

ZARZĄDZENIE NR 25/20
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kruszwica za 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473, z 2020r. poz. 284 i 374), zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2019, przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2019 r. zrealizowany w niżej podanych wielkościach:

- 1) dochody budżetu ogółem planowane w kwocie 95.222.838,93 zł wykonano w wysokości 95.482.300,61 zł, co stanowi 100,27%, w tym:
 - a) dochody majątkowe planowane w kwocie 8.608.594,88 zł wykonano w kwocie 8.592.597,59 zł;
 - b) dochody bieżące planowane w kwocie 86.614.244,05 zł wykonano w kwocie 86.889.703,02 zł, z tego:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 26.870.829,57 zł wykonano w kwocie 26.801.146,85 zł,
 - dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowane w kwocie 340.000 zł wykonano w kwocie 329.997,81 zł;
 - dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie 2.600.000 zł wykonano w kwocie 2.684.489,26 zł;
- 2) wydatki budżetu planowane w kwocie 89.824.438,93 zł wykonano w kwocie 85.402.270,18 zł, co stanowi 95,08%, w tym:
 - a) wydatki majątkowe planowane w kwocie 7.065.838,31 zł wykonano w kwocie 7.016.789,99 zł,
 - b) wydatki bieżące planowane w kwocie 82.758.600,62 zł wykonano w kwocie 78.385.480,19 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 26.870.829,57 zł wykonano w kwocie 26.800.802,96 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane w kwocie 327.000,00 zł wykonano w kwocie 326.919,92 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii planowane w kwocie 13.000,00 zł wykonano w kwocie 12.991,03 zł;
 - wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w gminach zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach planowane w kwocie 2.920.000,00 zł wykonano w kwocie 2.838.492,77 zł;
- 3) planowano nadwyżkę w kwocie 5.398.400 zł, a wykonano w kwocie 10.080.030,43 zł.

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

2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok Radzie Miejskiej w Kruszwicy.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

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

Burmistrz Kruszwicy

Dariusz Witzak

Załącznik Nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZWICA ZA 2019 ROK

Plan budżetu wg uchwały Nr III/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. 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	

Planowano budżet zrównoważony, który w ciągu roku zmieniono 11 uchwałami Rady Miejskiej i 13 zarządzeniami Burmistrza.

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 2019 r. wynosi po stronie:

– dochodów	95.222.838,93 zł
– wydatków	89.824.438,93 zł
– nadwyżka	5.398.400,00 zł

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

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu dochodów o 23% , a wydatków o 16%.

Na koniec roku 2019 plan budżetu i jego wykonanie przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1	Dochody	95 222 838,93	95 482 300,61	100,27%
	dochody bieżące	86 614 244,05	86 889 703,02	100,32%
	dochody majątkowe	8 608 594,88	8 592 597,59	99,81%
2	Wydatki w tym:	89 824 438,93	85 402 270,18	95,08%
	wydatki bieżące	82 758 600,62	78 385 480,19	94,72%
	wydatki majątkowe	7 065 838,31	7 016 789,99	99,31%
3	Nadwyżka(I -II)	5 398 400,00	10 080 030,43	186,72%
4	Przychody z tego:	6 116 195,41	6 116 195,41	100,00%
	wolne środki	6 116 195,41	6 116 195,41	100,00%

5	Rozchody z tego:	11 514 595,41	10 078 601,44	87,53%
	splata pozyczek	78 601,44	78 601,44	100,00%
	wykup obligacji	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	lokaty w banku	9 935 993,97	8 500 000,00	85,55%
6	Nadwyżka operacyjna	3 855 643,43	8 504 222,83	220,57%

Wynik budżetu za 2019 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 10.080.030,43 zł przy planowanej w kwocie 5.398.400 zł .

W stosunku do roku 2018 dochody zwiększyły się o 17,04% (dochody bieżące wzrosły o 11,10%, a dochody majątkowe o 154,97%), a wydatki o 2,88% (wydatki bieżące wzrosły o 7,20 %, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 29,06%).

Na nadwyżkę budżetu wyższą niż planowano wpłynęło większe wykonanie dochodów w stosunku do planu o **259.461,68 zł** oraz niewykonanie wydatków w kwocie **4.422.168,75 zł**. w szczególności:

1) w dziale transport i łączność	382.494,51 zł
2) w dziale gospodarka mieszkaniowa	207.191,96 zł
3) w dziale działalność usługowa	191.331,79 zł
4) w dziale administracja publiczna	498.876,16 zł
5) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117.865,83 zł
6) obsługa długu publicznego	81.225,24 zł
7) w dziale różne rozliczenia	370.000,00 zł
8) w dziale oświata i wychowanie	1.077.957,23 zł
9) w dziale pomoc społeczna	352.771,36 zł
10) edukacyjna opieka wychowawcza	80.815,69 zł
11) w dziale rodzina	164.959,96 zł
12) gospodarka komunalna	732.167,39 zł
13) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101.109,14 zł
14) kultura fizyczna i sport	42.014,02 zł

Zadłużenie na dzień 31.12.2019 r. wyniosło **13.108.951,10 zł** tj. **13,73%** dochodów, w tym z tytułu:

1) 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
2) pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu w tym na:	108.951,10 zł

- termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Rybackiej 20 w Kruszwicy kwota 21.451,10 zł (spłaty kwartalne do 30.09.2020 r.),
- zakup ciężkiego samochodu gaśniczego do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Kruszwicy kwota 87.500 zł (spłaty kwartalne do 31 lipca 2021 r.),

W 2019 dokonano wykupu obligacji serii C10 wyemitowane w 2010 r. za kwotę 1.000.000 zł i B 13 wyemitowanych w 2013 roku za kwotę 500.000 zł, spłacono przypadające raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 78.601,44 zł.

W przychodach budżetu na rok 2019 wykazano wolne środki w kwocie 6.116.195,41 zł.

Poręczenia:

Na dzień 31.12.2019r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu poręczeń .

Wpływy osiągnięte z dochodów budżetowych miały bezpośredni wpływ na wielkość realizowanych wydatków, które w 2019 r. zostały wykonane w kwocie 85.402.270,18 zł tj. 95,08% planu.

Gmina z opłat i kar za korzystanie ze środowiska osiągnęła w 2019 roku dochód w kwocie 83.884,61 zł , który przeznaczyła na wydatki związane z ochroną środowiska.

Stan środków na rachunku podstawowym na dzień 31.12.2019 r. wynosił:

-w Banku Spółdzielczym	3.427.723,63 zł
- lokaty	8.500.000,00 zł
- środki Funduszu Dróg Samorządowych	3.584.431,70 zł
(związane z zadaniami inwestycyjnymi, subwencją oświatową na wynagrodzenia na I /2020, VAT do przekazania do US, niewykorzystaną dotacją na stypendia dla uczniów 21.044,16 zł, z zakresu spraw obywatelskich 541,04zł).	
Razem	15.512.155,33 zł

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu za 2019 rok , wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków przedstawia poniższa tabela.

Treść	Roz. Par.	Dochody kwota	Wydatki kwota	Różnica
I. Określone w odrębnych ustawach	905			3 584 431,70
1. zadania z zakresu ochrony środowiska art. 403 ust. 1 i 2 Prawo ochrony środowiska	90019§ 058, 069	83 884,61	255 585,55	-171 700,94
2. zadania z zakresu gospodarowania odpadami w gminach art. 6r ust. 1aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	90002§ 0490	2 684 489,26	2 838 492,27	-154 003,01
3. Art. 18² Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	75618§ 0480	329 997,81	339 910,95	-9 913,14
4.Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. z 2018 poz. 2161, w tym:		3 587 150,00	2 718,30	3 584 431,70
a) umowa 184G/1/2019/FDS -Rozbudowa drogi gminnej nr 151731C ul. Mieszka I oraz ul. Folwarcznej w Kruszwicy	60016§ 6350	1 227 782,00	1 119,30	1 226 662,70

b) umowa 4G/1/2019/FDS -Przebudowa drogi gminnej nr 150833C w Kobylnikach	60016§ 6350	1 389 644,00	1 119,30	1 388 524,70
c) umowa 145G/1/2019/FDS -Przebudowa drogi gminnej nr 151730C ul. Spokojnej w Kruszewicy	60016§ 6350	969 724,00	479,70	969 244,30
II. Środki UE określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	287 338,15	154 014,51	133 323,64
1. Przygody z nauką etap II umowa nr UM_WR.433.1.006.2019 RPO WK-P na lata 2014-2020	80101§ 2057	180 116,06	143 068,97	37 047,09
2.ERASMUS+ umowa 2019-1-PL01-KA229-065039_1	80101§ 2001	107 222,09	10 945,54	96 276,55

DOCHODY

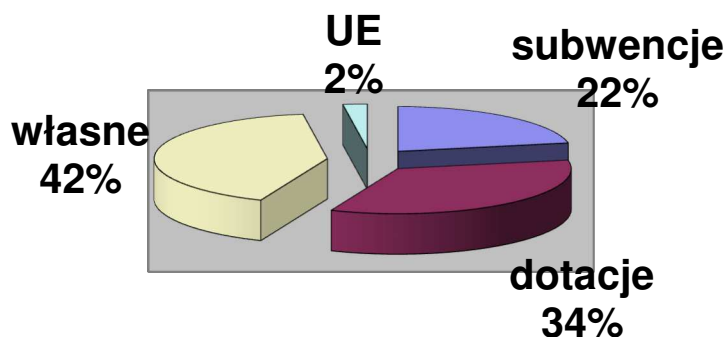
Na plan po zmianach w wysokości **95.222.838,93 zł** wykonanie dochodów za 2019 rok wyniosło **95.482.300,61 zł** co stanowi **100,27%**.

Budżet gminy na 2019 rok obejmuje następujące rodzaje dochodów:

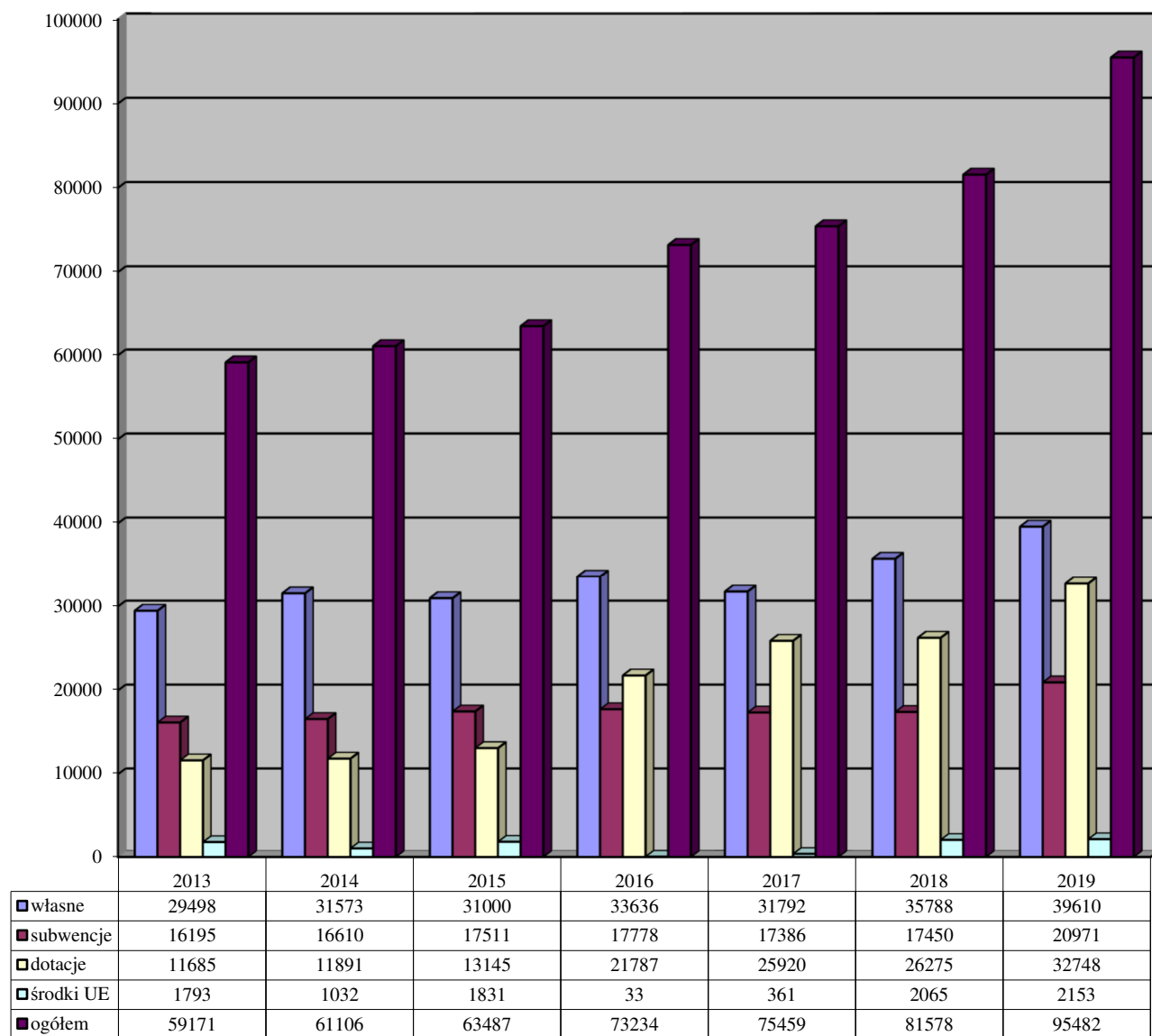
- dochody z tytułu podatków i opłat
- subwencje,
- dotacje,
- środki z budżetu Unii Europejskiej
- pozostałe dochody.

Wysokość dochodów wg źródeł:

REALIZACJA DOCHODÓW WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ



w tys. zł



Wysokość dochodów wg źródeł:

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie 2019	% wykonania	Struktura
1	Dochody własne	39 194 189,90	39 610 085,45	101,06%	41,48%
	w tym:				
	podatki i opłaty lokalne	19 341 431,00	19 461 373,63	100,62%	20,38%
	udziały w podatkach dochodowych	13 548 835,00	13 706 767,89	101,17%	14,36%
	-od osób fizycznych	12 309 420,00	12 604 816,00	102,40%	13,20%
	-od osób prawnych	1 239 415,00	1 101 951,89	88,91%	1,15%
	pozostałe	6 303 923,90	6 441 943,93	102,19%	6,75%
2	Subwencje w tym:	20 971 376,00	20 971 376,00	100,00%	21,96%
	oświatowe	15 796 241,00	15 796 241,00	100,00%	16,54%
	wyrównawcza	4 794 670,00	4 794 670,00	100,00%	5,02%
	równoważąca	380 465,00	380 465,00	100,00%	0,40%
3	Dotacje	32 846 252,39	32 748 011,52	99,70%	34,30%
2010	Dotacje celowe na zadania bieżące i zlecone	12 504 899,57	12 453 822,73	99,59%	13,04%
2020	Dotacje celowe- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	18 400,00	18 400,00	100,00%	0,02%
2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	2 142 162,78	2 115 705,54	98,76%	2,22%
2040	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin	11 716,00	7748,49	66,14%	0,01%
2060	dotacje celowe – na zadania bieżące zlecone w zakresie świadczenia wychowawczego	14 365 930,00	14347324,12	99,87%	15,03%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	12 860,00	14 726,60	114,51%	0,02%
2460	Środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu	39 652,80	39 652,80	100,00%	0,04%
2710	Dotacje z powiatu na realizację własnych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
6330	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	131 585,24	131 585,24	100,00%	0,14%
6350	Sodki na inwestycje z Funduszu Dróg Samorządowych	3 587 150,00	3 587 150,00	100,00%	3,76%
6630	Dotacje celowe otrzymane z Województwa na inwestycję	28 896,00	28 896,00	100,00%	0,03%
4	Pozostałe środki UE	2 211 020,64	2 152 827,64	97,37%	2,26%
2001	Dotacje celowe w ramach środków europejskich-Erasmus	134 449,29	135 142,38	100,52%	0,14%
2057-2058	Dotacje celowe z programów finansowanych ze środków UE	448 498,97	389 612,88	86,87%	0,41%

2059	Dotacje celowe z do programów finansowanych ze środków UE- środki z BP	18 184,34	18 184,34	100,00%	0,02%
6257	Dotacje rozwojowe na zadań inwestycyjnych	1 540 623,68	1 540 623,68	100,00%	1,61%
6259	Dotacje rozwojowe na zadań inwestycyjnych	69 264,36	69 264,36	100,00%	0,07%
OGÓŁEM		95 222 838,93	95 482 300,61	100,27%	100,00%

Na dochody budżetowe składają się:

1) dochody własne gminy 39.610.085,45 zł

tj. 43,87% ogółu dochodów i zostały wykonane w 101,06% , w stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 10,68% .

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

- a) udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych (38,08%) i prawnych (6,71%) 13.706.767,89 zł,
tj. 101,17% planu (zwiększenie do roku ubiegłego o 504.880,57 zł.);
- b) podatek od nieruchomości 12.089.151,99 zł
tj. 100,32% planu (zwiększenie w stosunku do ubiegłego roku 421.155,51 zł);
- c) podatek rolny 2.516.145,83 zł
tj. 97,97% planu , zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego 34.144,01 zł;
- d) podatek od środków transportowych 622.262,97 zł
tj. 110,21% planu;
- e) podatek od spadków i darowizn 159.095,01 zł
tj. 106,06% planu ;
- f) wpływy z opłaty skarbowej 68.961,00 zł
tj. 103,86% planu;
- g) wpływy z opłaty targowej 88.106,00 zł
tj. 88,11% planu;
- h) wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholi 329.997,81 zł
tj. 97,06% planu, zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o 0,77%;
- i) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 535.666,38 zł
tj. 109,54% planu, zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 3,92%;
- j) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia 166.645,69 zł
tj. 107,51% planu;
- k) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.684.489,26 zł
tj. 103,25% planu;
- l) wpływy z mienia gminnego (wieczyste użytkowanie, najem 1.610.930,47 zł
opłata przekształceniowa) tj. 100,96% planu;
- m) wpływy ze sprzedaży mienia gminnego 1.388.018,54 zł
tj. 98,82% planu , zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 61.734,11 zł;
- n) odsetki podatkowe 33.859,60 zł
tj. 141,08% planu;
- o) odsetki pozostałe w tym bankowe 87.669,07 zł
tj. 119,98% planu;
- p) wpływy z usług 118.216,46 zł
tj. 108,38% planu;
- q) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 83.884,61 zł
tj. 101,71% planu;
- r) wpływy z realizacji zadań rządowych 66.918,36 zł
zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 3,92%;
- s) wpływy z tytułu kar i odszkodowań z zawartych umów 987.200,00 zł

tj. 100% planu;	
t) darowizny pieniężne	51.550,00 zł;
u) zwrot środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających	1.823.375,60 zł;
v) zwrot dotacji z lat ubiegłych	29.265,52 zł;
w) wpływy pozostałe	361.907,39 zł.

2) Subwencje przekazane z budżetu państwa 20.971.376 zł

tj. 21,96% dochodów ogółem i zostały przekazane w 100 % (w ubiegłym roku stanowiły 21,39%, w stosunku do roku 2018 zwiększyły się o 3.521.282 zł).

3) Dotacje 32.748.011,52 zł

o wskaźniku struktury 34,30% (w stosunku do roku 2018 zwiększyły się o 6.472.705,28 zł) w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę , na plan w wysokości 12.504.899,57 zł otrzymano 12.453.822,73 zł, co stanowi 99,59 %;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, na plan w wysokości 14.365.930 zł otrzymano 14.347.324,12 zł, co stanowi 99,87%;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – na plan w wysokości 2.142.162,78 zł otrzymano 2.115.705,54 zł, co stanowi 98,76%;
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019r „Wyprawka szkolna” – na plan w wysokości 11.716 zł otrzymano 7.748,49 zł, co stanowi 66,14 %;
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na plan w wysokości 18.400 zł otrzymano 18.400,00 zł, co stanowi 100 %;
- 6) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego – na plan 12.860 zł, otrzymano 14.726,60 zł , w tym od Gminy Jeziora Wielkie 8.572,20 zł, Gmina Strzelno 4.396 zł, Miasto Bydgoszcz 1.758,40 zł;
- 7) dotacja celowa od Powiatu Inowrocławskiego na coroczną akcje pn; „Sprzątanie świata” plan 3.000 zł, wykonano w kwocie 3.000 zł;
- 8) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie bieżące pn. usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kruszwica, otrzymano 39.652,80 zł;
- 9) dotacja celowa z budżetu państwa tytułem zwrotu wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku w kwocie 26.593,24 zł;
- 10) do dotacja celowa z budżetu państwa w ramach rządowego programu uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury drogowej „Mosty dla Regionów” na dokumentację do zadania” Budowa mostu nad rzeką Noteć wraz z przebudową drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylniki” w kwocie 104.992 zł;
- 11) środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.587.150 zł na realizację trzech zadań drogowych (rzeczowa realizacja w 2020 roku), tj:
 - a) wg umowy 4G/1/2019/FDS kwota 1.389.644 zł do zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 150833C w Kobylnikach”;
 - b) wg umowy 145/G/1/2019/FDS kwota 969.724 zł do zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 151730C ul. Spokojna w Kruszwicy”;
 - c) wg umowy 184/G/1/2019/FDS kwota 1.227.782 zł do zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr r 151731C ul. Mieszka I oraz ul. Folwarcznej w Kruszwicy.”
- 14) dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego planowana i przekazana w kwocie 28.896 zł , na realizacje zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi gminnej 150806C Polanowice-Chrosno na odcinku Sukowy -Słabęcin etap II.

