2.418,94 zł, a na doposażenie ASTROBAZY i drobne usługi w tym: zakup kamery, tabletu, mebli wydatkowano 9.416,39 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	507.192,00 zł	Wydatki	297.760,53 zł	wykonanie	55,16%
Płace i pochodne	279.515,00 zł	Wydatki	134.330,72 zł	wykonanie	48,06%
Pozostałe	227.677,00 zł	Wydatki	163.429,81 zł	wykonanie	71,78%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym dziale zwiększyły się na płacach i pochodnych o 18,21 %, a na pozostałych wydatkach spadły o 17,3%.

Dział 854 Rozdział 85401 Świetlice Szkolne

Plan po zmianach	215.663,00 zł	Wydatki	105.215,03 zł	wykonanie	48,79%
Płace i pochodne	193.045,00 zł	Wydatki	93.602,60 zł	wykonanie	48,49%
Pozostałe	22.618,00 zł	Wydatki	11.612,43 zł	wykonanie	51,34%

Świetlice działają przy: Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, przy SP w Bachorcach, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy.

Dział 854 Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach	113.682,00 zł	Wydatki	47.752,23 zł	wykonanie	42,01%
Płace i pochodne	86.470,00 zł	Wydatki	40.728,12 zł	wykonanie	47,10%
Pozostałe	27.212,00 zł	Wydatki	7.024,11 zł	wykonanie	25,81%

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, Sławsku Wielkim w

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 156.393 zł Wydatki 119.193,27 zł wykonanie 76,21%

W I półroczu 2019 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 119.193,27 zł, z czego 106.393,00 zł pochodziło z dotacji. Kwota w wysokości 12.800,27 zł to środki własne. Wydano 223 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 5 zasiłków szkolnych .

Dział 854 Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach 20.000,00 zł Wydatki 7.600 zł wykonanie 38,00%

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym to stypendia wypłacane w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”. Wsparcie otrzymało łącznie 13 osób. Kwoty wsparcia są zróżnicowane – od 400 zł do 1.500 zł na rok - w zależności od spełnionych kryteriów. W I półroczu 2019 r wypłacono stypendia w II transzach – w marcu i czerwcu. Trzecia transza przewidziana jest do wypłaty we wrześniu 2019 r.

Dział 854 Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach 1.454,00 zł Wydatki 0,00 zł Wykonanie 0,00%

W I połowie 2019 r nauczyciele zatrudnieni w świetlicach szkolnych nie skorzystali z żadnych form doskonalenia zawodowego.

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

Plan po zmianach 774.567,00 zł Wydatki 390.408,15 zł wykonanie 50,40%

Płace i pochodne 631.832,00 zł Wydatki 310.116,50 zł wykonanie 49,08%

Pozostałe 142.735,00 zł Wydatki 80.291,65 zł wykonanie 56,25%

Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego został wprowadzony od dnia 1.01.2017 roku w związku z przekształceniem organizacyjnym Zespołu Oświaty i Wychowania w Kruszwicy w centrum usług wspólnych przy zachowaniu nazwy.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w ZOiW wzrosły na płacach i pochodnych o 11,04%, a na pozostałych wydatkach o 53,62%.

Dział 852 – Pomoc Społeczna i 855-Rodzina

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

- budżetu państwa	plan 18.503.571,05 zł, wykonanie 10.606.759,64 zł tj. 57,32%
- budżetu gminy	plan 3.900.269,00 zł, wykonanie 1.678.424,11 zł tj. 43,03%
razem	22.403.840,05 zł, wykonanie 12.285.183,75 zł tj. 54,84%

Otrzymane dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 110.711.204,89 zł zostały wykorzystane w kwocie 10.606.759,64 zł, kwota 104.445,25 zł zostanie wykorzystana w II półroczu.

Struktura rodzajowa

Rozdział	Określenie	Plan	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2019 R.			
			ogółem	% wykonania	w tym z dotacji	
					kwota	%
1	2	3	4	5	6	7
85202	Domy pomocy społecznej	650 000,00	320 012,59	49,23%	0,00	0,00%
85203	Ośrodki wsparcia	1 129 837,00	511 061,84	45,23%	511 061,84	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 100,00	4 940,15	69,58%	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne pobierające świadczenia z pomocy społ.	33 000,00	15 292,25	46,34%	15 292,25	100,00%
85214	Zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	671 300,00	267 442,49	39,84%	196 592,08	73,51%
85215	Dodatki mieszkaniowo-energetyczny	460 426,53	186 244,03	40,45%	355,93	0,19%
85216	Zasiłki stałe	267 000,00	191 618,35	71,77%	190 447,99	99,39%
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 677 132,00	829 501,20	49,46%	163 021,00	19,65%
85228	Usługi opiekuńcze	623 731,00	329 215,32	52,78%	109 247,77	33,18%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	280 500,00	90 645,72	32,32%	48 861,35	53,90%
85295	Pozostała działalność	62 844,00	30 459,40	48,47%	0,00	0,00%
Dział 852		5 862 870,53	2 776 433,34	47,36%	1 234 880,21	44,48%
85501	Świadczenie wychowawcze	8 970 300,00	5 430 473,04	60,54%	5 425 138,13	99,90%
85502	Świadczenia rodzinne , z funduszu alimentacyjnego	6 709 043,00	3 938 511,42	58,70%	3 876 659,01	98,43%
85503	Karta Dużej Rodziny	858,52	0,00	0,00%	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	527 868,00	23 680,00	4,49%	23 680,00	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	260 000,00	69 683,66	26,80%	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	72 900,00	46 402,29	63,65%	46 402,29	0,00%
Dział 855		16 540 969,52	9 508 750,41	57,49%	9 371 879,43	98,56%
OGÓLEM		22 403 840,05	12 285 183,75	54,84%	10 606 759,64	86,34%

W strukturze ogółu wydatków pomoc społeczna i rodzina stanowiły 32,54% (w roku 2015 - 20,14%, w 2016 roku 28,09%, w 2017 33,92%, w 2018 roku 30,45%).

Świadczenie wychowawcze „500+”

plan 8.970.300 zł, wykonanie 5.430.473,04 zł tj. 60,54%

Świadczenie realizowane jest od 1 kwietnia 2016 roku na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. poz. 195). Za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2019r. wypłacono świadczenia dla 1183 rodzin, w tym:

a) na świadczenia wydano 5.362.041,78 zł;

b) na ich obsługę 63.096,35 zł;

c) zwrot świadczenia odsetek od nienależnie pobranego świadczenia 5.334,91 zł.

Zadanie to finansowane jest w 100% z Budżetu Państwa.

Na świadczenia rodzinne i alimentacyjne w I półroczu wydatkowano 3.938.511,42 zł, co stanowiło 58,70% z tego na :

1) świadczenia rodzinne	3.247.862,13 zł
2) składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe świadczeniobiorców	197.170,61 zł
3) wypłata funduszu alimentacyjnego	325.427,74 zł
4) wydatki związane z obsługą	150.198,16 zł
5) zwrot świadczeń nienależnie pobranych z odsetkami	17.852,78 zł

Wydatki w kwocie 3.876.659,01 zł pokryto środkami z dotacji.

Liczba osób obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne to 4 osoby .

Na obsługę wypłat świadczeń w I półroczu 2019 r. wydatkowano 150.198,16 zł w tym wynagrodzenia i pochodne oraz zakupy materiałów biurowych.

Liczba rodzin objętych świadczeniami rodzinnymi i opiekuńczymi to 1237 rodzin, funduszem alimentacyjnym 142 rodzin.

Dział świadczeń rodzinnych zajmuje się realizacją następujących świadczeń:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 725826 świadczeń w kwocie 826.353,39 zł;
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka , 30 świadczeń w kwocie 21.517,40 zł;
- dodatek z tytułu urodzenia w kwocie 1000,00 zł , skorzystało 67 osoby na kwotę 67 000,00zł;
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego wypłacono w kwocie 42.791,98 zł (przyznane na okres udzielonego przez pracodawcę urlopu wychowawczego, nie dłużej niż 24 miesiące) , wypłacono 111 świadczeń;
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie 39.677,22 zł (maksymalnie na 2 dzieci) wypłacono 232 świadczeń;
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego) korzysta 996 świadczeń na kwotę 91.251,33 zł;
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wypłacono 317 świadczeń na kwotę 34.132,48 zł;
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, wypłacono 352 świadczeń w kwocie 2.109,02 zł;
- dodatek z tytułu zamieszkania w bursie, wypłacono 8 świadczeń w kwocie 904 zł;
- dodatek z tytułu dojazdu do szkoły, wypłacono 840 świadczeń na kwotę 53.999,40 zł;
- zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 3455 świadczeń na 636.432,29 zł;
- świadczenia pielęgnacyjne , wypłacono 548 świadczeń na kwotę 862.733,80 zł;
- specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 202 zasiłków na kwotę 123.993,70 zł,
- zasiłek dla opiekunów wypłacono 104 świadczeń na kwotę 63.240 zł,
- świadczenie rodzicielskie, wypłacono 426 świadczeń na kwotę 381.726,12 zł;
- składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe świadczeniobiorców, opłacono 609 na kwotę 197.170,61 zł;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacono 849 świadczeń na kwotę 325.427,74 zł.

Z różnych form pomocy społecznej korzystało w I półroczu 2019 r. 556 rodzin z tego:

Lp.	Określenie	Wysokość	Rodziny korzystające
1	Zasiłki stałe	190 447,99	75
2	Zasiłki okresowe	196 592,08	137
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	61 694,54	55
4	Dodatek energetyczny	355,93	8
Razem zadania zlecone		449 090,54	275
1	Koszty opłaty za schronienia bezdomnych	23 926,00	8
2	Zwrot dotacji z lat ubiegłych	1 170,36	
3	Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	320 012,59	19
4	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	40 924,41	253
5	Zdarzenia losowe	6 000,00	1
6	Sprawienie pogrzebu	0,00	0
Razem zadania własne		392 033,36	281
OGÓLEM		841 123,90	556

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

Udzielono następujących świadczeń :

- a) zasiłki stałe (średnia wysokość 478,51 zł) przyznawane są osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochody na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Korzystających z tej formy pomocy na dzień 30.06.2019 r. były 77 osoby na kwotę 190.447,99 zł;
- b) zasiłki okresowe (średnia wysokość zasiłku 386,23 zł) przyznawane są osobom i rodzinom spełniającym kryteria dochodowe z następującej przyczyny: długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów ubezpieczenia społecznego. Wypłacono zasiłki dla 137 rodzin na łączną kwotę 196.592,08 zł;
- c) opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 55 świadczeniobiorców;
- d) dodatki energetyczne, na plan 426,53 zł , wykonanie wyniosło 355,93 zł, przyjęto 8 wniosków i wszystkie rozpatrzone pozytywnie wydając decyzje przyznające dodatki energetyczne. Od 1 stycznia wypłacono 23 dodatki energetyczne na kwotę 348,95 zł oraz poniesiono koszty obsługi 2% w wysokości 6,98 zł;
- e) Karta Dużej Rodziny na plan 858,52 zł, w I połowie 2019 przyjęto wnioski dotyczące 109 rodzin.

2. Na zadania własne w zasiłkach z pomocy społecznej wydatkowano 392.033,36 zł i udzielono następującej formy pomocy społecznej :

- a) opłata za pobyt w schroniskach dla 8 osób 23.926,00 zł

b) zasiłki celowe i w naturze 253 osoby (w tym zlecenie na żywność),	40.924,41 zł
c) odpłatność za pobyt naszych mieszkańców w domu pomocy społecznej 19 osób	320.012,59 zł
d) zdarzenia losowe 1 rodzina	6.000,00 zł
e) zwrot dotacji z lat ubiegłych	1.170,36 zł

3. W ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

wypłacono zasiłki celowe w wysokości	54.150,00 zł
opłacono obiady w szkołach dla 55 dzieci na kwotę	16.098,00 zł
opłacono obiady dla 51 osób dorosłych	20.397,72 zł
Razem na dożywianie wydatkowano :	90.645,72 zł

w tym:

– z dotacji wojewody	48.861,35 zł	tj. 53,90 %
– środki budżetowe gminy	41.784,37 zł	tj. 46,10 %

Dożywianie prowadzone było ogółem w 8 placówkach na terenie naszej gminy z tego na wsiach w 4 szkołach oraz 1 szkole poza terenem naszej gminy.

Średni koszt posiłku w przedszkolach wyniósł 2,00 zł. Średni koszt posiłku w szkołach podstawowych i gimnazjach wyniósł 5,06 zł.

Rodziny zastępcze

Na plan w kwocie 260.000 zł wykonanie wyniosło 69.683,66 zł i dotyczyło to 22 dzieci umieszczonych w zawodowej rodzinie zastępczej.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wspierania rodziny zaplanowano kwotę 7.100 zł na obsługę organizacyjno-techniczną funkcjonującego zespołu interdyscyplinarnego. W pierwszym półroczu wydatki wyniosły 4.940,15 zł.

Wspieranie rodziny

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obliguje do udzielania pomocy rodzinom, które mają kłopoty wychowawcze oraz zmieniać system opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców. Asystent rodziny sprawuje opiekę nad rodzinami mającymi kłopoty wychowawcze z dziećmi oraz pomaga rozwiązywać problemy życia codziennego. Na plan w kwocie 51.668 zł wydatkowano 23.680 zł.

Na program „Dobry Start” zaplanowano kwotę 476.200 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Dodatki mieszkaniowe

Plan budżetu na 2019 r. to 460.000,00 zł.

Z dodatków mieszkaniowych miesięcznie korzystało ok. 170 rodzin, w wysokości średnio ok. 182,60 zł. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. wypłacono 1.018 szt. dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 185.888,10 zł.

Podział wypłaconych dodatków mieszkaniowych ze względu na zasób lokali:

a) lokale komunalne	40.753,77 zł
b) lokale spółdzielcze	24.073,25 zł
c) lokale własnościowe	70.364,13 zł
d) lokale zakładowe	4.008,83 zł
e) lokale pozostałe	46.688,12 zł

Usługi opiekuńcze

Na plan w kwocie 623.731 zł wydatkowano 329.215,32 zł. w tym;

- na specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 16 osób z zaburzeniami psychicznymi 109.247,77 zł;
- na usługi opiekuńcze wydatkowano 219.967,55 zł, w tym usługi opiekuńcze częściowo odpłatne dla 22 osób na łączną kwotę 6.197,26 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 29 osób usługi świadczone były od 0,5 do 4 godzin dziennie za odpłatnością od 1,01 zł do 9,11 zł za 1 godz. w zależności od dochodu. Usługi świadczyło 7 opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę, 2 osoby w ramach prac społeczno - użytecznych oraz 2 osoby na umowę zlecenie.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi częściowo odpłatne dla 1 osoby na łączną kwotę 741,75 zł. Dla 16 osób specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone były od 2 do 3,5 godz. Dziennie. Częściowa odpłatność dla jednej osoby w wysokości 30,25 zł za 1 godzinę usług. W I połowie 2019 roku usługi świadczyły 3 opiekunki zatrudnionych na umowę o pracę oraz specjaliści świadczący specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci ze specjalistycznego ośrodka, z którym podpisana jest umowa o realizację usług.

Ośrodek pomocy społecznej

W I półroczu 2019 r. na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 829.501,20 zł tj. 49,46% planu. Zadania utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane były z dwóch źródeł:

- z dotacji Wojewody 158.294,00 zł
- środki budżetu gminy 671.207,20 zł

Wydatki obejmowały:

- płace i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 680.577,08 zł
- wpłaty na PFRON i ZFŚŚ 41.809,10 zł
- wydatki rzeczowe 107.115,02 zł

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

Ośrodki wsparcia

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

W I półroczu 2019 r. na działalność ŚDS na plan w kwocie 1.129.837 wydatkowano 511.064,84 zł tj. 45,23% są to środki z dotacji budżetu państwa.

Na płace i pochodne od wynagrodzeń dla 15 pracowników zatrudnionych na 13,9 etatu wydatkowano 402.510,18 zł, a na wydatki rzeczowe i usługi 108.554,66 zł.

Pozostała działalność

- 1) w formie dotacji przekazano kwotę 23.500 zł na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej realizowanych przez stowarzyszenia;
- 2) wypłacono świadczenia z tytułu prac społecznie - użytecznych 3.884,40 zł;
- 3) na transport żywności wydatkowano 3.075,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan w kwocie 33.500 zł wykonanie wyniosło 32.500 zł tj. 97,01% .

W formie dotacji przekazano kwotę 32.5000 zł na realizację 7 zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych przez stowarzyszenia.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania planowane w wysokości 7.023.455,37 zł wydatkowano 3.163.827,11 zł tj. 45,05 % planu rocznego Na zakup serwerów, komputerów zaplanowano 490.000 zł.

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

- z dotacji Wojewody 76.350,00 zł
- środki samorządu 3.087.477,11 zł

Wydatki administracyjne w strukturze ogółu wydatków stanowią 8,38% .

Wydatki budżetowe obejmowały finansowanie:

– zadania zlecone przez Wojewodę	106.953,43 zł tj. 43,64% planu
– Radę Miejską	97.377,98 zł tj. 40,86% planu
– Urząd Miejski	2.389.579,26 zł tj. 44,10% planu
– promocja jst	63.404,93 zł tj. 41,04 % planu
– obsługa jednostek oświatowych przez CUW	390.408,15 zł tj. 50,40% planu
– pozostała działalność	116.103,36 zł tj. 60,51 % planu

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

Dział 010 – Rolnictwo

Na plan w kwocie 1.606.654,88 zł wykonanie wyniosło 1.495.025,53 zł tj. 93,05% w tym wydatki na:

– utrzymanie i konserwację sieci wodociągowej	61.000,00 zł
– opłata za umieszczenie infrastruktury wodno –kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych	58.692,60 zł
– wydatki na rzecz Izby Rolniczej tj. 2% od wpływów podatkowych	29.496,56 zł
– pozostała działalność	2.500,00 zł
– zwrot podatku akcyzowego do paliwa wraz z kosztami administracyjnymi	1.343.336,37 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Na plan w kwocie 4.000 zł wykonanie wyniosło 0 zł .

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

Dział 600-Transport i łączność

Na zadania planowane w wysokości 4.312.538 zł wydatkowano 1.786.434,39 zł tj. 41,42% planu, z tego wykonano:

- zadania inwestycyjne	plan 1.966.523 zł wykonanie 495.181,46 zł
- zadania bieżące	plan 2.346.015 zł wykonanie 1.291.252,93 zł

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
4110-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 300,00	62 028,07	58,91%
4210	Zakup materiałów	80 000,00	16 167,57	20,21%
4270	Zakup usług remontowych	1 505 715,00	866 488,64	57,55%
4300	Zakup usług	608 000,00	318 938,35	52,46%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 400,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 494,50	91,65%
4510-4520	opłaty na rzecz budżetu	600,00	135,80	22,63%
Ogółem:		2 346 015,00	1 291 252,93	55,04%

w tym:

1.Remonty bieżące dróg, chodników i infrastruktury drogowej za kwotę: 193.305 zł w tym: równanie walcem dróg gminnych na terenie gminy Kruszwica; remonty dróg gminnych masą asfaltową na zimno; remont dróg gminnych żuzłem w miejscowościach: Grodztwo, Piaski, Maszenice, Zaborowo, Bachorce, Lachmirowice, Kicko, Karsk i Wróble; bieżące remonty dróg: ul. Polnej, ul. Mickiewicza, ul. Wspólnej, ul.

Ziemowita oraz w miejscowości Chełmce; remont chodnika w ul. Podzamcze oraz w miejscowości Polanowice;

2. Remont dróg gminnych kruszywem 222.310,89 zł w tym 124.579,94 zł sfinansowano z funduszu sołeckiego.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Budżet drogowy (zł)	Fundusz sołecki (zł)	Razem:		
				ilość wbudowanego kruszywa (tony)	ilość wbudowanego kamienia wapiennego (tony)	Wartość robót (zł)
1.	Bachorce	- zł	2 597,76 zł	66,00t	0,00t	2 597,76 zł
2.	Chełmce	- zł	11 493,12 zł	292,00t	0,00t	11 493,12 zł
3.	Chełmiczki	- zł	11 493,12 zł	292,00t	0,00t	11 493,12 zł
4.	Chrosno	2 361,60 zł	- zł	60,00t	0,00t	2 361,60 zł
5.	Grodztwo	22 828,80 zł	5 904,00 zł	730,00t	0,00t	28 732,80 zł
6.	Gocanowo	- zł	14 426,55 zł	0,00t	265,00t	14 426,55 zł
7.	Gocanówko	- zł	- zł	0,00t	0,00t	- zł
8.	Janowice	- zł	3 424,32 zł	87,00t	0,00t	3 424,32 zł
9.	Karsk	7 872,00 zł	- zł	200,00t	0,00t	7 872,00 zł
10.	Kicko	- zł	- zł	0,00t	0,00t	- zł
11.	Kobylnica	- zł	- zł	0,00t	0,00t	- zł
12.	Kobylniki	2 994,19 zł	3 266,39 zł	0,00t	115,00t	6 260,58 zł
13.	Lachmirowice	- zł	4 920,00 zł	125,00t	0,00t	4 920,00 zł
14.	Ostrowo	- zł	2 991,36 zł	76,00t	0,00t	2 991,36 zł
15.	Piecki	- zł	984,00 zł	25,00t	0,00t	984,00 zł
16.	Piaski	- zł	3 266,88 zł	83,00t	0,00t	3 266,88 zł
17.	Popowo	- zł	3 975,36 zł	101,00t	0,00t	3 975,36 zł
18.	Polanowice	- zł	2 991,36 zł	76,00t	0,00t	2 991,36 zł
19.	Papros	1 102,08 zł	11 926,08 zł	331,00t	0,00t	13 028,16 zł
20.	Racice	7 872,00 zł	1 968,00 zł	250,00t	0,00t	9 840,00 zł
21.	Rusinowo	3 936,00 zł	- zł	100,00t	0,00t	3 936,00 zł
22.	Rzepowo	- zł	4 762,56 zł	121,00t	0,00t	4 762,56 zł
23.	Szarlej	- zł	13 407,00 zł	100,00t	175,00t	13 407,00 zł
24.	Sławsk Wielki	- zł	4 998,72 zł	127,00t	0,00t	4 998,72 zł
25.	Sokolniki	- zł	4 920,00 zł	125,00t	0,00t	4 920,00 zł
26.	Sukowy	- zł	5 904,00 zł	150,00t	0,00t	5 904,00 zł
27.	Tarnowo	- zł	- zł	0,00t	0,00t	- zł
28.	Wola Wapowska	- zł	2 991,36 zł	76,00t	0,00t	2 991,36 zł
29.	Wróble	- zł	1 968,00 zł	50,00t	0,00t	1 968,00 zł
30.	Złotowo	3 975,36 zł	- zł	101,00t	0,00t	3 975,36 zł
31.	KRUSZWICA	44 788,92 zł	- zł	1137,93t	0,00t	44 788,92 zł
Razem:		97 730,95 zł	124 579,94 zł	4881,93t	555,0t	222 310,89 zł

3. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powierzchniowo utrwalonych emulsją i grysami za kwotę 410.658,75 zł , w tym: remont nawierzchni bitumicznych dróg mieszankami mineralno-bitumicznymi na gorąco oraz emulsją asfaltową i grysami (wbudowano ok. 300 t masy). Wykonawcą robót była firma Ecoroad sp. z o. o. sp.k. z siedzibą w Sikorowie; kompleksowy remont nawierzchni drogi gminnej Karsk – Rzeczyca na odcinku długości 728,47 mb, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2590C Kicko – Brześć – Kaspral – Piotrków Kujawski w kierunku wschodnim (województwo kujawsko-pomorskie, powiat inowrocławski, gmina Kruszwica). Zakres prac obejmował wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącą nawierzchnię, uzupełnieni poboocy oraz montaż nowych barier ochronnych. Wykonawcą prac była firma ADF Damian Flinik z Inowrocławia.

4. Na zakup materiałów do remontu i oznakowania dróg wydatkowano 4.638,71 zł;

5. Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 91.098,00 zł ,

6. Przeprawa promowa Złotowo – Ostrówek, na to zadanie wydatkowano 142.092,15 zł. w tym: obsługa przeprawy promowej zgodnie z przetargiem nieograniczonym wykonywana przez Nadgoplańską Komunikację Autobusową Grzegorz Arent z siedzibą w Grodztwie , materiały do naprawy i bieżącej eksploatacji promu.

7. Koszty związane z eksploatacją równiarki wyniosły 27.076,86 zł, w tym paliwo, olej itp. do równiarki 11.528,86 zł, koszty naprawy 15.548 zł;

8. Pozostałe wydatki to 200.072,57 zł w tym:

- równanie dróg wynajętą równiarką drogową;
- wykaszanie poboocy i wycinka krzewów wzdłuż dróg gminnych,
- montaż barier ochronnych wzdłuż drogi gminnej Chełmce – Morgi;
- zakup i montaż urządzeń ruchu bezpieczeństwa drogowego, tj. 4 szt. luster drogowych w ul. Wiejskiej, ul. Grodzkiej w Kruszwicy oraz w miejscowości Piecki, 20szt. słupków U-12c w miejscowości Polanowice, progu zwalniającego w ul. Ukośnej w Kruszwicy oraz w miejscowości Ostrowo.
- montaż oznakowania przystanków, znaków żeglugowych, oznakowania ulic na terenie gminy,
- transport piasku, gałęzi,
- koszty ubezpieczeń.

Inwestycje w infrastrukturę drogową zaplanowano na poziomie 1.996.523 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosło 495.181,46 zł, gdyż zakończenie realizacji części zadań będzie w II półroczu , szczegółowe omówienie przedstawiono w części inwestycje.

Dział 630 -Turystyka i wypoczynek - wydatki ogółem 14.350,96zł

W pierwszym półroczu 2019 r. wydatki na turystykę dotyczyły w szczególności zakupu materiałów do naprawy sceny amfiteatru, zakup tablic pamiątkowych . W piwnicach zamkowych na Wzgórzu Zamkowym zorganizowano wystawę pt.: „Na dworze Popiela”.

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową wydano w I półroczu kwotę 781.266,62 zł tj. 42,76% planu z tego na wydatki bieżące 735.931,38 zł , a 45.335,24 na zakupy inwestycyjne.:

1) Zakup materiałów 24.584,45 zł

w tym : zakup materiałów budowlanych (farby, gips, gładź, zaprawy cementowo-wapienne, kleje itp. niezbędnych do remontu gminnych lokali mieszkalnych i socjalnych, zakup mialu do kotłowni w Chełmcach,;

2) zakup energii -62.269,82 zł;

w tym: zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne oraz budynki gminne, zakup gazu do celów grzewczych do budynku nr 20 przy ul. Rybackiej, zakup oleju opałowego do celów grzewczych do budynku w Popowie, opłaty za zużyta zimną wodę – Chełmce 11, Sukowy 93, lokale nabyte od KSM, Rybacka 20,

3) zaliczki dla Wspólnot Mieszkaniowych 338.846,24 zł;

w tym: na fundusz remontowy 105.809,11, koszty energii 127.308,96 zł, materiały 707,04 zł

4) usługi remontowe - 48.856,15 zł

w tym : drobne naprawy i remonty budynków gminnych prowadzone przez brygadę remontową PK oraz zlecane firmom zewnętrznym, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych ul. Rybacka 20 w Kruszwicy, remonty wykonywane przez brygadę remontową PK, przeglądy i naprawy gaśnic, wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym Chroso 16;

- 5) usługi dotyczące utrzymania budynków gminnych 102.328,69 zł;
w tym: utrzymanie budynków mieszkalnych gminnych oraz opłaty za mieszkania nabyte od KSM, opłaty za operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty za ogłoszenia w prasie dotyczy wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy, przetargów itp., opłaty notarialne za poświadczenia podpisu do wykreślenia hipoteki lub uwierzytelnianie dokumentów, opłaty notarialne za prostowanie aktów notarialnych, usługi geodezyjne niezbędne do obrotu nieruchomościami, obsługa kotłowni Popowo, wynajem kabin w.c., montaż okien w gminnych lokalach mieszkalnych, opłata za badania kontrolne z Urzędu Dozoru Technicznego przeprowadzone dla budynku gminnego przy ul. Rybackiej 20 w Kruszwicy;
- 6) zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy – zgodnie z powierzeniem z dnia 12 stycznia 2009 r. kwota 30.238,20 zł;
- 7) opłaty 89.372,74 zł
w tym opłaty sądowe za udział w sprawach o eksmisję w charakterze interwenienta ubocznego, opłaty za wyciągi główne lub częściowe niezbędne do założonych spraw sądowych lub dokonania zmian we wpisach Ksiąg Wieczystych, opłaty notarialne za sporządzenie protokołu, aktów notarialnych, zwrot kaucji mieszkaniowej, opłata za odbiór odpadów komunalnych,
- 8) odszkodowania za brak lokali socjalnych 5.264,29 zł;
- 9) koszty związane z obsługą kotłowni, sprzątanie, inne 34.170,80 zł.

Na zadania inwestycyjne w tym dziale planowano wydać 110.000 zł, a wydano 45.335,24 zł, szczegółowe omówienie przedstawiono w części inwestycje.

Dział 710- Działalność usługowa

Na zadania planowane w wysokości 618.400 zł wydatkowano 145.922,70 zł tj. 23,60% planu, z tego na:

- 1) przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, celu publicznego 36.525,00 zł;
- 2) wynagrodzenie gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej 18.400,00 zł;
- 3) ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego- 3 ogłoszenia 3.892,70 zł;
- 4) W wydatkach bieżących na rok 2019 zostały zaplanowane środki w kwocie 215.380 zł na sporządzenie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica, a wydatkowano w I półroczu na ten cel kwotę 87.105 zł, w tym:
 - dla miejscowości Kobylniki ZT Kruszwica na rok 2019 zaplanowano kwotę 7.380 zł., planowane zakończenie prac na 12.12.2019r.;
 - dla miejscowości Rzepowo w wysokości 8.125 zł, zakończenie prac planistycznych przewiduje się na 15.12.2019 r., całkowity koszt to 12.500 zł;
 - dla miejscowości Grodztwo, przy ul. Kwiatowej na rok 2019 kwotę 28.850 zł., zakończenie prac planistycznych przewiduje się na 15.12.2019 r., całkowity koszt to 39.000 zł. W I półroczu za II etap prac zapłacono kwotę 11.655 zł;
 - dla terenu przyległego do ul. Dobrej, Kwiatowej i Jesionowej w miejscowości Grodztwo w wysokości 14.400 zł, zakończenie prac planistycznych przewiduje się na 15.12.2019 r., całkowity koszt to 48.000 zł;
 - dla terenu przyległego do ul. Cmentarnej, Folwarcznej, Działkowej i Cichej w m. Kruszwica kwotę 17.700 zł, którą w I półroczu zapłacono, gdyż zadanie zostało zrealizowane;
 - dla terenu przyległego do ulicy Dobrej w miejscowości Grodztwo kwotę 43.550 zł, zakończenie prac planistycznych przewiduje się na 16.12.2019 r., całkowity koszt to kwota 67.000 zł. W I półroczu za II etap prac zapłacono kwotę 23.450 zł;
 - dla terenu przyległego do ulicy Kwiatowej i Chabrowej w miejscowości Grodztwo zaplanowano kwotę 24.500 zł, a na rok 2020 10.500 zł, w chwili obecnej trwają prace związane z wyborem urbanisty;

- 5) na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica w miejscowości Kobylniki-ZT Kruszwica do realizacji w latach 2019-2020, na rok 2019 zaplanowano 35.000 zł, a na rok 2020 kwotę 15.000 zł, trwają prace nad wyborem urbanisty;
- 6) na zadanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica w obrębie: Grodztwo, Szarłej ,Kobylniki, Łagiewniki oraz Karczyn na rok 2019 zaplanowano kwotę w wysokości 68.600 zł, a na rok 2020 kwotę 29.400 zł , całkowity koszt prac to 98.000 zł , zakończenie prac planistycznych przewiduje się na 1.04.2020 r. W I półroczu za I etap prac zapłacono kwotę 34.300 zł;
- 7) na przygotowanie i opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica w miejscowości Karczy do realizacji w latach 2019-2020, zaplanowano na rok 2019 kwotę 35.000 zł, a na rok 2020 kwotę 15.000 zł, trwają prace nad wyborem urbanisty;
- 8) na zadanie zmiana granic administracyjnych miasta Kruszwica do realizacji w latach 2019-2020, na rok 2019 zaplanowano 53.900 zł, a na rok 2020 kwotę 23.100 zł, zakończenie prac przewiduje się na 20.12.2020r.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy

Na wydatki bieżące w 100% sfinansowane ze środków Krajowego Biura Wyborczego planowane w kwocie 103.573 zł wydatkowano 101.532 zł , w tym: 2.043 zł na aktualizacje spisu wyborców i 99.120 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne

Na zadania planowane w wysokości 1.151.310 zł wydatkowano 469.716,76 zł tj. 40,80% planu, z tego wykonano:

- 1) zadania inwestycyjne „Rozbudowa Remizy OSP Rusinowo o budynek Gospodarczo-garażowy” planowane w kwocie 100.000 zł, realizacja w II półroczu;
- 2) zadania bieżące, na plan 1051.310 zł ,wykonanie wyniosło 469.716,76 zł , tj.:
 - przekazano środki w kwocie 15.120 zł na dodatkowe patrole dla Komisariatu Policji w Kruszwicy;
 - na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek OSP 419.276,22 zł
 - na zadania w zakresie ratownictwa wodnego wydano 21.081,55 zł , w tym 15.500 zł dotacji dla WOPR;
 - na pozostałe zadania w tym monitoring wydatkowano 14.238,99 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na odsetki od pożyczek , kredytu i wyemitowanych obligacji wydatkowani 171.139,15 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 205.000 zł jako rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz kwotę 195.000 zł jako rezerwa ogólna. W pierwszym półroczu rezerwy nie zostały rozdysponowane.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan w wysokości 355.500 zł wydatkowano 173.183,63 zł tj. 48,72% planu, w tym :

- na przeciwdziałanie narkomanii 5.716,05 zł
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi stanowiły 162.245,58 zł
- pozostała działalność 5.222,00 zł

Dział 900 -Gospodarka Komunalna

Na zadania planowane w wysokości 7.943.010,81zł wydatkowano 3.339.588,46 zł tj. 42,04% planu, wydatki obejmowały następujące zadania:

1. gospodarkę ściekową 208.187,83 zł, w tym :
 - w I półroczu za kwotę 73.809,99 zł usunięto awarię kanalizacji deszczowej w ulicach: Wiejskiej, Goplańskiej, Niepodległości, Solidarności, Kolegiackiej, Goplańskiej 2, Wspólnej, Rybackiej i Plażowej w Kruszwicy, ul. Niepodległości oraz przy Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Kruszwicy; wyremontowano zapadlisko i wyregulowano studnie przy ul. Wiejskiej 42 i ul. Grodzkiej 2 w Kruszwicy; udrożniono kanalizację deszczową w ul. Ogrodowej oraz ul. Wodnej w Kruszwicy; wyregulowano studnię kanalizacji deszczowej w ulicach: Kasprowicza i Lipowej w Kruszwicy; wyremontowano kanalizację deszczową w ul. Niepodległości oraz wpust w ul. Rynek 18b w Kruszwicy; wyczyszczono kanalizację w ul. Lipowej w Kruszwicy.
 - za kwotę 12.055,40 zł usypano wały z worków z piachu przy wylotach wód deszczowych do Jeziora Gopło (ul. Kolegiacka i ul. Portowa w Kruszwicy), wyczyszczono kanalizację deszczową w ul. Cichej , udrożniono kanalizację w ul. Nadgoplańskiej , zlikwidowano dwie studnie kanalizacji deszczowej w ul. Podgórznej w Kruszwicy.
 - kwota 118.000 zł dotyczyła wpłaty składki rocznej na rzecz Spółki Wodno-Ściekowej w Szarleju , a kwota 4.322,44 zł to składki ubezpieczeniowe , opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach krajowych ,opłaty za odprowadzenie wód deszczowych.
2. gospodarka odpadami – na plan w kwocie 2.812.000 zł w I półroczu wydatkowano 1.374.251,28 zł tj. 48,87 % , w tym :
 - prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 152.039,33 zł,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów za kwotę 1.085.100,48 zł (na podstawie umowy zawartej w drodze przetargu zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o) ,
 - likwidacja dzikich wysypisk w Gocanowie, Mietlicy 19.766 zł;
 - wydatki administracyjne związane z organizacją i obsługą odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w tym koszty inkasa wyniosły 117.345,47 zł .
3. oczyszczenia miasta i gminy 98.342,68 zł
wydatki obejmowały wywóz nieczystości z koszy ulicznych kontenerów KP7 z terenu miasta i pola namiotowego 32.601,96 zł., utrzymanie szaletu na parkingu przy Mysiej Wieży 30.500 zł, wynajem kabiny WC plac targowy Zagople 3.433,32 zł., wynajem zamiatarki ulicznej do sprzątnięcia ulic 16.387,20 zł, utrzymanie czystości na przystankach autobusowych 2.700 zł, zakupiono materiały do remontów, worki na odpady komunalne do koszy ulicznych za kwotę 2.720,20 zł, czyszczenie stawu w Racicach 10.000 zł.
4. utrzymanie zieleni w mieście 90.042,09 zł
(zakup nawozów, odżywek, środków ochrony roślin, wykaszanie w sezonie , wycinkę drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu).
5. w ramach ochrony powietrza i klimatu zaplanowano wydatki w kwocie 226.500 zł, w tym 220.000 zł na dopłaty dla mieszkańców do likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza, a wydatkowano 44.000 zł . Kwotę 3.500 zł wydatkowano na opracowanie raportu do krajowej bazy KOBIZE.
6. na opłaty za psy umieszczone w schroniskach na plan 110.000 zł wydatkowano 31.988,94 zł;
7. oświetlenie ulic i dróg 555.961,85 zł
w tym: koszty zakupu energii 201.263,44 zł, koszty dystrybucji energii 136.530,82 zł, opłaty za kompleksową usługę konserwacji oświetlenia drogowego i ulicznego 201.538,82 zł, naprawy oświetlenia 15.924,77 zł, ubezpieczenie 704 zł.
8. wydatki związane z ochroną środowiska 24.354,40 zł, w tym; koszty wykonania programu ochrony środowiska , ochrona kasztanowców, monitoring składowiska odpadów w Skotnikach, usuwanie dzikich wysypisk, spektakl dla dzieci „Rajska Wyspa”;
9. pozostałe działania związane z gospodarką odpadami , na zadania związane z odbiorem i utylizacją wyrobów zawierających azbest zabezpieczono kwotę 65.899,81zł, realizacja w II półroczu;

10. pozostała działalność 908.959,39 zł

w tym:

1) wydatki bieżące na plan w kwocie 2.092.000 zł zostały wykonane w kwocie 878.366,89 zł z tego:

– wydatki na płace i pochodne 695.709,71 zł

wydatki na płace i pochodne ZUS, wynagrodzenia roczne, składki na fundusz pracy, dotyczyły zatrudnienia 10 pracowników referatu na umowy stałe (273.101,82 zł), oraz zatrudnienie osób na umowę o pracę na czas określony (około 34), na robotach publicznych i stażach na podstawie umów zawartych z PUP w Inowrocławiu (422.607,89 zł) przedstawionych niżej:

Roboty Publiczne

efektywność po refundacji z 2018 r. 4 osoby przez 2 miesiące i 7 osób przez jeden miesiąc;

4 osoby od 1.05.2019 r. do 31.08.2019 r. refundacja 100% PUP, następne 2 miesiące pełna płatność ze środków Gminy,

8 osób od 1.04.2019r. do 30.09.2019 r. refundacja 100% PUP, następne 3 miesiące pełna płatność ze środków Gminy;

Stáže do 30 roku życia

Od 01.03.2019r. do 31.08.2019 r. 9 osób koszt – PUP Inowrocław, efektywność po umowie na 3 miesiące płatne ze środków Gminy,

Od 01.04.2019r. do 30.09.2019 r. 7 osób koszt – PUP Inowrocław, efektywność po umowie na 3 miesiące płatne ze środków Gminy,

Od 01.07.2019. do 31.12.2019 r.. 2 osób koszt – PUP Inowrocław, efektywność po umowie na 3 miesiące płatne ze środków Gminy,

– odpisy na Z.F.Ś.S., PFRON, BHP 56.987,33 zł

– pozostałe wydatki rzeczowe 125.669,85 zł

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

W dziale 900 zaplanowano 9 zadań inwestycyjnych za kwotę 117.863 zł (szczegółowe omówienie przedstawiono w części inwestycje.), w tym 7 finansowanych z funduszu sołeckiego, a wykonano w kwocie 30.592,50 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan w wysokości 7.678.086,11 zł wydatkowano 1.194.404,37 zł tj. 15,56% planu, wydatki obejmowały następujące zadania:

1. Centrum Kultury i świetlice 846.301,45 zł w tym:

– dotacja podmiotowa dla instytucji kultury CKiS „Ziemowit” w Kruszwicy w kwocie 710.000,00 zł;

– wynagrodzenia świetlicowych 44.514,57 zł;

– materiały, energia, usługi remontowe, różne opłaty 91.786,88 zł;

w tym w ramach funduszu sołeckiego na remonty świetlic i wyposażenie świetlic wydatkowano 12.738,35 zł.

Na zadania inwestycyjne na modernizację świetlic na plan 217.866,96 zł wydatkowano 3.245,97 zł, szczegółowe omówienie przedstawiono w części inwestycje.

2. Biblioteki dotacja dla instytucji kultury 317.000,00 zł;

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0 zł.

Uchwałami Rady Miejskiej w Kruszwicy nr VI/67/2019, VI/68/2019 i VI/69/2019 r. udzielone zostały dotacje dla:

–Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Marka w Polanowicach w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na roboty remontowo-budowlanych w zakresie elewacji, izolacji części podziemnej i robót konserwatorskich Kościoła parafialnego w Polanowicach wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/1683;

–zaplanowano kwotę 20.000 zł na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowa ul. Zamkowa 2 na roboty budowlane polegające na remoncie elewacji kamienicy przy ul. Zamkowej 2 w Kruszwicy wpisanej do gminnej ewidencji zabytków pod numerem 285;

–kwotę 20.000 zł zaplanowano na wniosek Stefanii Sulczyńskiej i Zbigniewa Sulczyńskiego na roboty budowlane polegające na wymianie 14 okien oraz 2 drzwi balkonowych w kamienicy przy Rynek 23 wpisanej do gminnej ewidencji zabytków pod numerem 276;

–na zadania inwestycyjne „Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu "Koźlak" w Chrośnie” zaplanowano kwotę 908.033,52 zł (szczegółowe omówienie przedstawiono w części inwestycje.);

4. pozostała działalność 31.102,92 zł z czego na imprezy integracyjne organizowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 14.193,70 zł, na dotacje dla organizacji pożytku publicznego 7.800 zł .

Dział 925 - Rezerwaty i pomniki przyrody

Na prace pielęgnacyjne przy pomnikach przyrody zaplanowano 7.900 zł , wydatek zaplanowano na II półrocze.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na plan w wysokości 2.967.453,89 (1.884.475,60 zł zadania inwestycyjne szczegółowo omówiono w części inwestycje) wydatkowano 469.667,97 zł tj. 15,83% planu, wydatki obejmowały następujące zadania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. na podstawie porozumienia przekazano dotację dla Powiatu do Hali widowiskowo-sportowej | 70.028,40 zł |
| 2. upowszechnianie kultury fizycznej, wydatkowano na podstawie zawartych umów | 270.200,00 zł |
| 3. koszty materiałowe, osobowe, energii „Orlik” , hala w Woli Wapowskiej | 37.312,54 zł |
| 4. wydatki związane z przygotowaniem do regat kwalifikacyjnych do Mistrzostw Europy Juniorów w wioślarstwie | 9.288,76 zł |
| 5. nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe | 14.700,00 zł |
| 6. materiały do napraw , konserwacji i utrzymanie obiektów sportowych | 48.594,73 zł |
| 7. pozostałe | 19.543,54 zł |
- z tego 199,98 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Sporządziła : M. Ostrowska
Kruszwica dnia 27.08.2019 r.

Informacja
o udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Gminie Kruszwica i jej jednostkom podległym.
Rozliczenie za okres od 01-01-2019 do 30-06-2019

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	Umorzenie odsetek	Pomianowski Mirosław	2 059,35	2 141,31		2 141,31				umowa najmu
Razem Urząd Miejski :			2 059,35	2 141,31	0,00	2 141,31	0,00	0,00		
Urząd Miejski w Kruszwicy czynsze										
1	Rozłożenie na raty	Załęcka Katarzyna	17 906,64	14 002,45			17 906,64	320,55	183	umowa najmu
2	Rozłożenie na raty	Kotecka Katarzyna	2 472,98	20,33			2 472,98	20,33	13	umowa najmu
3	Umorzenie czynszu	Ziętara Ewa	407,48		407,48					umowa najmu
Razem Urząd Miejski czynsze:			20 787,10	14 022,78	407,48	0,00	20 379,62	340,88		
ZOiW										
Razem ZOiW:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem ulgi			22 846,45	16 164,09	407,48	2 141,31	20 379,62	340,88		

Szczegółowe zestawienie wydatków finansowanych z funduszu sołeckiego w I półroczu 2019 r.