4) Środki z UE 2.152.827,64 zł

- a) środki w kwocie 135.142,38 zł przekazane przez Fundacje Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na zadanie bieżące realizowane w ramach Programu Międzynarodowa Stacja Szkół ERASMUS+ Akcja2 , na

projekt o tematyce kosmos i robotyka realizowany w latach 2019-2021 przez SP Nr 1 w Kruszwicy wspólnie ze szkołami: Carimate we Włoszech, w Barcanesti w Rumunii, Batalha w Portugalii . Całkowita wartość projektu to 133.161 zł . W projekcie uczestniczy 85 uczniów klas VII-VIII i 12 nauczycieli;

- 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 POliŚ 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.
- d) dochody z tytułu dofinansowania w kwocie 180.116,06 zł na 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);
- e) dochody z tytułu dofinansowania w kwocie 65.914,91 zł 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 w 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;
- f) środki w kwocie 500.773 zł tytułem dofinansowania zadania „Przebudowa ulicy Chabrowej w Grodztwie dofinansowanej w 63,63% z PROW na lata 2014-2020, całkowity koszt zadania to 805.219,50 zł, w 2016 roku wydatkowano 17.958 zł na dokumentację techniczną, a na rzeczową realizację w roku 2019 wydatkowano 787.261,50 zł;
- g) środki w kwocie 14.549,07 zł z RPO WK-P na lata 2014-2020 (umowa nr WP-II-C.433.3.4.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. tytułem płatności końcowej za zrealizowane w 2018 roku zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica”;
- h) dochody z EFRR tytułem dofinansowania w kwocie 623.481,94 zł i z Budżetu Państwa w kwocie 69.264,36zł na realizację zadania „Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę budynku CKiS w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej”, w latach 2016-2018 wydatkowano 38.030,40 zł na wykonanie dokumentacji „na rzeczową realizację w 2019 roku zaplanowano kwotę 897.407,06 zł, a na rok 2021 2.102.466,09 zł. Całkowity szacowany koszt zadania to 3.037.903,55 zł. W dniu 22.10.2018r. podpisano umowę o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa (10% kwoty dofinansowania) , Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach.
- i) dochody z tytułu zaliczki z EFRR w kwocie 205.306,50 zł na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kruszwica-świątlica w Kruszwicy” , w 2017 r. za kwotę 32.600 zł wykonano dokumentację techniczną kompleksowej termomodernizacji budynku świetlicy przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy oraz studium wykonalności. Inwestycja ma na celu zwiększenie komfortu użytkownika pomieszczeń budynku oraz zmniejszenie kosztów jego utrzymania. Rzeczą realizację zrealizowano w 2019 rok za kwotę 1.158.887,83 zł. Całkowite dofinansowanie z RPO WK-P to 634.998,14zł;
- j) dofinansowanie w formie zaliczki z EFRR w kwocie 196.513,17 zł zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej”, na realizację zadania w roku 2019 wydatkowano 489.997,14 zł , całkowita wartość dofinansowania to 339.942,12 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW W 2019 ROKU
ZESTAWIENIE WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 876,00	2 019 435,14	2 019 541,53	100,01%	2,12%
600	Transport i łączność	0,00	4 236 360,07	4 236 360,07	100,00%	4,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 948 063,00	2 983 825,23	2 998 519,91	100,49%	3,14%
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	147 110,00	147 695,00	148 292,25	100,40%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	4 083,00	204 237,00	203 186,00	99,49%	0,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 600,00	4 602,65	100,06%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	28 912 093,00	30 006 308,00	30 271 031,03	100,88%	31,70%
758	Różne rozliczenia	20 398 804,00	21 195 758,90	21 204 600,76	100,04%	22,21%
801	Oświata i Wychowanie	929 217,25	1 589 303,52	1 547 851,48	97,39%	1,62%
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	4 182,00	4 182,00	100,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	2 232 050,00	2 710 788,11	2 731 989,72	100,78%	2,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	213 493,00	188 481,33	88,28%	0,20%
855	Rodzina	16 019 000,00	23 093 486,78	23 085 000,44	99,96%	24,18%
900	Gospodarka komunalna	2 457 500,00	2 897 174,61	2 921 397,07	100,84%	3,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 319 039,39	1 104 115,97	1 102 979,44	99,90%	1,16%
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	2 810 575,60	2 812 784,93	100,08%	2,95%
	RAZEM:	77 399 335,64	95 222 838,93	95 482 300,61	100,27%	100,00%

Analizując wykonanie dochodów wg działów to nieznacznie odbiegały od planu , a najniższe wykonanie wystąpiło w dziale edukacyjna opieka wychowawcza tj. w 88,28% wynika to głównie ze zwrotu dotacji.

Plan i wykonanie dochodów własnych w tym podatków i opłat lokalnych

§	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie 2019	%	Udział w dochodach ogółem	Wykonanie 2018	% wykonania 2019/2018	Różnica 2019-2018
1	2	3	4	5	6	4	8	
0010	Podatek dochodowy od os fizycznych	12 309 420,00	12 604 816,00	102,40%	13,20%	11 314 328,00	111,41%	1 290 488,00
0020	Podatek dochodowy od os prawnych	1 239 415,00	1 101 951,89	88,91%	1,15%	1 887 559,32	58,38%	-785 607,43
Ogółem udziały w podatkach dochodowych		13 548 835,00	13 706 767,89	101,17%	14,36%	13 201 887,32	103,82%	504 880,57
0310	Podatek od nieruchomości	12 050 020,00	12 089 151,99	100,32%	12,66%	11 667 996,48	103,61%	421 155,51
0320	Podatek rolny	2 568 238,00	2 516 145,83	97,97%	2,64%	2 550 289,84	98,66%	-34 144,01
0330	Podatek leśny	24 205,00	23 500,80	97,09%	0,02%	24 016,00	97,85%	-515,20
0340	Podatek od środków transportowych	564 600,00	622 262,97	110,21%	0,65%	579 622,48	107,36%	42 640,49
0350	Podatek od os. fizycznych karta podatkowa	3 000,00	7 981,19	266,04%	0,01%	727,47	1097,12%	7 253,72
0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	159 095,01	106,06%	0,17%	77 453,00	205,41%	81 642,01
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	66 400,00	68 961,00	103,86%	0,07%	67 949,00	101,49%	1 012,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	88 106,00	88,11%	0,09%	95 836,00	91,93%	-7 730,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	558,00		0,00%	0,00		558,00
0480	Wpływy za zez. na sprzedaż alkoholu	340 000,00	329 997,81	97,06%	0,35%	327 473,08	100,77%	2 524,73
0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 600 000,00	2 684 489,26	103,25%	2,81%	2 335 952,73	114,92%	348 536,53
0490	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw	5 000,00	10 543,83	210,88%	0,01%	11 858,99	88,91%	-1 315,16
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	489 000,00	535 666,38	109,54%	0,56%	557 527,06	96,08%	-21 860,68
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	49 168,00	38 478,44	78,26%	0,04%	64 722,75	59,45%	-26 244,31
0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00		0,00%	600,00	0,00%	-600,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne	500,00	1 051,80	210,36%	0,00%	193,40		858,40
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	808,00	80,80%	0,00%	440,00	183,64%	368,00

0610	Wpływy z opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00		0,00%	52,00	250,00%	78,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	28 714,82	119,65%	0,03%	33 110,56	86,72%	-4 395,74
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000,00	39 636,00	92,18%	0,04%	39 631,50	100,01%	4,50
0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach	112 000,00	127 009,69	113,40%	0,13%	110 420,00	115,02%	16 589,69
0690	Wpływy z różnych opłat	151 300,00	89 084,81	58,88%	0,09%	145 496,13	61,23%	-56 411,32
Ogółem podatki i opłaty lokalne		19 341 431,00	19 461 373,63	100,62%	20,38%	18 691 368,47	104,12%	770 005,16
0740	Wpływy z dywidend	3 700,00	3 700,00	100,00%	0,00%	3 700,00	100,00%	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 523 334,00	1 548 767,86	101,67%	1,62%	1 538 033,86	100,70%	10 734,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 100,00	23 684,17	102,53%	0,02%	0,00		23 684,17
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 400 000,00	1 383 418,54	98,82%	1,45%	1 449 514,55	95,44%	-66 096,01
0830	Wpływy z usług	109 073,00	118 216,46	108,38%	0,12%	129 224,89	91,48%	-11 008,43
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 600,00	4 600,00		0,00%	238,10	1931,96%	4 361,90
0910	Wpływy od nieterminowych wpłat	24 000,00	33 859,60	141,08%	0,04%	98 124,22	34,51%	-64 264,62
0920	Pozostałe odsetki	73 071,88	87 669,07	119,98%	0,09%	80 404,55	109,03%	7 264,52
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	9 568,25	11 973,57	125,14%	0,01%	3 302,47	362,56%	8 671,10
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	987 200,00	987 200,00	100,00%	1,03%	253 100,00	390,04%	734 100,00
0960	Darowizny pieniężne	51 550,00	51 550,00	100,00%	0,05%	2 100,00	2454,76%	49 450,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	191 881,17	260 303,18	135,66%	0,27%	147 540,52	176,43%	112 762,66
2360	Dochody z realizacji zadań zleconych	43 160,00	66 918,36	155,05%	0,07%	46 310,21	144,50%	20 608,15
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	7 310,00	7 442,00	101,81%	0,01%	7 311,00	101,79%	131,00
2910	Zwrot dotacji	29 000,00	27 056,19	93,30%	0,03%	17 672,81	153,10%	9 383,38
2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 209,33		0,00%	117 942,38	1,87%	-115 733,05
6680	Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	1 823 375,60	1 823 375,60	100,00%	1,91%			1 823 375,60
Pozostałe dochody własne		6 303 923,90	6 441 943,93	102,19%	6,75%	3 894 519,56	165,41%	2 547 424,37
Ogółem dochody własne		39 194 189,90	39 610 085,45	101,06%	41,48%	35 787 775,35	110,68%	3 822 310,10

Na planowaną wielkość dochodów własnych, w wysokości 39.194.189,90 zł zrealizowano 39.610.085,45 zł tj. 101,06 % planu. Spośród dochodów własnych zasadnicze znaczenie mają podatki i opłaty lokalne na plan 19.341.431 zł zrealizowano 19.461.373,63 zł tj. 100,62% planu, oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa . Te ostatnie wynikają z przepisów prawa i ich windykacją zajmują się Urzędy Skarbowe. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 12.604.816 zł tj. 102,40% planu i były wyższe od wykonanych w roku 2018 o 1.290.488 zł. Natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku od dochodów osób prawnych wyniosły 1.101.951,89 zł i były niższe od zrealizowanych w roku ubiegłym o 785.607,43 zł.

Dochody pozostałe na plan w kwocie 6.303.923,90 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.441.943,93 zł tj. 102,19%.

Podstawowe dochody podatkowe

Zaplanowane podatki i opłaty lokalne w 2019 r. w wysokości 19.341.431 zł (w 2015 roku 17.733.544 zł, w 2016 roku 20.578.294 zł, w 2017 roku 16.933.782, w 2018 roku 18.583.966) zostały wykonane w wysokości 19.461.373,63 zł tj. 100,62% (odpowiednio w roku 2015 roku 17.719.240,77 zł, w 2016 roku 20.610.671,54, w 2017 roku 16.975.109,05 zł, w 2018 roku 17.719.240,77 zł).

W strukturze dochodów ogółem stanowiły 20,38% (w 2014 roku 28,75%, w 2015 roku 27,91%, w 2016 roku 28,14%, w 2017 roku 23,18%, w 2018 roku 22,91%).

Realizacja dochodów podatkowych i opłat kształtowała się w wielkościach od 58,88% wpływy z różnych opłat do 266,04% podatek od osób fizycznych karta podatkowa.

Najważniejszym i największym źródłem dochodów własnych gminy jest podatek od nieruchomości w strukturze dochodów własnych stanowi 30,52% , a dochodów podatkowych własnych 62,12 % w kolejności wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to 6,78% dochodów własnych, a podatek rolny to 6,35% .

Skutki udzielonych umorzeń i zwolnień podatkowych i opłat

§	Rodzaj dochodów	obniżenia górnych stawek	Udzielonych zwolnień	Udzielonych umorzeń i	Odroczenia i rozłożenia na raty
1	2	3	4	5	6
0310	Podatek od nieruchomości	1 522 825,93	717 385,72	6 384,80	0,00
0320	Podatek rolny	605 789,00	0	16 159,00	0
0330	Podatek leśny	0	0	140	0
0340	Podatek od środków transportowych	321 247,60	0	0,00	0
0360	Podatek od spadków i darowizn	0	0	8 850,00	
0490	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw	0	0	2 639,00	0,00
Ogółem podatki i opłaty lokalne		2 449 862,53	717 385,72	34 172,80	0,00
0910	Wpływy od nieterminowych wpłat	0		1 176,00	
Ogółem dochody własne		2 449 862,53	717 385,72	35 348,80	0,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią różnicę pomiędzy uchwalonymi przez Radę Miejską stawkami podatkowymi na 2019r. , a stawkami uchwalonymi przez Ministerstwo Finansów. Obniżenie górnych stawek w podatku od nieruchomości, rolnym, od środków transportowych obejmowało:

osoby fizyczne	1.568.286,06 zł
osoby prawne	881.576,47 zł
Razem	2.449.862,53 zł

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków w stosunku do stawek uchwalonych przez Radę wyniosły 2.449.862,53 zł, co stanowi 12,59% osiągniętych dochodów podatkowych własnych (w 2014 roku 21%, w 2015 roku 17,44%, w 2016 roku 27,10%, w 2017 roku 13,99% , w 2018 roku 13,03%).

Natomiast skutki udzielonych przez gminę

zwolnień podatkowych wyniosły	717.385,72 zł
umorzeń podatkowych i opłat wyniosły	<u>35.348,80 zł</u>
Razem	752.734,52 zł

Skutki udzielonych umorzeń i zwolnień podatkowych zamknęły się kwotą 752.734,52 zł, co stanowiło 3,87% wykonanych dochodów podatkowych własnych. W skutkach kwota 667.126,53 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).

Podatek od nieruchomości

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

Do budżetu na rok 2019 wprowadzono plan na podatek od nieruchomości w wysokości 11.626.020,00 zł.

Natomiast wymiar po zmianach obejmujący podatników, na których wystawiono nakazy płatnicze i decyzje, obejmował kwotę 12.181.563,06 zł. Wpłynęło 12.089.151,99 zł, w stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów o 421.155,51 zł, wynika to głównie z dokonanych przez podatników korekt podatku głównie w zakresie budowl.

W 2015 roku korekty podatku zmniejszającej za lata ubiegłe w kwocie 1.890.234 zł dokonały Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A i w tym zakresie toczy się postępowanie podatkowe, została wydana decyzja w grudniu 2016 rok uznająca żądania spółki na kwotę 1.182.021 zł, a oddalająca w kwocie 708.213 zł, w miesiącu marcu 2020 zakończyło się postępowanie odwoławcze przed NSA oddalające skargę.

W toku są postępowania podatkowe o stwierdzenie nadpłaty w związku ze złożonymi przez in.ventus Sp. z o.o. Ino 1 Sp.k. wnioskami o stwierdzenie i zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2012 – 2016 oraz Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A za lata 2014-2019.

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

Na podstawie sporządzonych bilansów podatkowych zaległości kształtowały się następująco:

od osób prawnych na 01.01.2019 r.	518.730,49 zł,	a na 31.12.2019r. kwota	550.586,92 zł
od osób fizycznych na 01.01.2019 r.	348.898,94 zł,	a na 31.12.2019 r. kwota	401.453,10 zł
Razem:	867.629,43 zł		952.040,02 zł

Zaległości w podatku od nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 84.410,59 zł.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Zrealizowano w wysokości 10.337.689,35 zł, tj. 103,01% planu i 99,69 % wymiaru podatku.

Na dzień 31.12.2019 r. było 101 podatników z tego 5 podmiotów wpłaciło podatek w kwocie 6.970.155,00 zł tj. 67,42 % ogółu wpływów.

W roku 2019 nie złożono wniosków o umorzenie zaległości podatku od nieruchomości i o rozłożenie zaległości podatku od nieruchomości na raty.

Wystawiono 17 upomnień na kwotę 347.063,69 zł.

Ogółem zalegających jest 15 podatników na kwotę 550.586,92 zł w tym najwięksi to:

1) In. Ventus Sp. z o.o. INO 1 Sp. K. Poznań – kwota zaległości wynosi 371.875,00,00 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 334.974,00 zł oraz odsetki w kwocie 36.901,00 zł. Jest to zaległość za okres od IX.2017r. do XII.2018r. i powstała z uwagi na prowadzone postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty na wniosek podatnika.

2) Vin – Kon S. A. w Koninie – kwota zaległości wynosi 58.737,00 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 58.117,00 zł i odsetki w kwocie 620,00 zł. Jest to zaległość za miesiące IX, X, XI i XII.2019 r. Na w/w zaległość wystawiono upomnienie. W 2020r. została uregulowana zaległość w kwocie 48.584,00 zł wraz z odsetkami.

3) Wegefarm Sp. z o.o. w upadłości – kwota zaległości wynosi 43.896,00 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 40.596,00 zł i odsetki w kwocie 3.300,00 zł. Jest to zaległość za okres od I.2018r. do XII.2019r. Zaległość za okres I-XII.2018r. w kwocie 23.880,00 zł została zgłoszona Sędziemu Komisarzowi. Syndyk masy upadłości uregulował podatek od nieruchomości za okres od I-IV.2019r. Natomiast podatek za okres od IV-XII.2019r. nie został uregulowany z uwagi na brak środków w masie upadłości.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Zrealizowany w kwocie 1.751.462,64 zł tj. 110,15% planu, na dzień 31.12.2019 r. wpłynęło łącznie (wieś i miasto) 17 podań o umorzenie zaległości oraz o umorzenie odsetek w podatku od nieruchomości w tym:

- załatwiono pozytywnie 15 podań
- bezprzedmiotowe 1 podanie
- bez rozpatrzenia 1 podanie

Łączna kwota umorzenia 6.384,80 zł.

Wystawiono łącznie (wieś i miasto) 1.519 upomnień na zaległości z lat ubiegłych oraz zaległości za 2019 rok dotyczące podatku od nieruchomości oraz 266 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 73.565,40zł. Najbardziej zalegające wsie w podatku od nieruchomości:

- Racice 2 zalegających na kwotę ogółem 44.648,60 zł
- Ostrówek 5 zalegających na kwotę ogółem 13.768,90 zł
- Sukowy 11 zalegających na kwotę ogółem 13.220,50 zł
- Piecki 5 zalegających na kwotę ogółem 6.971,50 zł.

Na w/w zaległości sporządzona jest na niektórych podatników hipoteka przymusowa zwykła oraz prowadzona jest egzekucja na podstawie tytułów wykonawczych. Zalega 254 podatników na kwotę 401.453,10 zł podatków oraz 102.372,00 zł odsetek.

Podatek rolny

Podatkiem rolnym i łącznym zobowiązaniem pieniężnym objęto 37 podatników będących osobami prawnymi i 5.616 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 2.568.238,00 zł wpłynęło 2.516.145,83 zł, tj. 101.15 %.

Łączny wymiar tego podatku w 2019 wynosił:

- od osób prawnych	758.802,00 zł
- od osób fizycznych	1.748.209,00 zł
Razem:	2.507.011,00 zł

Na podstawie sporządzonych bilansów podatkowych zaległości kształtowały się następująco:

- od osób prawnych na 01.01.2019 r.-	1.273,78 zł	na 31.12.2019 r. –	1.273,78 zł
- od osób fizycznych na 01.01.2019 r.-	<u>110.880,86 zł</u>	na 31.12.2019 r. -	<u>100.956,75 zł</u>
	112.154,64 zł		102.230,53 zł

Zaległości w podatku rolnym w stosunku do roku 2018 zmniejszyły się o 9.924,11 zł.

Podatek rolny od osób prawnych

Zrealizowano w wysokości 758.481,82 zł, tj. 92,01% planu.

Zalegających 4 podatników.

Kwota zaległości wynosi 1.273,78 zł.