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	2 619	2 619		2 597,76	2 597,76	
600	60016	4300		Utrzymanie porządku oraz wykaszanie terenów przy drogach i chodnikach w sołectwie Bachorce	3 500	3 500		400,00	400,00	
900	90095	4210		Zakup paliwa, oleju, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek w sołectwie Bachorce	1 400	1 400		658,46	658,46	
900	92109	4210		Zakup opału na świetlicę wiejską w Bachorcach	800	800		0,00	0,00	
921	92109	4270		Remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Bachorcach	2 400	2 400		0,00	0,00	
926	92601	6050		Rozbudowa terenu placu zabaw o boisko do koszykówki w miejscowości Głębokie	11 100		11 100	4 995,00	4 995,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego dla sołectw Piecki i Bachorce	2 500	2 500		0,00	0,00	
				ogółem	24 319	13 219	11 100	8 651,22	8 651,22	0,00
600	60016	4110	Chelmce	Porządki i odśnieżanie dróg i chodników na terenie sołectwa	230	230		211,44	211,44	
600	60016	4120			40	40		0,00	0,00	
600	60016	4170			1 230	1 230		1 230,00	1 230,00	
600	60016	4270		Remont dróg gminnych	11 500	11 500		11 493,12	11 493,12	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy dróg gminnych	5 000	5 000		0,00	0,00	
900	90003	4210		Zakup narzędzi i materiałów potrzebnych do utrzymania czystości na terenie sołectwa	200	200		197,00	197,00	
900	90095	4210		Zakup paliwa, oleju, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	650	650		578,17	578,17	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do	4 500	4 500		0,00	0,00	

				ogółem	17 237	17 237	0	14 626,51	14 626,51	0,00
600	60016	4270	Gocanówko	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	1 000	1 000		0,00	0,00	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy dróg gminnych	1 500	1 500		0,00	0,00	
921	92109	4210		Remont świetlicy oraz zakup artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	300	300		193,53	193,53	
921	92109	4270			11 364	11 364		0,00	0,00	
				ogółem	14 164	14 164	0	193,53	193,53	0,00
600	60016	4270	Grodztwo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	15 000	15 000		5 904,00	5 904,00	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	5 000	5 000		0,00	0,00	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia oraz artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	9 472	9 472		0,00	0,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	8 000	8 000		0,00	0,00	
				ogółem	37 472	37 472	0	5 904,00	5 904,00	0,00
600	60016	4270	Janowice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 500	3 500		3 424,32	3 424,32	
600	60016	4300		Wykoszenie poboczy przy drogach gminnych	1 000	1 000		0,00	0,00	
750	75095	4210		Zakup tablicy informacyjnej	1 300	1 300		1 200,00	1 200,00	
900	90095	4170		Konserwacja oraz zakup materiałów potrzebnych do konserwacji placu zabaw	150	150		0,00	0,00	
900	90095	4210				150	150		0,00	0,00
900	90095	4210		Zakup kosi spalinowej, paliwa, akcesoriów oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki sołeckiej	2 050	2 050		1 721,46	1 721,46	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	3 119	3 119		499,00	499,00	
921	92109	4260				200	200		0,00	0,00

921	92109	4300		Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w Janowicach - etap II	2 300	2 300		0,00	0,00		
921	92195	4210				500	500		0,00	0,00	
921	92195	4220			Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców	600	600		0,00	0,00	
921	92195	4300				5 900	5 900		509,75	509,75	
921	92601	4300			Dostawa i montaż bramek do piłki nożnej	3 700	3 700		0,00	0,00	
					ogółem	24 469	24 469	0	7 354,53	7 354,53	0,00
900	90004	4170		Karsk	Wykaszenie terenów zieleni w sołectwie	3 000	3 000		0,00	0,00	
900	90095	6050			Rozbudowa placu zabaw w Brześciu	5 000		5 000	0,00		0,00
900	90095	4270			Konserwacja placu zabaw	1 000	1 000		500,00	500,00	
900	90095	6050			Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce nr 183/2 w Karsku	5 000		5 000	13,80		13,80
921	92109	4210			Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy w Brześciu	6 118	6 118		0,00	0,00	
921	92195	4300			Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	6 000	6 000		0,00	0,00	
					ogółem	26 118	16 118	10 000	513,80	500,00	13,80
600	60016	4300	Kicko		Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	2 000	2 000		0,00	0,00	
600	60016	4300			Wycinka konarów drzew przy drodze gminnej	2 000	2 000		1 800,00	1 800,00	
754	75412	4210			Zakup hełmów dla jednostki OSP Rusinowo	4 000	4 000		0,00	0,00	
900	90095	4300			Dostawa i montaż ławki na placu zabaw w Janocinie	750	750		0,00	0,00	
900	90095	6050			Rozbudowa placu zabaw w Tarnówku	4 650		4 650	0,00		0,00

900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesorii, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosiarek sołeckich	600	600		399,08	399,08		
900	90095	4270		Zakup materiałów potrzebnych do utrzymania i konserwacji placów zabaw w Tarnówku i Janocinie	416	416		411,97	411,97		
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa		400	400		0,00	0,00	
921	92195	4220				600	600		0,00	0,00	
921	92195	4300				3 000	3 000		0,00	0,00	
926	92601	6050		Rozbudowa terenu placu zabaw o plac do koszykówki w Tarnówku	10 000		10 000	9 990,00		9 990,00	
926	92695	4210		Zakup sprzętu sportowego	200	200		199,98	199,98		
				ogółem	28 816	14 166	14 650	12 995,03	3 005,03	9 990,00	
600	60016	4300		Kobylnica	Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	3 000	3 000		0,00	0,00	
900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia terenu działki nr 125 w Kobylnicy		4 000		4 000	0,00		0,00	
900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarki		300	300		299,94	299,94		
900	90095	6050	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce nr 125 w Kobylnicy - etap II		5 713		5 713	0,00		0,00	
921	92195	4300	Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa		2 500	2 500		0,00	0,00		
			ogółem		15 513	5 800	9 713	299,94	299,94	0,00	
600	60016	4300	Kobylniki	Porządki i odśnieżanie dróg i chodników na terenie sołectwa	5 000	5 000		756,00	756,00		
600	60016	4270		Remont dróg na terenie sołectwa	3 500	3 500		3 266,39	3 266,39		
600	60016	4300		Remont chodników w Kobylnikach	3 500	3 500		0,00	0,00		
900	90095	6050		Budowa placu zabaw przy świetlicy w Kobylnikach	10 000		10 000	0,00		0,00	

921	92109	4170		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy oraz utrzymanie porządku przy świetlicy	1 000	1 000		0,00	0,00		
921	92109	4210		Świetlica	1 950	1 950		0,00	0,00		
921	92195	4170		Organizacja warsztatów plastycznych dla mieszkańców sołectwa	750	750		0,00	0,00		
921	92195	4210			Świetlica	750	750		0,00	0,00	
921	92195	4110		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	435	435		128,92	128,92		
921	92195	4120			Świetlica	75	75		56,78	56,78	
921	92195	4170			Świetlica	2 490	2 490		750,00	750,00	
921	92195	4210			Świetlica	500	500		0,00	0,00	
921	92195	4300			Świetlica	4 000	4 000		1 993,79	1 993,79	
				ogółem	33 950	23 950	10 000	6 951,88	6 951,88	0,00	
600	60016	4270	Lachmirowice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	5 000	5 000		4 920,00	4 920,00		
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	1 000	1 000		0,00	0,00		
921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej	7 300	7 300		0,00	0,00		
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i materiałów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	2 025	2 025		0,00	0,00		
921	92195	4300		Organizacja spotkania integracyjno - kulturalnego	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00		
				ogółem	16 825	16 825	0	6 420,00	6 420,00	0,00	
600	60016	4270		Ostrowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 000	3 000		2 991,36	2 991,36	
900	90095	4210	Zakup paliwa i akcesorii do kosiarki samobieżnej		1 000	1 000		160,01	160,01		
921	92109	4210	Zakup wyposażenia i artykułów do prawidłowego funkcjonowania świetlicy		7 000	7 000		0,00	0,00		

921	92195	4210			500	500		0,00	0,00	
921	92195	4220		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	452	452		0,00	0,00	
921	92195	4300			1 200	1 200		0,00	0,00	
				ogółem	13 152	13 152	0	3 151,37	3 151,37	0,00
600	60016	4270		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	12 000	12 000		11 926,08	11 926,08	
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosi spalinowej	50	50		0,00	0,00	
900	90095	4210		Zakup materiałów potrzebnych do konserwacji placu zabaw	200	200		197,29	197,29	
921	92109	4210	Papros	Remont instalacji elektrycznej, zakup wyposażenia oraz materiałów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	812	812		0,00	0,00	
921	92109	4270			1 200	1 200		0,00	0,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 300	2 300		0,00	0,00	
				ogółem	16 562	16 562	0	12 123,37	12 123,37	0,00
600	60016	4270		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 283	3 283		3 266,88	3 266,88	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	2 200	2 200		1 620,00	1 620,00	
900	90015	6050		Budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej w Zaborowie	10 000		10 000	0,00		0,00
900	90095	4210	Piaski	Zakup środków do konserwacji placu zabaw	500	500		500,00	500,00	
900	90095	4300		Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych w Piaskach	3 200	3 200		0,00	0,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych w sołectwie	3 600	3 600		0,00	0,00	
				ogółem	22 783	12 783	10 000	5 386,88	5 386,88	0,00
600	60016	4270		Remont dróg na terenie sołectwa	1 000	1 000		984,00	984,00	
600	60016	4300	Piecki	Wykaszenie poboczy dróg gminnych w sołectwie	1 000	1 000		0,00	0,00	

900	90095	4210		Zakup paliwa do kosiarki	412	412		407,99	407,99	
900	90095	6050		Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach - etap V	9 500		9 500	0,00		0,00
900	90095	4300		Zakup i montaż rynien do altany na kompleksie rekreacyjno-sportowym w Bródzkach	2 300	2 300		0,00	0,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa Piecki i Bachorce	2 500	2 500		0,00	0,00	
				ogółem	16 712	7 212	9 500	1 391,99	1 391,99	0,00
600	60016	4270	Polanowice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 000	3 000		2 991,36	2 991,36	
900	90004	4210		Zakup środków ochrony roślin do utrzymania zieleni w sołectwie	100	100		0,00	0,00	
900	90004	4170		Wykaszenie terenów zieleni w sołectwie	1 000	1 000		0,00	0,00	
921	92109	4170		Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej.	2 100	2 100		0,00	0,00	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej oraz zakup materiałów do remontu świetlicy	13 965	13 965		156,00	156,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 000	3 000		0,00	0,00	
921	92195	4220			1 500	1 500		0,00	0,00	
921	92195	4300			3 000	3 000		0,00	0,00	
926	92601	4270		Zakup materiałów potrzebnych do remonty toalety w obiekcie sportowym w Polanowicach	2 200	2 200		0,00	0,00	
				ogółem	29 865	29 865	0	3 147,36	3 147,36	0,00
600	60016	4270	Popowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa poprzez wbudowanie kruszywa i wałowanie walcem	4 000	4 000		3 975,36	3 975,36	
600	60016	4300		Wykaszenie terenów zielonych w sołectwie	1 000	1 000		0,00	0,00	
900	90004	4300		Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 400	1 400		0,00	0,00	
900	90095	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania	400	400		142,00	142,00	
921	92109	4210			3 840	3 840		60,00	60,00	

921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej w Rzepowie	3 500	3 500		0,00	0,00	
921	92109	4300		Dostawa i montaż ławek i kosza do koszykówki na terenie przy świetlicy	5 000	5 000		0,00	0,00	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia oraz artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	8 700	8 700		7 124,81	7 124,81	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 000	1 000		730,44	730,44	
921	92195	4220			1 000	1 000		400,13	400,13	
921	92195	4300			3 000	3 000		2 500,00	2 500,00	
				ogółem	28 966	28 966	0	15 517,94	15 517,94	0,00
600	60016	4270		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	5 000	5 000		4 998,72	4 998,72	
900	90004	4170		Wykaszenie terenów zielonych na terenie sołectwa	500	500		0,00	0,00	
900	90004	4210		Zakup środków ochrony roślin do utrzymania zieleni w sołectwie	200	200		0,00	0,00	
900	90095	4210		Zakup materiałów potrzebnych do utrzymania i konserwacji placu zabaw	250	250		250,00	250,00	
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesorii, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosiarek sołeckich	650	650		191,52	191,52	
900	90095	4270			150	150		0,00	0,00	
921	92109	4210	Sławsk Wielki	Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	5 000	5 000		0,00	0,00	
921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej w Sławsku Wielkim	6 000	6 000		0,00	0,00	
921	92195	4170		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	700	700		700,00	700,00	
921	92195	4210			1 000	1 000		240,00	240,00	
921	92195	4220			1 156	1 156		53,20	53,20	
921	92195	4300			4 500	4 500		1 016,31	1 016,31	
				ogółem	25 106	25 106	0	7 449,75	7 449,75	0,00
600	60016	4270	Sokolniki	Remont dróg gminnych na terenie	5 000	5 000		4 920,00	4 920,00	

				światlicy						
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 000	1 000		177,00	0,00	
921	92195	4220			850	850		0,00	0,00	
921	92195	4300			3 000	3 000		928,19	928,19	
				ogółem	26 450	26 450	0	14 707,55	14 707,55	0,00
900	90095	4210	Tarnowo	Zakup benzyny do kosiarki sołeckiej	300	300		149,97	149,97	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	8 003	8 003		2 761,35	2 761,35	
921	92109	4260			100	100		0,00	0,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	800	800		0,00	0,00	
921	92195	4300			3 200	3 200		0,00	0,00	
					ogółem	12 403	12 403	0	2 911,32	2 911,32
600	60016	4270	Wola Wapowska	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 000	3 000		2 991,36	2 991,36	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	5 389	5 389		0,00	0,00	
921	92195	4170		Organizacja warsztatów plastycznych	1 500	1 500		0,00	0,00	
921	92195	4210			1 500	1 500		0,00	0,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	500	500		0,00	0,00	
921	92195	4220			500	500		0,00	0,00	
921	92195	4300			2 000	2 000		0,00	0,00	
					ogółem	14 389	14 389	0	2 991,36	2 991,36
600	60016	4270	Wróble	Remont dróg gminnych w sołectwie Wróble	2 000	2 000		1 968,00	1 968,00	
754	75412	4210		Zakup umundurowania dla OSP we Wróblach	3 400	3 400		0,00	0,00	

900	90095	4210		Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	200	200		0,00	0,00		
921	92109	4210		Zakup namiotu plenerowego, wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	4 228	4 228		199,40	199,40		
921	92109	4260		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 000	2 000		0,00	0,00		
921	92195	4300		ogółem	12 028	12 028	0	2 167,40	2 167,40	0,00	
600	60016	4270		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 000	3 000		0,00	0,00		
600	60016	4300	Wykaszenie poboczy dróg gminnych	1 600	1 600		0,00	0,00			
900	90095	4210	Złotowo	Zakup paliwa, akcesorii, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosi sołeckiej	389	389		104,65	104,65		
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	5 200	5 200		1 101,49	1 101,49		
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych		600	600		0,00	0,00	
921	92195	4220				600	600		0,00	0,00	
921	92195	4300				2 200	2 200		0,00	0,00	
921	92195	4210		Zakup materiałów potrzebnych do wykonania tablic informacyjnych o historii wsi	800	800		0,00	0,00		
				ogółem	14 389	14 389	0	1 206,14	1 206,14	0,00	
OGÓŁEM					616 967	530 004	86 963	192 036,67	182 032,87	10 003,80	

Urząd Miejski w Kruszwicy
 BUDŻET GMINY
 Rok obrotowy: 2019
 Księgowość budżetowa
 wr. 2019.1.7.514.606

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 2019-06-30 Wyk.do: 2019-06-30

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01095 0750 0999 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	28 876,00	2 898,20	10,04	25 977,80
010 01095 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	28 876,00	2 898,20	10,04	25 977,80
010 01095 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 343 336,37	0,00	0,00	1 343 336,37
010 01095 2010 1000 B	ROLNICTWO I ŁOW-DOTACJA	0,00	1 343 336,37	0,00	-1 343 336,37
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 343 336,37	1 343 336,37	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 372 212,37	1 346 234,57	98,11	25 977,80
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 372 212,37	1 346 234,57	98,11	25 977,80
600 60016 6257 0999 B	DOTACJA CELOWA	768 694,00	0,00	0,00	768 694,00
600 60016 6257	DOT. CELOWE W RAMACH PRO. Z UE	768 694,00	0,00	0,00	768 694,00
600 60016 6630 0999 B	DOT.C.Z SAM.WOJ.NA INW.JED.S.T	28 896,00	0,00	0,00	28 896,00
600 60016 6630	DOT.C.Z SAM.WOJ.NA INW.JED.S.T	28 896,00	0,00	0,00	28 896,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	797 590,00	0,00	0,00	797 590,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	797 590,00	0,00	0,00	797 590,00
700 70005 0550 0999 B	WPL.Z OPLAT.UŻYTK.WIECZ.	49 168,00	37 690,28	76,66	11 477,72
700 70005 0550	WPL. Z OPLAT. UŻYT. WIECZYSTE	49 168,00	37 690,28	76,66	11 477,72
700 70005 0640 0999 B	WPLYWY Z TYT.KOSZT.UPOMNIEŃ	5 000,00	1 985,39	39,71	3 014,61
700 70005 0640	WPL. Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJN	5 000,00	1 985,39	39,71	3 014,61
700 70005 0690 0999 B	WPL.Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
700 70005 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
700 70005 0750 0999 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 473 895,00	714 061,68	48,45	759 833,32
700 70005 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 473 895,00	714 061,68	48,45	759 833,32
700 70005 0760 0999 B	WPLYWY-PRZEK.PRAWA UŻYTK.WIECZ	0,00	12 035,94	0,00	-12 035,94
700 70005 0760	WPLYWY-PRZEK.PRAWA UŻYTK.WIECZ	0,00	12 035,94	0,00	-12 035,94
700 70005 0770 0999 B	WPLATY-ODPL.NABYCIE PRAWA WŁAS	1 400 000,00	198 081,63	14,15	1 201 918,37
700 70005 0770	WPLATY-ODPL.NABYCIE PRAWA WŁAS	1 400 000,00	198 081,63	14,15	1 201 918,37
700 70005 0830 0999 B	WPLYWY Z USŁUG	2 000,00	415,22	20,76	1 584,78
700 70005 0830	WPLYWY Z USŁUG	2 000,00	415,22	20,76	1 584,78
700 70005 0920 0999 B	POZOSTAŁE ODSETKI	13 000,00	5 926,66	45,59	7 073,34
700 70005 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	13 000,00	5 926,66	45,59	7 073,34
700 70005 0940 0999 B	ROZLICZENIA Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	2 295,63	0,00	-2 295,63
700 70005 0940	WPL. Z ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGŁY	0,00	2 295,63	0,00	-2 295,63
700 70005 0970 0999 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 079,30	10 695,58	88,54	1 383,72
700 70005 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 079,30	10 695,58	88,54	1 383,72
700 70005	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI	2 955 142,30	985 188,01	33,34	1 969 954,29
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 955 142,30	985 188,01	33,34	1 969 954,29
710 71035 2020 0999 B	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
710 71035 2020 1000 B	CMENARZE-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	CMENARZE	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	150 500,00	0,00	0,00	150 500,00
750 75011 2010 1000 B	URZĘDY WOJEWÓDZKIE-DOTACJA	0,00	76 530,00	0,00	-76 530,00
750 75011 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	150 500,00	76 530,00	50,85	73 970,00
750 75011 2360 0999 B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	10,00	9,30	93,00	0,70
750 75011 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	10,00	9,30	93,00	0,70
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	150 510,00	76 539,30	50,85	73 970,70
750 75023 0970 0999 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	17,50	0,00	-17,50
750 75023 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	17,50	0,00	-17,50

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
750 75023	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	0,00	17,50	0,00	-17,50
750 75085 0920 0313 B	POZOSTAŁE ODSETKI	400,00	126,46	31,61	273,54
750 75085 0920 0999 B	POZOSTAŁE ODSETKI	400,00	0,00	0,00	400,00
750 75085 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	800,00	126,46	15,81	673,54
750 75085 0970 0313 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	150,00	55,00	36,67	95,00
750 75085 0970 0999 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	150,00	0,00	0,00	150,00
750 75085 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300,00	55,00	18,33	245,00
750 75085		1 100,00	181,46	16,50	918,54
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	151 610,00	76 738,26	50,62	74 871,74
751 75101 2010 0999 B	DOT.C.Z.BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	4 083,00	0,00	0,00	4 083,00
751 75101 2010 1000 B	URZĘDY NACZ.ORG-DOTACJA	0,00	2 043,00	0,00	-2 043,00
751 75101 2010	DOT.C.Z.BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	4 083,00	2 043,00	50,04	2 040,00
751 75101	URZĘDY WL.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	4 083,00	2 043,00	50,04	2 040,00
751 75109 2010 0999 B	DOT.C.Z.BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	370,00	0,00	0,00	370,00
751 75109 2010 1000 B	DOT.C.Z.BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	0,00	369,00	0,00	-369,00
751 75109 2010	DOT.C.Z.BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	370,00	369,00	99,73	1,00
751 75109	WYBORY DO RAD GMIN,POW.I SEJMU	370,00	369,00	99,73	1,00
751 75113 2010 0999 B	DOT.C.Z.BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	99 120,00	0,00	0,00	99 120,00
751 75113 2010 1000 B	DOT.C.Z.BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	0,00	99 120,00	0,00	-99 120,00
751 75113 2010	DOT.C.Z.BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	99 120,00	99 120,00	100,00	0,00
751 75113	WYBORY DO PARLAMENTU EURO.	99 120,00	99 120,00	100,00	0,00
751	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY	103 573,00	101 532,00	98,03	2 041,00
754 75412 0870 0999 B	WPL.SPRZE.SKŁADNIKÓW MAJĄTKO	4 600,00	4 600,00	100,00	0,00
754 75412 0870	WPL.SPRZE.SKŁADNIKÓW MAJĄTKO	4 600,00	4 600,00	100,00	0,00
754 75412 0920 0999 B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	2,65	0,00	-2,65
754 75412 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	2,65	0,00	-2,65
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	4 600,00	4 602,65	100,06	-2,65
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	4 600,00	4 602,65	100,06	-2,65
756 75601 0350 0999 B	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
756 75601 0350 2002 B	I US BYDGOSZCZ	0,00	4 143,39	0,00	-4 143,39
756 75601 0350	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	3 000,00	4 143,39	138,11	-1 143,39
756 75601 0910 2002 B	I US BYDGOSZCZ	0,00	88,00	0,00	-88,00
756 75601 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	0,00	88,00	0,00	-88,00
756 75601	WPL.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	3 000,00	4 231,39	141,05	-1 231,39
756 75615 0310 0999 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 036 020,00	5 129 680,25	51,11	4 906 339,75
756 75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 036 020,00	5 129 680,25	51,11	4 906 339,75
756 75615 0320 0999 B	PODATEK ROLNY	824 341,00	403 490,32	48,95	420 850,68
756 75615 0320	PODATEK ROLNY	824 341,00	403 490,32	48,95	420 850,68
756 75615 0330 0999 B	PODATEK LEŚNY	15 021,00	8 218,00	54,71	6 803,00
756 75615 0330	PODATEK LEŚNY	15 021,00	8 218,00	54,71	6 803,00
756 75615 0340 0999 B	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	96 400,00	52 965,43	54,94	43 434,57
756 75615 0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	96 400,00	52 965,43	54,94	43 434,57
756 75615 0500 0999 B	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
756 75615 0500 2003 B	I US BYDGOSZCZ	0,00	740,00	0,00	-740,00
756 75615 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	5 000,00	740,00	14,80	4 260,00
756 75615 0640 0999 B	WPLYWY Z TYT.KOSZTÓW UPOMNIENI	0,00	24,74	0,00	-24,74
756 75615 0640	WPL.Z TYT.KOSZTÓW EGZEKUCYJN	0,00	24,74	0,00	-24,74
756 75615 0910 0999 B	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	5 000,00	2 232,95	44,66	2 767,05
756 75615 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	5 000,00	2 232,95	44,66	2 767,05
756 75615 2680 0999 B	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHOD	7 310,00	0,00	0,00	7 310,00
756 75615 2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHOD	7 310,00	0,00	0,00	7 310,00
756 75615	WPL.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,CZYN CYW	10 989 092,00	5 597 351,69	50,94	5 391 740,31
756 75616 0310 0999 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 590 000,00	1 070 169,98	67,31	519 830,02
756 75616 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 590 000,00	1 070 169,98	67,31	519 830,02