Nie dokonano umorzeń zaległości podatkowych.

Złożono 4 podania o odroczenie terminu płatności, z czego: 2 podania załatwiono pozytywnie a 2 podania załatwiono negatywnie. Łączna kwota odroczenia wyniosła 117.705,00 zł i kwota ta została uregulowana w 2019 r.

Ustawowe ulgi w podatku rolnym (inwestycyjna, kupna, zabytki, grupy producentów) wyniosły 240.767,56 zł .

Podatek rolny od osób fizycznych

Zrealizowano w kwocie 1.757.664,01 zł, tj. 100,79% planu.

Zaległości podatku na 01.01.2019 r. wynosiły 110.880,86zł, a na 31.12.2019 r. wynosiły 100.956,75 zł.

Wpłynęły 62 podania o umorzenie zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku rolnego, w tym: załatwiono pozytywnie 59 podań , negatywnie 1 podanie, bezprzedmiotowo 2 podania.

Łączna kwota umorzenia wyniosła 16.299,00 zł, tj. podatku rolnego 16.159 zł oraz podatku leśnego 140,00zł.

W roku 2019 wpłynęło 6 podań o odroczenie terminu płatności i zapłaty zaległości podatkowej w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 3.884 zł, z których 5 podań załatwiono pozytywnie a 1 podanie pozostawiono bez rozpatrzenia.

Wystawiono 602 upomnienia na zaległości z lat ubiegłych oraz zaległości I, II, III i IV raty za 2019r. dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego oraz 139 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 82.383 zł.

Zalega 84 podatników na kwotę 101.143,95 zł podatku, tj. podatku rolnego 100.956,75 zł i podatku leśnego 187,20 zł oraz 35.653,00 zł odsetek.

Najbardziej zalegające wsie w łącznym zobowiązaniu pieniężnym:

- Wola Wapowska 3 zalegających na kwotę ogółem 32.626,48 zł

- Słabęcín 2 zalegających na kwotę 26.992,28 zł

- Zaborowo 4 zalegających na kwotę 21.472,52 zł

- Przedbojewice 2 zalegających na kwotę ogółem 13.808,80 zł.

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

Ustawowe ulgi w podatku rolnym (inwestycyjna, kupna, zabytki, grupy producentów) wyniosły 244.791,55 zł .

Podatek od środków transportowych

Na plan 564.600 zł wpłynęło 622.262,97 zł tj. 110,21% planu.

Wymiar tego podatku:

- osoby prawne 204.692,08 zł

- osoby fizyczne 597.604,00 zł

Zaległości kształtowały się następująco: na 01.01.2019 r. 174.935,02 zł na 31.12.2019r. 197.237,05 zł , w stosunku do roku 2018 zwiększyły się o 22.302,03 zł .

W podatku od środków transportowych wydano:

66 upomnień ,

18 tytułów egzekucyjnych,

1 decyzji o rozłożeniu na raty,

4 decyzje o odroczeniu terminu płatności ,

27 wezwań do złożenia deklaracji.

Wydano 285 zaświadczenia o wielkości posiadanego gospodarstwa, o nie zaleganiu w podatkach, o osobistym prowadzeniu gospodarstwa.

Wpływ z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw

Na plan w kwocie 2.605.000 zł zrealizowano w wysokości 2.695.033,09 zł tj. 103,46% planu , w tym z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 10.543,83 zł i 2.684.489,26 zł tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

Tytułem dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami wynikającymi z ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w planach budżetu przyjęto kwotę 2.600.000 zł jako szacowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonanie wyniosło 2.684.489,26zł i stanowiło 103,25% planu.

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Kruszwicy opłaty za gospodarowanie odpadami wynosiły do 30.04.2019r. 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 31.12.2019 r. było zgłoszonych 3502 właścicieli zobowiązanych do uiszczania w/w opłaty w tym na terenie miasta 736, na terenie wiejskim 2597, domki letniskowe 169.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zaległości wynosiły 212.392,39 zł z czego z terenu miasta 39 361,19 zł, a z terenu wiejskiego 172 191,58 zł, od domków letniskowych 839,62 zł.

Wystawiono:

126 wezwań do złożenia deklaracji,

1060 upomnień,

246 tytułów egzekucyjnych

150 decyzji określających wysokość opłaty.

Należności wymagalne z tytułu opłaty wyniosły 212.392,39 zł tj, 6,99% przypisu.

Pozostałe dochody

z opłaty targowej w wysokości 88.106,00 zł tj. 88,11% planu,
z opłaty skarbowej w wysokości 68.961,00 zł tj. 103,86% planu,

za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 329.997,81 zł tj. 97,06% planu,
podatek od czynności cywilnoprawnych 535.666,38 zł tj. 109,54% planu,
dochodów z tytułu realizacji zadań rządowych 66.918,36 zł tj. 155,05% planu.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 987.200,00 zł, w tym kara w kwocie 965.000 zł tytułem opóźnienia o 193 dni w wykonaniu zadania od firmy realizującej zadanie „Przebudowa boisk sportowo-rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach”.

Oświata:

Planowane dochody 275.690,13 zł wykonano w wysokości 283.704,30 zł, tj. 102,91% planu (w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów o 7,11%). Dochody obejmowały:

1) odszkodowania 49.057,13 zł.

SP w Chełmcach otrzymała odszkodowanie z TUV tytułem zalania sal lekcyjnych;

2) wpływy z opłat za dodatkowe godziny opiekuńcze w przedszkolach 39.636,00 zł

W przedszkolach obowiązują opłaty za opiekę wychowawczą ponad obowiązkowy wymiar godzin (ponad 5 godzin). Opłata za każdą dodatkową godzinę wynosi 1,00 zł. W związku z powyższym wysokość opłat jest bardzo zróżnicowana. Zależy od ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu. Przedszkole nr 1 kwota 18.631 zł (średnio 63 dzieci), Przedszkole nr 3 kwota 21.005 zł (średnio 72 dzieci).

Zaległości z tytułu opłat za godziny opiekuńcze na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 949,00 zł.

3) wpływy z wpłat za wyżywienie 182.944,89 zł

Żywieniem objętych jest 312 dzieci, z czego dla 25 środki na dożywianie przekazuje MOPS. Pozostałe środki pochodzą z wpłat rodziców. Przedszkole nr 1 to 76.605,52 zł (140 dzieci + 3 MOPS), Przedszkole nr 3 to 51.818,17 zł (92 dzieci + 5 MOPS), Szkoła Podstawowa nr 2 w Kruszwicy 54.521,20 zł (55 dzieci + 17 MOPS). Stawka żywieniowa w przedszkolach miejskich wynosi 4,00 zł/dzień (śniadanie, obiad, podwieczorek), a w

stołówce przy SP nr 2 w Kruszwicy 4,00 zł. Od 1.09.2019 r. odpowiednio 6 zł i 5 zł. Zaległości z tytułu wyżywienia na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 4.159,73 zł.

4) wpływy z usług(wynajmu sal , powierzchni) 3.182,90 zł

dotatkowe wpływy z usług uzyskały: ZSO w Kruszwicy 634,14 zł za wynajem sal i powierzchni, ZSS w Kruszwicy 2.207,30 zł za wynajem sal i powierzchni, SP w Chełmcach za wynajem powierzchni 195,12 zł, SP Wola Wapowska za wynajem powierzchni 146,34 zł;

5) odsetki w tym bankowe 4.286,39 zł
wszystkie placówki oświatowe posiadają wyodrębniony rachunek bankowy w BS Kruszwica.
6) prowizja dla płatnika(ZUS,US), opłaty 4.080,84 zł
7) wpływy z różnych dochodów 516,15 zł.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Planowane wpływy 78.000 zł wykonano w wysokości 140.312,04 zł tj. 179,89% planu i obejmowały:

1) zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	36.930,06 zł
2) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	7.013,18 zł
3) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	926,33 zł
4) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	479,20 zł
5) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start	5,06 zł
6) zwrot nienależnych składek ZUS świadczeniobiorcy	20.043,01 zł
7) opłaty za obiady uczestników ŚDS	11.574,23 zł
8) zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych	2.481,18 zł
9) opłaty za usługi opiekuńcze	17.132,07 zł
10) dopłata do pobytu w DPS i schronisku	38.520,55 zł
11) odsetki bankowe	4.282,87 zł
12) prowizja dla płatnika składek (ZUS, US) i inne	437,00 zł
13) pozostałe	487,30 zł

Pozostałe dochody ich procent realizacji i struktura procentowa w podatkach i opłatach lokalnych ilustruje tabela „Plan i wykonanie dochodów własnych w tym podatków i opłat lokalnych”.

Środowiskowy Dom Samopomocy:

Planowane wpływy 9.768,25 zł wykonano w wysokości 9.919,28 zł i obejmowały odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 351,03 oraz 9.568,25 zł tytułem zwrotu nadpłaconych składek przez ZUS.

Gospodarka nieruchomościami

Planowane wpływy w wysokości 3.000.202 zł wykonano w wysokości 2.998.949,01 zł tj. 99,96 % planu i obejmowały:

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste na plan w kwocie 49.168 zł wykonanie wyniosło 38.478,44 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłaty przekształceniowej użytkowania wieczystego we własność 23.684,17 zł;
- 3) dochody z najmu i dzierżawy za garaże, grunty, lokale, mienie gminne, działki warzywne itp. na plan w kwocie 1.523.334 zł wykonanie wyniosło 1.548.767,86 zł.
- 4) wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości planowane w kwocie 1.400.000 zł wykonano w kwocie 1.383.418,54 zł.;
- 5) wpływ ze sprzedaży samochodu Jelcz to 4.600,00 zł.

WPLYWY Z MIENIA KOMUNALNEGO NA 2019 ROK

dział	rozdział	§	Wpływy z gruntów i nieruchomości	Plan 2019	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	6	6	7
700	70005	0550	opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów o pow. 49,30ha	49 168	38 478,44	78,26%
010	01095	0750	dzierżawa gruntów na cele rolne 54 ha, obwody łowieckie	34 676	34 740,17	100,19%
700	70005	0750	dochody z dzierżawy gruntów usługowe 5,30 ha, dochody z dzierżaw gruntów o pow. 3344 m2 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 m2), dochody z dzierżawy działek warzywnych	396 485	427 085,78	107,72%
			Wpłaty od lokatorów i najemców z lokali gdzie Gmina jest udziałowcem we wspólnotach, właścicielem (w kwocie brutto)	1 077 410	1 077 312,04	99,99%
			Razem	1 473 895	1 504 397,82	102,07%
801	80101/ 80110	0750	z wynajmu obiektów oświatowych	6 763	3 166,52	46,82%
921	92109	0750	z wynajmu świetlic	8 000	6 463,35	80,79%
700	70005	0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	23100	23 684,17	102,53%
700	70005	0770	Kruszwica obr.2, ul. Niepodległości 14, dz.119/14 o pow. 0,0741 ha	430 000	0,00	0,00%
			Popowo, dz, 5/11, pow.1,9435ha	750 000	847 000,00	112,93%
			Racice dz. 60/1, powierzchnia 0,20342 ha, działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	35 000	0,00	
			Polanowice działka 19	0	45 450,00	
			Kruszwica dz. 249/5	0	1 005,00	
			Kruszwica ul. Nadgoplańska dz. 150/5 i 150/7	0	35 000,00	
			Kruszwica obręb 6, dz. Nr 27/12 o pow. 0,1610ha ul. Nadgoplańska	120 000	135 400,00	112,83%
			lokal użytkowy Kruszwica, Niepodległości 16		255 650,00	
			sprzedaż lokali (mieszkanie Kraszewskiego-61497 zł, lokal Sukowy-978,60 zł, zwrot bonifikaty-1437,94 zł)	65 000	63 913,54	98,33%
			Razem	1 400 000	1 383 418,54	98,82%
754	75412	0870	Sprzedaż samochodu Jelcz użytkowanego przez OSP Wróble	4 600	4 600,00	100,00%
OGÓŁEM				3 000 202	2 998 949,01	99,96%

Na dzień 31.12.2019r. zaległości netto wynoszą 1.076.050,50 i są o 59.141,67 zł wyższe niż w roku ubiegłym, dotyczą:

1) dzierżawa gruntu na cele łowiecki	428,46 zł
2) najem lokali użytkowych, mieszkań, gruntów	559.241,71 zł
3) opłat z tytułu użytkowania wieczystego	7.089,36 zł
4) wykupu mieszkań i nieruchomości	19.421,62 zł
5) z tytułu opłat za media	23.235,43 zł
6) z tytułu odsetek	437.139,61 zł
7) kara umowna od przedsiębiorstwa KRUSIL	28.846,72 zł
8) rekompensata 40 euro	647,59 zł

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki w wysokości 89.824.438,93 zł zostały wykonane w kwocie **85.402.270,18 zł** tj. 95,08% planu rocznego, (w roku ubiegłym 96,92%) i są wyższe od wykonanych w roku 2018 o 2.389.844,97 zł.

w tym:

- wydatki majątkowe 7.016.789,99 zł, w roku ubiegłym 9.891.881,18 zł
- wydatki bieżące 78.385.480,19 zł, w roku ubiegłym 73.120.544,03 zł

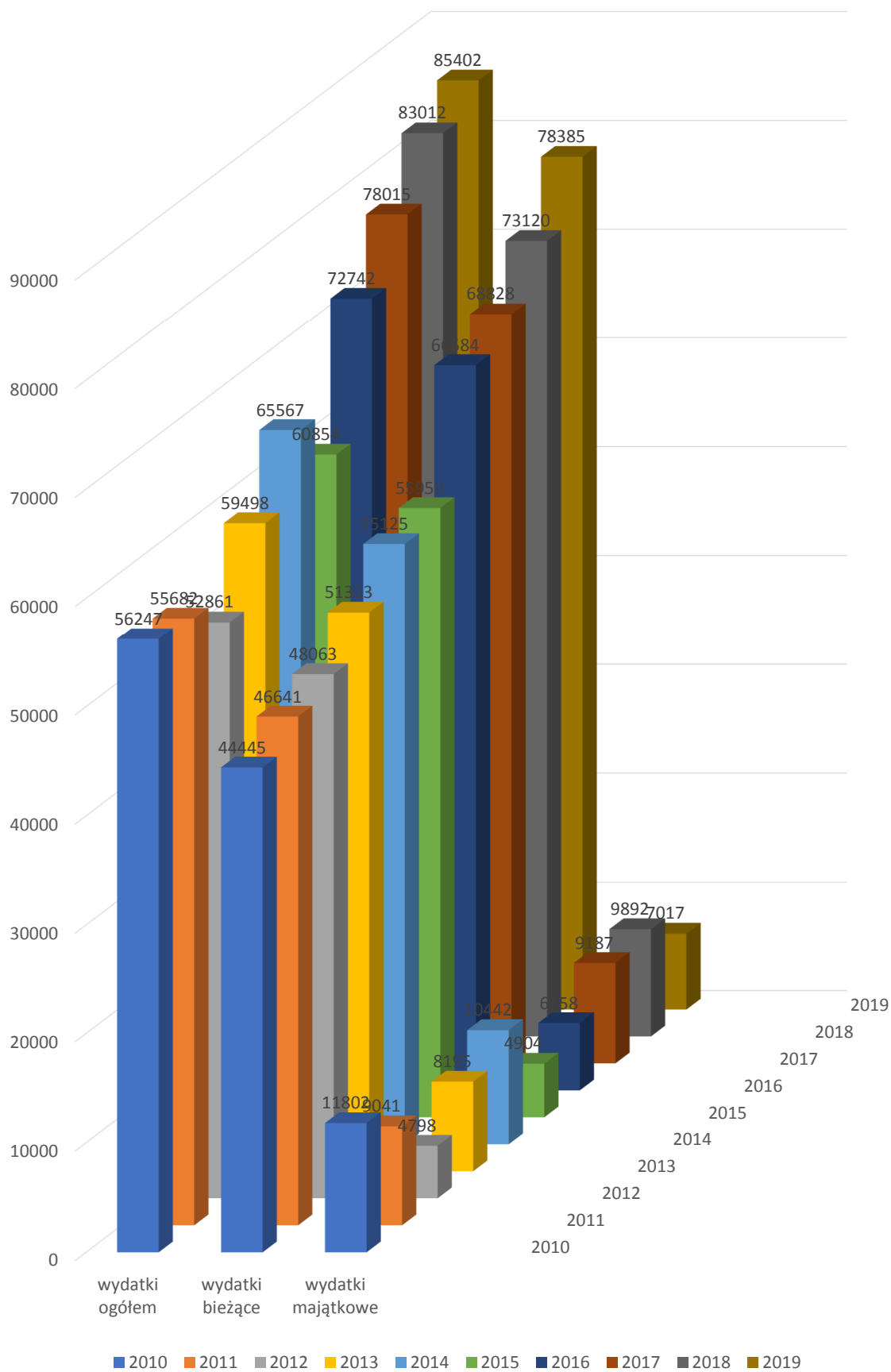
Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie 2019	% wykonania	% w wydat. ogółem
1	2	3	4	5	6
Inwestycje	6 729 401,62	7 065 838,31	7 016 789,99	99,31%	8,22%
w tym finansowe środkami z UE	5 129 298,62	4 638 371,20	4 632 223,19	99,87%	5,42%
bieżące w tym:	70 669 934,02	82 758 600,62	78 385 480,19	94,72%	91,78%
wynagrodzenia z pochodnymi bez UE	29 536 041,00	30 012 252,15	28 971 250,28	96,53%	33,92%
dotacja na zadania bieżące	4 103 524,00	4 090 882,65	4 047 983,91	98,95%	4,74%
Obsługa długu	489 166,00	454 066,00	372 810,76	82,10%	0,44%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 923 058,37	25 150 027,51	24 860 331,30	98,85%	29,11%
pozostałe	18 050 132,00	22 116 932,30	19 674 879,20	88,96%	23,04%
wydatki na programy z udziałem środków z UE	168 012,65	564 440,01	458 224,74	81,18%	0,54%
Rezerwa celowa	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Rezerwa ogólna	205 000,00	175 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Ogółem wydatki	77 399 335,64	89 824 438,93	85 402 270,18	95,08%	100,00%

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

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, a zobowiązania bieżące wyniosły 2.447.151,29 zł i były o 422.331,90 zł wyższe od zobowiązań bieżących, jakie wystąpiły na koniec roku 2018.

STRUKTURA WYDATKÓW W LATACH 2010-2019



Dotacje

Zaplanowane dotacje w budżecie na realizację zadań bieżących Gminy w kwocie 4.090.882,65 zł zostały wykonane w kwocie 4.047.983,91 zł tj. w 98,95% w tym:

1. W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ratownictwa wodnego i ochrony ludności, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, na mocy zawartych umów zostały przyznane dotacje celowe w łącznej kwocie 525.800 zł z czego przekazane 525.798,99 zł, kwota 1.700 zł została nierozdysponowana.

Dotacje zostały wykonane w następującej wysokości:

- ratownictwo i ochrona ludności 15.500,00 zł,
 - ochrona i promocja zdrowia 3.500,00 zł ,
 - na zadania z zakresu pomocy społecznej 31.000,00 zł,
 - na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 32.500 zł,
 - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 10.798,99 zł ,
 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 72.500,00 zł ,
 - na podstawie Uchwały Nr XLIX/559/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kruszwica na mocy zawartych umów (6 umów) zostało przyznane wsparcie finansowe dla rozwoju sportu kwalifikowanego w gminie Kruszwica w kwocie 360.000 zł, Klub Piłkarski GOPŁO w Kruszwicy w 2020 roku zwrócił niewydatkowana dotacje w kwocie 4.212,74 zł;
2. dotacja celowa dla OSP w Kruszwicy na zakup wyposażenia i umundurowania 23.000,00 zł;
 3. dotacja podmiotowa dla instytucji kultury CK i S „Ziemowit” w Kruszwicy przekazana i wykorzystana w kwocie 1.131. 000,00 zł;
 4. dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszwicy przekazana i wykorzystana w kwocie 635.000,00 zł;
 5. dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia prowadzącego Niepubliczną Szkołę Podstawową w Racicach , na plan 1.348.113 zł przekazano 1.347.959,57 zł ;
 6. Dotacja celowa dla stowarzyszenia prowadzącego Niepubliczną Szkołę Podstawową w Racicach na zakup podręczników , na plan 10.132,65 zł wykonano w 100% ;
 7. dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w Kruszwicy na plan 35.640 zł wykonanie wyniosło 35.544,54 zł ;
 8. dotacja celowa dla gmin na sfinansowanie pobytu dzieci z Gminy Kruszwica w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w innych gminach na plan 69.000 zł wykonanie wyniosło 54.955,97 zł;
 9. dotacja celowa dla Powiatu Inowrocławskiego na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem hali widowiskowo- sportowej w Kruszwicy w kwocie 227.397 zł;
 10. dotacja celowa dla parafii p. w. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach na prace konserwatorskie w zakresie elewacji kościoła wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/1683 przekazano kwotę 10.000 zł;
 11. dotacja dla Stefanii i Zbigniewa Sulczyńskich na wymianę okien i drzwi w kamienicy przy ul. Rynek 23 wpisanej do rejestru zabytków nr 276 przyznana w kwocie 20.000 zł nie została przekazana ze względu na brak realizacji zadania;
 12. dotacja dla Samorządu Województwa Kujawko-Pomorskiego planowana w kwocie 10.000 zł na realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dorosłych przekazano w kwocie 5.700 zł;
 13. składki członkowskie przekazana do : LGD Czarnoziem na Soli w kwocie 35.651,60 zł, ZMP w kwocie 2871,79 zł, dla Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego 1.000 zł, stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza 1.971,80 zł.

Szczegółowo przedstawia to poniższa tabelka:

Jednostka otrzymująca	Rodzaj zadania	Planowana dotacja na 2019r.	Dotacja przekazana na dzień 31.12.2019r.	Dotacja do zwrotu	% wyk
Ratownictwo i ochrona ludności		38 500,00	38 500,00	0,00	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. Popieła 2, 88 -150 Kruszwica	Zapewnienie bezpieczeństwa nad jeziorem Gopło w Gminie Kruszwica	15 500,00	15 500,00		100,00%
Ochrona i promocja zdrowia		3 500,00	3 500,00	0,00	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%
Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób		31 000,00	31 000,00	0,00	100,00%
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	7 650,00		100,00%
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%
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych		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 Przedbojowice 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	10 798,99		98,17%
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kujawiak” w Sławsku Wielkim 29 88-150 Kruszwica	Obchody Świata Niepodległości - Sławsk Wielki 2019 r.	2 000,00	2 000,00		100,00%

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	1 499,00		99,93%
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Dwa Kłasy" Kobylniki 31/14 Kruszwica	W hołdzie ofiarom II wojny światowej	1 300,00	1 299,99		100,00%
kwota nierozdysponowana		200,00	0,00		0,00%
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		73 000,00	72 500,00	0,00	99,32%
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	4 300,00		100,00%
Uczniowski Klub Sportowy BASKET 2010 w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica	Obóz rekreacyjno-sportowy	3 000,00	3 000,00		100,00%
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	4 500,00		100,00%
wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Kruszwica		360 000,00	360 000,00	4212,74	100,00%

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	84 000,00		100,00%
Klub Piłkarski „GOPŁO” Kruszwica	Prowadzenie oraz udział kruszwickich drużyn w rozgrywkach ligowych piłki nożnej	120 000,00	120 000,00	4212,74	100,00%
Klub Wioślarski „GOPŁO” Kruszwica	Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie	97 000,00	97 000,00		100,00%
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	635 000,00		100,00%
Dotacja dla instytucji kultury- Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy		1 131 000,00	1 131 000,00		100,00%
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach dotacja celowa na podręczniki		10 132,65	10 132,65		100,00%
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach		1 348 113,00	1 347 959,57		99,99%
Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczko" w Kruszwicy		35 640,00	35 544,54		99,73%
Dotacja za dzieci z terenu Gminy Kruszwica uczęszczające do przedszkoli i oddziału przedszkolnego niepublicznych na terenie Miasta Inowrocław		69 000,00	54 955,97		79,65%
Dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego do Hali sportowej w Kruszwicy		227 397,00	227 397,00		100,00%
Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadania w zakresie profilaktyki zdrowotnej		10 000,00	5 700,00		57,00%
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	10 000,00		100,00%
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 1.971,80zł	44 100,00	41 495,19		94,09%
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE	4 090 882,65	4047983,91	4212,74	98,95%
Dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych	220 000,00	216 000,00		98,18%
Budowa przydomowych oczyszczalni	5 615,00	5 614,69		99,99%
Dotacja na zakup samochodu terenowego dla WOPR	60 000,00	60 000,00		100,00%
DOTACJA NA ZADANIA MAJĄTKOWE	285 615,00	281 614,69		98,60%
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE	4 376 497,65	4 329 598,60	4212,74	98,93%

I. Inwestycje

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

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2019 ROK

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania	Źródło finansowania				
					dochody własne	fundusz sołecki	WK-P	UE	BP i FDS
1	2	3	4	5	6	7	8		9
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 750,00	35 749,69	99,99%	35 749,69	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Budowa przydomowych oczyszczalni	5 615,00	5 614,69	99,99%	5 614,69				
010	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Popowo- dokumentacja	30 135,00	30 135,00	100,00%	30 135,00				
600	Transport i łączność	1 657 608,50	1 652 737,06	99,71%	1 000 808,69	0,00	28 896,00	515 322,07	107 710,30
600	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przedbojewice-dokumentacja	36 285,00	36 285,00	100,00%	36 285,00				
600	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki-dokumentacja	24 600,00	24 600,00	100,00%	24 600,00				
600	Przebudowa drogi gminnej 150806C Polanowice-Chrosno na odcinku Sukowy -Słabęcin etap II	201 423,00	201 422,18	100,00%	172 526,18		28 896,00		
600	Przebudowa drogi gminnej 150807C Sukowy -Słabęcin	294 299,00	294 298,78	100,00%	294 298,78				
600	Budowa mostu nad rzeką Noteć wraz z przebudową drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylniki	131 240,00	131 240,00	100,00%	26 248,00				104 992,00
600	Przebudowa ulicy Chabrowej w Grodztwie	787 261,50	787 261,50	100,00%	286 488,50			500 773,00	
600	Przebudowa drogi gminnej nr 150833C w Kobylnikach	2 000,00	1 722,00	86,10%	602,70				1 119,30
600	Przebudowa drogi gminnej nr 151730C ul. Spokojnej w Kruszewicy	1 500,00	738,00	49,20%	258,30				479,70
600	Przebudowa ulicy Wrzosowej w Grodztwie-dokumentacja	10 000,00	9 225,00	92,25%	9 225,00				

600	Przebudowa ulicy Kujawskiej w Kruszwicy w zakresie wykonania zatoki parkingowej i autobusowej	167 000,00	164 222,60	98,34%	149 673,53			14 549,07	
600	Rozbudowa drogi gminnej nr 151731C ul. Mieszka I oraz ul. Folwarcznej w Kruszwicy	2 000,00	1 722,00	86,10%	602,70				1 119,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	64 534,34	80,67%	64 534,34	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Nabycie działek- regulacja stanu prawnego	15 000,00	2 274,35	15,16%	2 274,35				
700	Budowa zbiornika bezodpływowego w miejscowości Chełmce na działce 393/3	45 000,00	44 799,99	99,56%	44 799,99				
700	Budowa zaplecza gospodarczego na działce 150/8 w Kruszwicy do budynku mieszkalnego Nadgoplańska 5	20 000,00	17 460,00	87,30%	17 460,00				
710	Działalność usługowa	30 000,00	29 520,00	98,40%	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Budowa cmentarza komunalnego w Kruszwicy- dokumentacja	30 000,00	29 520,00	98,40%	29 520,00				
750	Administracja publiczna	19 680,00	19 680,00	100,00%	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Zakup klimatyzatorów ściennie-podsufitowych do serwerowni UM	19 680,00	19 680,00	100,00%	19 680,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00	207 408,34	98,77%	207 408,34	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Rozbudowa Remizy OSP Rusinowo o budynek gospodarczo-garażowy	100 000,00	99 908,34	99,91%	99 908,34				
754	Dotacja na zakup samochodu terenowego	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00				
754	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Kruszwicy	50 000,00	47 500,00	95,00%	47 500,00				
801	Oświata i wychowanie	90 000,00	87 557,48	97,29%	87 557,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Budowa monitoringu w SP Chełmce	18 000,00	17 838,49	99,10%	17 838,49				
801	Budowa monitoringu w SP Polanowice	12 000,00	11 968,99	99,74%	11 968,99				
801	Zakup pieca CO do SP w Polanowicach	60 000,00	57 750,00	96,25%	57 750,00				
855	Rodzina	13 000,00	12 792,00	98,40%	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	Adaptacja pomieszczeń w budynku szkolnym w Kruszwicy na żłobek-dokumentacja	13 000,00	12 792,00	98,40%	12 792,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511 563,00	505 263,33	98,77%	434 909,64	70 353,69	0,00	0,00	0,00
900	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej w Kruszwicy-dokumentacja	20 000,00	19 498,42	97,49%	19 498,42				
900	dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstwach domowych	220 000,00	216 000,00	98,18%	216 000,00				
900	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kruszwica wraz z dokumentacją	130 000,00	129 617,22	99,71%	129 617,22				
900	Oświetlenie działki nr 125 w Kobylnicy - dokumentacja	4 000,00	3 936,00	98,40%		3 936,00			
900	Budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej w Zaborowie	10 000,00	9 929,84	99,30%		9 929,84			
900	Rozbudowa placu zabaw w Brześciu	5 000,00	4 946,20	98,92%		4 946,20			
900	Rozbudowa placu zabaw w Tarnówku	4 650,00	4 650,00	100,00%		4 650,00			
900	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Chrośnie	12 000,00	11 990,00	99,92%		11 990,00			
900	Rozbudowa placu zabaw o boisko do koszykówki w Tarnówku	10 000,00	9 990,00	99,90%		9 990,00			
900	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce 125 w Kobylnicy etap II	5 713,00	5 711,65	99,98%		5 711,65			
900	Budowa placu zabaw przy świetlicy w Kobylnikach	9 840,00	9 840,00	100,00%		9 840,00			
900	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach-etap V	9 360,00	9 360,00	100,00%		9 360,00			
900	Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT-1 wraz z kosztorysem	60 000,00	58 794,00	97,99%	58 794,00				
900	Rozbudowa placu zabaw w Karczynie	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00				

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 562 939,89	2 546 292,03	99,35%	1 451 726,06	0,00	0,00	1 025 301,61	69 264,36
921	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kruszwica - świetlica w Kruszwicy	1 158 887,83	1 158 887,83	100,00%	953 581,33			205 306,50	
921	Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę budynku CKiS w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej	897 407,06	897 407,06	100,00%	204 660,76			623 481,94	69 264,36
921	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej	506 645,00	489 997,14	96,71%	293 483,97			196 513,17	
926	Kultura fizyczna	1 855 296,92	1 855 255,72	100,00%	1 839 640,92	15 614,80	0,00	0,00	0,00
926	Rozbudowa placu zabaw o boisko do koszykówki w miejscowości Głębokie	10 656,00	10 656,00	100,00%		10 656,00			
926	Budowa zaplecza socjalno-sportowego przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy-dokumentacja	34 500,00	34 500,00	100,00%	34 500,00				
926	Przebudowa boisk sportowo-rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach	1 805 140,92	1 805 140,92	100,00%	1 805 140,92				
926	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce nr 183/2 w Karsku	5 000,00	4 958,80	99,18%		4 958,80			
RAZEM		7 065 838,31	7 016 789,99	99,31%	5 184 327,16	85 968,49	28 896,00	1 540 623,68	176 974,66

Plan wydatków na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych po zmianach wyniósł 7.065.838,31 zł , a wykonanie 7.016.789,99 zł , tj. 99,31%. Inwestycje zostały sfinansowane w 75,10% dochodami własnymi, a w 24,90% z innych źródeł w tym:

z dotacji od Samorządu WK-P	28 896,00	0,41%
środki z RPO WK-P	1 540 623,68	21,96%
środki z BP do unijnych	69 264,36	0,99%
Fundusz Dróg Samorządowych	2 718,30	0,04%
dotacje z Budżetu Państwa	104 992,00	1,50%
Fundusz Sołecki	85 968,49	1,22%
środki z budżetu Gminy	5 184 327,16	73,88%

Szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych w działach przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo 35.749,69 zł

w tym:

W 2019 r. udzielono dotacji celowej na kwotę 5.614,69 zł na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sławsk Wielki, działka 222, a za kwotę 30.135 zł został wykonany projekt przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Popowo - obręb Tarnówko, Kicko, Ostrowo.

Dział 600 – Transport i łączność wykonano 1.652.737,06 zł

Źródła finansowania :

– środki budżetu gminy	1.000.808,69 zł
– środki z RPO WK-P	515.322,07 zł
– z Budżetu Państwa i Funduszu Dróg Samorządowych	107.710,30 zł
– środki z dotacji Samorządu WK-P	28.896,00 zł

Zadania planowane w zakresie budowy dróg w kwocie 1.657.608,50 zł wykonano w kwocie 1.652.737,06 zł tj. w 99,71%. W roku 2019 w zakresie modernizacji dróg wykonano następujące zadania inwestycyjne, które wpłynęły na poprawę estetyki oraz jakości dróg i chodników gminnych:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przedbojewice – dokumentacja, za kwotę **36.285 zł** opracowano dokumentację techniczną obejmującą przebudowę drogi gminnej na działkach numer 94, 91, 77/3, 67/2, 70, 71/2, 71/3, 78/1, 78/3, 78/4, 78/5, 98/1, 98/2. Długość odcinka przewidzianego do realizacji 777,64 mb. Początek odcinka objętego opracowaniem stanowi włączenie w drogę wojewódzką nr 412 natomiast zakończenie zjazd w drogę wewnętrzną zlokalizowaną na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 67/2.
- 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki – dokumentacja, za kwotę **24.600 zł** opracowano dokumentację techniczną obejmującą przebudowę drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki. Początek odcinka objętego opracowaniem stanowi włączenie w drogę gminną 150826C w m. Chełmiczki natomiast zakończenie skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2589C. Lokalizacja przedsięwzięcia na działkach numer 73/1, 79 i 85. Długość odcinka przewidzianego do realizacji 774,24 mb.
- 3) Przebudowa drogi gminnej nr 150806C Polanowice - Chrosno na odcinku Sukowy - Słabęcin etap II, na realizację zadania wydatkowano **201.422,18 zł**. W ramach zadania zaktualizowano dokumentację techniczną oraz 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
- 4) Przebudowa drogi gminnej nr 150807C Sukowy – Słabęcin, za kwotę **294.298,78 zł** zaktualizowano dokumentację techniczną oraz 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.
- 5) Budowa mostu nad rzeką Noteć wraz z przebudową drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylniki, w roku 2019 ukończono projekt rozpoczęty w 2018 r. wydatkując **131.240 zł**. Całkowity koszt

projektu wykonanego przez firmę projektową Pracownia Inżynierska SOCHA Sp. z o. o. z Bydgoszczy to 189.420 zł. Planowany obiekt będzie spełniał wymagania techniczno-budowlane w zakresie obciążenia pojazdami specjalnymi, zgodnie z umową standaryzacyjną NATO-STANAG 2021, tj. wyznaczono klasę obciążenia MLC 150 dla ruchu jednokierunkowego oraz MLC 100 dla ruchu dwukierunkowego. Nośność obiektu dostosowano do obciążeń ruchem samochodowym wg PN-85/S-10030, klasa mostu „A” (najwyższa klasa obciążeniowa), klasa drogi G. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 104.992 zł z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalających na budowę przeprawy mostowej wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi do najbliższej drogi publicznej. Udział w konkursie na dokumentację był warunkiem wnioskowania o środki na realizację rzeczową zadania. Wniosek o dofinansowanie realizacji rzeczowej zadania planuje się złożyć do końca marca 2020r. pod warunkiem uzyskania decyzji ZRID.

- 6) Przebudowa ulicy Chabrowej w Grodztwie, za kwotę **787.261,50 zł** przebudowano drogę na odcinku 842,34mb. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w wysokości 500.773,00 zł, czyli 63,63% kosztów kwalifikowalnych w ramach środków unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- 7) Przebudowa drogi gminnej nr 150833C w Kobylnikach, w 2019 r. wydatkowano **1.722,00 zł** na aktualizację kosztorysów inwestorskich celem uruchomienia postępowania przetargowego. W ramach projektu planowana jest przebudowa drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylniki na odcinku długości 940 m tj. od skrzyżowania z drogą krajową nr 62 do obiektu użyteczności publicznej (świetlice wiejskiej) zlokalizowanej na końcu przebudowywanego odcinka. Przebudowa polega na wykonaniu wzmocnienia istniejącej jezdni wraz z jej poszerzeniem i lokalną korektą przebiegu trasy w miejscach tego wymagających. Planuje się również przebudowę chodników i zjazdów oraz wykonanie ciągów pieszo-rowerowych. Wykonana zostanie także sieć kanalizacji deszczowej dla zapewnienia właściwego odwodnienia przebudowywanego odcinka drogowego. Wartość zadania, które będzie realizowane w 2020 roku to 2.137.914,18 zł. Zadanie jest realizowane przy udziale dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Umowa została zawarta w październiku 2019r. Wysokość dofinansowania to 1.389.644,67 zł.
- 8) Przebudowa drogi gminnej nr 151730C ul. Spokojnej w Kruszwicy, w 2019 r. wydatkowano **738,00 zł** na aktualizację kosztorysów inwestorskich i podpisano umowę na realizację. W ramach projektu planowana jest przebudowa drogi gminnej nr 151730C ul. Spokojnej w Kruszwicy na całym odcinku drogi publicznej tj. 458mb. Zadanie jest realizowane przy udziale dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Umowa została zawarta w październiku 2019r. Wysokość dofinansowania to 969.724,12 zł.
- 9) Przebudowa ulicy Wrzosowej w Grodztwie – dokumentacja, wydatkowano **9.225 zł**, projekt obejmuje przebudowę ulicy poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni o szerokości jednolitej 4,0m wraz z pobocznymi szer. 0,75 m. z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Wzmocnieniu podlegać będzie również podbudowa. Długość odcinka przewidzianego do przebudowy ok. 370 mb. Przebudowane zostaną zjazdy indywidualne do posesji i na pola.
- 10) Przebudowa ulicy Kujawskiej w Kruszwicy w zakresie wykonania zatoki parkingowej i autobusowej, na realizację zadania wydatkowano **164.222,60 zł**. W ramach zadania wykonano przebudowę odcinka drogi od połączenia z drogą wewnętrzną położoną na działce 106/132 do skrzyżowania z ulicą Solidarności. Wykonano zatokę autobusową, przebudowano chodnika, przebudowano zjazd na działkę nr 319/6 o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz wykonano zatokę postojową dla samochodów osobowych (10 stanowisk postojowych). Łączna powierzchnia zagospodarowania 525,87 m².
- 11) Rozbudowa drogi gminnej nr 151731C ul. Mieszka I oraz ul. Folwarcznej w Kruszwicy, wydatkowano **1.722,00zł** na aktualizację kosztorysów inwestorskich. Początek rozbudowy zaprojektowano od km 8+342,00 drogi powiatowej nr 2568C, a koniec w obrębie skrzyżowania ul. Mieszka I (DG nr 151731C) z ulicą Wiejską (DG 151725C). Łączna długość odcinka ulicy objętego przebudową wynosi 929,28 m (ul. Folwarczna: 661,66m i ul. Mieszka I- 267,62 m). Wartość zadania, które będzie zrealizowane w 2020 roku to 2.069.077,00zł. Zadanie jest realizowane przy udziale dofinansowania ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Wysokość dofinansowania wg umowy to 1.344.900,05 zł.

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa **64.534,34 zł**

w tym:

- 1) kwota **2.274,35 zł** dotyczą opłaty za sporządzenie aktu notarialnego od nabycie nieodpłatnego działek 150/5, 150/7 ul. Nadgoplańska, dz. 30/3 ul. Kościuszki, dz. 191/4 Bachorce, dz. 32 Kruszwica obręb 4, 5/4 Popowo i 37/1 Tarnówko od Skarbu Państwa ;

- 2) Budowa zbiornika bezodpływowego w miejscowości Chełmce na działce 393/3, wydatkowano **44.799,99zł** na zamontowanie zbiornika bezodpływowego o pojemności do 30 m³ do budynku świetlicy w miejscowości Chełmce;
- 3) Budowa zaplecza gospodarczego na działce 150/8 w Kruszwicy do budynku mieszkalnego Nadgoplańska 5, na realizację powyższego zadania wydatkowano **17.460,00 zł**. W ramach powyższego zadania zamontowano cztery pomieszczenia gospodarcze typu blaszak o wym. 2x3 m, jedną wiatę śmietnikową ażurową o wym. 2x3 m i wys. 3 m. oraz wykostkowano teren pod powierzchnią w/w obiektów. Postawione kontenery pełnią funkcje zaplecza gospodarczego dla mieszkań socjalnych przy ul. Nadgoplańskiej 5 w Kruszwicy (działka nr 150/8).

Dział 710 – Działalność usługowa 29.520,00 zł

Na zadanie „Budowa cmentarza komunalnego w Kruszwicy – dokumentacja”, wydatkowano **29.520,00zł** na opracowanie dokumentacji technicznej, w tym projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu cmentarza, zjazdu i parkingu, projekt kolumbariów, kosztorysy, przedmiary i specyfikacje techniczne.