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
756 75616 0320 0999 B	PODATEK ROLNY	1 663 197,00	936 970,21	56,34	726 226,79
756 75616 0320	PODATEK ROLNY	1 663 197,00	936 970,21	56,34	726 226,79
756 75616 0330 0999 B	PODATEK LEŚNY	9 184,00	5 638,80	61,40	3 545,20
756 75616 0330	PODATEK LEŚNY	9 184,00	5 638,80	61,40	3 545,20
756 75616 0340 0999 B	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	468 200,00	258 271,90	55,16	209 928,10
756 75616 0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	468 200,00	258 271,90	55,16	209 928,10
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	145 051,00	0,00	-145 051,00
756 75616 0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	50 000,00	145 051,00	290,10	-95 051,00
756 75616 0430 0999 B	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	100 000,00	38 193,00	38,19	61 807,00
756 75616 0430	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	100 000,00	38 193,00	38,19	61 807,00
756 75616 0500 0999 B	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
756 75616 0500 2007 B	I US BYDGOSZCZ	0,00	268 455,38	0,00	-268 455,38
756 75616 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	300 000,00	268 455,38	89,49	31 544,62
756 75616 0640 0999 B	WPLYWY Z TYT.KOSZTÓW UPOMNIENI	11 000,00	7 614,55	69,22	3 385,45
756 75616 0640	WPL. Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJN	11 000,00	7 614,55	69,22	3 385,45
756 75616 0910 0999 B	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	15 000,00	8 932,01	59,55	6 067,99
756 75616 0910 2002 B	I US BYDGOSZCZ	0,00	881,93	0,00	-881,93
756 75616 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	15 000,00	9 813,94	65,43	5 186,06
756 75616 0970 0999 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	122,00	0,00	-122,00
756 75616 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	122,00	0,00	-122,00
756 75616	WPL.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,SPAD,DAR	4 206 581,00	2 740 300,76	65,14	1 466 280,24
756 75618 0410 0999 B	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	55 000,00	36 486,00	66,34	18 514,00
756 75618 0410	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	55 000,00	36 486,00	66,34	18 514,00
756 75618 0480 0999 B	WPLYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	340 000,00	251 127,58	73,86	88 872,42
756 75618 0480	WPLYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	340 000,00	251 127,58	73,86	88 872,42
756 75618 0490 0999 B	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	5 000,00	9 220,59	184,41	-4 220,59
756 75618 0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	5 000,00	9 220,59	184,41	-4 220,59
756 75618 0590 0999 B	WPLYWY Z OPL.ZA KONC.I LICEN.	1 000,00	200,00	20,00	800,00
756 75618 0590	WPLYWY Z OPL.ZA KONC.I LICEN.	1 000,00	200,00	20,00	800,00
756 75618 0690 0999 B	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
756 75618 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
756 75618 0920 0999 B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	3,34	0,00	-3,34
756 75618 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	3,34	0,00	-3,34
756 75618	WPL. Z INNYCH OPLAT STAN.DOCHO	401 000,00	300 037,51	74,82	100 962,49
756 75619 0970 0999 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	558,00	0,00	-558,00
756 75619 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	558,00	0,00	-558,00
756 75619	WPLYWY Z RÓŻNYCH RÓZLICZEŃ	0,00	558,00	0,00	-558,00
756 75621 0010 0999 B	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	11 862 420,00	0,00	0,00	11 862 420,00
756 75621 0010 3000 B	UDZIAŁY W PIT	0,00	5 842 511,00	0,00	-5 842 511,00
756 75621 0010 3001 B	UDZIAŁY Z LAT UBIEGLYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75621 0010	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	11 862 420,00	5 842 511,00	49,25	6 019 909,00
756 75621 0020 0999 B	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
756 75621 0020 2001 B	KP US BYDGOSZCZ CIT	0,00	587 941,34	0,00	-587 941,34
756 75621 0020 2002 B	US INOWROCŁAW	0,00	16 944,09	0,00	-16 944,09
756 75621 0020 2003 B	I WUS POZNAŃ	0,00	16 373,17	0,00	-16 373,17
756 75621 0020 2004 B	II MAZOWIECKI US WARSZAWA	0,00	17 020,12	0,00	-17 020,12
756 75621 0020 2007 B	MAŁOPOLSKI US KRAKÓW	0,00	-2,36	0,00	2,36
756 75621 0020 2009 B	DWUS KALISZ	0,00	211,46	0,00	-211,46
756 75621 0020 2013 B	Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi	0,00	4 585,03	0,00	-4 585,03
756 75621 0020 2016 B	I US w BIELSKU BIAŁYM	0,00	138,01	0,00	-138,01
756 75621 0020 2017 B	LUBELSKI US w LUBLINIE	0,00	-124,23	0,00	124,23
756 75621 0020 2018 B	US CHOJNICE	0,00	-352,28	0,00	352,28
756 75621 0020 2019 B	US WARSZAWA-WOLA	0,00	7,95	0,00	-7,95

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
756 75621 0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	1 450 000,00	642 742,30	44,33	807 257,70
756 75621	UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃST	13 312 420,00	6 485 253,30	48,72	6 827 166,70
756	DOCHODY-OS. PRAWNE,FIZ.I INNE	28 912 093,00	15 127 732,65	52,32	13 784 360,35
758 75801 2920 0999 B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	15 308 877,00	0,00	0,00	15 308 877,00
758 75801 2920 1000 B	OŚWIATOWA SUBWENCJA	0,00	9 420 848,00	0,00	-9 420 848,00
758 75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	15 308 877,00	9 420 848,00	61,54	5 888 029,00
758 75801	CZĘŚĆ OSW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR	15 308 877,00	9 420 848,00	61,54	5 888 029,00
758 75807 2920 0999 B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	4 794 670,00	0,00	0,00	4 794 670,00
758 75807 2920 1000 B	WYRÓWNAWCZA SUBWENCJA	0,00	2 397 336,00	0,00	-2 397 336,00
758 75807 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	4 794 670,00	2 397 336,00	50,00	2 397 334,00
758 75807	CZĘŚĆ WYRÓW.SUBW. OGÓL. DLA GMIN	4 794 670,00	2 397 336,00	50,00	2 397 334,00
758 75814 0920 0999 B	POZOSTAŁE ODSETKI	10 000,00	25 216,53	252,17	-15 216,53
758 75814 0920 1000 B	RÓŻNE ROZLICZENIA-ODSETKI	0,00	8 524,14	0,00	-8 524,14
758 75814 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	10 000,00	33 740,67	337,41	-23 740,67
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	10 000,00	33 740,67	337,41	-23 740,67
758 75831 2920 0999 B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	380 465,00	0,00	0,00	380 465,00
758 75831 2920 1000 B	RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJA	0,00	190 230,00	0,00	-190 230,00
758 75831 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	380 465,00	190 230,00	50,00	190 235,00
758 75831	CZ. RÓWNO SUB. OGÓLNEJ GMIN	380 465,00	190 230,00	50,00	190 235,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 494 012,00	12 042 154,67	58,76	8 451 857,33
801 80101 0610 0314 B	OPLATY EGZAMINACYJNE	0,00	52,00	0,00	-52,00
801 80101 0610		0,00	52,00	0,00	-52,00
801 80101 0690 0314 B	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	50,00	0,00	0,00	50,00
801 80101 0690 0315 B	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	250,00	117,00	46,80	133,00
801 80101 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	300,00	117,00	39,00	183,00
801 80101 0750 0038 B	SZKOLY PODSTAWOWE-NAJEM	150,00	195,12	130,08	-45,12
801 80101 0750 0312 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	163,00	97,56	59,85	65,44
801 80101 0750 0314 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	650,00	487,80	75,05	162,20
801 80101 0750 0315 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	4 800,00	792,68	16,51	4 007,32
801 80101 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	5 763,00	1 573,16	27,30	4 189,84
801 80101 0920 0038 B	POZOSTAŁE ODSETKI	370,00	138,77	37,51	231,23
801 80101 0920 0039 B	POZOSTAŁE ODSETKI	200,00	90,29	45,15	109,71
801 80101 0920 0310 B	POZOSTAŁE ODSETKI	200,00	102,03	51,02	97,97
801 80101 0920 0311 B	POZOSTAŁE ODSETKI	200,00	182,85	91,42	17,15
801 80101 0920 0312 B	POZOSTAŁE ODSETKI	740,00	211,99	28,65	528,01
801 80101 0920 0313 B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	176,58	0,00	-176,58
801 80101 0920 0314 B	POZOSTAŁE ODSETKI	1 170,00	405,26	34,64	764,74
801 80101 0920 0315 B	POZOSTAŁE ODSETKI	1 400,00	393,02	28,07	1 006,98
801 80101 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	4 280,00	1 700,79	39,74	2 579,21
801 80101 0970 0038 B	SZKOŁA PODSTAWOWA-POZ.DOCH.	220,00	125,22	56,92	94,78
801 80101 0970 0039 B	SZKOŁA PODSTAWOWA-POZ.DOCH.	200,00	116,56	58,28	83,44
801 80101 0970 0310 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	180,00	105,30	58,50	74,70
801 80101 0970 0311 B	SZKOŁA PODSTAWOWA-POZ.DOCH.	200,00	120,90	60,45	79,10
801 80101 0970 0312 B	SZKOŁA PODSTAWOWA-POZ.DOCH.	440,00	227,08	51,61	212,92
801 80101 0970 0314 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 100,00	549,77	49,98	550,23
801 80101 0970 0315 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 400,00	513,77	36,70	886,23
801 80101 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 740,00	1 758,60	47,02	1 981,40
801 80101 2001 0999 B	DOT.CEL.Z PROG.UJ	27 920,29	0,00	0,00	27 920,29
801 80101 2001 1000 B	DOT.CEL.Z PROG.UJ	0,00	27 920,29	0,00	-27 920,29
801 80101 2001	DOT.CEL.Z PROG.UJ	27 920,29	27 920,29	100,00	0,00
801 80101 2030 1000 B	SZKOŁA PODSTAWOWA-DOTACJA	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 2057 0999 B	DOTACJA CELOWA	322 527,97	0,00	0,00	322 527,97
801 80101 2057 1000 B	SZKOLY PODSTAWOWE	0,00	142 411,91	0,00	-142 411,91

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80101 2057	DOT. CELOWE W RAMACH PROG. UE	322 527,97	142 411,91	44,15	180 116,06
801 80101 2058 0999 B	DOT. CELOWE Z PROGRAMÓW FIN.UE	1 170,00	0,00	0,00	1 170,00
801 80101 2058 1000 B	DOT. CELOWE Z PROGRAMÓW FIN.UE	0,00	1 170,00	0,00	-1 170,00
801 80101 2058	DOT. CELOWE Z PROGRAMÓW FIN.UE	1 170,00	1 170,00	100,00	0,00
801 80101 2059 0999 B	Dotacje celowe w ramach progra	18 184,34	0,00	0,00	18 184,34
801 80101 2059 1000 B	SZKOLY PODSTAWOWE	0,00	18 184,34	0,00	-18 184,34
801 80101 2059		18 184,34	18 184,34	100,00	0,00
801 80101	SZKOLY PODSTAWOWE	383 885,60	194 888,09	50,77	188 997,51
801 80103 0830 0999 B	WPLYWY Z USLUG	19 485,00	7 456,25	38,27	12 028,75
801 80103 0830	WPLYWY Z USLUG	19 485,00	7 456,25	38,27	12 028,75
801 80103 2030 0999 B	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	213 256,00	0,00	0,00	213 256,00
801 80103 2030 1000 B	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE-DOTACJA	0,00	106 629,00	0,00	-106 629,00
801 80103 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	213 256,00	106 629,00	50,00	106 627,00
801 80103 2310 0999 B	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	12 860,00	6 806,10	52,92	6 053,90
801 80103 2310	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	12 860,00	6 806,10	52,92	6 053,90
801 80103	ODDZ.PRZEDSZK.W SZKOL.PODSTAW.	245 601,00	120 891,35	49,22	124 709,65
801 80104 0660 0314 B	WPL.Z OPL.WYCH.PRZEDSZKOLNE	22 000,00	10 463,00	47,56	11 537,00
801 80104 0660 0315 B	WPL.Z OPL.WYCH.PRZEDSZKOLNE	21 000,00	8 688,00	41,37	12 312,00
801 80104 0660	WPL.Z OPL.WYCH.PRZEDSZKOLNE	43 000,00	19 151,00	44,54	23 849,00
801 80104 0830 0999 B	WPLYWY Z USLUG	27 588,00	13 521,01	49,01	14 066,99
801 80104 0830	WPLYWY Z USLUG	27 588,00	13 521,01	49,01	14 066,99
801 80104 0920 0315 B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,01	0,00	-0,01
801 80104 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,01	0,00	-0,01
801 80104 2030 0999 B	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	305 854,00	0,00	0,00	305 854,00
801 80104 2030 1000 B	PRZEDSZKOLA-DOTACJA	0,00	152 928,00	0,00	-152 928,00
801 80104 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	305 854,00	152 928,00	50,00	152 926,00
801 80104	PRZEDSZKOLA	376 442,00	185 600,02	49,30	190 841,98
801 80106 2030 0999 B	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	9 821,00	0,00	0,00	9 821,00
801 80106 2030 1000 B	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	0,00	4 911,00	0,00	-4 911,00
801 80106 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	9 821,00	4 911,00	50,01	4 910,00
801 80106	INNE FORMY WYCH.PRZEDSZKOLNEGO	9 821,00	4 911,00	50,01	4 910,00
801 80110 0610 0315 B	OPLATY EGZAMINACYJNE	0,00	26,00	0,00	-26,00
801 80110 0610		0,00	26,00	0,00	-26,00
801 80110 0690 0315 B	WPL.Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	36,00	0,00	-36,00
801 80110 0690	WPL.Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	36,00	0,00	-36,00
801 80110 0750 0315 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 000,00	926,82	92,68	73,18
801 80110 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 000,00	926,82	92,68	73,18
801 80110	GIMNAZJA	1 000,00	988,82	98,88	11,18
801 80148 0670 0314 B	WPL.Z OPL.WYŻYW.PRZEDSZKOLA	42 000,00	20 917,80	49,80	21 082,20
801 80148 0670 0315 B	WPL.Z OPL.WYŻYW.PRZEDSZKOLA	70 000,00	33 069,42	47,24	36 930,58
801 80148 0670	WPL.Z OPL.WYŻYW.PRZEDSZKOLA	112 000,00	53 987,22	48,20	58 012,78
801 80148 0830 0314 B	WPLYWY Z USLUG	40 000,00	24 098,20	60,25	15 901,80
801 80148 0830	WPLYWY Z USLUG	40 000,00	24 098,20	60,25	15 901,80
801 80148 0920 0314 B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	11,55	0,00	-11,55
801 80148 0920 0315 B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	5,77	0,00	-5,77
801 80148 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	17,32	0,00	-17,32
801 80148 0970 0314 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000,00	7 430,00	49,53	7 570,00
801 80148 0970 0315 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	338,00	33,80	662,00
801 80148 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	16 000,00	7 768,00	48,55	8 232,00
801 80148	STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOL.	168 000,00	85 870,74	51,11	82 129,26
801 80149 2030 0999 B	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	1 403,00	0,00	0,00	1 403,00
801 80149 2030 1000 B	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	0,00	702,00	0,00	-702,00
801 80149 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	1 403,00	702,00	50,04	701,00
801 80149		1 403,00	702,00	50,04	701,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80153	2010 0999 B	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	86 190,37	0,00	0,00	86 190,37
801	80153	2010 1000 B	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	0,00	86 190,37	0,00	-86 190,37
801	80153	2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	86 190,37	86 190,37	100,00	0,00
801	80153			86 190,37	86 190,37	100,00	0,00
801	80195	2057 0999 B	DOT. CELOWE W RAMACH PROG. UE	124 801,00	0,00	0,00	124 801,00
801	80195	2057	DOT. CELOWE W RAMACH PROG. UE	124 801,00	0,00	0,00	124 801,00
801	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	124 801,00	0,00	0,00	124 801,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 397 143,97	680 042,39	48,67	717 101,58
851	85195	2010 0999 B	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85195	2010 1000 B	POZ.DZIAŁALNOŚĆ-DOTACJA	0,00	1 722,00	0,00	-1 722,00
851	85195	2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	2 000,00	1 722,00	86,10	278,00
851	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	1 722,00	86,10	278,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	1 722,00	86,10	278,00
852	85202	0970 0021 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	15 370,09	0,00	-15 370,09
852	85202	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	15 370,09	0,00	-15 370,09
852	85202		DOMY POMOCY SPOŁ.	0,00	15 370,09	0,00	-15 370,09
852	85203	0920 0041 B	POZOSTAŁE ODSETKI ŚDS	200,00	151,15	75,58	48,85
852	85203	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	200,00	151,15	75,58	48,85
852	85203	2010 0999 B	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	1 129 837,00	0,00	0,00	1 129 837,00
852	85203	2010 1000 B	OŚRODKI WSPARCIADOTACJA CELOWA	0,00	573 068,00	0,00	-573 068,00
852	85203	2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	1 129 837,00	573 068,00	50,72	556 769,00
852	85203	2360 0999 B	DOCH.JST.ZWIĄZ.Z.REAL.ZAD.ZLEC	150,00	0,00	0,00	150,00
852	85203	2360 1000 B	5% usl.świad.w.ośrod.wsparcia	0,00	675,40	0,00	-675,40
852	85203	2360	DOCH.JST.ZWIĄZ.Z.REAL.ZAD.ZLEC	150,00	675,40	450,27	-525,40
852	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 130 187,00	573 894,55	50,78	556 292,45
852	85213	2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
852	85213	2030 1000 B	SKŁADKI NA UBEZP.DOTACJA	0,00	15 394,00	0,00	-15 394,00
852	85213	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN	33 000,00	15 394,00	46,65	17 606,00
852	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW	33 000,00	15 394,00	46,65	17 606,00
852	85214	0970 0021 B	ZASIŁKI-WPL.RÓŻNE DOCHODY	4 500,00	885,00	19,67	3 615,00
852	85214	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 500,00	885,00	19,67	3 615,00
852	85214	2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN	367 800,00	0,00	0,00	367 800,00
852	85214	2030 1000 B	ZASIŁKI I POMOC-DOTACJA	0,00	200 922,00	0,00	-200 922,00
852	85214	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN	367 800,00	200 922,00	54,63	166 878,00
852	85214		ZASIŁ.I.POMOC.W.NATURZ.SKŁ.UBE	372 300,00	201 807,00	54,21	170 493,00
852	85215	2010 0999 B	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	426,53	0,00	0,00	426,53
852	85215	2010 1000 B	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	0,00	426,53	0,00	-426,53
852	85215	2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	426,53	426,53	100,00	0,00
852	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	426,53	426,53	100,00	0,00
852	85216	0640 0021 B	WPL. Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJN	0,00	11,60	0,00	-11,60
852	85216	0640	WPL. Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJN	0,00	11,60	0,00	-11,60
852	85216	0970 0021 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 000,00	1 170,36	16,72	5 829,64
852	85216	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 000,00	1 170,36	16,72	5 829,64
852	85216	2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00
852	85216	2030 1000 B	ZASIŁKI STAŁE	0,00	194 672,00	0,00	-194 672,00
852	85216	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN	262 000,00	194 672,00	74,30	67 328,00
852	85216		ZASIŁKI STAŁE	269 000,00	195 853,96	72,81	73 146,04
852	85219	0920 0021 B	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000,00	1 895,97	63,20	1 104,03
852	85219	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000,00	1 895,97	63,20	1 104,03
852	85219	0970 0021 B	OŚRODKI POMOCY-RÓŻNE DOCHODY	0,00	234,00	0,00	-234,00
852	85219	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	234,00	0,00	-234,00
852	85219	2010 0999 B	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	4 727,00	0,00	0,00	4 727,00
852	85219	2010 1000 B	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	0,00	4 727,00	0,00	-4 727,00
852	85219	2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	4 727,00	4 727,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852 85219 2030 0999 B	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	283 500,00	0,00	0,00	283 500,00
852 85219 2030 1000 B	OŚRODKI POMOCY SPOL-DOTACJA	0,00	158 294,00	0,00	-158 294,00
852 85219 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	283 500,00	158 294,00	55,84	125 206,00
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOL.	291 227,00	165 150,97	56,71	126 076,03
852 85228 0830 0021 B	WPLYWY Z USLUG	20 000,00	6 197,26	30,99	13 802,74
852 85228 0830	WPLYWY Z USLUG	20 000,00	6 197,26	30,99	13 802,74
852 85228 0920 0021 B	ODSETKI	0,00	0,13	0,00	-0,13
852 85228 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,13	0,00	-0,13
852 85228 2010 0999 B	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	126 022,00	0,00	0,00	126 022,00
852 85228 2010 1000 B	USLUGI OPIEKUNICZE DOTACJA	0,00	109 372,00	0,00	-109 372,00
852 85228 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	126 022,00	109 372,00	86,79	16 650,00
852 85228 2360 1000 B	DOCH.JST.ZWIĄZ.Z.REAL.ZAD.ZLEC	0,00	37,09	0,00	-37,09
852 85228 2360	DOCH.JST.ZWIĄZ.Z.REAL.ZAD.ZLEC	0,00	37,09	0,00	-37,09
852 85228	USLU.OPIEK.I.SPEC.USLU.OPIEK.	146 022,00	115 606,48	79,17	30 415,52
852 85230 0970 0021 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 500,00	6 125,49	64,48	3 374,51
852 85230 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 500,00	6 125,49	64,48	3 374,51
852 85230 2030 0999 B	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	153 300,00	0,00	0,00	153 300,00
852 85230 2030 1000 B	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	0,00	52 234,00	0,00	-52 234,00
852 85230 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	153 300,00	52 234,00	34,07	101 066,00
852 85230		162 800,00	58 359,49	35,85	104 440,51
852	POMOC SPOLECZNA	2 404 962,53	1 341 863,07	55,80	1 063 099,46
854 85415 2030 0999 B	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	106 393,00	0,00	0,00	106 393,00
854 85415 2030 1000 B	STYPENDIA I ZASIŁKI	0,00	106 393,00	0,00	-106 393,00
854 85415 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	106 393,00	106 393,00	100,00	0,00
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	106 393,00	106 393,00	100,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	106 393,00	106 393,00	100,00	0,00
855 85501 0920 0021 B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	265,91	0,00	-265,91
855 85501 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	265,91	0,00	-265,91
855 85501 2060 0999 B	DOT.CEL.z.BUD.PAŃSTWA.ZADANIA	8 961 300,00	0,00	0,00	8 961 300,00
855 85501 2060 1000 B	DOT.CEL.z.BUD.PAŃSTWA.ZADANIA	0,00	5 444 782,00	0,00	-5 444 782,00
855 85501 2060	DOT.CEL.z.BUD.PAŃSTWA.ZADANIA	8 961 300,00	5 444 782,00	60,76	3 516 518,00
855 85501 2910 0021 B	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	9 000,00	5 069,00	56,32	3 931,00
855 85501 2910	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	9 000,00	5 069,00	56,32	3 931,00
855 85501		8 970 300,00	5 450 116,91	60,76	3 520 183,09
855 85502 0640 0021 B	WPL.Z TYT.KOSZTÓW.EGZEKUCYJN	0,00	8,80	0,00	-8,80
855 85502 0640	WPL.Z TYT.KOSZTÓW.EGZEKUCYJN	0,00	8,80	0,00	-8,80
855 85502 0920 0021 B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	559,88	0,00	-559,88
855 85502 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	559,88	0,00	-559,88
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.BIEZ.I.ZLEC	6 631 700,00	0,00	0,00	6 631 700,00
855 85502 2010 1000 B	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	0,00	3 883 847,00	0,00	-3 883 847,00
855 85502 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	6 631 700,00	3 883 847,00	58,56	2 747 853,00
855 85502 2360 0999 B	DOCH.JST.ZWIĄZ.Z.REAL.ZAD.ZLEC	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
855 85502 2360 1000 B	DOCH.JST.ZWIĄZ.Z.REAL.ZAD.ZLEC	0,00	37 851,84	0,00	-37 851,84
855 85502 2360	DOCH.JST.ZWIĄZ.Z.REAL.ZAD.ZLEC	29 000,00	37 851,84	130,52	-8 851,84
855 85502 2910 0021 B	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	20 000,00	17 209,42	86,05	2 790,58
855 85502 2910	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	20 000,00	17 209,42	86,05	2 790,58
855 85502		6 685 700,00	3 939 476,94	58,92	2 746 223,06
855 85503 2010 0999 B	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	858,52	0,00	0,00	858,52
855 85503 2010 1000 B	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	0,00	567,36	0,00	-567,36
855 85503 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	858,52	567,36	66,09	291,16
855 85503 2360 1000 B	DOCH.JST.ZWIĄZ.Z.REAL.ZAD.ZLEC	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85503 2360	DOCH.JST.ZWIĄZ.Z.REAL.ZAD.ZLEC	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
855 85503		858,52	567,36	66,09	291,16
855 85504 2010 0999 B	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	476 200,00	0,00	0,00	476 200,00
855 85504 2010 1000 B	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	0,00	26 100,00	0,00	-26 100,00
855 85504 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	476 200,00	26 100,00	5,48	450 100,00
855 85504		476 200,00	26 100,00	5,48	450 100,00
855 85513 2010 0999 B	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	72 900,00	0,00	0,00	72 900,00
855 85513 2010 1000 B	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	0,00	46 799,00	0,00	-46 799,00
855 85513 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	72 900,00	46 799,00	64,20	26 101,00
855 85513		72 900,00	46 799,00	64,20	26 101,00
855		16 205 958,52	9 463 060,21	58,39	6 742 898,31
900 90002 0490 0999 B	WPLYWY-POB.NA.POD.ODRĘB.USTAW	2 600 000,00	1 009 302,31	38,82	1 590 697,69
900 90002 0490	WPLYWY-POB.NA.POD.ODRĘB.USTAW	2 600 000,00	1 009 302,31	38,82	1 590 697,69
900 90002 0640 0999 B	WPLYWY.Z.TYT.KOSZTÓW.UPOMNIENI	8 000,00	5 762,70	72,03	2 237,30
900 90002 0640	WPL.Z.TYT.KOSZTÓW.EGZEKUCYJN	8 000,00	5 762,70	72,03	2 237,30
900 90002 0910 0999 B	ODS.OD.NIETER.WPLAT.POD.I.OPLA	4 000,00	3 148,16	78,70	851,84
900 90002 0910	ODS.OD.NIETER.WPLAT.POD.I.OPLA	4 000,00	3 148,16	78,70	851,84
900 90002	GOSPODARKA.ODPADAMI	2 612 000,00	1 018 213,17	38,98	1 593 786,83
900 90019 0580 0999 B	GRZYW.I.KARY-OSÓB.PR.I.JED.ORG	500,00	1 051,80	210,36	-551,80
900 90019 0580	GRZYW.I.KARY-OSÓB.PR.I.JED.ORG	500,00	1 051,80	210,36	-551,80
900 90019 0690 0999 B	WPL.Z.RÓŻNYCH.OPŁAT	145 000,00	80 281,32	55,37	64 718,68
900 90019 0690	WPL.Z.RÓŻNYCH.OPŁAT	145 000,00	80 281,32	55,37	64 718,68
900 90019	WPLY.WYDA.ŚR.Z.KORZYSTA.ŚRODO	145 500,00	81 333,12	55,90	64 166,88
900 90026 2020 0999 B	DOT.NA.REAL.POR.Z.ORG.ADM.RZĄD	16 900,00	0,00	0,00	16 900,00
900 90026 2020	DOT.NA.REAL.POR.Z.ORG.ADM.RZĄD	16 900,00	0,00	0,00	16 900,00
900 90026		16 900,00	0,00	0,00	16 900,00
900 90095 0970 0999 B	WPLYWY.Z.RÓŻNYCH.DOCHODÓW	1 350,00	1 350,00	100,00	0,00
900 90095 0970	WPLYWY.Z.RÓŻNYCH.DOCHODÓW	1 350,00	1 350,00	100,00	0,00
900 90095	POZOSTAŁA.DZIAŁALNOŚĆ	1 350,00	1 350,00	100,00	0,00
900	GOSP.KOMUN.I.OCHR.ŚRODOWISKA	2 775 750,00	1 100 896,29	39,66	1 674 853,71
921 92109 0750 0999 B	DOCH.Z.NAJMU.I.DZIER.SKŁ.MAJĄT	8 000,00	2 886,15	36,08	5 113,85
921 92109 0750	DOCH.Z.NAJMU.I.DZIER.SKŁ.MAJĄT	8 000,00	2 886,15	36,08	5 113,85
921 92109 0920 0999 B	POZOSTAŁE.ODSETKI	0,00	0,12	0,00	-0,12
921 92109 0920	POZOSTAŁE.ODSETKI	0,00	0,12	0,00	-0,12
921 92109 6257 0999 B	DOT.CELOWE.W.RAMACH.PRO.Z.UE	2 620 521,89	0,00	0,00	2 620 521,89
921 92109 6257	DOT.CELOWE.W.RAMACH.PRO.Z.UE	2 620 521,89	0,00	0,00	2 620 521,89
921 92109 6258 0999 B	DOT.CELOWE.W.RAMACH.PRO.Z.UE	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92109 6258	DOT.CELOWE.W.RAMACH.PRO.Z.UE	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92109 6259 0999 B	DOTACJA.CELOWA	179 546,43	0,00	0,00	179 546,43
921 92109 6259		179 546,43	0,00	0,00	179 546,43
921 92109	DOMY.I.OŚR.KULT.ŚWIET.I.KLUBY	2 808 068,32	2 886,27	0,10	2 805 182,05
921 92120 6257 0999 B	DOT.CELOWE.W.RAMACH.PRO.Z.UE	510 971,07	0,00	0,00	510 971,07
921 92120 6257	DOT.CELOWE.W.RAMACH.PRO.Z.UE	510 971,07	0,00	0,00	510 971,07
921 92120	OCHRONA.I.ZABYTKÓW.I.OPIEKA.ZA	510 971,07	0,00	0,00	510 971,07
921 92195 0960 0999 B	OTRZ.SPADKI.ZAP.I.DAR.PIENIĘŻ	950,00	1 250,00	131,58	-300,00
921 92195 0960	OTRZ.SPADKI.ZAP.I.DAR.PIENIĘŻ	950,00	1 250,00	131,58	-300,00
921 92195 0970 0999 B	WPLYWY.Z.RÓŻNYCH.DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92195 0970	WPLYWY.Z.RÓŻNYCH.DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92195	POZOSTAŁA.DZIAŁALNOŚĆ	950,00	1 250,00	131,58	-300,00
921	KULTURA.I.OCHR.DZ.NARODOWEGO	3 319 989,39	4 136,27	0,12	3 315 853,12
926 92601 0950 0999 B	Wpływy.z.tytułu.kar.i.odszkodo	0,00	15 000,00	0,00	-15 000,00
926 92601 0950		0,00	15 000,00	0,00	-15 000,00
926 92601 2950 0999 B	ZWROT.NIEWYKORZYSTANEJ.DOTACJI	0,00	2 209,33	0,00	-2 209,33
926 92601 2950		0,00	2 209,33	0,00	-2 209,33
926 92601 6680 0999 B	WPL.ŚR.Z.NIEWYKO.W.TERM.WYDA	1 823 375,60	0,00	0,00	1 823 375,60

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
926	92601	6680	1000	B	WPL.ŚR.Z.NIEWYKO.W.TERM.WYDA	0,00	1 823 375,60	0,00	-1 823 375,60
926	92601	6680			WPL.ŚR.Z.NIEWYKO.W.TERM.WYDA	1 823 375,60	1 823 375,60	100,00	0,00
926	92601				OBIEKTY SPORTOWE	1 823 375,60	1 840 584,93	100,94	-17 209,33
926					KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 823 375,60	1 840 584,93	100,94	-17 209,33
SUMA						82 827 905,68	44 224 380,97	53,39	38 603 524,71

Urząd Miejski w Kruszwicy
 BUDŻET GMINY
 Rok obrotowy: 2019
 Księgowość budżetowa
 wew. 2019.1.7.514.606

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2019-06-30 Wyk.do: 2019-06-30

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01010 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	63 405,51	44 750,00	70,58	18 655,51
010 01010 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 000,00	16 250,00	52,42	14 750,00
010 01010 4430 0999 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	58 900,00	58 692,60	99,65	207,40
010 01010 4510 0999 B	OPL. NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	513,00	0,00	0,00	513,00
010 01010 6050 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
010 01010 6230 0999 B	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P.	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
010 01010	INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	205 818,51	119 692,60	58,15	86 125,91
010 01030 2850 0999 B	WPL.GMIN.NA.IZBY.ROL.Z.PO.ROL	52 000,00	29 496,56	56,72	22 503,44
010 01030	IZBY ROLNICZE	52 000,00	29 496,56	56,72	22 503,44
010 01095 4010 0999 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	14 877,50	14 877,50	100,00	0,00
010 01095 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 571,65	3 571,65	100,00	0,00
010 01095 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	107,54	107,54	100,00	0,00
010 01095 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 900,00	5 900,00	100,00	0,00
010 01095 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 439,74	3 409,74	76,80	1 030,00
010 01095 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 943,50	973,50	33,07	1 970,00
010 01095 4430 0999 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 316 996,44	1 316 996,44	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 348 836,37	1 345 836,37	99,78	3 000,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 606 654,88	1 495 025,53	93,05	111 629,35
020 02095 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
020 02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
020	LEŚNICTWO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
600 60016 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	11 310,00	7 586,82	67,08	3 723,18
600 60016 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 015,00	306,25	30,17	708,75
600 60016 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	92 975,00	54 135,00	58,23	38 840,00
600 60016 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 000,00	16 167,57	20,21	63 832,43
600 60016 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 505 715,00	866 488,64	57,55	639 226,36
600 60016 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	608 000,00	318 938,35	52,46	289 061,65
600 60016 4390 0999 B	ZAK.EKSPERTYZ.ANALIZ I OPINII	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00
600 60016 4430 0999 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	30 000,00	27 494,50	91,65	2 505,50
600 60016 4510 0999 B	OPL. NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	500,00	120,80	24,16	379,20
600 60016 4520 0999 B	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	100,00	15,00	15,00	85,00
600 60016 6050 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	746 149,11	493 558,49	66,15	252 590,62
600 60016 6057 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	757 434,15	1 032,70	0,14	756 401,45
600 60016 6059 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	432 939,74	590,27	0,14	432 349,47
600 60016 6060 0999 B	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 312 538,00	1 786 434,39	41,42	2 526 103,61
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 312 538,00	1 786 434,39	41,42	2 526 103,61
630 63003 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
630 63003 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	7 038,96	58,66	4 961,04
630 63003 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
630 63003 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 000,00	5 530,00	16,26	28 470,00
630 63003 4390 0999 B	ZAK.EKSPERTYZ.ANALIZ I OPINII	1 700,00	133,00	7,82	1 567,00
630 63003 4430 0999 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 000,00	1 649,00	82,45	351,00
630 63003 4510 0999 B	OPL. NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	300,00	0,00	0,00	300,00
630 63003 4520 0999 B	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	30,00	0,00	0,00	30,00
630 63003	ZADANIA W ZAKR.UPOW.TURYSTYKI	53 430,00	14 350,96	26,86	39 079,04
630	TURYSTYKA	53 430,00	14 350,96	26,86	39 079,04
700 70005 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
700	70005	4210 0999	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 635,30	25 291,49	43,13	33 343,81
700	70005	4260 0999	B ZAKUP ENERGII	394 091,00	189 578,78	48,11	204 512,22
700	70005	4270 0999	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	399 044,00	154 665,26	38,76	244 378,74
700	70005	4300 0999	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	503 000,00	207 349,82	41,22	295 650,18
700	70005	4390 0999	B ZAK.EKSPERTYZ ANALIZ I OPINII	2 000,00	123,00	6,15	1 877,00
700	70005	4400 0999	B OPL. ZA ADM.I.CZYNSZ BUD.LOK.GA	76 498,00	30 238,20	39,53	46 259,80
700	70005	4430 0999	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	56 265,00	27 415,53	48,73	28 849,47
700	70005	4510 0999	B OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	318,00	31,80	682,00
700	70005	4520 0999	B OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	121 000,00	58 233,25	48,13	62 766,75
700	70005	4530 0999	B PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT	10 000,00	20,43	0,20	9 979,57
700	70005	4610 0999	B KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	13 500,00	3 262,53	24,17	10 237,47
700	70005	6050 0999	B INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	65 000,00	44 799,99	68,92	20 200,01
700	70005	6060 0999	B WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	45 000,00	535,25	1,19	44 464,75
700	70005		GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI	1 754 033,30	741 831,53	42,29	1 012 201,77
700	70095	3020 0999	B WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	220,00	25,20	11,45	194,80
700	70095	4010 0999	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	29 350,00	14 900,00	50,77	14 450,00
700	70095	4040 0999	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 375,00	2 374,56	99,98	0,44
700	70095	4110 0999	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	8 161,00	4 516,62	55,34	3 644,38
700	70095	4120 0999	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 163,00	478,36	41,13	684,64
700	70095	4140 0999	B WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ.	1 395,00	700,06	50,18	694,94
700	70095	4170 0999	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 750,00	10 176,00	64,61	5 574,00
700	70095	4440 0999	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 230,00	1 000,00	81,30	230,00
700	70095	4590 0999	B KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.	4 956,00	3 088,00	62,31	1 868,00
700	70095	4600 0999	B KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH	8 500,00	2 176,29	25,60	6 323,71
700	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 100,00	39 435,09	53,95	33 664,91
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 827 133,30	781 266,62	42,76	1 045 866,68
710	71004	4170 0999	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	79 300,00	18 400,00	23,20	60 900,00
710	71004	4300 0999	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	504 600,00	127 522,70	25,27	377 077,30
710	71004		PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	583 900,00	145 922,70	24,99	437 977,30
710	71035	4210 0999	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
710	71035	6050 0999	B INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
710	71035		CMENTARZE	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	618 400,00	145 922,70	23,60	472 477,30
720	72095	4300 0999	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 200,00	523,37	23,79	1 676,63
720	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 200,00	523,37	23,79	1 676,63
720			INFORMATYKA	2 200,00	523,37	23,79	1 676,63
750	75011	3020 0999	B WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	860,00	128,55	14,95	731,45
750	75011	4010 0999	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	144 612,25	63 930,15	44,21	80 682,10
750	75011	4040 0999	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 273,17	10 273,17	100,00	0,00
750	75011	4110 0999	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	25 523,00	12 162,56	47,65	13 360,44
750	75011	4120 0999	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 638,00	1 718,48	47,24	1 919,52
750	75011	4140 0999	B WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ.	3 836,00	1 925,15	50,19	1 910,85
750	75011	4210 0999	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 699,00	5 062,69	52,20	4 636,31
750	75011	4260 0999	B ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4270 0999	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
750	75011	4300 0999	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 700,00	7 855,82	21,41	28 844,18
750	75011	4360 0999	B OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 300,00	620,79	26,99	1 679,21
750	75011	4380 0999	B ZAK.USŁUG OBEJM.TŁUMACZENIA	200,00	0,00	0,00	200,00
750	75011	4410 0999	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	33,43	6,69	466,57
750	75011	4430 0999	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	500,00	120,00	24,00	380,00
750	75011	4440 0999	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 380,58	2 600,00	76,91	780,58
750	75011	4700 0999	B SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 500,00	522,64	34,84	977,36
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	245 082,00	106 953,43	43,64	138 128,57
750	75022	3030 0999	B RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	190 000,00	82 302,00	43,32	107 698,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
750	75022	4210	0999	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	5 683,46	37,89	9 316,54
750	75022	4220	0999	B	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	3 000,00	830,20	27,67	2 169,80
750	75022	4260	0999	B	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4270	0999	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	121,50	8,10	1 378,50
750	75022	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 750,00	4 724,15	28,20	12 025,85
750	75022	4360	0999	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	10 100,00	3 716,67	36,80	6 383,33
750	75022	4430	0999	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75022				RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU	238 350,00	97 377,98	40,86	140 972,02
750	75023	3020	0999	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	10 463,37	1 931,99	18,46	8 531,38
750	75023	4010	0999	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 829 389,00	1 308 624,69	46,25	1 520 764,31
750	75023	4040	0999	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	203 120,00	203 119,16	100,00	0,84
750	75023	4100	0999	B	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	80 000,00	38 260,00	47,83	41 740,00
750	75023	4110	0999	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	513 935,00	252 357,02	49,10	261 577,98
750	75023	4120	0999	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	73 248,00	28 376,21	38,74	44 871,79
750	75023	4140	0999	B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	81 936,00	31 627,07	38,60	50 308,93
750	75023	4170	0999	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
750	75023	4210	0999	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	230 035,00	130 407,04	56,69	99 627,96
750	75023	4220	0999	B	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	3 500,00	1 493,14	42,66	2 006,86
750	75023	4260	0999	B	ZAKUP ENERGII	89 000,00	57 667,68	64,80	31 332,32
750	75023	4270	0999	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	33 000,00	9 200,20	27,88	23 799,80
750	75023	4280	0999	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	1 833,50	36,67	3 166,50
750	75023	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	454 045,00	186 938,85	41,17	267 106,15
750	75023	4360	0999	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	27 900,00	9 362,50	33,56	18 537,50
750	75023	4390	0999	B	ZAK.EKSPERTYZ.ANALIZ.I.OPINII	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75023	4410	0999	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	41 000,00	23 026,04	56,16	17 973,96
750	75023	4420	0999	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75023	4430	0999	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	58 000,00	26 679,77	46,00	31 320,23
750	75023	4440	0999	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	79 000,00	60 000,00	75,95	19 000,00
750	75023	4480	0999	B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00
750	75023	4510	0999	B	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	600,00	243,70	40,62	356,30
750	75023	4610	0999	B	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I.PROKURATOR	10 000,00	132,70	1,33	9 867,30
750	75023	4700	0999	B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	35 495,00	18 298,00	51,55	17 197,00
750	75023	6060	0999	B	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
750	75023				URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	5 419 066,37	2 389 579,26	44,10	3 029 487,11
750	75075	4110	0999	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	200,00	51,57	25,79	148,43
750	75075	4120	0999	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	40,00	0,00	0,00	40,00
750	75075	4170	0999	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 760,00	2 550,00	53,57	2 210,00
750	75075	4210	0999	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	13 234,89	66,17	6 765,11
750	75075	4220	0999	B	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	4 000,00	1 635,90	40,90	2 364,10
750	75075	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	125 000,00	45 932,57	36,75	79 067,43
750	75075	4430	0999	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75075				PROM.JED.SAMO.TERYTORIALNEGO	154 500,00	63 404,93	41,04	91 095,07
750	75085	3020	0313	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	3 500,00	209,28	5,98	3 290,72
750	75085	4010	0313	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	481 175,00	230 017,38	47,80	251 157,62
750	75085	4040	0313	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	36 632,00	36 631,01	100,00	0,99
750	75085	4110	0313	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	94 320,00	39 571,51	41,95	54 748,49
750	75085	4120	0313	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 705,00	3 896,60	30,67	8 808,40
750	75085	4170	0313	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
750	75085	4210	0313	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	49 979,00	25 520,42	51,06	24 458,58
750	75085	4260	0313	B	ZAKUP ENERGII	10 000,00	2 173,65	21,74	7 826,35
750	75085	4280	0313	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	87,80	17,56	412,20
750	75085	4300	0313	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	34 674,75	69,35	15 325,25
750	75085	4360	0313	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	3 000,00	884,68	29,49	2 115,32
750	75085	4410	0313	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	860,12	28,67	2 139,88

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
750 75085 4430 0313 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	658,00	473,00	71,88	185,00
750 75085 4440 0313 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	14 138,00	10 602,69	74,99	3 535,31
750 75085 4480 0313 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	960,00	960,00	100,00	0,00
750 75085 4700 0313 B	SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	7 000,00	3 845,26	54,93	3 154,74
750 75085		774 567,00	390 408,15	50,40	384 158,85
750 75095 2900 0999 B	WPLATY-Z GMIN I POW.DLA JST	42 500,00	41 495,19	97,64	1 004,81
750 75095 3030 0999 B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	141 282,00	71 481,75	50,60	69 800,25
750 75095 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	1 729,80	34,60	3 270,20
750 75095 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 118,00	376,62	33,69	741,38
750 75095 4430 0999 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 990,00	1 020,00	51,26	970,00
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	191 890,00	116 103,36	60,51	75 786,64
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 023 455,37	3 163 827,11	45,05	3 859 628,26
751 75101 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 083,00	2 043,00	50,04	2 040,00
751 75101	URZĘDY WL.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	4 083,00	2 043,00	50,04	2 040,00
751 75109 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	370,00	369,00	99,73	1,00
751 75109	WYBORY DO RAD GMIN, POW I SEJMU	370,00	369,00	99,73	1,00
751 75113 3030 0999 B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	61 100,00	61 100,00	100,00	0,00
751 75113 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 984,63	3 984,63	100,00	0,00
751 75113 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	439,79	439,79	100,00	0,00
751 75113 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 386,67	30 386,67	100,00	0,00
751 75113 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 279,31	2 279,31	100,00	0,00
751 75113 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	720,00	720,00	100,00	0,00
751 75113 4360 0999 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75113 4410 0999 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	209,60	209,60	100,00	0,00
751 75113	WYBORY DO PARLAMENTU EURO.	99 120,00	99 120,00	100,00	0,00
751	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY	103 573,00	101 532,00	98,03	2 041,00
754 75403 2300 0999 B	WPL.JEDN.NA.PAŃS.FUND.CELOWY	40 000,00	15 120,00	37,80	24 880,00
754 75403	JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI	40 000,00	15 120,00	37,80	24 880,00
754 75412 2820 0999 B	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00
754 75412 3020 0999 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	2 500,00	868,07	34,72	1 631,93
754 75412 3030 0999 B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	50 760,00	0,00	0,00	50 760,00
754 75412 4010 0999 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	380 323,00	196 716,25	51,72	183 606,75
754 75412 4040 0999 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 342,00	22 341,06	100,00	0,94
754 75412 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	70 667,00	37 656,21	53,29	33 010,79
754 75412 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 072,00	5 344,52	53,06	4 727,48
754 75412 4140 0999 B	WPL.NA.PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ.	18 131,00	9 100,72	50,19	9 030,28
754 75412 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100 390,00	33 594,69	33,46	66 795,31
754 75412 4219 0999 B	OSP-ZAKUP MATERIAŁÓW	7 995,00	6 376,32	79,75	1 618,68
754 75412 4220 0999 B	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	500,00	0,00	0,00	500,00
754 75412 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	52 485,00	19 577,71	37,30	32 907,29
754 75412 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 400,00	5 198,67	23,21	17 201,33
754 75412 4280 0999 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	14 500,00	4 903,70	33,82	9 596,30
754 75412 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48 762,00	21 987,62	45,09	26 774,38
754 75412 4360 0999 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	4 600,00	1 893,92	41,17	2 706,08
754 75412 4410 0999 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
754 75412 4430 0999 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	39 000,00	15 466,00	39,66	23 534,00
754 75412 4440 0999 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	15 981,00	12 000,00	75,09	3 981,00
754 75412 4510 0999 B	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	490,00	19,60	4,00	470,40
754 75412 4520 0999 B	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	950,00	50,00	5,26	900,00
754 75412 4700 0999 B	SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	1 000,00	840,00	84,00	160,00
754 75412 4780 0999 B	SKŁ.NA FUND.EMERY.POMOSTOWYCH	4 862,00	2 341,16	48,15	2 520,84
754 75412 6060 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	992 210,00	419 276,22	42,26	572 933,78
754 75415 2360 0999 B	DOTACJAE CELOWE	15 500,00	15 500,00	100,00	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
754	75415	4110 0999	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	900,00	0,00	0,00	900,00
754	75415	4120 0999	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	0,00	0,00	200,00
754	75415	4170 0999	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
754	75415	4210 0999	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	1 478,32	36,96	2 521,68
754	75415	4260 0999	B ZAKUP ENERGII	4 000,00	2 284,45	57,11	1 715,55
754	75415	4280 0999	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75415	4300 0999	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	1 675,79	27,93	4 324,21
754	75415	4360 0999	B OPL. USŁ. TELEKOM W PUBL. SIECI	1 300,00	142,99	11,00	1 157,01
754	75415	4430 0999	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	100,00	0,00	0,00	100,00
754	75415		ZAD. RAT. GÓRSKIEGO I WODNEGO	72 500,00	21 081,55	29,08	51 418,45
754	75495	3020 0999	B WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO. WYNAG.	3 000,00	667,80	22,26	2 332,20
754	75495	4210 0999	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
754	75495	4260 0999	B ZAKUP ENERGII	3 200,00	351,37	10,98	2 848,63
754	75495	4270 0999	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	4300 0999	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 900,00	10 024,76	43,78	12 875,24
754	75495	4360 0999	B OPL. USŁ. TELEKOM W PUBL. SIECI	400,00	141,06	35,27	258,94
754	75495	4430 0999	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 100,00	3 054,00	98,52	46,00
754	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 600,00	14 238,99	30,56	32 361,01
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCH. POŻ.	1 151 310,00	469 716,76	40,80	681 593,24
757	75702	8110 0999	B ODS. OD. SAMO. PAP. WAR. ZAC. JST. KR.	489 166,00	171 139,15	34,99	318 026,85
757	75702		OBSŁ. PAP. WART. KRED. I POŻ. JST	489 166,00	171 139,15	34,99	318 026,85
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	489 166,00	171 139,15	34,99	318 026,85
758	75818	4810 0999	B REZERWY	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
758	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
801	80101	2540 0999	B DOT. Z BUD. DLA NIEPUBL. SZKOŁY	1 159 313,00	565 585,71	48,79	593 727,29
801	80101	3020 0038	B WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO. WYNAG.	51 721,00	21 579,88	41,72	30 141,12
801	80101	3020 0039	B WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO. WYNAG.	52 712,00	19 524,49	37,04	33 187,51
801	80101	3020 0310	B WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO. WYNAG.	43 851,00	18 138,25	41,36	25 712,75
801	80101	3020 0311	B WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO. WYNAG.	51 387,00	21 914,42	42,65	29 472,58
801	80101	3020 0312	B WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO. WYNAG.	92 893,00	36 455,80	39,24	56 437,20
801	80101	3020 0314	B WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO. WYNAG.	24 460,00	5 584,00	22,83	18 876,00
801	80101	3020 0315	B WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO. WYNAG.	28 790,00	7 550,00	26,22	21 240,00
801	80101	4010 0038	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	792 549,00	359 751,23	45,39	432 797,77
801	80101	4010 0039	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	720 450,00	315 488,12	43,79	404 961,88
801	80101	4010 0310	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	625 389,00	332 256,62	53,13	293 132,38
801	80101	4010 0311	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	831 594,00	368 719,02	44,34	462 874,98
801	80101	4010 0312	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 221 829,00	456 879,48	37,39	764 949,52
801	80101	4010 0314	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 939 429,00	795 574,21	41,02	1 143 854,79
801	80101	4010 0315	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 745 520,00	1 183 746,20	43,12	1 561 773,80
801	80101	4017 0313	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	211 323,35	105 100,26	49,73	106 223,09
801	80101	4019 0313	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	38 276,46	18 547,12	48,46	19 729,34
801	80101	4040 0038	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 415,00	56 412,36	100,00	2,64
801	80101	4040 0039	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	50 269,00	47 099,84	93,70	3 169,16
801	80101	4040 0310	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	51 396,00	50 338,08	97,94	1 057,92
801	80101	4040 0311	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60 559,00	58 502,16	96,60	2 056,84
801	80101	4040 0312	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	81 642,00	81 578,94	99,92	63,06
801	80101	4040 0314	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	146 050,00	146 001,19	99,97	48,81
801	80101	4040 0315	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	210 870,00	210 517,38	99,83	352,62
801	80101	4110 0038	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	151 162,00	65 576,90	43,38	85 585,10
801	80101	4110 0039	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	122 459,00	54 820,21	44,77	67 638,79
801	80101	4110 0310	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	138 184,00	55 862,31	40,43	82 321,69
801	80101	4110 0311	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	173 048,00	66 738,49	38,57	106 311,51
801	80101	4110 0312	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	259 340,00	82 090,66	31,65	177 249,34