Dział 750 – Administracja publiczna 19.680 zł

Za kwotę 19.680 zł zakupiono klimatyzatory ścienna- podsufitowe do serwerowni Urzędu Miejskiego

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 207.408,34 zł

W ramach tego działu:

- 1) przekazano dotację w kwocie **99.908,34 zł** na rozbudowę remizy OSP w Rusinowie o budynek gospodarczo – garażowy;
- 2) przekazano dotację dla WOPR w Kruszwicy na zakup samochodu terenowego w kwocie **60.000 zł**;
- 3) rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta, za kwotę **47.500 zł** zamontowano i podłączono do istniejącej sieci monitoringu 1 kamerę szybkoobrotową i 2 kamery stacjonarnej na terenie placu zabaw przy ulicy Lipowej, na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Mickiewicza 2 kamer szybkoobrotowych i 2 kamer stacjonarnej, wzdłuż ulicy Słonecznej 2 kamery stacjonarnej, przy świetlicy przy ulicy Nadgoplańskiej w Kruszwicy 1 kamery stacjonarnej oraz na terenie przyległym do budynku przy ulicy Niepodległości 16 w Kruszwicy – skrzyżowanie ulic Kraszewskiego i Kasprowicza 1 kamery szybkoobrotowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 87.557,48 zł

- 1) na wykonanie monitoringu boiska wielofunkcyjnego przy SP w Chełmcach wydatkowano 17.838,49 zł;
- 2) na wykonanie monitoringu boiska przy SP w Polanowicach wydatkowano 11.968,99 zł;
- 3) na zakup pieca do centralnego ogrzewania budynku SP w Polanowicach wydatkowano kwotę 57.750 zł.

Dział 855 – Rodzina 12.792,00 zł

Adaptacja pomieszczeń w budynku szkolnym w Kruszwicy na żłobek – dokumentacja, wydatkowano 12.792,00zł na realizację I etapu powyższego zadania, całkowity koszt to 32.533,50 zł. Zakończenia opracowania projektu oraz uzyskania pozwolenia na budowę przewiduje się na kwiecień 2020r.

Gmina Kruszwica w 2019r. złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „MALUCH +” 2020 na adaptację kilku pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 celem urządzenia żłobka. Na realizację zadania Gmina Kruszwica otrzymała 528.000,00zł dofinansowania, tj. 80% wartości kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Dział – 900 – Gospodarka Komunalna 505.263,33 zł

w tym:

- 1) Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej w Kruszwicy – dokumentacja, wydatkowano **19.498,42zł**, ze względu na ryzyko podtopień budynków w rejonie ul. Wiejskiej 37 oraz ul. Wspólnej 1 konieczna jest budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej, projekt obejmuje wymianę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej o długości ok. 100mb i średnicy Ø300 na kolektor o średnicy Ø500;

- 2) Dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstwach domowych w kwocie **216.000 zł** ,udzielono dofinansowania do wymiany 54 pieców grzewczych na ekologiczne, jedna osoba zrezygnowała z dofinansowania;
- 3) Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kruszwica wraz z dokumentacją, za kwotę **129.617,22zł**. Inwestycja pod nazwą „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kruszwica wraz z dokumentacją”, wybudowano 15 (16 opraw) nowych pkt świetlnych w miejscach : Sukowy 3 punkty, Kobylnica 1 punkt, Piaski 2 punkty, Skotniki 2 punkty, Baranowo 1 punkt, Złotowo 2 punkty i uzupełniono w Piecki 2 punkty, Baranowo 1 punkt, Bachorce 1 słup (2 oprawy). Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę oświetlenia w Morgach 1punkt, Lachmirowicach 1 punkt, Szarleju-Arturowie 4 punkty, Giżewie 3 punkty, Ostrowie 1 punkt, Sukowach 3 punkty, Grodztwie 3 punkty, Sukowach 3 punkty , placu zabaw w Bródzkach 1 punkt oraz placu zabaw przy ulicy Kraszewskiego w Kruszwicy 2 punkty .
- 4) Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT-1 wraz z kosztorysem, wydatkowano **58.794,00 zł** na realizację powyższego zadania. W ramach zadania wykonano projekt robót geologicznych na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Kruszwica GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych w rejonie Kruszwicy oraz określenia możliwości ich wykorzystania;
- 5) Rozbudowa placu zabaw w Karczynie, za kwotę **11.000 zł** doposażono plac zabaw w Karczynie w następujące urządzenia: huśtawka wahadłowa podwójna, karuzela krzyżowa, bujak sprężynowiec przestrzenny, 2 ławki i kosz na śmieci;
- 6) W ramach środków funduszu sołeckiego zrealizowano w ramach tego działu dziewięć zadań inwestycyjnych na kwotę **70.353,69 zł** w tym:
 - oświetlenie działki nr 125 w Kobylnicy – dokumentacja za kwotę 3.936 zł;
 - budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej w Zaborowie za kwotę 9.929,84 zł;
 - rozbudowa placu zabaw w Brześciu za kwotę 4.946,20 zł dostarczono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej: orbitrek i motyl na podwójnym pylonie;
 - rozbudowa placu zabaw w Tarnówku za kwotę 4.650 zł zamontowano na placu zabaw linarium;
 - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Chrośnie za kwotę 11.990 zł zamontowano urządzenia placu zabaw: huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskiem zwykłym i kubełkowym, bujak (sprężynowiec), huśtawka wagowa typu ważka, zjeżdżalnia zwykła bez daszka;
 - rozbudowa placu zabaw o boisko do koszykówki w Tarnówku za kwotę 9.990 zł ;
 - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce 125 w Kobylnicy etap II za kwotę 5.711,65 zł zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej orbitrek i motyl;
 - budowa placu zabaw przy świetlicy w Kobylnikach za kwotę 9.840 zł zamontowano urządzenia placu zabaw: huśtawka „bocianie gniazdo”, huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskiem płaskim i kubełkowym, stojak na rowery, bujak pojedynczy na sprężynie, regulamin placu zabaw;
 - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach-etap V za kwotę 9.360 zł zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej orbitrek i motyl.

Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.546.292,03 zł

- 1) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kruszwica - świetlica w Kruszwicy, wydatkowano **1.158.887,83 zł** na realizację zadania. Całkowity koszt to 1.191.487,83 zł. W ramach projektu wykonano termomodernizację i remont świetlicy w Kruszwicy przy ulicy Nadgoplańskiej 8, zlokalizowanej na działce oznaczonej nr 153/1 i 134 , w tym kompleksowy remont pomieszczeń, ocieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych, podłogi na gruncie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana instalacji elektrycznej, a także wymiana ogrzewania z pieca olejowego na piec gazowy z zastosowaniem dwóch pomp ciepła c.w.u. w pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniu kuchennym.
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 634 998,14 zł, w 2019r. została przekazana zaliczka w kwocie 205.306,50zł na realizację części robót budowlanych. Wniosek o płatność końcową złożono w lutym 2020r.
- 2) Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę budynku CKiS w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej wydatkowano w 2019r. **897.407,06 zł**, w ramach powyższej kwoty poniesiono koszty wydania warunków przebudowy i

zabezpieczenia sieci gazowej dla budynku CKiS oraz za aktualizację kosztorysów inwestorskich dla części I inwestycji, tj. Zagospodarowania terenu zdegradowanej przestrzeni miejskiej poprzez utworzenie kompleksu rekreacyjnego w starej części miasta. W 2019r. zakończono realizację I części zadania, tj.: Zagospodarowanie terenu zdegradowanej przestrzeni miejskiej poprzez utworzenie kompleksu rekreacyjnego w starej części miasta, prace budowlane zostały zakończone w lipcu w ramach których zamontowano nie tylko urządzenia zabawowe, ale także siłownię plenerową, stół do ping-ponga i do piłkarzyków, kosz do koszykówki, ściankę do malowania oraz tor rowerowy, tzw. Pumptrack. W ramach realizacji drugiej części zadania projektuje się przebudowę budynku CKiS oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni zdegradowanej. Planuje się wykonanie następujących prac: położenie nowej warstwy izolacji pionowej, docieplenie ścian, wykonanie nowych posadzek, wymiana pokrycia dachowego raz docieplenie dachów drewnianych wełną mineralną, wymiana stolarki otworowej, orynnowania i obróbek blacharskich, przebudowę ścian zewnętrznych i wewnętrznych, przebudowę schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowę instalacji wod – kan, CO, elektrycznej i gazowej.

W II półroczu br. zakończona została aktualizacja dokumentacji przebudowy i rozbudowy budynku CKiS, w związku z koniecznością dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Realizację II etapu prac zaplanowano do końca 2021r. 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.

Gmina Kruszwica w 2019r. otrzymała płatność zaliczkową na kwotę 692 746,30zł na realizację I części robót budowlanych.

- 3) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej, wydatковано w 2019 r. **489.997,14 zł** , w ramach zadania wykonano termomodernizację obiektu z częściową wymianą stolarki okiennej, modernizacją systemu ogrzewania oraz ociepleniem zewnętrznym. Budynek dostosowano do wymogów przepisów przeciwpożarowych oraz zmodernizowano technicznie tak, by nie zagrażał bezpieczeństwu osób z niego korzystających. Konieczne było również wykonanie remontu pomieszczeń świetlicy i dostosowanie ich do funkcji, jakie powinny pełnić. Całkowity koszt zadania to 506.645 zł. Gmina Kruszwica uzyskała dofinansowanie na realizację zadania w ramach RPO WK-P 2014-2020 – działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Umowa o dofinansowanie została zawarta 06.06.2019r. Kwota dofinansowania w wysokości 339.942,12 zł. W 2019r. wpłynęły dwie płatności zaliczkowe na łączną kwotę 196.513,17zł na realizację części robót budowlanych. Wniosek o płatność końcową złożono w styczniu 2020r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

1.855.255,72 zł

- 1) rozbudowa placu zabaw o boisko do koszykówki w miejscowości Głębokie, za kwotę **10.656 zł** w ramach zadań realizowanych z funduszu sołeckiego utwardzono teren pod boisko do koszykówki;
- 2) budowa zaplecza socjalnosportowego przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy – dokumentacja, za kwotę **34.500zł** opracowano dokumentację techniczną rozbudowy istniejącego budynku socjalnego jednokondygnacyjnego na części działki o numerze ewidencyjnym 281/12. W budynku mają znajdować się pomieszczenia przeznaczone na szatnie i sanitariaty dla sportowców, pomieszczenie dla sędziów oraz pokój klubowy;
- 3) Przebudowa boisk sportowo - rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach, Przebudowa boisk sportowo - rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach, wydatковано kwotę **1.805.140,92 zł** na realizację powyższego zadania, a całkowity koszt to 1.879.484,95 zł. W ramach projektu przebudowano boisko sportowo-rekreacyjne w Polanowicach wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznych. Ponadto, w ramach projektu powstał ciąg pieszy łączący Szkołę Podstawową ze świetlicą wiejską. W Chełmcach powstały natomiast dwa boiska – jedno (podobnie jak w Polanowicach) wykonane z nawierzchni poliuretanowej, a drugie ze sztucznej trawy. Tu również przewidziano montaż urządzeń siłowni zewnętrznych oraz budowę ciągu pieszego łączącego budynek szkoły z boiskiem. Dodatkowo, przebudowana została zatoka autobusowa, znajdująca się przy szkole. Wykonawca zgodnie z umową miał zakończyć roboty budowlane w terminie do 20.12.018r. Prace budowlane realizowane były jednak przez Wykonawcę z dużym opóźnieniem, w skutek czego odbiór obu boisk miał miejsce dopiero w lipcu br. Ponadto w związku z prowadzeniem robót w niesprzyjających

warunkach atmosferycznych akredytowane laboratorium wykonało badania odbiorcze, mające na celu potwierdzenie jakości wykonanych prac. Na podstawie przeprowadzonych badań w zakresie zgodności wymagań nawierzchni boiska o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Chełmce stwierdzono nieosiągnięcie parametru wydłużenia względnego mieszczącego się w granicach odpowiedniej normy. Wykonawca podjął działania naprawcze, które częściowo przyniosły oczekiwany skutek. Zgodnie z informacją zawartą w raporcie z powtórnych badań przez akredytowane laboratorium, użytkowanie boiska w Chełmcach jest bezpieczne dla użytkowników nawierzchni sportowej, dlatego też nie było przeciwskazań do odbioru obiektu. W związku jednak z występowaniem wady, celem dochowania należytej staranności przy realizacji umowy Zamawiający na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego dokonał obniżenia wynagrodzenia o kwotę 18.234,68 zł brutto. Zmianie uległa wówczas wartość zakontraktowanych robót budowlanych, która po potrąceniu wyniosła 1.756.555,92 zł. Naliczono również kary umowne z tytułu opóźnienia w wysokości 965.000,00zł.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rozwój lokalny kierowany jest przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020, za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w Inowrocławiu. Ponadto, w październiku br. Gmina Kruszwica uzyskała dodatkowe dofinansowanie z środków z budżetu państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowalnych projektu, tj. 186.123,68zł. Gmina Kruszwica otrzymała również pozytywną rekomendację Lokalnej Grupy Działania „Czarnoziem na Soli” dotyczącej zwiększenia dofinansowania do wysokości 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. W związku z powyższym złożono wniosek o aneksowanie umowy o dofinansowanie. Oczekujemy na odpowiedź w w/w sprawie;

- 4) Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce nr 183/2 w Karsku, wydatkowano **4.958,80 zł** na realizację zadania w ramach funduszu sołectwa. Za w/w kwotę zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej orbitrek i prasa nożna.

REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW W 2019 ROKU

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura	w tym inwestycyjne	Różnica
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	216 913,00	2 236 827,65	2 228 616,86	99,63%	2,61%	35 749,69	8 210,79
020	Leśnictwo	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	10 000,00	7 820,29	78,20%	0,01%		2 179,71
600	Transport i łączność	2 632 255,00	4 222 690,52	3 840 196,01	90,94%	4,50%	1 652 737,06	382 494,51
630	Turystyka	53 430,00	45 430,00	42 108,51	92,69%	0,05%		3 321,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 756 054,00	1 897 133,30	1 689 941,34	89,08%	1,98%	64 534,34	207 191,96
710	Działalność usługowa	623 400,00	618 400,00	427 068,21	69,06%	0,50%	29 520,00	191 331,79
720	Informatyka	2 200,00	2 200,00	1 045,57	47,53%	0,00%		1 154,43
750	Administracja publiczna	6 983 955,37	6 708 652,54	6 209 776,38	92,56%	7,27%	19 680,00	498 876,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy	4 083,00	204 237,00	203 186,00	99,49%	0,24%		1 051,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 088 715,00	1 271 310,00	1 153 444,17	90,73%	1,35%	207 408,34	117 865,83
757	Obsługa długu publicznego	489 166,00	454 066,00	372 810,76	82,10%	0,44%		81 255,24
758	Różne rozliczenia	400 000,00	370 000,00	0,00	0,00%	0,00%		370 000,00
801	Oświata i wychowanie	24 391 746,65	25 258 813,80	24 180 856,57	95,73%	28,31%	87 557,48	1 077 957,23
851	Ochrona zdrowia	355 500,00	357 682,00	353 292,95	98,77%	0,41%		4 389,05
852	Pomoc społeczna	5 692 958,00	6 168 696,11	5 815 924,75	94,28%	6,81%		352 771,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 500,00	33 500,00	32 500,00	97,01%	0,04%		1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	374 099,00	667 492,00	586 676,31	87,89%	0,69%		80 815,69
855	Rodzina	16 351 011,00	23 482 597,78	23 317 637,82	99,30%	27,30%	12 792,00	164 959,96
900	Gospodarka komunalna	7 384 861,00	8 000 973,13	7 268 805,74	90,85%	8,51%	505 263,33	732 167,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 514 530,62	4 986 681,89	4 885 572,75	97,97%	5,72%	2 546 292,03	101 108,74
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 900,00	7 900,00	7 848,00	99,34%	0,01%		52,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 039 058,00	2 819 155,21	2 777 141,19	98,51%	3,25%	1 855 255,72	42 014,02
Ogółem		77 399 335,64	89 824 438,93	85 402 270,18	95,08%	100,00%	7 016 789,99	4 422 168,35

Największe wydatki występują w działach:

- 1) 852 i 855 - Pomoc społeczna i rodzina na plan 29.651.293,89 zł wydatkowano 29.133.562,57 zł tj. 98,25% planu w strukturze wydatków stanowiły 34,11%;
- 2) 801 i 854 – Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza na plan na plan 25.926.305,80 zł wydatkowano 24.767.532,88 zł tj. 95,53% planu w strukturze wydatków stanowiły 29,00%;
- 3) 900 gospodarka komunalna na plan 8.000.973,13 zł wydatkowano 7.268.805,74 zł tj. 90,85% planu w strukturze wydatków stanowiły 8,51%;
- 4) 750 administracja publiczna na plan 6.708.652,54 zł wydatkowano 6.209.776,38 zł tj. 92,56% planu w strukturze wydatków stanowiły 7,27% ;
- 5) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 4.986.681,89 zł wydatkowano 4.885.572,75 zł tj. 97,97% planu w strukturze wydatków stanowiły 5,72% ;
- 6) 600 Transport i łączność na plan 4.222.690,52 zł wydatkowano 3.840.196,01 zł tj. 90,94% planu w strukturze wydatków stanowiły 4,5% .

Wydatki bieżące

Na plan roczny po zmianach **82.758.600,62 zł** wydatkowano **78.385.480,19 zł** tj. **94,72%** planu. Wydatki działalności bieżącej to zadania z zakresu utrzymania: szkolnictwa, kultury, administracji, bezpieczeństwa publicznego, opieki społecznej, przeciwdziałania alkoholizmowi i profilaktyka, utrzymania dróg i przeprawy promowej oraz gospodarki komunalnej szeroko rozumianej.

Wydatki działalności bieżącej wykonano w wysokości 78.385.480,19 zł (w 2010 roku 44.445.278,73 zł, w 2011 roku 46.641.492,10 zł, w 2012 roku 48.063.134,82 zł, w 2013 roku 51.303.158,31, w 2014 roku 55.124.610,19 zł, w 2015 roku 55.949.769,40, w 2016 roku 66.584.312,58 zł, w 2017 roku w kwocie 68.827.953,49, w 2018 roku 73.120.544,03 zł) i są to m.in. wydatki :

1. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe z pochodnymi bez UE w wysokości 28.971.250,28 zł w (tym oświata 19.063.526,35 zł) tj. 33,92% ogółu wydatków, a 36,96% wydatków bieżących (w 2018 roku 27.550.422,83 zł i 33,19% ogółu wydatków);
2. Udzielone dotacje 4.047.983,91 zł tj. 4,74% wydatków ogółem, a 5,16% wydatków bieżących w tym dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na kwotę 1.993.930,94 zł (w roku 2018 było 1.837.111,13 zł);
3. Obsługa długu publicznego 372.810,76 zł tj. 0,44% ogółu wydatków, a 0,48% wydatków bieżących (w 2018 roku 338.386,17 zł. tj. 0,41% wydatków bieżących);
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.860.331,30 zł tj. 31,72% wydatków bieżących (w 2018 roku wydatkowano 21.700.758,12 zł tj. 29,68%);
5. Wydatki pozostałe to 19.674.879,20 zł tj. 23,04% ogółu wydatków, a 25,10% wydatków bieżących (w 2018 roku 19.664.428,73 zł. tj. 26,89% wydatków bieżących);
6. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej , na plan 564.440,01 zł wykonanie wyniosło 458.224,74 zł tj. 0,58% wydatków bieżących, realizowano projekty:
 - a) Międzynarodowa Stacja Szkół ERASMUS+ realizowane w ramach Programu Międzynarodowa Stacja Szkół ERASMUS+ Akcja2 , projekt o tematyce kosmos i robotyka realizowany w latach 2019-2021 przez SP Nr 1 w Kruszwicy wspólnie ze szkołami: Carimate we Włoszech, w Barcanesti w Rumunii, Batalha w Portugalii . Całkowita wartość projektu to 133.161 zł . W projekcie uczestniczy 85 uczniów klas VII-VIII i 12 nauczycieli, w 2019 r. na projekt wydatkowano 10.945,54 zł;
 - b) Przygody z nauką realizowany w ramach z RPO WK-P na lata 2014-2020 to i 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, w roku 2019 wydatkowano 203.342,76 zł;

- c) „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, realizowany przez SP w Rusinowie i ZSS Nr 1 w Kruszwicy za kwotę 2.600 zł;
- d) 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 wydatkowano 168.316,43 zł (dofinansowanie z RPO 180.116,06 zł);
- e) 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 jest realizowany w 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 w 2019 roku wydatkowano 65.914,91zł,
- f) Nowoczesne służby ratownicze-zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” realizowanego przy 85% dofinansowaniu z RPO WK-P na lata 2014-2020 przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z gminami. Całkowita wartość projektu to 2.976.070,57 zł w tym dla Gminy Kruszwica 53.300 zł . Sprzęt zostanie zakupiony dla OSP Kruszwica, Witowice, Chełmce, Rusinowo, Wróble, Ostrówek, w roku 2019 wydatkowano na ten cel 7.105,10 zł.

Do największych wydatków zrealizowanych w budżecie w roku 2019 zaliczamy działy:

801 – Oświata i Wychowanie	24.180.856,57 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	586.676,31 zł
75085- Centrum Usług Wspólnych ZOiW	<u>813.502,09 zł</u>
RAZEM:	25.581.034,97 zł

Źródła finansowania oświaty w 2019 roku

źródła finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
subwencja oświatowa	15 796 241,00	15 796 241,00	100,00%
dotacje z Budżetu Państwa	866 590,79	841 579,12	97,11%
dotacje z innych gmin	12 860,00	14 726,00	114,51%
środki z programu ERASMUS+	134 449,29	135 142,38	100,52%
środki z RPO WK-P i Budżetu Państwa na program "Przygody z nauką II"	341 882,31	341 882,31	100,00%
środki z RPOWK-P na projekt Niebo nad Astrobazami	124 801,00	65 914,91	52,82%
środki samorządowe na inwestycje	90 000,00	87 557,48	97,29%
środki samorządowe	9 425 047,61	8 297 991,77	88,04%
Ogółem	26 791 872,00	25 581 034,97	95,48%

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

Rok 2007	5.798.564 zł
Rok 2008	5.248.106 zł
Rok 2009	6.251.842 zł
Rok 2010	7.421.625 zł
Rok 2011	7.169.498 zł
Rok 2012	7.713.595 zł
Rok 2013	7.534.173 zł
Rok 2014	7.486.461 zł
Rok 2015	7.676.134 zł
Rok 2016	6.674.033 zł
Rok 2017	7.299.020 zł
Rok 2018	9.261.153 zł
Rok 2019	8.297.992 zł

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

Lp	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyko- nania	% wydatków oświat.
	750	75085 Zespół Oświaty i Wychowania	865 567,00	813 502,09	93,98%	3,18%
1	801	80101-szkoły podstawowe	14 588 621,01	14 081 051,69	96,52%	55,04%
2		80101 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach	1 109 148,00	1 109 078,81	99,99%	4,34%
3		80103-oddziały przedszkolne w SP	1 263 611,00	1 177 292,58	93,17%	4,60%
4		80103 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach	230 400,00	230 316,48	99,96%	0,90%
5		80103- odpłatność do innych gmin	14 209,00	7 580,79	53,35%	0,03%
6		80104-przedszkola	1 827 496,00	1 734 176,75	94,89%	6,78%
7		80104- odpłatność do innych gmin	155 000,00	121 221,52	78,21%	0,47%
8		80106-dotacja do Punktu Przedszkolnego Słoneczko	35 640,00	35 544,54	99,73%	0,14%
9		80110 - gimnazja	1 184 813,00	1 184 082,67	99,94%	4,63%
10		80113 - dowożenie uczniów do szkół	879 208,00	845 725,07	96,19%	3,31%
11		80120-Liceum ogólnokształcące	970 348,00	931 182,23	95,96%	3,64%
12		80146 - doszktałcenie i doskonalenie	27 535,00	18 719,08	67,98%	0,07%
13		80148-Stołówki szkolne i przedszkolne	529 417,00	493 967,61	93,30%	1,93%
14		80149-Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki w przedszkolach	102 143,00	60 786,77	59,51%	0,24%
15		80150 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach	8 565,00	8 564,28	99,99%	0,03%
16		80150-Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki w szkołach	1 630 285,00	1 532 811,85	94,02%	5,99%

17		80152-Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	382 470,00	373 050,90	97,54%	1,46%
18		80153 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach	10 132,65	10 132,65	100,00%	0,04%
19		80153 -Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	113 631,14	113 151,93	99,58%	0,44%
20		80195 - pozostała działalność	196 141,00	112 418,37	57,32%	0,44%
Razem 801			25 258 813,80	24 180 856,57	95,73%	94,53%
21		85401 -światlice szkolne	246 863,00	220 809,39	89,45%	0,86%
22		85404-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	143 882,00	121 402,38	84,38%	0,47%
23	854	85415 -pomoc materialna dla uczniów socjalna	263 493,00	233 664,54	88,68%	0,91%
24		85416 -pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 800,00	10 800,00	91,53%	0,04%
25		85446 -doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 454,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem 854			667 492,00	586 676,31	87,89%	2,29%
OGÓŁEM			26 791 872,80	25 581 034,97	95,48%	100,00%

Największe wydatki poniesiono na:

- Szkoły podstawowe 14.081.051,69 zł co stanowi 55,04,% ogółu wydatków oświatowych ;
- Gimnazja 1.184.082,67 zł co stanowi 4,63% ogółu wydatków oświatowych ;
- Przedszkola 1.734.176,75 zł co stanowi 6,78 % ogółu wydatków oświatowych .

Łączne wydatki w oświacie zmniejszyły się z 26.188.507,24 zł w 2018 roku do 25.581.034,97 zł w 2019 roku, z tym iż wydatki bieżące zwiększyły się o 1.205.672,44 zł .

Płace i pochodne od płac wyniosły 19.063.526,35 zł to jest 74,52% ogółu wydatków w oświacie, a 77,52% wydatków bieżących i zwiększyły się w stosunku do roku 2018 o 996.457,53 zł , wydatki na zadania inwestycyjne to 87.557,48 zł tj. 0,34%, dotacje i odpłatność do innych gmin 1.522.439,07 zł tj. 5,95% wydatków oświatowych, a pozostałe wydatki 4.907.512,07 zł tj. 19,19%.

Wydatki na poszczególne szkoły i placówki

Nazwa	Rozdział	Plan po zmianach ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem
		w tym płace z pochodnymi	w tym płace z pochodnymi	w tym płace z pochodnymi
ZOiW w Kruszwicy	75085	865 567,00	813 502,09	93,98%
		687 427,00	652 484,87	94,92%
1. SP w Chełmcach	80101	1 419 330,00	1 369 579,37	96,49%
		1 020 763,00	1 013 583,96	99,30%
2. SP w Polanowicach	80101	1 210 392,00	1 145 749,93	94,66%
		900 113,00	875 846,31	97,30%
3. SP w Rusinowie	80101	1 102 392,00	1 062 637,22	96,39%
		880 485,00	864 705,48	98,21%

4. SP w Sławsku Wielkim	80101	1 432 463,00	1 387 029,47	96,83%
		1 123 301,00	1 104 046,89	98,29%
5. SP w Woli Wapowskiej	80101	1 790 412,00	1 766 699,66	98,68%
		1 440 742,00	1 429 954,35	99,25%
6. ZOiW w Kruszwicy	80101	415 244,01	371 659,19	89,50%
		326 020,57	294 621,57	90,37%
7. ZSO w K-cy	80101	3 107 341,00	3 009 830,95	96,86%
		2 500 898,00	2 436 011,95	97,41%
8. ZSS w K-cy	80101	4 111 047,00	3 967 865,90	96,52%
		3 585 531,00	3 499 877,50	97,61%
9. Niepubliczna SP w Racicach	80101	1 109 148,00	1 109 078,81	99,99%
Razem SP	80101	15 697 769,01	15 190 130,50	96,77%
		11 777 853,57	11 518 648,01	97,80%
1.Oddział Przedszkolny SP Chełmce	80103	271 080,00	251 195,51	92,66%
		225 008,00	209 194,18	92,97%
2.Oddział Przedszkolny SP Polanowice	80103	132 922,00	115 312,53	86,75%
		102 539,00	91 889,65	89,61%
3.Oddział Przedszkolny SP Rusinowo	80103	177 492,00	170 712,13	96,18%
		150 939,00	145 050,64	96,10%
4.Oddział Przedszkolny SP Sławsk Wielki	80103	148 336,00	139 687,30	94,17%
		131 135,00	126 960,04	96,82%
5.Oddział Przedszkolny SP Wola Wapowska	80103	197 157,00	183 862,80	93,26%
		173 286,00	161 598,56	93,26%
6. ZSO w K-cy	80103	97 710,00	91 102,86	93,24%
		91 320,00	86 700,33	94,94%
7. ZSS w K-cy	80103	238 914,00	225 419,45	94,35%
		202 502,00	199 271,93	98,40%
8. Odpłatność dla innych gmin	80103	10 209,00	7 566,30	74,11%
9. Miasto Inowrocław	80103	4 000,00	14,49	0,36%
10. Niepubliczna SP w Racicach	80103	230 400,00	230 316,48	99,96%
Razem Oddziały Przedszkolne	80103	1 508 220,00	1 415 189,85	93,83%
		1 076 729,00	1 020 665,33	94,79%
1. ZSO w K-cy	80104	831 118,00	800 490,56	96,31%
		686 729,00	684 405,46	99,66%
2. ZSS w K-cy	80104	996 378,00	933 686,19	93,71%
		835 773,00	795 360,26	95,16%
3. Odpłatność dla innych gmin	80104	90 000,00	66 280,04	73,64%
4. Miasto Inowrocław	80104	65 000,00	54 941,48	84,53%
5. Dotacja dla Punktu Przedszkolnego Słoneczko	80106	35 640,00	35 544,54	99,73%
Razem Przedszkola	80104 i 80106	2 018 136,00	1 890 942,81	93,70%
		1 522 502,00	1 479 765,72	97,19%
1. SP Wola Wapowska	80110	352 683,00	352 678,24	100,00%
		265 389,00	265 387,31	100,00%
2. ZSO w Kruszwicy	80110	394 247,00	393 525,83	99,82%

		305 036,00	304 318,56	99,76%
3. ZSS w K-cy	80110	437 883,00	437 878,60	100,00%
		358 757,00	358 755,43	100,00%
Razem Gimnazja	80010	1 184 813,00	1 184 082,67	99,94%
		929 182,00	928 461,30	99,92%
Dowożenie uczniów	80113	879 208,00	845 725,07	96,19%
		214 466,00	193 661,75	90,30%
ZSO w Kruszwicy LO	80120	970 348,00	931 182,23	95,96%
		809 184,00	799 873,66	98,85%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	27 535,00	18 719,08	67,98%
1. ZSO w K-cy	80148	326 642,00	310 427,47	95,04%
		188 795,00	185 383,49	98,19%
2. ZSS w K-cy	80148	202 775,00	183 540,14	90,51%
		104 216,00	101 740,97	97,63%
Razem Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	529 417,00	493 967,61	93,30%
		293 011,00	287 124,46	97,99%
1. SP w Polanowicach	80149	24 999,00	18 388,23	73,56%
		21 999,00	17 437,18	79,26%
2. SP w Rusinowie	80149	25 055,00	13 417,35	53,55%
		22 965,00	12 715,34	55,37%
3. SP w Sławsku Wielkim	80149	5 875,00	4 302,01	73,23%
		4 877,00	3 631,74	74,47%
4. SP w Woli Wapowskiej	80149	22 092,00	14 290,66	64,69%
		20 402,00	13 138,69	64,40%
5. ZSO w K-cy	80149	24 122,00	10 388,52	43,07%
		18 567,00	9 634,08	51,89%
Razem: Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	80149	102 143,00	60 786,77	59,51%
		88 810,00	56 557,03	63,68%
1. SP w Chełmcach	80150	122 932,00	116 180,09	94,51%
		108 602,00	107 121,53	98,64%
2. SP w Polanowicach	80150	154 983,00	149 443,33	96,43%
		143 334,00	142 346,23	99,31%
3. SP w Rusinowie	80150	21 300,00	20 668,53	97,04%
		18 300,00	18 283,80	99,91%
4. SP w Sławsku Wielkim	80150	117 025,00	114 625,37	97,95%
		108 587,00	107 242,71	98,76%
5. SP w Woli Wapowskiej	80150	110 094,00	106 204,90	96,47%
		102 943,00	101 752,36	98,84%
6. ZSO w Kruszwicy Gimnazjum Nr2	80150	694 330,00	644 040,91	92,76%
		647 199,00	611 151,44	94,43%
7. ZSS w K-cy	80150	409 621,00	381 648,72	93,17%
		378 763,00	367 691,74	97,08%
8. Niepubliczna SP w Racicach	80150	8 565,00	8 564,28	99,99%
	80150	1 638 850,00	1 541 376,13	94,05%

Razem: Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki w szkołach		1 507 728,00	1 455 589,81	96,54%
1. ZSS w K-cy	80152	48 456,00	48 453,93	100,00%
		46 404,00	46 402,38	100,00%
2. ZSO	80152	318 179,00	308 764,49	97,04%
		301 456,00	293 738,49	97,44%
3. Wola Wapowska	80152	15 835,00	15 832,48	99,98%
		15 290,00	15 288,57	99,99%
Realizacja zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	80152	382 470,00	373 050,90	97,54%
		363 150,00	355 429,44	97,87%
1. ZOiW	80153	1 215,46	1 215,46	100,00%
2. Chełmce	80153	10 726,65	10 726,65	100,00%
3. Rusinowo	80153	5 197,50	5 197,50	100,00%
4. Polanowice	80153	6 390,45	6 390,45	100,00%
5. Sławsk Wielki	80153	10 394,97	10 370,25	99,76%
6. Wola Wapowska	80153	9 405,00	9 405,00	100,00%
7. ZSO	80153	29 207,42	28 888,25	98,91%
8. ZSS	80153	41 093,69	40 958,37	99,67%
9. Racice	80153	10 132,65	10 132,65	100,00%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	80153	123 763,79	123 284,58	99,61%
Pozostała działalność	80195	196 141,00	112 418,37	57,32%
		34 340,00	7 149,76	20,82%
RAZEM OŚWIATA	801	25 258 813,80	24 180 856,57	95,73%
		18 616 955,57	18 102 926,27	97,24%
1. Świetlica przy ZSO w Kruszwicy	85401	82 207,00	72 810,45	88,57%
		73 412,00	67 020,77	91,29%
2. Świetlica przy SP w Woli Wapowskiej	85401	56 366,00	47 461,79	84,20%
		49 079,00	41 351,51	84,25%
3. ZSS w K-cy	85401	108 290,00	100 537,15	92,84%
		101 754,00	95 269,19	93,63%
Razem Świetlice	85401	246 863,00	220 809,39	89,45%
		224 245,00	203 641,47	90,81%
Wczesne wspomaganie	85404	143 882,00	121 402,38	84,38%
		117 190,00	104 473,74	89,15%
Pomoc materialna dla uczniów	85415	263 493,00	233 664,54	88,68%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85416	11 800,00	10 800,00	91,53%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	1 454,00	0,00	0,00%
RAZEM EDUKACYJNA OPIEK. WYCH.	854	667 492,00	586 676,31	87,89%
		341 435,00	308 115,21	90,24%
Razem 801 , 854, 75085		26 791 872,80	25 581 034,97	95,48%
		19 645 817,57	19 063 526,35	97,04%

Na terenie Gminy Kruszwica w roku 2019 nauka odbywała się :

- 1) w 5 szkołach podstawowych wiejskich, do których uczęszczało 499 dzieci, nauka odbywała się w 38 oddziałach szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa w Woli Wapowskiej funkcjonowała jako szkoła podstawowa z oddziałem gimnazjalnym, nauka odbywała się w 1 oddziale, do którego uczęszczało 34 uczniów. W szkołach podstawowych wiejskich zatrudnionych było średnio 91 nauczycieli na 76,26 etatach oraz 31 pracowników obsługi na 25,55 etatach.
- 2) 9 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie wiejskim uczęszczało 167 uczniów, zatrudnionych było 11 nauczycieli na 9,31 etatu;
- 3) w dwóch miejskich zespołach szkół zatrudnionych było ogółem 124 nauczycieli na 118,24 etatu i 49 pracowników obsługi na 45,78 etatu , a do dwóch przedszkoli uczęszczało 232 dzieci w 10 oddziałach, do dwóch miejskich szkół podstawowych uczęszczało 833 uczniów w 38 oddziałach, do 4 oddziałów przedszkolnych uczęszczało 82 dzieci, do dwóch gimnazjów miejskich do 31.08.2019 r. uczęszczało 127 uczniów w 5 oddziałach i do Liceum Ogólnokształcącego uczęszczało 108 uczniów w 4 oddziałach.

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

Plan po zmianach	865.567,00 zł	Wydatki	813.502,09 zł	wykonanie	93,98%
Płace i pochodne	687.427,00 zł	Wydatki	652.484,87 zł	wykonanie	94,92%
Pozostałe	178.140,00 zł	Wydatki	161.017,22 zł	wykonanie	90,39%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w ZOiW wzrosły na płacach i pochodnych o 8,08 %, a na pozostałych wydatkach o 53,62%.

W wydatkach pozapłacowych na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 59.534,39 zł (artykuły biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, laptop, publikacje sektorowe, fotele biurowe, meble biurowe, kserokopiarka, telefony komórkowe do obsługi bankowej, urządzenie wielofunkcyjne, drukarka, tonery i tusze)), zakup energii elektrycznej 3.855,03 zł, zakup pozostałych usług 72.511,81zł (obsługa serwisowa Internetu i sprzętu komputerowego, dostęp do oświatowych portali internetowych, wywóz śmieci, opłata za aplikację do obsługi dotacji podręcznikowej, abonamenty za platformy VULCAN JDU, dotacje, finanse i płace, opłata prowadzenie rachunków bankowych jednostek obsługiwanych, konserwacje i naprawy sprzętów biurowych), usługi telefoniczne i internet 1.704,52zł, zakup usług szkoleniowych 4.708,06 zł, ZFŚS 15.022,82 zł.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	15.697.769,01 zł	Wydatki	15.190.130,50 zł	wykonanie	96,77%
Płace i pochodne	11.777.853,57 zł	Wydatki	11.518.648,01zł	wykonanie	97,80%
Pozostałe	3.919.915,44 zł	Wydatki	3.671.482,49 zł	wykonanie	93,66%

Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach prowadzonej dla 134uczników w pierwszym półroczu i 124 od miesiąca września przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Nasz Dom” w Racicach wyniosła 1.109.078,81 zł.

Na wynagrodzenia wydatkowano 11.518.648,01 zł , a pozostałe wydatki to 2.562.403,68 zł, co stanowi 16,87% ogółu wydatków.

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

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

Plan po zmianach	4.111.047,00 zł	Wydatki	3.967.865,90 zł	wykonanie	96,52%
Płace i pochodne	3.585.531,00 zł	Wydatki	3.499.877,50 zł	wykonanie	97,61%
Pozostałe	525.516,00 zł	Wydatki	467.988,40 zł	wykonanie	89,05%

W paragrafach wydatków pozapłacowych wykorzystano środki na zakup energii cieplnej 91.610,77 zł, energii elektrycznej 23.632,17 zł, opłatę za wodę 9.362,00 zł, materiały i wyposażenie zakup usług remontowych 3.690,00 zł (remont pokrycia daszku nad wejściem do szkoły), zakup pozostałych usług 52.758,18 zł (przeglądy techniczne sprzętu, wywóz śmieci, konserwacja kserokopiarek i projektorów tablic multimedialnych, drobne naprawy, obsługa kotłowni, usługi transportowe, dostęp do portali internetowych w zakresie prawa oświatowego, obsługa inspektora ochrony danych, oprawa arkuszy ocen, abonament OPTIVUM dziennik elektroniczny)usługi telefoniczne, internet 1.067,36 zł, ZFŚS 179.795,05 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kruszwicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących

Plan po zmianach	3.107.341,00 zł	Wydatki	3.009.830,95 zł	wykonanie	96,86%
Płace i pochodne	2.500.898,00 zł	Wydatki	2.436.011,95 zł	wykonanie	97,41%
Pozostałe	606.443,00 zł	Wydatki	573.819,00 zł	wykonanie	94,62%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią zakup energii elektrycznej 24.290,37 zł, zakup gazu 99.744,43 zł, opłata za wodę 10.046,89 zł, zakup materiałów i wyposażenia 113.424,13 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe do bieżących remontów klas i pomieszczeń szkolnych, zakup rolet, szafek szkolnych metalowych, blaty do stolików szkolnych, ławki, drabinki gimnastyczne, gabloty oszklone na korytarze szkolne, doposażenie pracowni informatycznej), zakup usług remontowych 72.387,17 zł (remont sali gimnastycznej, obudowa rur i grzejników na sali gimnastycznej), zakup usług pozostałych 55.162,58 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, konserwacja alarmu, dozór techniczny, obsługa kotłowni, dostęp do edukacyjnych portali internetowych, drobne naprawy, usługi transportowe, naprawy sprzętu elektronicznego, obsługa Inspektora ochrony danych, montaż punktów W-FI, konserwacja systemu oddymiania, przegląd instalacji gazowej, pomiary elektryczne, oprawa arkuszy ocen, abonament OPTIVUM dziennik elektroniczny), usługi telefoniczne i internet 1.686,46 zł, ZFŚS 181.103,30 zł.