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80101	4110	0314	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	384 397,00	144 283,70	37,54	240 113,30
801	80101	4110	0315	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	514 040,00	204 148,23	39,71	309 891,77
801	80101	4117	0313	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	50 625,45	17 791,76	35,14	32 833,69
801	80101	4119	0313	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 800,00	3 139,75	65,41	1 660,25
801	80101	4120	0038	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 377,00	7 942,46	35,49	14 434,54
801	80101	4120	0039	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20 535,00	6 460,73	31,46	14 074,27
801	80101	4120	0310	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 616,00	6 410,93	34,44	12 205,07
801	80101	4120	0311	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 470,00	6 990,71	29,79	16 479,29
801	80101	4120	0312	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	34 931,00	8 302,23	23,77	26 628,77
801	80101	4120	0314	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	53 122,00	16 548,09	31,15	36 573,91
801	80101	4120	0315	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	73 276,00	23 377,92	31,90	49 898,08
801	80101	4127	0313	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 912,31	2 009,83	33,99	3 902,48
801	80101	4129	0313	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	527,33	354,65	67,25	172,68
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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
801	80101	4170	0311	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80101	4170	0312	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80101	4170	0314	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80101	4170	0315	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80101	4179	0313	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80101	4210	0038	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	96 000,00	69 255,57	72,14	26 744,43
801	80101	4210	0039	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	65 999,00	41 559,03	62,97	24 439,97
801	80101	4210	0310	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	75 400,00	42 840,94	56,82	32 559,06
801	80101	4210	0311	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 198,00	7 081,46	46,59	8 116,54
801	80101	4210	0312	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	110 000,00	61 664,50	56,06	48 335,50
801	80101	4210	0314	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 742,00	37 048,86	62,01	22 693,14
801	80101	4210	0315	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54 500,00	26 386,50	48,42	28 113,50
801	80101	4217	0313	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 366,80	950,47	28,23	2 416,33
801	80101	4218	0310	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	202,50	202,50	100,00	0,00
801	80101	4218	0315	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	778,50	778,50	100,00	0,00
801	80101	4219	0310	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	247,50	247,50	100,00	0,00
801	80101	4219	0313	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	241,20	167,73	69,54	73,47
801	80101	4219	0315	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	951,50	951,50	100,00	0,00
801	80101	4240	0038	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80101	4240	0039	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80101	4240	0310	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80101	4240	0311	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80101	4240	0312	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80101	4240	0314	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80101	4240	0315	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	10 000,00	98,40	0,98	9 901,60
801	80101	4247	0313	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	46 100,06	0,00	0,00	46 100,06
801	80101	4249	0313	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	11 540,94	0,00	0,00	11 540,94
801	80101	4260	0038	B	ZAKUP ENERGII	18 000,00	4 523,87	25,13	13 476,13
801	80101	4260	0039	B	ZAKUP ENERGII	15 000,00	9 086,94	60,58	5 913,06
801	80101	4260	0310	B	ZAKUP ENERGII	8 000,00	3 412,02	42,65	4 587,98
801	80101	4260	0311	B	ZAKUP ENERGII	60 000,00	23 131,25	38,55	36 868,75
801	80101	4260	0312	B	ZAKUP ENERGII	20 000,00	5 717,91	28,59	14 282,09
801	80101	4260	0314	B	ZAKUP ENERGII	120 000,00	82 984,68	69,15	37 015,32
801	80101	4260	0315	B	ZAKUP ENERGII	140 000,00	49 778,92	35,56	90 221,08
801	80101	4270	0038	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
801	80101	4270	0039	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80101	4270	0310	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80101	4270	0311	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	1 230,00	12,30	8 770,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80101	4270	0312	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80101	4270	0314	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
801	80101	4270	0315	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
801	80101	4280	0038	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	460,00	23,00	1 540,00
801	80101	4280	0039	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80101	4280	0310	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	70,00	7,00	930,00
801	80101	4280	0311	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	58,00	5,80	942,00
801	80101	4280	0312	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	380,00	25,33	1 120,00
801	80101	4280	0314	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	280,00	18,67	1 220,00
801	80101	4280	0315	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	427,00	21,35	1 573,00
801	80101	4300	0038	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	12 148,07	48,59	12 851,93
801	80101	4300	0039	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	8 436,84	70,31	3 563,16
801	80101	4300	0310	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	8 854,25	88,54	1 145,75
801	80101	4300	0311	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	10 511,09	42,04	14 488,91
801	80101	4300	0312	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	14 358,17	95,72	641,83
801	80101	4300	0314	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	13 416,94	26,83	36 583,06
801	80101	4300	0315	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	9 128,26	26,08	25 871,74
801	80101	4307	0313	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
801	80101	4308	0310	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90,00	90,00	100,00	0,00
801	80101	4308	0315	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	99,00	99,00	100,00	0,00
801	80101	4309	0310	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110,00	110,00	100,00	0,00
801	80101	4309	0315	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	121,00	121,00	100,00	0,00
801	80101	4360	0038	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 800,00	789,45	28,19	2 010,55
801	80101	4360	0039	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 500,00	288,23	19,22	1 211,77
801	80101	4360	0310	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 500,00	274,84	18,32	1 225,16
801	80101	4360	0311	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 500,00	806,34	53,76	693,66
801	80101	4360	0312	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 500,00	291,66	19,44	1 208,34
801	80101	4360	0314	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 500,00	645,24	43,02	854,76
801	80101	4360	0315	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 500,00	555,40	22,22	1 944,60
801	80101	4410	0038	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	651,63	21,72	2 348,37
801	80101	4410	0039	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	55,12	1,84	2 944,88
801	80101	4410	0310	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	1 643,43	54,78	1 356,57
801	80101	4410	0311	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80101	4410	0312	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	100,24	10,02	899,76
801	80101	4410	0314	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 500,00	183,04	4,07	4 316,96
801	80101	4410	0315	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 500,00	898,04	19,96	3 601,96
801	80101	4430	0038	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 900,00	1 796,00	94,53	104,00
801	80101	4430	0039	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 237,00	1 237,00	100,00	0,00
801	80101	4430	0310	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 000,00	966,00	96,60	34,00
801	80101	4430	0311	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 700,00	1 586,00	93,29	114,00
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	3 533,00	3 533,00	100,00	0,00
801	80101	4430	0315	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 735,00	3 735,00	100,00	0,00
801	80101	4440	0038	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	47 576,00	35 681,15	75,00	11 894,85
801	80101	4440	0039	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	53 700,00	40 273,87	75,00	13 426,13
801	80101	4440	0310	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	51 348,00	38 510,20	75,00	12 837,80
801	80101	4440	0311	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	45 465,00	34 097,55	75,00	11 367,45
801	80101	4440	0312	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	71 523,00	51 282,26	71,70	20 240,74
801	80101	4440	0314	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	176 818,00	132 610,58	75,00	44 207,42
801	80101	4440	0315	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	186 035,00	139 525,65	75,00	46 509,35
801	80101	4480	0039	B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	51,00	51,00	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	75,00	75,00	100,00	0,00
801	80101	4480	0312	B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	83,00	54,00	65,06	29,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80101	4480	0314	B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	86,00	86,00	100,00	0,00
801	80101	4510	0314	B	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	30,00	30,00	100,00	0,00
801	80101	4530	0038	B	PODATEK OD TOWARLW I USŁUG VAT	25,00	0,00	0,00	25,00
801	80101	4530	0312	B	PODATEK OD TOWARLW I USŁUG VAT	25,00	0,00	0,00	25,00
801	80101	4530	0314	B	PODATEK OD TOWARLW I USŁUG VAT	450,00	13,80	3,07	436,20
801	80101	4530	0315	B	PODATEK OD TOWARLW I USŁUG VAT	450,00	0,00	0,00	450,00
801	80101				SZKOLY PODSTAWOWE	15 387 100,90	7 098 066,71	46,13	8 289 034,19
801	80103	2310	0999	B	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	4 000,00	14,49	0,36	3 985,51
801	80103	2540	0999	B	DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOLY	227 900,00	111 804,84	49,06	116 095,16
801	80103	3020	0038	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	11 656,00	4 077,40	34,98	7 578,60
801	80103	3020	0039	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	6 795,00	3 088,50	45,45	3 706,50
801	80103	3020	0310	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	7 227,00	4 967,95	68,74	2 259,05
801	80103	3020	0311	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	7 289,00	4 078,39	55,95	3 210,61
801	80103	3020	0312	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	10 371,00	4 531,02	43,69	5 839,98
801	80103	3020	0314	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	800,00	199,00	24,88	601,00
801	80103	3020	0315	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 646,00	468,00	28,43	1 178,00
801	80103	4010	0038	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	188 045,00	79 707,08	42,39	108 337,92
801	80103	4010	0039	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	79 078,00	35 419,03	44,79	43 658,97
801	80103	4010	0310	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	131 556,00	56 683,73	43,09	74 872,27
801	80103	4010	0311	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	99 060,00	42 363,26	42,77	56 696,74
801	80103	4010	0312	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	129 792,00	52 803,57	40,68	76 988,43
801	80103	4010	0314	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	69 752,00	27 083,71	38,83	42 668,29
801	80103	4010	0315	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	157 457,00	80 956,54	51,42	76 500,46
801	80103	4040	0038	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 116,00	11 837,33	97,70	278,67
801	80103	4040	0039	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 820,00	5 550,71	95,37	269,29
801	80103	4040	0310	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 038,00	11 034,51	99,97	3,49
801	80103	4040	0311	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 251,00	6 972,57	96,16	278,43
801	80103	4040	0312	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 647,00	9 605,63	99,57	41,37
801	80103	4040	0314	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 925,00	5 979,57	67,00	2 945,43
801	80103	4040	0315	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 817,00	10 809,48	99,93	7,52
801	80103	4110	0038	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	35 115,00	14 413,89	41,05	20 701,11
801	80103	4110	0039	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	15 546,00	6 210,40	39,95	9 335,60
801	80103	4110	0310	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	27 180,00	10 436,72	38,40	16 743,28
801	80103	4110	0311	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	19 234,00	7 418,84	38,57	11 815,16
801	80103	4110	0312	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	25 693,00	10 697,43	41,64	14 995,57
801	80103	4110	0314	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	13 697,00	4 554,55	33,25	9 142,45
801	80103	4110	0315	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	30 165,00	15 007,31	49,75	15 157,69
801	80103	4120	0038	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 732,00	1 056,81	22,33	3 675,19
801	80103	4120	0039	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 095,00	889,78	42,47	1 205,22
801	80103	4120	0310	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 665,00	856,01	23,36	2 808,99
801	80103	4120	0311	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 590,00	408,46	15,77	2 181,54
801	80103	4120	0312	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 461,00	189,72	5,48	3 271,28
801	80103	4120	0314	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 846,00	646,87	35,04	1 199,13
801	80103	4120	0315	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 063,00	1 889,03	46,49	2 173,97
801	80103	4210	0038	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
801	80103	4210	0039	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	1 999,00	19,99	8 001,00
801	80103	4210	0310	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	51,60	0,34	14 948,40
801	80103	4210	0311	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	639,60	9,14	6 360,40
801	80103	4210	0312	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80103	4210	0314	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	321,89	10,73	2 678,11
801	80103	4210	0315	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80103	4240	0038	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80103	4240	0039	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80103	4240	0310	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80103	4240	0311	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK I KSIĄŻEK	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80103	4240	0312	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK I KSIĄŻEK	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80103	4240	0314	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80103	4240	0315	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK I KSIĄŻEK	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80103	4260	0038	B	ZAKUP ENERGII	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80103	4260	0039	B	ZAKUP ENERGII	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80103	4260	0310	B	ZAKUP ENERGII	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80103	4260	0311	B	ZAKUP ENERGII	1 000,00	135,19	13,52	864,81
801	80103	4260	0312	B	ZAKUP ENERGII	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80103	4260	0314	B	ZAKUP ENERGII	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80103	4260	0315	B	ZAKUP ENERGII	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80103	4270	0038	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80103	4270	0039	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80103	4270	0310	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80103	4270	0311	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80103	4270	0312	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80103	4270	0314	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80103	4270	0315	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80103	4280	0038	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
801	80103	4280	0039	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
801	80103	4280	0310	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
801	80103	4280	0311	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
801	80103	4280	0312	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
801	80103	4280	0314	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
801	80103	4280	0315	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
801	80103	4300	0038	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80103	4300	0039	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80103	4300	0310	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700,00	272,00	38,86	428,00
801	80103	4300	0311	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700,00	0,00	0,00	700,00
801	80103	4300	0312	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700,00	0,00	0,00	700,00
801	80103	4300	0314	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700,00	0,00	0,00	700,00
801	80103	4300	0315	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700,00	0,00	0,00	700,00
801	80103	4330	0999	B	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	10 209,00	3 808,32	37,30	6 400,68
801	80103	4440	0038	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	9 216,00	6 910,90	74,99	2 305,10
801	80103	4440	0039	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	6 488,00	4 865,17	74,99	1 622,83
801	80103	4440	0310	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	7 026,00	5 268,73	74,99	1 757,27
801	80103	4440	0311	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 112,00	3 833,84	75,00	1 278,16
801	80103	4440	0312	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	6 700,00	5 022,10	74,96	1 677,90
801	80103	4440	0314	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 290,00	2 466,22	74,96	823,78
801	80103	4440	0315	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	12 466,00	9 349,19	75,00	3 116,81
801	80103				ODDZ.PRZEDSZK.W SZKOL.PODSTAW.	1 560 427,00	689 655,88	44,20	870 771,12
801	80104	2310	0999	B	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	65 000,00	31 471,06	48,42	33 528,94
801	80104	3020	0314	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	5 589,00	1 122,00	20,15	4 467,00
801	80104	3020	0315	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	6 300,00	1 263,00	20,05	5 037,00
801	80104	4010	0314	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	504 261,00	231 902,08	45,99	272 358,92
801	80104	4010	0315	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	648 085,00	289 846,86	44,72	358 238,14
801	80104	4040	0314	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	41 790,00	41 760,05	99,93	29,95
801	80104	4040	0315	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	41 355,00	39 768,72	96,16	1 586,28
801	80104	4110	0314	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	95 851,00	41 072,48	42,85	54 778,52
801	80104	4110	0315	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	126 319,00	47 807,51	37,85	78 511,49
801	80104	4120	0314	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 227,00	5 115,25	38,67	8 111,75
801	80104	4120	0315	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 014,00	4 319,58	25,39	12 694,42
801	80104	4170	0314	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80104	4170	0315	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80104	4210	0314	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	10 999,09	55,00	9 000,91
801	80104	4210	0315	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	6 753,51	16,88	33 246,49
801	80104	4240	0314	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	2 000,00	369,00	18,45	1 631,00
801	80104	4240	0315	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	2 000,00	267,00	13,35	1 733,00
801	80104	4260	0314	B	ZAKUP ENERGII	45 000,00	34 460,81	76,58	10 539,19
801	80104	4260	0315	B	ZAKUP ENERGII	15 000,00	7 616,25	50,77	7 383,75
801	80104	4270	0314	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80104	4270	0315	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80104	4280	0314	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	80,00	5,33	1 420,00
801	80104	4280	0315	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80104	4300	0314	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	5 752,03	71,90	2 247,97
801	80104	4300	0315	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	4 895,59	61,19	3 104,41
801	80104	4330	0999	B	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	60 000,00	29 856,51	49,76	30 143,49
801	80104	4360	0314	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 500,00	717,28	47,82	782,72
801	80104	4360	0315	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 500,00	504,52	33,63	995,48
801	80104	4400	0315	B	OPL.ZA.ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA	9 064,00	4 532,00	50,00	4 532,00
801	80104	4410	0314	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80104	4410	0315	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80104	4430	0314	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	700,00	700,00	100,00	0,00
801	80104	4430	0315	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	700,00	700,00	100,00	0,00
801	80104	4440	0314	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	26 120,00	19 587,98	74,99	6 532,02
801	80104	4440	0315	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	31 541,00	23 655,56	75,00	7 885,44
801	80104				PRZEDSZKOLA	1 875 396,00	886 895,72	47,29	988 500,28
801	80106	2540	0999	B	DOT.Z.BUD.DLA.NIEPUBLI.SZKOŁY	44 240,00	19 951,64	45,10	24 288,36
801	80106				INNE.FORMY.WYCH.PRZEDSZKOLNEGO	44 240,00	19 951,64	45,10	24 288,36
801	80110	3020	0312	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	14 654,00	7 370,71	50,30	7 283,29
801	80110	3020	0314	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	8 970,00	599,00	6,68	8 371,00
801	80110	3020	0315	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	5 352,00	580,00	10,84	4 772,00
801	80110	4010	0312	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	186 925,00	137 437,32	73,53	49 487,68
801	80110	4010	0314	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	264 202,00	158 740,40	60,08	105 461,60
801	80110	4010	0315	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	283 778,00	201 941,76	71,16	81 836,24
801	80110	4040	0312	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 883,00	22 736,57	78,72	6 146,43
801	80110	4040	0314	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 969,00	25 253,39	97,24	715,61
801	80110	4040	0315	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	31 489,00	28 620,51	90,89	2 868,49
801	80110	4110	0312	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	41 754,00	24 268,68	58,12	17 485,32
801	80110	4110	0314	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	55 665,00	26 282,73	47,22	29 382,27
801	80110	4110	0315	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	61 895,00	33 037,92	53,38	28 857,08
801	80110	4120	0312	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 624,00	2 570,43	45,70	3 053,57
801	80110	4120	0314	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 858,00	2 624,14	33,39	5 233,86
801	80110	4120	0315	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 338,00	4 189,63	50,25	4 148,37
801	80110	4170	0312	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80110	4170	0314	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80110	4170	0315	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80110	4210	0312	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000,00	54 833,93	91,39	5 166,07
801	80110	4210	0314	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	18 213,72	72,85	6 786,28
801	80110	4210	0315	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	6 323,22	63,23	3 676,78
801	80110	4240	0312	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80110	4240	0314	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80110	4240	0315	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80110	4260	0312	B	ZAKUP ENERGII	10 000,00	2 121,08	21,21	7 878,92
801	80110	4260	0314	B	ZAKUP ENERGII	75 000,00	31 653,14	42,20	43 346,86
801	80110	4260	0315	B	ZAKUP ENERGII	80 000,00	44 961,90	56,20	35 038,10
801	80110	4270	0312	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80110	4270	0314	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo	
801	80110	4270	0315	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80110	4280	0312	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80110	4280	0314	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	230,00	15,33	1 270,00
801	80110	4280	0315	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	0,00	0,00	800,00
801	80110	4300	0312	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	4 903,10	49,03	5 096,90
801	80110	4300	0314	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	11 433,23	76,22	3 566,77
801	80110	4300	0315	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	4 314,76	28,77	10 685,24
801	80110	4360	0312	B OPL. USŁ. TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 000,00	273,56	27,36	726,44
801	80110	4360	0314	B OPL. USŁ. TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 500,00	706,48	28,26	1 793,52
801	80110	4360	0315	B OPL. USŁ. TELEKOM.W.PUBL.SIECI	360,00	225,00	62,50	135,00
801	80110	4410	0312	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	463,06	92,61	36,94
801	80110	4410	0314	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	183,04	12,20	1 316,96
801	80110	4410	0315	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	158,40	15,84	841,60
801	80110	4430	0312	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 000,00	1 730,00	86,50	270,00
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	4440	0312	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	14 182,00	10 635,39	74,99	3 546,61
801	80110	4440	0314	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	17 157,00	12 867,57	75,00	4 289,43
801	80110	4440	0315	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	17 564,00	13 172,26	75,00	4 391,74
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			GIMNAZJA	1 426 919,00	900 856,03	63,13	526 062,97
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	600,00	0,00	0,00	600,00
801	80113	4010	0038	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	27 075,00	13 408,40	49,52	13 666,60
801	80113	4010	0312	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	54 541,00	26 491,51	48,57	28 049,49
801	80113	4010	0314	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	54 541,00	26 635,77	48,84	27 905,23
801	80113	4010	0315	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	11 890,00	5 839,80	49,12	6 050,20
801	80113	4040	0038	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 241,00	2 239,41	99,93	1,59
801	80113	4040	0312	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 312,00	4 306,06	99,86	5,94
801	80113	4040	0314	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 421,00	4 417,13	99,91	3,87
801	80113	4040	0315	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 176,00	919,11	28,94	2 256,89
801	80113	4110	0038	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	5 333,00	2 384,67	44,72	2 948,33
801	80113	4110	0312	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	10 700,00	4 577,53	42,78	6 122,47
801	80113	4110	0314	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	10 720,00	4 715,86	43,99	6 004,14
801	80113	4110	0315	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 740,00	1 034,72	37,76	1 705,28
801	80113	4120	0038	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	720,00	0,00	0,00	720,00
801	80113	4120	0312	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 441,00	314,19	21,80	1 126,81
801	80113	4120	0314	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 445,00	672,12	46,51	772,88
801	80113	4120	0315	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	370,00	62,14	16,79	307,86
801	80113	4280	0038	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
801	80113	4280	0312	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
801	80113	4280	0314	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
801	80113	4280	0315	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
801	80113	4300	0038	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	124 850,00	74 898,00	59,99	49 952,00
801	80113	4300	0039	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 000,00	22 089,00	59,70	14 911,00
801	80113	4300	0310	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	69 000,00	40 871,00	59,23	28 129,00
801	80113	4300	0311	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	77 000,00	43 866,00	56,97	33 134,00
801	80113	4300	0312	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	211 000,00	125 190,00	59,33	85 810,00
801	80113	4300	0314	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 000,00	31 665,00	57,57	23 335,00
801	80113	4300	0315	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00	55 680,00	61,87	34 320,00
801	80113	4440	0038	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 230,00	921,98	74,96	308,02

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80113	4440	0312	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 460,00	1 843,95	74,96	616,05
801	80113	4440	0314	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 460,00	1 843,95	74,96	616,05
801	80113	4440	0315	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	542,00	405,67	74,85	136,33
801	80113				DOWOŻENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ	868 908,00	497 292,97	57,23	371 615,03
801	80120	3020	0314	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	8 740,00	1 302,00	14,90	7 438,00
801	80120	4010	0314	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	466 469,00	227 691,59	48,81	238 777,41
801	80120	4040	0314	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	48 613,00	41 248,85	84,85	7 364,15
801	80120	4110	0314	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	77 332,00	39 825,73	51,50	37 506,27
801	80120	4120	0314	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 111,00	5 020,11	38,29	8 090,89
801	80120	4170	0314	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	2 021,64	67,39	978,36
801	80120	4210	0314	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	16 177,79	32,36	33 822,21
801	80120	4240	0314	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80120	4260	0314	B	ZAKUP ENERGII	20 000,00	12 725,37	63,63	7 274,63
801	80120	4270	0314	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4280	0314	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80120	4300	0314	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	15 130,53	43,23	19 869,47
801	80120	4360	0314	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	400,00	0,00	0,00	400,00
801	80120	4410	0314	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	603,60	40,24	896,40
801	80120	4430	0314	B	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.	28 724,00	20 248,13	70,49	8 475,87
801	80120				LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	765 289,00	383 395,34	50,10	381 893,66
801	80146	4210	0038	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80146	4210	0039	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80146	4210	0310	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80146	4210	0311	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80146	4210	0312	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80146	4210	0314	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80146	4210	0315	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80146	4300	0038	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80146	4300	0039	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80146	4300	0310	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	1 400,00	70,00	600,00
801	80146	4300	0311	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80146	4300	0312	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80146	4300	0314	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80146	4300	0315	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80146	4410	0038	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800,00	0,00	0,00	800,00
801	80146	4410	0039	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80146	4410	0310	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80146	4410	0311	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80146	4410	0312	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80146	4410	0314	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80146	4410	0315	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	51,00	1,70	2 949,00
801	80146	4700	0038	B	SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	3 620,00	3 119,00	86,16	501,00
801	80146	4700	0039	B	SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	2 480,00	0,00	0,00	2 480,00
801	80146	4700	0310	B	SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	2 183,00	1 950,00	89,33	233,00
801	80146	4700	0311	B	SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	3 412,00	2 460,00	72,10	952,00
801	80146	4700	0312	B	SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	6 884,00	0,00	0,00	6 884,00
801	80146	4700	0314	B	SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	19 947,00	0,00	0,00	19 947,00
801	80146	4700	0315	B	SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	14 489,00	112,00	0,77	14 377,00
801	80146				DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	91 315,00	9 092,00	9,96	82 223,00
801	80148	3020	0314	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80148	3020	0315	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	600,00	0,00	0,00	600,00
801	80148	4010	0314	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	137 793,00	64 673,23	46,94	73 119,77
801	80148	4010	0315	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	78 121,00	30 517,95	39,06	47 603,05

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80148	4040	0314	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 240,00	11 004,30	97,90	235,70
801	80148	4040	0315	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 192,00	5 744,46	92,77	447,54
801	80148	4110	0314	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	27 110,00	11 251,89	41,50	15 858,11
801	80148	4110	0315	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	15 337,00	5 288,52	34,48	10 048,48
801	80148	4120	0314	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 652,00	902,42	24,71	2 749,58
801	80148	4120	0315	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 066,00	360,80	17,46	1 705,20
801	80148	4210	0314	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	803,25	8,03	9 196,75
801	80148	4210	0315	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	1 920,64	19,21	8 079,36
801	80148	4220	0314	B	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	110 000,00	50 389,73	45,81	59 610,27
801	80148	4220	0315	B	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	80 000,00	35 524,01	44,41	44 475,99
801	80148	4280	0314	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
801	80148	4280	0315	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80148	4300	0314	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	3 725,60	37,26	6 274,40
801	80148	4300	0315	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	2 618,40	52,37	2 381,60
801	80148	4440	0314	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	6 147,00	4 609,88	74,99	1 537,12
801	80148	4440	0315	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 459,00	1 843,95	74,99	615,05
801	80148				STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKÓL.	517 917,00	231 179,03	44,64	286 737,97
801	80149	3020	0039	B	WYDATKI OSOBOWE NIEZAL.DO.WYNAG	800,00	152,00	19,00	648,00
801	80149	3020	0310	B	WYDATKI OSOBOWE NIEZAL.DO.WYNAG	1 300,00	49,61	3,82	1 250,39
801	80149	3020	0311	B	WYDATKI OSOBOWE NIEZAL.DO.WYNAG	1 019,00	191,97	18,84	827,03
801	80149	3020	0312	B	WYDATKI OSOBOWE NIEZAL.DO.WYNAG	1 305,00	195,77	15,00	1 109,23
801	80149	3020	0314	B	WYDATKI OSOBOWE NIEZAL.DO.WYNAG	335,00	37,00	11,04	298,00
801	80149	4010	0039	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	26 760,00	12 467,41	46,59	14 292,59
801	80149	4010	0310	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	31 000,00	9 193,89	29,66	21 806,11
801	80149	4010	0311	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	8 949,00	2 236,67	24,99	6 712,33
801	80149	4010	0312	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	18 513,00	9 415,63	50,86	9 097,37
801	80149	4010	0314	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	12 086,00	5 092,60	42,14	6 993,40
801	80149	4040	0039	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	545,00	458,30	84,09	86,70
801	80149	4040	0310	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 380,00	111,55	8,08	1 268,45
801	80149	4040	0311	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	776,00	775,62	99,95	0,38
801	80149	4040	0312	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	817,00	727,51	89,05	89,49
801	80149	4040	0314	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 303,00	513,48	15,55	2 789,52
801	80149	4040	0315	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4110	0039	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	5 694,00	2 032,28	35,69	3 661,72
801	80149	4110	0310	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 251,00	1 418,03	15,33	7 832,97
801	80149	4110	0311	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 896,00	541,83	28,58	1 354,17
801	80149	4110	0312	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 588,00	1 597,15	44,51	1 990,85
801	80149	4110	0314	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 800,00	774,08	27,65	2 025,92
801	80149	4110	0315	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4120	0039	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	151,27	15,13	848,73
801	80149	4120	0310	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 334,00	142,92	10,71	1 191,08
801	80149	4120	0311	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	256,00	77,62	30,32	178,38
801	80149	4120	0312	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	484,00	82,35	17,01	401,65
801	80149	4120	0314	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	378,00	110,31	29,18	267,69
801	80149	4120	0315	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4210	0039	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80149	4210	0311	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80149	4210	0312	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80149	4210	0314	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80149	4240	0314	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80149	4300	0039	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00	0,00	0,00	400,00
801	80149	4300	0311	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80149	4300	0314	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80149	4410	0310	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	542,64	27,13	1 457,36

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80149	4410	0314	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80149	4440	0039	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	800,00	599,29	74,91	200,71
801	80149	4440	0310	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	90,00	67,27	74,74	22,73
801	80149	4440	0311	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	479,00	358,73	74,89	120,27
801	80149	4440	0312	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	885,00	662,77	74,89	222,23
801	80149	4440	0314	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	720,00	538,08	74,73	181,92
801	80149					148 443,00	51 315,63	34,57	97 127,37
801	80150	3020	0038	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	5 311,00	1 911,88	36,00	3 399,12
801	80150	3020	0039	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	7 169,00	1 361,35	18,99	5 807,65
801	80150	3020	0311	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	5 787,00	2 093,36	36,17	3 693,64
801	80150	3020	0312	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	2 505,00	1 204,77	48,09	1 300,23
801	80150	3020	0314	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	11 008,00	1 163,00	10,57	9 845,00
801	80150	3020	0315	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	6 300,00	315,00	5,00	5 985,00
801	80150	4010	0038	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	82 222,00	45 983,07	55,93	36 238,93
801	80150	4010	0039	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	96 228,00	54 377,56	56,51	41 850,44
801	80150	4010	0311	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	85 760,00	45 343,14	52,87	40 416,86
801	80150	4010	0312	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	46 757,00	35 699,51	76,35	11 057,49
801	80150	4010	0314	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	584 107,00	248 610,91	42,56	335 496,09
801	80150	4010	0315	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	285 504,00	146 819,77	51,42	138 684,23
801	80150	4040	0038	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 440,00	4 434,30	99,87	5,70
801	80150	4040	0039	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 985,00	3 970,39	99,63	14,61
801	80150	4040	0311	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 488,00	5 468,57	99,65	19,43
801	80150	4040	0312	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 955,00	2 953,56	99,95	1,44
801	80150	4040	0314	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 186,00	30 107,66	99,74	78,34
801	80150	4040	0315	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 033,00	12 989,15	99,66	43,85
801	80150	4110	0038	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	17 670,00	8 030,64	45,45	9 639,36
801	80150	4110	0039	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	23 326,00	9 410,10	40,34	13 915,90
801	80150	4110	0311	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	16 518,00	8 855,69	53,61	7 662,31
801	80150	4110	0312	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	7 798,00	6 191,77	79,40	1 606,23
801	80150	4110	0314	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	91 731,00	41 816,07	45,59	49 914,93
801	80150	4110	0315	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	61 091,00	25 208,72	41,26	35 882,28
801	80150	4120	0038	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 275,00	962,14	42,29	1 312,86
801	80150	4120	0039	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 795,00	1 247,61	26,02	3 547,39
801	80150	4120	0311	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 821,00	798,71	43,86	1 022,29
801	80150	4120	0312	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 214,00	544,60	44,86	669,40
801	80150	4120	0314	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 352,00	4 780,14	38,70	7 571,86
801	80150	4120	0315	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 535,00	2 074,81	37,49	3 460,19
801	80150	4170	0314	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	6 812,00	85,15	1 188,00
801	80150	4210	0038	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80150	4210	0039	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80150	4210	0311	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80150	4210	0312	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80150	4210	0314	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	118,77	1,19	9 881,23
801	80150	4210	0315	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80150	4240	0038	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80150	4240	0039	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80150	4240	0311	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80150	4240	0312	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80150	4240	0314	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80150	4240	0315	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80150	4300	0038	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80150	4300	0039	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80150	4300	0311	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80150	4300	0312	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80150	4300	0314	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80150	4300	0315	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80150	4410	0038	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	598,14	29,91	1 401,86
801	80150	4410	0039	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	371,99	18,60	1 628,01
801	80150	4410	0311	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80150	4410	0312	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80150	4410	0314	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	1 575,28	52,51	1 424,72
801	80150	4410	0315	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80150	4440	0038	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 519,00	2 637,00	74,94	882,00
801	80150	4440	0039	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 980,00	2 234,70	74,99	745,30
801	80150	4440	0311	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 151,00	3 113,05	75,00	1 037,95
801	80150	4440	0312	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 646,00	1 233,10	74,91	412,90
801	80150	4440	0314	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	25 123,00	18 840,75	74,99	6 282,25
801	80150	4440	0315	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	12 992,00	9 743,85	75,00	3 248,15
801	80150					1 633 282,00	802 006,58	49,10	831 275,42
801	80152	3020	0312	B	WYDATKI OSOBOW NIEZAL DO WYNAG	598,00	212,83	35,59	385,17
801	80152	3020	0314	B	WYDATKI OSOBOW NIEZAL DO WYNAG	6 655,00	373,00	5,60	6 282,00
801	80152	3020	0315	B	WYDATKI OSOBOW NIEZAL DO WYNAG	1 896,00	101,00	5,33	1 795,00
801	80152	4010	0312	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	16 800,00	8 978,66	53,44	7 821,34
801	80152	4010	0314	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	154 084,00	124 506,39	80,80	29 577,61
801	80152	4010	0315	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	33 322,00	27 534,43	82,63	5 787,57
801	80152	4040	0312	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 590,00	520,38	11,34	4 069,62
801	80152	4040	0314	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 100,00	19 052,04	99,75	47,96
801	80152	4040	0315	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 125,00	4 609,02	41,43	6 515,98
801	80152	4110	0312	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 229,00	1 533,79	36,27	2 695,21
801	80152	4110	0314	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	30 975,00	21 519,10	69,47	9 455,90
801	80152	4110	0315	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	8 089,00	4 877,52	60,30	3 211,48
801	80152	4120	0312	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	507,00	205,79	40,59	301,21
801	80152	4120	0314	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 365,00	2 763,47	82,12	601,53
801	80152	4120	0315	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 089,00	684,56	62,86	404,44
801	80152	4170	0314	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	1 479,00	98,60	21,00
801	80152	4210	0312	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80152	4210	0314	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80152	4210	0315	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80152	4240	0314	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80152	4240	0315	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80152	4300	0312	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80152	4300	0314	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80152	4300	0315	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80152	4410	0314	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	1 111,18	55,56	888,82
801	80152	4440	0312	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	330,00	246,62	74,73	83,38
801	80152	4440	0314	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	12 323,00	9 237,09	74,96	3 085,91
801	80152	4440	0315	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 601,00	1 950,55	74,99	650,45
801	80152					332 178,00	231 496,42	69,69	100 681,58
801	80153	2820	0999	B	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	10 360,35	10 360,35	100,00	0,00
801	80153	4210	0313	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	853,36	0,00	0,00	853,36
801	80153	4240	0038	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	7 090,57	0,00	0,00	7 090,57
801	80153	4240	0039	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	4 095,18	0,00	0,00	4 095,18
801	80153	4240	0310	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	4 392,33	0,00	0,00	4 392,33
801	80153	4240	0311	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	7 288,66	0,00	0,00	7 288,66
801	80153	4240	0312	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	7 018,85	0,00	0,00	7 018,85
801	80153	4240	0314	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	20 108,69	0,00	0,00	20 108,69
801	80153	4240	0315	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	25 482,38	68,04	0,27	25 414,34
801	80153					86 690,37	10 428,39	12,03	76 261,98

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80195	4010	0315	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	11 454,00	0,00	0,00	11 454,00
801	80195	4017	0315	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	9 361,60	0,00	0,00	9 361,60
801	80195	4040	0315	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	842,00	810,90	96,31	31,10
801	80195	4110	0315	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	5 305,00	328,49	6,19	4 976,51
801	80195	4117	0315	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 609,60	0,00	0,00	1 609,60
801	80195	4120	0315	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	719,00	32,12	4,47	686,88
801	80195	4127	0315	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	228,80	0,00	0,00	228,80
801	80195	4170	0315	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 820,00	1 247,43	7,00	16 572,57
801	80195	4210	0313	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	11 793,94	47,18	13 206,06
801	80195	4210	0315	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000,00	8 383,99	76,22	2 616,01
801	80195	4247	0315	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	113 601,00	0,00	0,00	113 601,00
801	80195	4300	0313	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	10 676,47	35,59	19 323,53
801	80195	4300	0315	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	970,00	32,33	2 030,00
801	80195	4410	0313	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	62,40	1,56	3 937,60
801	80195	4410	0315	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	234 941,00	34 305,74	14,60	200 635,26
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 973 046,27	11 845 938,08	47,43	13 127 108,19
851	85149	2780	0999	B	DOTACJA CELOWA	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
851	85149				PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
851	85153	4210	0999	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	766,05	51,07	733,95
851	85153	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 500,00	4 950,00	43,04	6 550,00
851	85153				ZWALCZANIE NARKOMANII	13 000,00	5 716,05	43,97	7 283,95
851	85154	3020	0999	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	540,00	0,00	0,00	540,00
851	85154	4010	0999	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	102 479,00	52 033,85	50,78	50 445,15
851	85154	4040	0999	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 751,00	7 750,96	100,00	0,04
851	85154	4110	0999	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	24 500,00	13 049,20	53,26	11 450,80
851	85154	4120	0999	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 700,00	752,45	27,87	1 947,55
851	85154	4140	0999	B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ.	2 790,00	1 400,10	50,18	1 389,90
851	85154	4170	0999	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	104 940,00	48 392,50	46,11	56 547,50
851	85154	4210	0999	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 941,00	7 254,52	45,51	8 686,48
851	85154	4220	0999	B	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOSCI	4 500,00	1 236,06	27,47	3 263,94
851	85154	4260	0999	B	ZAKUP ENERGII	1 000,00	373,08	37,31	626,92
851	85154	4270	0999	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	123,00	12,30	877,00
851	85154	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48 000,00	25 182,37	52,46	22 817,63
851	85154	4360	0999	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	3 400,00	1 349,65	39,70	2 050,35
851	85154	4410	0999	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	967,84	38,31	1 542,16
851	85154	4430	0999	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 000,00	400,00	40,00	600,00
851	85154	4440	0999	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 459,00	1 850,00	75,23	609,00
851	85154	4700	0999	B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 500,00	140,00	9,33	1 360,00
851	85154				PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	327 000,00	162 245,58	49,62	164 754,42
851	85195	2360	0999	B	DOTACJA CELOWA	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
851	85195	4010	0021	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	561,00	561,00	100,00	0,00
851	85195	4110	0021	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	102,00	102,00	100,00	0,00
851	85195	4120	0021	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17,00	17,00	100,00	0,00
851	85195	4210	0021	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 320,00	1 042,00	78,94	278,00
851	85195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 500,00	5 222,00	94,95	278,00
851					OCHRONA ZDROWIA	355 500,00	173 183,63	48,72	182 316,37
852	85202	4330	0021	B	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	650 000,00	320 012,59	49,23	329 987,41
852	85202				DOMY POMOCY SPOL.	650 000,00	320 012,59	49,23	329 987,41
852	85203	3020	0041	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	2 300,00	303,23	13,18	1 996,77
852	85203	4010	0041	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	720 350,00	300 075,33	41,66	420 274,67
852	85203	4040	0041	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	40 000,00	36 832,57	92,08	3 167,43
852	85203	4110	0041	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	113 975,00	56 650,44	49,70	57 324,56
852	85203	4120	0041	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 882,00	4 339,34	36,52	7 542,66

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852	85203	4170 0041	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 500,00	4 612,50	61,50	2 887,50
852	85203	4210 0041	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	64 130,00	21 448,75	33,45	42 681,25
852	85203	4260 0041	B ZAKUP ENERGII	45 000,00	27 468,30	61,04	17 531,70
852	85203	4270 0041	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 000,00	2 787,00	23,23	9 213,00
852	85203	4280 0041	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	270,00	27,00	730,00
852	85203	4300 0041	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 000,00	27 166,70	41,79	37 833,30
852	85203	4360 0041	B OPL. USŁ. TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 700,00	1 030,58	38,17	1 669,42
852	85203	4410 0041	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	195,40	9,77	1 804,60
852	85203	4430 0041	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	8 000,00	5 200,00	65,00	2 800,00
852	85203	4440 0041	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	18 000,00	13 725,14	76,25	4 274,86
852	85203	4480 0041	B PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 000,00	1 382,50	34,56	2 617,50
852	85203	4700 0041	B SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	12 000,00	7 574,06	63,12	4 425,94
852	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 129 837,00	511 061,84	45,23	618 775,16
852	85205	4210 0021	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
852	85205	4300 0021	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 435,00	4 434,15	99,98	0,85
852	85205	4700 0021	B SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	1 465,00	506,00	34,54	959,00
852	85205			7 100,00	4 940,15	69,58	2 159,85
852	85213	4130 0021	B SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	33 000,00	15 292,25	46,34	17 707,75
852	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW	33 000,00	15 292,25	46,34	17 707,75
852	85214	2910 0999	B ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z.PRZEZNAC	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
852	85214	3110 0021	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	667 800,00	267 442,49	40,05	400 357,51
852	85214		ZASIŁ.I.POMOC W NATURZ.SKŁ.UBE	671 300,00	267 442,49	39,84	403 857,51
852	85215	3110 0021	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	460 418,17	186 237,05	40,45	274 181,12
852	85215	4210 0021	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8,36	6,98	83,49	1,38
852	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	460 426,53	186 244,03	40,45	274 182,50
852	85216	2910 0999	B ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z.PRZEZNAC	5 000,00	1 170,36	23,41	3 829,64
852	85216	3110 0021	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	262 000,00	190 447,99	72,69	71 552,01
852	85216		ZASIŁKI STAŁE	267 000,00	191 618,35	71,77	75 381,65
852	85219	3020 0021	B WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	5 970,00	2 803,10	46,95	3 166,90
852	85219	3110 0021	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 657,00	4 657,00	100,00	0,00
852	85219	4010 0021	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 100 190,00	500 194,02	45,46	599 995,98
852	85219	4040 0021	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	74 883,00	74 848,26	99,95	34,74
852	85219	4110 0021	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	192 647,00	95 355,28	49,50	97 291,72
852	85219	4120 0021	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	27 409,00	9 879,52	36,04	17 529,48
852	85219	4140 0021	B WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	60 000,00	21 628,00	36,05	38 372,00
852	85219	4170 0021	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	300,00	6,00	4 700,00
852	85219	4210 0021	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55 070,00	33 018,49	59,96	22 051,51
852	85219	4260 0021	B ZAKUP ENERGII	8 500,00	3 404,48	40,05	5 095,52
852	85219	4280 0021	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	40,00	4,00	960,00
852	85219	4300 0021	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00	49 591,05	55,10	40 408,95
852	85219	4360 0021	B OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	8 300,00	3 058,71	36,85	5 241,29
852	85219	4410 0021	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 200,00	177,11	14,76	1 022,89
852	85219	4430 0021	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 750,00	3 331,48	88,84	418,52
852	85219	4440 0021	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	26 909,00	20 181,10	75,00	6 727,90
852	85219	4480 0021	B PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 147,00	1 074,00	50,02	1 073,00
852	85219	4700 0021	B SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	9 500,00	5 959,60	62,73	3 540,40
852	85219		OŚRODKI POMOCY SPOL.	1 677 132,00	829 501,20	49,46	847 630,80
852	85228	3020 0021	B WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	5 105,00	1 209,92	23,70	3 895,08
852	85228	4010 0021	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	405 488,00	201 300,90	49,64	204 187,10
852	85228	4040 0021	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 664,00	27 663,09	100,00	0,91
852	85228	4110 0021	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	75 667,00	36 717,73	48,53	38 949,27
852	85228	4120 0021	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 335,00	4 008,78	42,94	5 326,22
852	85228	4170 0021	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	38 800,00	9 076,80	23,39	29 723,20
852	85228	4210 0021	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 800,00	252,68	14,04	1 547,32

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852	85228	4280 0021	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	95,00	47,50	105,00
852	85228	4300 0021	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 562,00	32 175,00	83,44	6 387,00
852	85228	4410 0021	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 910,00	4 957,78	83,89	952,22
852	85228	4440 0021	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	13 369,00	10 717,64	80,17	2 651,36
852	85228	4700 0021	B SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	1 831,00	1 040,00	56,80	791,00
852	85228		USŁU.OPIEK.I SPEC.USŁU.OPIEK.	623 731,00	329 215,32	52,78	294 515,68
852	85230	3110 0021	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	280 500,00	90 645,72	32,32	189 854,28
852	85230			280 500,00	90 645,72	32,32	189 854,28
852	85295	2360 0999	B DOTACJA CELOWA	31 000,00	23 500,00	75,81	7 500,00
852	85295	3110 0021	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	25 344,00	3 884,40	15,33	21 459,60
852	85295	4300 0021	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500,00	3 075,00	47,31	3 425,00
852	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 844,00	30 459,40	48,47	32 384,60
852			POMOC SPOŁECZNA	5 862 870,53	2 776 433,34	47,36	3 086 437,19
853	85395	2360 0999	B DOTACJA CELOWA	33 500,00	32 500,00	97,01	1 000,00
853	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 500,00	32 500,00	97,01	1 000,00
853			POZ.ZAD.POLI.SPOL.	33 500,00	32 500,00	97,01	1 000,00
854	85401	3020 0312	B WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	4 197,00	1 813,45	43,21	2 383,55
854	85401	3020 0314	B WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	770,00	179,00	23,25	591,00
854	85401	3020 0315	B WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	446,00	153,00	34,30	293,00
854	85401	4010 0312	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	40 764,00	17 229,85	42,27	23 534,15
854	85401	4010 0314	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	56 445,00	24 626,72	43,63	31 818,28
854	85401	4010 0315	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	49 517,00	27 327,13	55,19	22 189,87
854	85401	4040 0312	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 395,00	2 658,30	78,30	736,70
854	85401	4040 0314	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 628,00	4 593,78	99,26	34,22
854	85401	4040 0315	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 225,00	4 223,29	99,96	1,71
854	85401	4110 0312	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	8 741,00	3 025,46	34,61	5 715,54
854	85401	4110 0314	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	11 402,00	4 611,25	40,44	6 790,75
854	85401	4110 0315	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 880,00	4 152,61	42,03	5 727,39
854	85401	4120 0312	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 179,00	0,00	0,00	1 179,00
854	85401	4120 0314	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 537,00	562,37	36,59	974,63
854	85401	4120 0315	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 332,00	591,84	44,43	740,16
854	85401	4210 0314	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	494,22	24,71	1 505,78
854	85401	4210 0315	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	1 125,71	37,52	1 874,29
854	85401	4280 0312	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
854	85401	4280 0314	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
854	85401	4280 0315	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
854	85401	4440 0312	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 990,00	2 242,02	74,98	747,98
854	85401	4440 0314	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 925,00	3 363,02	56,76	2 561,98
854	85401	4440 0315	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 990,00	2 242,01	74,98	747,99
854	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	215 663,00	105 215,03	48,79	110 447,97
854	85404	3020 0038	B WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	692,00	180,34	26,06	511,66
854	85404	3020 0039	B WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 825,00	280,02	15,34	1 544,98
854	85404	3020 0310	B WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
854	85404	3020 0312	B WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 775,00	403,75	22,75	1 371,25
854	85404	4010 0038	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	4 667,00	2 100,86	45,02	2 566,14
854	85404	4010 0039	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	9 665,00	4 455,22	46,10	5 209,78
854	85404	4010 0310	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	8 000,00	6 583,67	82,30	1 416,33
854	85404	4010 0312	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	14 135,00	4 228,69	29,92	9 906,31
854	85404	4010 0314	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	8 000,00	4 093,27	51,17	3 906,73
854	85404	4010 0315	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	16 380,00	11 471,73	70,03	4 908,27
854	85404	4040 0038	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	700,00	367,55	52,51	332,45
854	85404	4040 0039	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	965,00	953,59	98,82	11,41
854	85404	4040 0312	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 380,00	668,58	48,45	711,42
854	85404	4040 0314	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	530,00	0,00	0,00	530,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
854	85404	4040	0315	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 705,00	0,00	0,00	1 705,00
854	85404	4110	0038	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 046,00	399,90	38,23	646,10
854	85404	4110	0039	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 080,00	856,77	41,19	1 223,23
854	85404	4110	0310	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 000,00	990,51	49,53	1 009,49
854	85404	4110	0312	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 033,00	715,72	23,60	2 317,28
854	85404	4110	0314	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 900,00	597,41	20,60	2 302,59
854	85404	4110	0315	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 292,00	1 663,63	50,54	1 628,37
854	85404	4120	0038	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	141,00	57,29	40,63	83,71
854	85404	4120	0039	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	283,00	98,88	34,94	184,12
854	85404	4120	0310	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
854	85404	4120	0312	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	408,00	102,53	25,13	305,47
854	85404	4120	0314	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	715,00	85,16	11,91	629,84
854	85404	4120	0315	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	445,00	237,16	53,29	207,84
854	85404	4170	0312	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
854	85404	4300	0038	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00
854	85404	4300	0039	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
854	85404	4300	0310	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
854	85404	4300	0311	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 800,00	2 640,00	55,00	2 160,00
854	85404	4300	0312	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 600,00	1 600,00	44,44	2 000,00
854	85404	4300	0315	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 600,00	1 920,00	53,33	1 680,00
854	85404				WCZESNE WSPOMAGA. ROZWO. DZIECKA	113 682,00	47 752,23	42,01	65 929,77
854	85415	3240	0313	B	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	156 393,00	119 193,27	76,21	37 199,73
854	85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	156 393,00	119 193,27	76,21	37 199,73
854	85416	3240	0313	B	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	20 000,00	7 600,00	38,00	12 400,00
854	85416				OCHOTNICZE HUFCE PRACY	20 000,00	7 600,00	38,00	12 400,00
854	85446	4300	0312	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	441,00	0,00	0,00	441,00
854	85446	4300	0314	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	475,00	0,00	0,00	475,00
854	85446	4300	0315	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	538,00	0,00	0,00	538,00
854	85446				DOKSZTAŁCA. I DOSKONA. NAUCZYCIE	1 454,00	0,00	0,00	1 454,00
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	507 192,00	279 760,53	55,16	227 431,47
855	85501	2910	0999	B	ZWROT DOT. WYK. NIEZG Z PRZEZNAC	8 500,00	5 069,00	59,64	3 431,00
855	85501	3020	0021	B	WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO. WYNAG	200,00	147,98	73,99	52,02
855	85501	3110	0021	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 826 881,00	5 362 041,78	60,75	3 464 839,22
855	85501	4010	0021	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	91 212,00	38 881,82	42,63	52 330,18
855	85501	4040	0021	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 225,00	8 119,56	98,72	105,44
855	85501	4110	0021	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	17 433,00	8 019,90	46,00	9 413,10
855	85501	4120	0021	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 481,00	1 054,58	42,51	1 426,42
855	85501	4210	0021	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	425,00	42,50	575,00
855	85501	4300	0021	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 700,00	2 828,56	36,73	4 871,44
855	85501	4440	0021	B	ODPISY NA ZAKŁ. FUN ŚWIAD. SOCJ.	2 968,00	1 843,95	62,13	1 124,05
855	85501	4580	0999	B	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	265,91	53,18	234,09
855	85501	4700	0021	B	SZKOL. PRAC. POZA KORPUSU SŁ. CYW	3 200,00	1 775,00	55,47	1 425,00
855	85501					8 970 300,00	5 430 473,04	60,54	3 539 826,96
855	85502	2910	0999	B	ZWROT DOT. WYK. NIEZG Z PRZEZNAC	22 900,00	17 209,42	75,15	5 690,58
855	85502	3020	0021	B	WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO. WYNAG	300,00	258,08	86,03	41,92
855	85502	3110	0021	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 089 294,00	3 573 289,87	58,68	2 516 004,13
855	85502	4010	0021	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	160 441,00	96 110,63	59,90	64 330,37
855	85502	4040	0021	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 782,00	13 781,31	99,99	0,69
855	85502	4110	0021	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	380 104,00	214 698,72	56,48	165 405,28
855	85502	4120	0021	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 804,00	1 459,52	30,38	3 344,48
855	85502	4210	0021	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
855	85502	4280	0021	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	40,00	40,00	60,00
855	85502	4300	0021	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 000,00	16 150,61	70,22	6 849,39
855	85502	4410	0021	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	0,00	0,00	300,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
855	85502	4430 0021	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,00	500,00
855	85502	4440 0021	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 918,00	3 687,90	74,99	1 230,10
855	85502	4560 0999	B ODS.OD.DOT.I.PLAT.WYKO.NIEZGO	100,00	0,00	0,00	100,00
855	85502	4580 0999	B POZOSTAŁE ODSETKI	3 000,00	643,36	21,45	2 356,64
855	85502	4700 0021	B SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	3 400,00	1 182,00	34,76	2 218,00
855	85502			6 709 043,00	3 938 511,42	58,70	2 770 531,58
855	85503	4700 0021	B SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	858,52	0,00	0,00	858,52
855	85503			858,52	0,00	0,00	858,52
855	85504	3020 0021	B WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	500,00	121,29	24,26	378,71
855	85504	3110 0021	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	454 600,00	0,00	0,00	454 600,00
855	85504	4010 0021	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	50 998,00	17 163,20	33,65	33 834,80
855	85504	4040 0021	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 236,00	0,00	0,00	1 236,00
855	85504	4110 0021	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 003,00	2 977,75	33,08	6 025,25
855	85504	4120 0021	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 281,00	422,15	32,95	858,85
855	85504	4210 0021	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	770,00	0,00	0,00	770,00
855	85504	4280 0021	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50,00	0,00	0,00	50,00
855	85504	4300 0021	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 760,00	0,00	0,00	1 760,00
855	85504	4360 0021	B OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	450,00	178,37	39,64	271,63
855	85504	4410 0021	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 200,00	1 503,85	47,00	1 696,15
855	85504	4440 0021	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 230,00	921,97	74,96	308,03
855	85504	4700 0021	B SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 790,00	391,42	14,03	2 398,58
855	85504			527 868,00	23 680,00	4,49	504 188,00
855	85508	4330 0021	B ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	260 000,00	69 683,66	26,80	190 316,34
855	85508			260 000,00	69 683,66	26,80	190 316,34
855	85513	4130 0021	B SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	72 900,00	46 402,29	63,65	26 497,71
855	85513			72 900,00	46 402,29	63,65	26 497,71
855				16 540 969,52	9 508 750,41	57,49	7 032 219,11
900	90001	4270 0999	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	78 000,00	73 809,99	94,63	4 190,01
900	90001	4300 0999	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 000,00	12 055,40	28,70	29 944,60
900	90001	4430 0999	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	246 850,00	121 583,44	49,25	125 266,56
900	90001	4510 0999	B OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	739,00	73,90	261,00
900	90001	6050 0999	B INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90001		GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	387 850,00	208 187,83	53,68	179 662,17
900	90002	3020 0999	B WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	700,00	75,60	10,80	624,40
900	90002	4010 0999	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	121 634,00	61 888,40	50,88	59 745,60
900	90002	4040 0999	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 272,00	9 271,02	99,99	0,98
900	90002	4100 0999	B WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	40 000,00	16 678,00	41,70	23 322,00
900	90002	4110 0999	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	22 601,00	12 232,32	54,12	10 368,68
900	90002	4120 0999	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 221,00	1 188,67	36,90	2 032,33
900	90002	4140 0999	B WPŁ.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	4 184,00	2 100,16	50,20	2 083,84
900	90002	4210 0999	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 460,00	1 052,39	5,14	19 407,61
900	90002	4300 0999	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 562 000,00	1 264 200,82	49,34	1 297 799,18
900	90002	4410 0999	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	1 081,01	54,05	918,99
900	90002	4430 0999	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	19 402,00	1 567,59	8,08	17 834,41
900	90002	4440 0999	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 688,00	2 800,00	75,92	888,00
900	90002	4610 0999	B KOSZTY POSTĘP.SĄD.I.PROKURATOR	438,00	0,00	0,00	438,00
900	90002	4700 0999	B SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 400,00	115,30	4,80	2 284,70
900	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 812 000,00	1 374 251,28	48,87	1 437 748,72
900	90003	4210 0999	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 500,00	2 720,20	17,55	12 779,80
900	90003	4260 0999	B ZAKUP ENERGII	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900	90003	4300 0999	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	260 000,00	95 622,48	36,78	164 377,52
900	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	276 500,00	98 342,68	35,57	178 157,32
900	90004	4170 0999	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900	90004	4210 0999	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53 800,00	28 232,57	52,48	25 567,43

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900	90004	4260	0999	B	ZAKUP ENERGII	2 000,00	207,52	10,38	1 792,48
900	90004	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	105 900,00	61 602,00	58,17	44 298,00
900	90004				UTRZYMANIE W MIASTACH I GMINACH	166 700,00	90 042,09	54,01	76 657,91
900	90005	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500,00	3 500,00	53,85	3 000,00
900	90005	6230	0999	B	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	220 000,00	44 000,00	20,00	176 000,00
900	90005				OCHRONA POWIETRZA I KLIMATU	226 500,00	47 500,00	20,97	179 000,00
900	90013	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 000,00	31 988,94	29,08	78 011,06
900	90013				SZCZEGÓLNA OCHRONA DLA ZWIERZĄT	110 000,00	31 988,94	29,08	78 011,06
900	90015	4260	0999	B	ZAKUP ENERGII	528 506,00	201 263,44	38,08	327 242,56
900	90015	4270	0999	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	467 500,00	217 463,59	46,52	250 036,41
900	90015	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	490 000,00	136 530,82	27,86	353 469,18
900	90015	4430	0999	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	704,00	46,93	796,00
900	90015	6050	0999	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
900	90015				OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 646 506,00	555 961,85	33,77	1 090 544,15
900	90019	4210	0999	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900	90019	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 000,00	24 354,40	90,20	2 645,60
900	90019	4390	0999	B	ZAK. EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
900	90019				WPLYWY DAJĄCE KORZYŚĆ ŚRODOWISKA	42 000,00	24 354,40	57,99	17 645,60
900	90026	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 899,81	0,00	0,00	65 899,81
900	90026					65 899,81	0,00	0,00	65 899,81
900	90095	3020	0999	B	WYDATKI OSOBOWE NIEZAL. DO WYNAG.	20 000,00	5 198,59	25,99	14 801,41
900	90095	4010	0999	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 224 024,00	498 720,33	40,74	725 303,67
900	90095	4040	0999	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	77 898,00	77 897,24	100,00	0,76
900	90095	4110	0999	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	220 050,00	98 559,07	44,79	121 490,93
900	90095	4120	0999	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	39 082,00	12 133,07	31,05	26 948,93
900	90095	4140	0999	B	WPL. NA PAŃ. FUND. REHAB. OS. NIEPEŁ.	100 260,00	8 288,74	8,27	91 971,26
900	90095	4170	0999	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 150,00	8 400,00	91,80	750,00
900	90095	4210	0999	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	115 100,00	60 459,13	52,53	54 640,87
900	90095	4260	0999	B	ZAKUP ENERGII	25 000,00	14 155,20	56,62	10 844,80
900	90095	4270	0999	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	41 350,00	6 861,43	16,59	34 488,57
900	90095	4280	0999	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 000,00	1 891,00	27,01	5 109,00
900	90095	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	128 500,00	34 069,39	26,51	94 430,61
900	90095	4360	0999	B	OPŁ. USŁ. TELEKOM. W. PUBL. SIECI	3 100,00	646,70	20,86	2 453,30
900	90095	4410	0999	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
900	90095	4430	0999	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	18 000,00	6 355,40	35,31	11 644,60
900	90095	4440	0999	B	ODPISY NA ZAKŁ. FUND. ŚWIAD. SOC. J.	57 778,00	43 500,00	75,29	14 278,00
900	90095	4510	0999	B	OPŁ. NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	700,00	671,60	95,94	28,40
900	90095	4530	0999	B	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900	90095	4700	0999	B	SZKOL. PRAC. POZA KORPUSU SŁ. CYW	2 000,00	560,00	28,00	1 440,00
900	90095	6050	0999	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	117 863,00	30 592,50	25,96	87 270,50
900	90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 209 055,00	908 959,39	41,15	1 300 095,61
900					GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA	7 943 010,81	3 339 588,46	42,04	4 603 422,35
921	92109	2480	0999	B	DOT. PODMIO. Z B. DLA SAMO. I KULT.	1 131 000,00	710 000,00	62,78	421 000,00
921	92109	4110	0999	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	10 100,00	3 992,37	39,53	6 107,63
921	92109	4120	0999	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	9,00	0,90	991,00
921	92109	4170	0999	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	103 100,00	40 513,20	39,30	62 586,80
921	92109	4210	0999	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	138 355,00	38 231,33	27,63	100 123,67
921	92109	4260	0999	B	ZAKUP ENERGII	31 100,00	13 728,37	44,14	17 371,63
921	92109	4270	0999	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	70 864,00	15 490,00	21,86	55 374,00
921	92109	4280	0999	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	114,00	38,00	186,00
921	92109	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 000,00	14 480,66	38,11	23 519,34
921	92109	4430	0999	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	1 831,00	61,03	1 169,00
921	92109	4510	0999	B	OPŁ. NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 700,00	1 621,30	95,37	78,70
921	92109	6050	0999	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	217 866,96	3 245,97	1,49	214 620,99

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
921	92109	6057 0999	B INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	2 664 887,56	2 587,61	0,10	2 662 299,95
921	92109	6058 0999	B INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6059 0999	B INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	1 506 116,07	456,64	0,03	1 505 659,43
921	92109		DOMY I OSR.KULT.SWIET.I KLUBY	5 917 389,59	846 301,45	14,30	5 071 088,14
921	92116	2480 0999	B DOT.PODMIO.Z B.DLA.SAMO.I.KULT	635 000,00	317 000,00	49,92	318 000,00
921	92116		BIBLIOTEKI	635 000,00	317 000,00	49,92	318 000,00
921	92120	2720 0999	B DOT.Z B.NA.FINA.REMONTU.ZABYTK	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92120	6057 0999	B INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	493 788,63	0,00	0,00	493 788,63
921	92120	6059 0999	B INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	414 244,89	0,00	0,00	414 244,89
921	92120		OCHRONA I ZABYTKÓW I OPIEKA ZA	958 033,52	0,00	0,00	958 033,52
921	92195	2360 0999	B DOTACJA CELOWA	11 000,00	7 800,00	70,91	3 200,00
921	92195	4110 0999	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 325,00	271,60	20,50	1 053,40
921	92195	4120 0999	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	225,00	56,78	25,24	168,22
921	92195	4170 0999	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 100,00	2 280,00	22,57	7 820,00
921	92195	4210 0999	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 875,00	3 899,60	13,99	23 975,40
921	92195	4220 0999	B ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	14 238,00	1 550,35	10,89	12 687,65
921	92195	4260 0999	B ZAKUP ENERGII	650,00	0,00	0,00	650,00
921	92195	4300 0999	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 750,00	15 235,59	15,12	85 514,41
921	92195	4430 0999	B RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	9,00	0,60	1 491,00
921	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	167 663,00	31 102,92	18,55	136 560,08
921			KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	7 678 086,11	1 194 404,37	15,56	6 483 681,74
925	92503	4300 0999	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 900,00	0,00	0,00	7 900,00
925	92503		REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	7 900,00	0,00	0,00	7 900,00
925			OGRODY BOTAN.ZOOL.OCHR.PRZYRODY	7 900,00	0,00	0,00	7 900,00
926	92601	2710 0999	B DOT.CEL.POMOC.JST.NA WL.ZADA	225 071,00	70 028,40	31,11	155 042,60
926	92601	4110 0999	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4120 0999	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4170 0999	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210 0312	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	8 806,97	35,23	16 193,03
926	92601	4210 0314	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	1 653,82	20,67	6 346,18
926	92601	4210 0315	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92601	4210 0999	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 521,00	9 402,56	30,81	21 118,44
926	92601	4260 0312	B ZAKUP ENERGII	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926	92601	4260 0314	B ZAKUP ENERGII	18 000,00	4 942,50	27,46	13 057,50
926	92601	4260 0999	B ZAKUP ENERGII	15 000,00	5 493,27	36,62	9 506,73
926	92601	4270 0999	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300 0312	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	1 002,00	20,04	3 998,00
926	92601	4300 0314	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 300,00	1 423,00	15,30	7 877,00
926	92601	4300 0315	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
926	92601	4300 0999	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 700,00	19 071,26	49,28	19 628,74
926	92601	4390 0999	B ZAK.EKSPERTYZ.ANALIZ I OPINII	38 500,00	14 932,20	38,78	23 567,80
926	92601	4430 0999	B RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	3 975,00	79,50	1 025,00
926	92601	6050 0999	B INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	73 348,16	5 008,80	6,83	68 339,36
926	92601	6057 0999	B INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	1 228 608,79	0,00	0,00	1 228 608,79
926	92601	6059 0999	B INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	582 518,65	0,00	0,00	582 518,65
926	92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 330 567,60	145 739,78	6,25	2 184 827,82
926	92605	2360 0999	B DOTACJA CELOWA	73 000,00	60 700,00	83,15	12 300,00
926	92605	2820 0999	B DOT.C.Z BUD.DLA.ZADAŃ.STOWARZ.	360 000,00	209 500,00	58,19	150 500,00
926	92605	4110 0312	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 785,00	1 002,58	26,49	2 782,42
926	92605	4110 0314	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	5 240,00	1 320,20	25,19	3 919,80
926	92605	4110 0315	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	5 240,00	0,00	0,00	5 240,00
926	92605	4120 0312	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	510,00	143,64	28,16	366,36
926	92605	4120 0314	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	706,00	188,16	26,65	517,84
926	92605	4120 0315	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	706,00	0,00	0,00	706,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
926	92605	4170	0312	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 800,00	7 038,48	33,84	13 761,52
926	92605	4170	0314	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 800,00	9 791,19	34,00	19 008,81
926	92605	4170	0315	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00
926	92605				ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU	527 587,00	289 684,25	54,91	237 902,75
926	92695	3040	0999	B	NAGRODY.NIEZALICZONE.DO.WYNA	22 000,00	14 700,00	66,82	7 300,00
926	92695	4110	0999	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 000,00	288,80	28,88	711,20
926	92695	4120	0999	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	99,29	15,68	15,79	83,61
926	92695	4170	0313	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926	92695	4170	0999	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	2 180,00	18,17	9 820,00
926	92695	4210	0999	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 200,00	11 226,23	69,30	4 973,77
926	92695	4220	0999	B	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	3 000,00	2 317,06	77,24	682,94
926	92695	4300	0313	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926	92695	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	3 516,17	35,16	6 483,83
926	92695				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 299,29	34 243,94	31,33	75 055,35
926					KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 967 453,89	469 667,97	15,83	2 497 785,92
					SUMA	84 461 389,68	37 749 965,38	44,69	46 711 424,30