Szkoła Podstawowa Chełmce

Plan po zmianach	1.419.330,00 zł	Wydatki	1.369.579,37 zł	wykonanie	96,49%
Płace i pochodne	1.020.763,00 zł	Wydatki	1.013.583,96 zł	wykonanie	99,30%
Pozostałe	398.567,00 zł	Wydatki	355.995,41 zł	wykonanie	89,32%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to zakup materiałów 127.128,70 zł, olej opałowy 87.890,83 zł, pozostałe 39.237,87 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały do bieżących napraw, urządzenie wielofunkcyjne, meble do gabinetu dyrektora, doposażenie pracowni informatycznej, zakup notebooków, zakup rolet), zakup energii elektrycznej 9.034,72 zł, opłata za wodę 1.005,08 zł, zakup usług remontowych 74.553,83 zł (roboty remontowo-naprawcze po zalaniu, remont gabinetu dyrektora, sekretariatu i korytarza, wymiana hydrantów wewnętrznych), zakup usług pozostałych 25.858,96 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci i nieczystości płynnych, konserwacja alarmu, dozór techniczny, drobne naprawy, obsługa kotłowni, dostęp do portali oświatowych, naprawa i konserwacja sprzętu elektronicznego, obsługa Inspektora ochrony danych, abonament OPTIVUM dziennik elektroniczny), usługi telefoniczne, internet 1.612,16 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 47.631,05 zł.

Wydatki inwestycyjne to 17.838,49 zł na monitoring boiska wielofunkcyjnego przy szkole.

Szkoła Podstawowa Polanowice

Plan po zmianach	1.210.392,00 zł	Wydatki	1.145.749,93 zł	wykonanie	94,66%
Płace i pochodne	900.113,00 zł	Wydatki	875.846,31 zł	wykonanie	97,30%
Pozostałe	310.279,00 zł	Wydatki	269.903,62 zł	wykonanie	86,99%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to zakup materiałów 66.261,89 zł (olej opałowy 43.157,08 zł, pozostałe 23.104,81 zł tj. artykuły biurowe, materiały do drobnych napraw, środki czystości, sprzęt elektroniczny, fotel biurowy, meble szkolne, sprzęt sportowy, sprzęt

audiowizualny, tablet, laptopy), zakup energii elektrycznej 7.009,23 zł, opłata za wodę 2.302,29 zł, opłata za gaz 5.479,71 zł, zakup usług pozostałych 21.632,16 zł przeglądy techniczne, obsługa kotłowni, transport uczniów na zawody, drobne naprawy, obsługa Inspektora ochrony danych, naprawa komina, abonament OPTIVUM dziennik elektroniczny), usługi telefoniczne i internet 613,06 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 48.240,43 zł.

Wydatki inwestycyjne: 11.968,99 zł na monitoring boiska wielofunkcyjnego przy szkole oraz 57.750,00 zł na zakup i montaż kotła c.o. po awarii.

Szkoła Podstawowa Rusinowo

Plan po zmianach	1.102.392,00 zł	Wydatki	1.062.637,22 zł	wykonanie	96,39%
Płace i pochodne	880.485,00 zł	Wydatki	864.705,48 zł	wykonanie	98,21%
Pozostałe	221.907,00 zł	Wydatki	197.931,74 zł	wykonanie	89,20%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to zakup materiałów 67.666,04 zł (olej opałowy 36.625,40 zł, pozostałe 32.040,64 zł artykuły biurowe, artykuły do bieżących napraw, środki czystości, rolety, kosiarka, stoliki i krzesła do klas, szafki uczniowskie, urządzenie wielofunkcyjne, tablet, laptopy), zakup energii elektrycznej 5.177,34 zł, opłata za wodę 722,29 zł, zakup usług remontowych 9.943zł (wymiana grzejników w klasach), zakup usług pozostałych 20.640,96 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, konserwacja alarmu, dozór techniczny, obsługa kotłowni, usługi transportowe, obsługa Inspektora ochrony danych, wymiana rynny, naprawa drzwi wejściowych, abonament OPTIVUM dziennik elektroniczny) usługi telefoniczne i internet 550,86 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 48.190,12 zł.

Szkoła Podstawowa Sławsk Wielki

Plan po zmianach	1.432.463,00 zł	Wydatki	1.387.029,47 zł	wykonanie	96,83%
Płace i pochodne	1.123.301,00 zł	Wydatki	1.104.046,89 zł	wykonanie	98,29%
Pozostałe	309.162,00 zł	Wydatki	282.982,58 zł	wykonanie	91,53%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to zakup materiałów i wyposażenia 25.617,97zł (środki czystości, materiały biurowe, artykuły do bieżących napraw, kosiarka, urządzenie wielofunkcyjne, laptop, komputery), zakup energii elektrycznej 6.268,34 zł, zakup gazu 28.315,85 zł, opłata za wodę 755,13 zł, zakup usług remontowych 23.985,00 zł (naprawa i montaż wiatrołapu, naprawa dachu, remont nawierzchni z kostki brukowej przed szkołą), zakup usług pozostałych 32.537,89 zł (przeglądy techniczne, dozór techniczny, wywóz śmieci, drobne naprawy, obsługa kotłowni, usługi transportowe, czyszczenie kanalizacji, obsługa Inspektora ochrony danych, wymiana opraw oświetleniowych na sali gimnastycznej, abonament OPTIVUM dziennik elektroniczny), usługi telefoniczne i internet 1.593,94 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 45.618,23 zł.

Szkoła Podstawowa Wola Wapowska

Plan po zmianach	1.790.412,00 zł	Wydatki	1.766.699,66 zł	wykonanie	98,68%
Płace i pochodne	1.440.742,00 zł	Wydatki	1.429.954,35 zł	wykonanie	99,25%
Pozostałe	349.670,00 zł	Wydatki	336.745,31 zł	wykonanie	96,30%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to zakup oleju opałowego 87.657,30 zł, pozostałe materiały 41.849,10zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały do bieżących napraw, dysk zewnętrzny, urządzenie wielofunkcyjne, radiomagnetofony, niszczarka, drukarka, kserokopiarka, komputer, wózek do sprzątania powierzchni podłogowych), zakup energii elektrycznej 12.533,31 zł, opłata za wodę 2.622,65 zł, usługi pozostałe 35.467,68 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, drobne naprawy, konserwacja alarmu, dozór techniczny, obsługa kotłowni, usługi transportowe, obsługa Inspektora ochrony danych, abonament OPTIVUM dziennik elektroniczny), usługi telefoniczne i internet 771,65 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 69.739,97 zł.

Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy
Dział 801 Rozdział 80101

Plan po zmianach	415.244,01 zł	Wydatki	371.659,19 zł	wykonanie	89,50%
Płace i pochodne	326.020,57 zł	Wydatki	294.621,57 zł	wykonanie	90,37%
Pozostałe	89.223,44 zł	Wydatki	77.037,62 zł	wykonanie	91,43%

W 2019 roku szkoły kontynuowały udział w projekcie unijnym „Przygody z nauką”. Zespół Oświaty i Wychowania jest jednostką obsługującą realizację projektu. W rozdziale 80101 zostały sklasyfikowane wydatki projektu. Pierwsza część projektu „Przygody z nauką I” realizowany był do 31.07.2019 r. Zadania zrealizowane w projekcie to zajęcia dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dla uczniów, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi, szkolenia w formie warsztatów dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni przyrodniczych oraz matematycznych w szkołach.

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

Jednocześnie od 1.08.2019 r szkoły rozpoczęły kontynuację projektu unijnego „Przygody z nauką II”. Druga część projektu jest przewidziana do realizacji w okresie od 1.08.2019 do 30.07.2020 r. Projekt przewiduje realizację tych samych zadań co projekt „Przygody z nauką I”.

Do projektu przystąpią dodatkowo 2 szkoły, które nie brały udziału w projekcie „Przygody z nauką I” (Szkoła Podstawowa w Chełmcach oraz zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy).

Całkowita wartość projektu „Przygody z nauką II” wynosi 415.426,25 zł, z czego 85% stanowią środki unijne (353.112,31 zł) oraz 15 % stanowią środki własne jst – wkład własny (62.313,94 zł).

Dział 801 Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan po zmianach	1.508.220,00zł	Wydatki	1.415.189,85 zł	wykonanie	93,83%
Płace i pochodne	1.076.729,00 zł	Wydatki	1.020.665,33 zł	wykonanie	94,79%
Pozostałe	431.491,00 zł	Wydatki	394.524,52 zł	wykonanie	91,43%

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy każdej szkole podstawowej oraz przy Niepublicznej SP w Racicach dla której w roku 2019 przekazano dotację za około 42 uczniów w kwocie ogółem 230.316,48zł, przekazano również środki w kwocie 7.580,79 zł do Miasta Inowrocław z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Kruszwica .

Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola

Plan po zmianach	1.982.496,00 zł	wykonanie	1.855.398,27 zł tj. 93,59%
Płace i pochodne	1.522.502,00 zł	wykonanie	1.479.765,72 zł tj. 97,19%
Pozostałe	459.994,00 zł	wykonanie	375.632,55 zł tj. 81,66%

W planie pozostałych wydatków została ujęta odpłatność dla innych gmin w kwocie 121.221,52 zł z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Kruszwica do przedszkoli w innych gminach , były to: Miasto Inowrocław, Gmina Inowrocław, Gminy Strzelno , Miasto Radziejów, Gmina Skulsk .

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w przedszkolach zwiększyły się na płacach i pochodnych o 12,13%.

Dział 801 Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan po zmianach 35.640 zł , wykonanie 35.544,54 zł tj. 99,73%

W tym rozdziale ujęto dotację na około 10 uczniów do Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w Kruszwicy .

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja

Przedstawione w Rozdziale 80110 wydatki obejmują Gimnazjum nr 1 w ZSS nr 1 w Kruszwicy, Gimnazjum nr 2 w ZSO w Kruszwicy oraz w oddziałach gimnazjalnych w Szkole Podstawowej w Woli Wapowskiej. Wydatki poniesione w okresie od 1.01.2019 r do 31.08.2019 r – do momentu wygaszenia gimnazjów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Plan po zmianach	1.184.813,00 zł	Wydatki	1.184.082,67 zł	wykonanie	99,94%
Płace i pochodne	929.182,00 zł	Wydatki	928.461,30 zł	wykonanie	99,92%
Pozostałe	255.631,00 zł	Wydatki	255.621,37 zł	wykonanie	99,99%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w gimnazjach zmniejszyły się na płacach i pochodnych o 228,57 % (migracja pracowników do Rozdziału 80101 w związku z wygaszaniem gimnazjów), a pozostałe wydatki o 991,78% (po wyodrębnieniu wydatków na termomodernizację).

Dział 801 Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkoły

Plan po zmianach	879.208,00 zł	Wydatki	845.725,07 zł	wykonanie	96,19%
Płace i pochodne	214.466,00 zł	Wydatki	193.661,75 zł	wykonanie	90,30%
Pozostałe	664.742,00 zł	Wydatki	652.063,32 zł	wykonanie	98,09%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w rozdziale dowożenie uczniów zmniejszyły się na płacach i pochodnych o 8,35%, a na pozostałych wydatkach pozostały bez zmian. Dowożenie uczniów realizowane jest na podstawie zakupu imiennych biletów miesięcznych dla uczniów zgodnie z cennikiem przewoźnika NKA G. Arent Grodztwo oraz zgodnie z zawartą umową na przewóz uczniów do szkół. Średnio dowożonych było 634 uczniów.

W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowiły zakup pozostałych usług 645.375,93zł przewóz uczniów do szkół, odpis na ZFŚS 6.687,39 zł.

Dział 801 Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

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

Plan po zmianach	970.348,00 zł	Wydatki	931.182,23 zł	wykonanie	95,96%
Płace i pochodne	809.184,00 zł	Wydatki	799.873,66 zł	wykonanie	98,85%
Pozostałe	161.164,00 zł	Wydatki	131.308,57 zł	wykonanie	81,48%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki na płacach wzrosły o 7,5%, a na pozostałych wydatkach o 33,68%.

W wydatkach pozapłacowych znaczące wydatki to: zakup materiałów i wyposażenia 65.681,94 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe, artykuły promujące szkołę, zestaw szaf, biurko, rolety, kosiarka, ławki do klas, artykuły elektroniczne, sprzęt sportowy, drukarka, laptopy), zakup energii elektrycznej 13.272,23 zł, zakup gazu i wody 5.575,13 zł, zakup pozostałych usług 24.181,08zł (transport na zawody, promocja szkoły, naprawa ławek i ksero, montaż hydrantów, obsługa kotłowni, pomiary elektryczne, oprawa arkuszy ocen, abonament OPTIVUM dzienniki elektroniczne), ZFŚS 18.870,29 zł.

Dział 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan po zmianach 27.535 zł Wydatki 18.719,08 zł wykonanie 67,98%

Rozdział 80146 nie ma wydatków płacowych i wykorzystywane środki przeznaczone są na szkolenie nauczycieli w ramach kursów 16.750 zł, dofinansowanie do studiów wyższych 1.400,00 zł , koszty podróży na szkolenia 259,08 zł oraz zakup materiałów metodycznych 310,00 zł.

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki Szkolne i Przedszkolne

Plan po zmianach 529.417,00 zł Wydatki 493.967,61 zł wykonanie 93,30%

Płace i pochodne 293.011,00 zł Wydatki 287.124,46 zł wykonanie 97,99 %
Pozostałe 236.406,00 zł Wydatki 206.843,15 zł wykonanie 87,50%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki płacowe w tym rozdziale spadły o 3,16%, a pozostałe wzrosły o 3,5%.

Stołówki działają przy SP Nr 2 w Kruszwicy i w Przedszkolach. Żywieniem objęto 312 dzieci z tego 25 objętych było pomocą z MGOPS.

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

Plan po zmianach 102.143,00 zł Wydatki 60.786,77 zł wykonanie 59,51%
Płace i pochodne 88.810,00 zł Wydatki 56.557,03 zł wykonanie 63,68 %
Pozostałe 13.333,00 zł Wydatki 4.229,74 zł wykonanie 31,72%

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wydatki na płacach w tym Rozdziale spadły o 304,90 %, a na pozostałych paragrafach o 346,46%

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 1.638.850,00 zł Wydatki 1.541.376,13 zł wykonanie 94,05%
Płace i pochodne 1.507.728,00 zł Wydatki 1.455.589,81 zł wykonanie 96,54 %
Pozostałe 131.122,00 zł Wydatki 85.786,32 zł wykonanie 65,42%

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wydatki na płacach w tym Rozdziale wzrosły o 23,16 %, a na pozostałych paragrafach o 58,78 %.

W tym rozdziale klasyfikowane są wydatki poniesione w szkołach podstawowych związane z opieką i nauczaniem niepełnosprawnych uczniów, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które to określają zalecane formy kształcenia, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności. Charakter wydatków jest określony w zależności od indywidualnych unormowań wynikających z pracy z uczniem. Wydatki bieżące wynikają z określonych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego zaleceń dotyczących indywidualnego ucznia, w tym dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach 8.564,28 zł.

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

Plan po zmianach 382.470,00 zł Wydatki 373.050,90 zł wykonanie 97,54%
Płace i pochodne 363.150,00 zł Wydatki 355.429,44 zł wykonanie 97,87 %
Pozostałe 19.320,00 zł Wydatki 17.621,46 zł wykonanie 91,21%

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wydatki na płacach w tym Rozdziale spadły o 46,18 %, a na pozostałych paragrafach o 50,26 %.

W tym rozdziale klasyfikowane są wydatki poniesione w gimnazjach, oddziałach gimnazjalnych oraz w Liceum Ogólnokształcącym w okresie od 1.01.2019 r do 31.08.2019 r , a związane z opieką i nauczaniem niepełnosprawnych uczniów, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które to określają zalecane formy kształcenia, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

Od 1.09.2019 r w związku z wygaszaniem gimnazjów Rozdział 80152 występuje tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących i obejmuje uczniów niepełnosprawnych wyłącznie w Liceum Ogólnokształcącym. 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 ujmują się wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych oraz gimnazjów .Wydatki ponoszone są z dotacji oraz z własnych środków (refundowanych w następnych latach). W 2019 r na realizację tego zadania wpłynęła dotacja w wysokości 122.763,79 zł. Wydatkowana została w całości. Dodatkowo wydatkowano kwotę 520,79 zł ze środków własnych jst, z czego kwota 191,70 zł zostanie zrefundowana w 2020 roku, a pozostała kwota 329,09 zł pozostanie wydatkiem jst na zapewnienie uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników (zakup w związku z podziałem klasy na grupy – nie podlega refundacji).

Dodatkowo wyodrębniono kwotę 1.215,46 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	196.141,00 zł	Wydatki	112.418,37 zł	wykonanie	57,32%
Płace i pochodne	34.340,00 zł	Wydatki	7.149,76 zł	wykonanie	20,82 %
Pozostałe	161.801,00 zł	Wydatki	105.268,61 zł	wykonanie	65,06%

W Rozdziale tym dokumentowane są także wydatki w kwocie 11.928,94 zł przeznaczono na nagrody w konkursach, 17.401,63 zł na wyjazdy na zawody, konkursy, dowóz uczniów niepełnosprawnych .

W rozdziale tym dokumentowane są także wydatki dotyczące ASTROBAZY działającej przy Gimnazjum nr 1 w Kruszwicy. W 2019 r. na wynagrodzenie koordynatorów wydano 3.952,77 zł , zakup wyposażenia 8.813,42 zł (doposażenie Astrobazy: kamera tablet z akcesoriami, meble, adapter wi-fi), delegacje 443,70 zł.

W 2019 roku Zespół Szkół Samorządowych nr 1 przystąpił do projektu „Niebo nad Astrobazami”.

Okres realizacji projektu od 6.05.2019 r do 31.12.2023 r. Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-Pomorskiego (85%) oraz z wkładu własnego (15%) niepieniężnego, w postaci kosztów udostępnienia sal lekcyjnych na potrzeby realizacji zadań projektowych. W ramach projektu były realizowane zajęcia z astrofotografii, zajęcia z programowania TIK oraz matematyczne metody w informatyce i astronomii oraz koła astronomiczno-geograficzne. Ponadto zostały zakupione pomoce TIK oraz wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych. Nauczyciele realizujący zadania projektowe zostaną w kolejnych latach objęci wsparciem w postaci szkoleń lub studiów podyplomowych w zakresie informatyki, TIK w dydaktyce oraz w zakresie metod eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej.

Zgodnie z umową w 2019 r zostały przeprowadzone zajęcia dydaktyczne za kwotę 3.196,99 zł (planowane 11.200,00 zł) oraz zostały zakupione pomoce dydaktyczne i wyposażenie sal lekcyjnych na kwotę 62.717,92 zł (planowane 113.601,00 zł). Z powodu opóźnienia terminów realizacji i zajęć i zakupów pomocy dydaktycznych (opóźnienia w Urzędzie Marszałkowskim) realizacja pozostałych zajęć oraz pozostałe zakupy zostały przeniesione do realizacji w 2020 roku. W kolejnych latach wydatki będą ponoszone tylko na wynagrodzenia nauczycieli realizujących projekt w .

Łączna wartość projektu dla Gminy Kruszwica (umowa partnerska) – 203.201,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	667.492,00 zł	Wydatki	586.676,31 zł	wykonanie	87,89%
Płace i pochodne	341.435,00 zł	Wydatki	308.115,21 zł	wykonanie	90,24%
Pozostałe	326.057,00 zł	Wydatki	278.561,10 zł	wykonanie	85,43%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym dziale zwiększyły się na płacach i pochodnych o 27,40 %, a na pozostałych wydatkach spadły o 0,7%.

Dział 854 Rozdział 85401 Świetlice Szkolne

Plan po zmianach	246.863,00 zł	Wydatki	220.809,39 zł	wykonanie	89,45%
Płace i pochodne	224.245,00 zł	Wydatki	203.641,47 zł	wykonanie	90,81%
Pozostałe	22.618,00 zł	Wydatki	17.167,92 zł	wykonanie	75,90%

Świetlice działają przy Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy, SP w Woli Wapowskiej.

Dział 854 Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach	143.882,00 zł	Wydatki	121.402,38 zł	wykonanie	84,38%
Płace i pochodne	117.190,00 zł	Wydatki	104.473,74 zł	wykonanie	89,15%
Pozostałe	26.692,00 zł	Wydatki	16.928,64 zł	wykonanie	63,42%

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane było oddziałach przedszkolnych w szkołach – 19 dzieci (Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy – 5, Szkoła Podstawowa w Chełmcach - 2, w Polanowicach - 3, w Rusinowie - 4, w Sławsku Wielkim – 2, w Woli Wapowskiej – 3) oraz w przedszkolach – 9 dzieci (ZSS nr 1 Przedszkole Samorządowe nr 1 – 6, Przedszkole Samorządowe nr 3 – 3). Dzieci objęte były opieką logopedy i rehabilitanta w wymiarze stosownym do potrzeb rozwojowych dzieci od lat 3 do lat 6. Zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju realizowane były dla 28 dzieci, głównie w ramach etatów nauczycieli.

Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach 263.493,00 zł Wydatki 233.664,54 zł wykonanie 88,68%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym rozdziale spadły się o 4,15 %. W 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 225.916,05 zł, z czego 180.732,84 zł pochodziło z dotacji. Kwota w wysokości 45.183,21 zł to środki własne. Wydano 194 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 8 zasiłków szkolnych.

W ramach programu „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych (słabowidzących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi wydatkowano kwotę 7.748,49 zł. Pomocą objęto 21 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Kwota w całości pochodziła z dotacji. Planowana dotacja na program „Wyprawka szkolna” wynosiła 11.716,00 zł i taka kwota została przekazana do realizacji. W związku z rezygnacją części uprawnionych osób z realizacji wyprawki, ostatecznie wypłacono kwotę 7.748,49 zł. W związku z powyższym w dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.967,51 zł na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 854 Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach 11.800,00 zł Wydatki 10.800,00 zł wykonanie 91,53%

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 2019 r. wypłacono stypendia w III transzach – w marcu, czerwcu i wrześniu.

Dział 854 Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Dział 852 – Pomoc Społeczna i 855 – Rodzina

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

- budżetu państwa	25.599.852,88 zł tj. 87,87%
- budżetu gminy	3.533.709,69 zł tj. 12,13%
razem	29.651.293,89 zł

Struktura rodzajowa w dziale 852 i 855

Rozdział	Określenie	Plan	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019 R.			
			ogółem	% wykonania	w tym z dotacji	
					kwota	%
1	2	3	4	5	6,00	7
85202	Domy pomocy społecznej	672 000,00	658 680,11	98,02%	0,00	0,00%
85203	Ośrodki wsparcia	1 184 392,25	1 184 392,25	100,00%	1 174 824,00	99,19%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 475,00	10 368,05	98,98%	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 633,00	29 521,72	99,62%	29 521,72	100,00%
85214	Zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	644 140,00	583 615,63	90,60%	340 640,00	58,37%
85215	Dotatki mieszkaniowe	421 459,86	355 878,69	84,44%	687,25	0,19%
85216	Zasiłki stałe	377 378,00	370 280,88	98,12%	367 811,30	99,33%
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 736 317,00	1 598 470,13	92,06%	332 675,75	20,81%
85228	Usługi opiekuńcze	712 057,00	648 856,69	91,12%	208 850,12	32,19%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	318 000,00	318 000,00	100,00%	190 800,00	60,00%
85295	Pozostała działalność	62 844,00	57 860,60	92,07%	0,00	0,00%
Dział 852		6 168 696,11	5 815 924,75	94,28%	2 645 810,14	45,49%
85501	Świadczenie wychowawcze	14 377 320,00	14 354 828,10	99,84%	14 347 324,12	99,95%

85502	Świadczenia rodzinne , z funduszu alimentacyjnego	8 031 690,00	7 946 500,75	98,94%	7 812 395,83	98,31%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 212,78	1 148,89	94,73%	1 148,89	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	751 783,00	729 120,03	96,99%	697 305,00	95,64%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 000,00	12 792,00	98,40%	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	211 500,00	177 379,15	83,87%	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	96 092,00	95 868,90	99,77%	95 868,90	100,00%
Dział 855		23 482 597,78	23 317 637,82	99,30%	22 954 042,74	98,44%
OGÓLEM		29 651 293,89	29 133 562,57	98,25%	25 599 852,88	87,87%

Łącznie na pomoc społeczną i rodzinę wydatkowano 29.133.562,57 zł tj. 98,25% planu.

W strukturze ogółu wydatków pomoc społeczna stanowiła 34,11% (w 2014 roku 18,10%, w 2015 roku 20,12%, w 2016 roku 30,46%, w 2017 roku 33,20%, w 2018 roku 30,67%).

1. Największe wydatki w pomocy społecznej skierowane były na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+” i wyniosły 14.354.828,10 zł , co stanowiło 49,27% ogółu wydatków w tych działach.

Świadczenie realizowane jest od 1 kwietnia 2016 roku na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 z póź. zm.). W roku 2019 wypłacono świadczenia dla 2907 dzieci, w tym:

- na świadczenia wydano 14.175.577,08 zł ;
- na ich obsługę 171.747,04 zł;
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z odsetkami 7.503,98 zł.

Zadanie to finansowane jest w 100% z Budżetu Państwa.

2. Na świadczenia rodzinne i wypłaty z funduszu alimentacyjnego wypłacono 7.946.500,75 zł co stanowiło 27,28% ogółu wydatków w tym działach.

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

Świadczenia rodzinne obejmowały:

- świadczenia rodzinne 6.584.920,43 zł
- wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego 642.687,74 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców 370.900,23 zł
- zwrot dotacji z odsetkami i kosztami z lat ubiegłych 57.928,46 zł
- wydatki związane z obsługą 290.063,89 zł

Wydatki w kwocie 7.812.395,83 zł pokryto środkami z dotacji, natomiast ze środków Gminy 134.104,92zł, z tego zwrócono 57.928,46 zł tytułem zasiłków oddanych przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe.

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

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano 6.584.920,43 zł , na pokrycie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców wydano 370.900,23zł, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 642.687,74 zł. Liczba rodzin objętych świadczeniami rodzinnymi i opiekuńczymi 1230, funduszem alimentacyjnym 138.

Dział świadczeń rodzinnych w 2019 r. zrealizował następujące formy świadczeń:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie 6.584.920,43 zł , w tym:
 - zasiłki rodzinne – 14067 świadczeń w kwocie 1 589.220,08 zł

- dodatek z tyt. urodzenia dziecka – 68 świadczeń w kwocie 55.779,19zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 137 świadczenia w kwocie 137 000,00 zł
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego - 221 świadczeń w kwocie 86.247,17 zł
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka - 425 świadczeń w kwocie 73.071,74 zł
- dodatek z tyt. wielodzietności – 1973 świadczenia w kwocie 181.643,38 zł
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 1419 świadczeń w kwocie 78.783,61 zł
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji – 618 świadczeń w kwocie 66.019,68 zł
- dodatek z tyt. zamieszkiwania w bursie – 20 świadczenia w kwocie 2 260 zł
- dodatek z tyt. dojazdu do szkoły - 1472 świadczeń w kwocie 95.277,29 zł
- zasiłki pielęgnacyjne 6926 świadczenia w kwocie 1.309.072,55 zł
- świadczenia pielęgnacyjne 1098 świadczeń w kwocie 1 730.086,78 zł
- specjalne zasiłki opiekuńcze 420 świadczeń w kwocie 256.818,44 zł
- zasiłki dla opiekuna 197 świadczenia w kwocie 120.424,70 zł
- świadczenie rodzicielskie 881 świadczenia w kwocie 799.215,82 zł (78 decyzji)
- świadczenie „za życiem”- 1 świadczenie w kwocie 4000,00 zł

b) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe świadczeniobiorców, opłacono 1155 składek za kwotę 370.900,23 zł,

c) świadczenia z funduszu alimentacyjnego (kwoty świadczeń z funduszu alimentacyjnego są uzależnione od wysokości zasądzonych alimentów oraz od dochodu w rodzinie) , wypłacono 1657 świadczeń na kwotę 642.687,74 zł.

3.Zasiłki i pomoc w naturze

Z różnych form pomocy społecznej korzystały w 2019 roku 729 rodziny z tego:

Lp.	Określenie	Wysokość	Rodziny korzystające
1	Zasiłki stałe	367 811,30	85
2	Zasiłki okresowe	340 640,00	163
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 521,72	134
Razem zadania zlecone		737 973,02	382
1.	Koszty opłaty za schronienia bezdomnych	51 664,50	10
2	Zwrot dotacji z lat ubiegłych	2 469,58	
3	Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	658 680,11	19
4	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	185 311,13	317
5	Zdarzenia losowe	6 000,00	1
6	Sprawienie pogrzebu	0,00	0
Razem zadania własne		904 125,32	347
OGÓŁEM		1 642 098,34	729

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

Udzielono następujących świadczeń:

1) zasiłki stałe (średnia wysokość zasiłku 47,68 zł) przyznawane są osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli średni jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochody na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Korzystających z tej formy pomocy w 2019 r. było 87 osób na kwotę 367.811,30 zł;

2) zasiłki okresowe (średnia wysokość zasiłku 372,28 zł) , przyznawane są osobom i rodzinom spełniającym kryteria dochodowe z następującej przyczyny: długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów ubezpieczenia społecznego. Planowany budżet na wypłatę tego zadania 340.640 zł. Wypłacono zasiłki okresowe dla 163 rodzin na łączną kwotę 340.640 zł;

3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia wyniosły 29.521,72 zł. Opłacono składki zdrowotne za 134 świadczeniobiorców.

4) Zadania własne

Na zadania własne w zasiłkach pomocy społecznej wydatkowano 904.152,32 zł i udzielono następującej formy pomocy społecznej:

a) opłata za pobyt w schroniskach dla 10 osób	51.664,50 zł
b) zasiłki celowe i w naturze (w tym zlecenie na żywność)	185.311,13 zł
c) zdarzenie losowe (1 rodzina)	6.000,00 zł
d) zwrot dotacji z lat ubiegłych	2.469,58 zł
e) odpłatność za pobyt naszych mieszkańców w domu pomocy społecznej (19 osób)	658.680,11 zł

4. W ramach realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 318.000 zł w tym z dotacji wojewody 190.800 zł (60% ogółu wydatków): wypłacono zasiłki celowe w wysokości 249.773 zł , opłacono obiady w szkołach dla 58 dzieci na kwotę 24.205 zł, obiady dla 51 osób dorosłych za kwotę 44.022 zł.

Dożywianie prowadzone było ogółem w 6 szkołach i 2 przedszkolach oraz 2 szkołach poza terenem naszej gminy. Średni koszt posiłku w przedszkolach wyniósł 2,31 zł. Średni koszt posiłku w szkołach podstawowych i gimnazjach wyniósł 5,19 zł.

5. Rodziny zastępcze

Na plan w kwocie 211.500 zł wykonanie wyniosło 177.379,15 zł i dotyczyło to 26 dzieci umieszczonych w zawodowej rodzinie zastępczej.

6. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wspieranie rodziny, na plan w kwocie 10.475 zł wykonanie wyniosło 10.368,05 zł. Na wydatek ten składają się wydatki obsługi organizacyjno – technicznej funkcjonującego zespołu interdyscyplinarnego.

7. Wspieranie rodziny, dotyczy udzielania pomocy rodzinom, które mają kłopoty wychowawcze przez asystenta rodziny, który ma pomagać nie tylko w problemach wychowawczych, ale również w codziennych sprawach. Na plan w kwocie 68.203 zł w 2019 r. wydatkowano kwotę 48.350,03 zł (środki własne 31.815,03 zł, dotacja Wojewody 16.535 zł). Są to wydatki na wynagrodzenia asystenta wraz z pochodnym.

W rozdziale tym realizowany był rządowy program ”Dobry Start”. W roku 2019 poniesiono wydatek w kwocie 680.770 zł, w tym: na wypłatę świadczeń w kwocie 658.800 zł, na koszty związane z obsługą wydatkowano 21.970 zł.

8. Dodatki mieszkaniowe na plan 420.625 zł, wykonanie wyniosło 355.191,44 zł.

Z dodatków mieszkaniowych miesięcznie korzystało ok. 166 rodzin, w wysokości średnio około 1178,40zł. W 2019r. wypłacono 1991 dodatków mieszkaniowych .

Podział wypłaconych dodatków mieszkaniowych ze względu na zasób lokali:

1) lokale komunalne	80.071,71 zł
2) lokale spółdzielcze	42.256,57 zł
3) lokale własnościowe	133.558,97 zł
4) lokale zakładowe	6.072,94 zł
5) lokale pozostałe	93.231,25 zł

9. Dodatki energetyczne na plan 834,862 zł wydatkowano 687,25 zł (środki z dotacji) W okresie od stycznia do grudnia br. przyjęto 11 wnioski, które rozpatrzone pozytywnie wydając decyzje przyznające dodatki energetyczne. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r. wypłacono 43 dodatków energetycznych na kwotę 673,78 zł oraz 13,47 zł na koszty obsługi tego zadania.

10. Usługi opiekuńcze na plan w kwocie 712.057 zł wydatkowano 648.856,69 zł. w tym;

- na specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi 208.850,12 zł,
- na usługi opiekuńcze wydatkowano 440.006,57 zł, w tym usługi opiekuńcze częściowo odpłatne dla 35 osób na łączną kwotę 17.132,07 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 35 osób usługi świadczone były od 0,5 do 4 godz. 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 osób w ramach prac społeczno - użytecznych oraz 2 osób na umowę zlecenie. Niejednokrotnie opiekunka domowa jest jedyną osobą, która chodzi codziennie do chorego.

11. Karta Dużej Rodziny – wydatkowano 1.148,89 zł (środki z dotacji).

W 2019 r. przyjęto 163 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Wydano 9 przedłużeń karty, 2 karty dla nowego członka rodziny oraz 18 kart elektronicznych.

12. Ośrodek pomocy społeczne

W roku 2019 r. na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 1.598.470,13 zł tj. 92% planu. w tym z dotacji Wojewody 332.675,75 zł

- płace i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w wysokości	1.302.764,73 zł
- wydatki rzeczowe	295.705,40 zł

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

13. Ośrodki wsparcia

W rozdziale 85203 zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy , który jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym i innymi zaburzeniami czynności psychicznych. W zajęciach terapeutycznych uczestniczyło średnio 44 osób w wieku od 23 do 66 lat.

Na działalność ŚDS na plan w kwocie 1.184.392,25zł wydatkowano 100% są w tym z dotacji budżetu państwa 1.174.824 zł.

Na płace i pochodne od wynagrodzeń dla 20 pracowników zatrudnionych na 18,65 etatu wydatkowano 888.244,53 zł, a na wydatki rzeczowe 286.579,47 zł, zwrot nadpłaconych składek ZUS 9.568,25 zł.

14. Pozostała działalność , na plan 62.844 zł wydatkowano 57.860,60 zł w tym:

- 1) na realizację zadań w zakresie z zakresu pomocy społecznej przekazano stowarzyszeniom dotacje na kwotę 31.000 zł;

2) kwotę 23.785,60 zł wydatkowane na organizację prac społeczno-użytecznych, a 3.075 zł dotyczy kosztów transportu żywności.

15. Na przygotowanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń w budynku szkolnym w Kruszwicy na żłobek wydatkowano 12.792,00zł na realizację I etapu powyższego zadania, całkowity koszt to 32.533,50 zł . Zakończenia opracowania projektu oraz uzyskania pozwolenia na budowę przewiduje się na kwiecień 2020r.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność

Plan 33.500 zł wykonano w kwocie 32.500 zł tj. w 97,01%.

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

Dział 600-Transport i łączność

Na zadania planowane w wysokości 4.222.690,52 zł
Wydatkowano (169.684,55 zł środki funduszu sołeckiego) 3.840.196,01 zł tj. 90,94% planu
z tego na zadania bieżące wydatkowano 2.187.458,95 zł, a na zadania inwestycyjne 1.652.737,06 zł.
Omówienie realizacji zadań inwestycyjnych omówiono w części „Inwestycje”.

§	rodzaj wydatku	środki planowane do wykorzystania	wykorzystane środki	% wykorzystania środków
4110-4170	wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	105 300,00	93 603,87	88,89%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	31 577,14	39,47%
4270	zakup usług remontowych	1 700 052,02	1 416 888,54	83,34%
4300	zakup usług pozostałych	632 730,00	617 192,60	97,54%
4390-4520	ekspertyzy, opłaty, ubezpieczenia	47 000,00	28 196,80	59,99%
RAZEM:		2 565 082,02	2 187 458,95	85,28%

1) Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 93.603,87 zł

Wydatki dotyczą wynagrodzenia za wycinkę krzewów wzdłuż dróg gminnych w miejscowościach Kicko - Ostrowo, Ostrowo, Chełmce – Głębokie, Racice, Sławsk Wielki, Piaski – Skotniki, Piaski – Bachorce, Gocanówko, Chrosno, Popowo, Skotniki i Papros. Z funduszu sołeckiego wypłacono wynagrodzenie za utrzymanie porządku oraz odśnieżanie chodników i dróg w sołectwie Chełmce i Chełmiczki.

2) Zakupy materiałów 31.577,14 zł

kruszywa, kamienia, kostki brukowej, piasku, gruzu, soli (w celu posypania chodników w czasie zimy) paliwa do równiarki, gazu do butli, materiałów budowlanych, mieszanki traw, farby do oznakowania jezdni, znaki, tablice, olej do równiarki, olej hydrauliczny, olej do skrzyni biegów, noże lemieszki oraz płyn hydrauliczny.

3) Zakup usług remontowych 1.416.888,54 złw tym :

a) remonty dróg kruszywem i kamieniem wapiennym (10.276 ton) za kwotę 423.706,78 zł w tym finansowane środkami funduszu sołeckiego w kwocie 138.119,78 zł .

Bachorce 2.597,76 zł, Chełmce 17.397,12 zł, Chełmiczki 17.397,12 zł, Chrosno 2.361,60 zł, Grodztwo 50.774,40 zł, Gocanowo 15.410,55 zł, Janowice 3.424,32 zł, Karsk 7.872 zł, Kicko 3.345,60zł,

Kobylniki 7.244,58 zł, Lachmirowice 4.920 zł, Ostrowo 10.863,36 zł, Papros 20.900,16 zł, Piaski 3.266,88 zł, Piecki 1.968 zł, Popowo 8.895,36 zł, Polanowice 4.487,04 zł, Racice 9.840 zł, Rusinowo 6.888 zł, Rzepowo 4.762,56 zł, Sławsk Wielki 4.998,72 zł, Szarlej 19.665,24 zł, Sokolniki 4.920 zł, Sukowy 5.904 zł, Tarnowo 2.952 zł, Wola Wapowska 3.975,36 zł, Wróble 2.952 zł, Złotowo 16.570,56 zł, Miasto Kruszwica 157.152,49 zł;

b) remontów cząstkowych dróg wykonano 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), kompleksowy remont nawierzchni drogi gminnej Karsk – Rzeszyca 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, uzupełnień poboczy oraz montaż barier ochronnych;

c) remonty bieżące dróg, chodników i infrastruktury drogowej za kwotę 534.819,01 zł w tym: równanie walcem dróg gminnych na terenie gminy Kruszwica, remonty dróg gminnych masą asfaltową na zimno, remont dróg gminnych żużlem w miejscowościach: Grodztwo, Piaski, Maszenice, Zaborowo, Bachorce, Lachmirowice, Kicko, Karsk i Wróble, bieżące remonty dróg: ul. Polnej, ul. Mickiewicza, ul. Wspólnej, ul. Ziemowita, ul. Cichej, ul. Poznańskiej, ul. Zacisze w Kruszwyce oraz w miejscowości Chełmce, Sukowy, Chrosno, Lachmirowice i ul. Chabrowej w Grodztwie, remont chodnika w ul. Podzamcze, na Półwyspie Rzepowskim, oraz w miejscowości Polanowice, remont ścieżek rowerowych na terenie Kruszwyce, remont parkingu w Sławsku Wielkim, remont mostu w Gocanowie, remont przystanku w Sławsku Wielkim, Janocinie, Rzepowie;

d) remont promu Ostrówek – 24.666 zł, w ramach wydatku wykonano remont mechanizmu przekładniowego podnoszenia kłapy najazdowej promu, zakupiono i wymieniono linę stalową, wałki prowadzące oraz do przewijarki, wymieniono raszek na łodzi towarzyszącej oraz wykoszono trzcinę w obrębie znaków żeglugowych;

e) remont równiarki drogowej za 23.038 zł, w ramach wydatku wykonano szereg napraw równiarki drogowej gminnej, w tym: pompy hydraulicznej wraz z wymianą olejów i filtrów, instalacji elektrycznej i siłownika hamulcowego, napędu lemiesza środkowego, rozdzielacza hydraulicznego układu ciśnieniowego, naprawiono i odpowietrzono układ hydrauliczny, wymieniono łożyska lemiesza przedniego oraz wykonano naprawę wulkanizacyjną opon;

4) Zakup usług pozostałych 617.192,60 zł

w tym:

– przeprawa promowa wykonywana przez NKA w Kruszwyce	236.426,13 zł
– równanie dróg walcem i wynajem równiarki drogowej	56.649,80 zł
– zimowe utrzymanie dróg	118.841,87 zł
– wykaszanie poboczy	88.994,00 zł
– montaż oznakowania poziomego i pionowego	69.789,27 zł
– pozostałe wydatki	46.491,53 zł

w tym: posypywanie dróg gminnych o nawierzchni powierzchniowo – utrwalonej piaskiem, tablica informacyjna promu Ostrówek II, zabezpieczenie mostu drogowego w Kobylnikach, przegląd techniczny promu Ostrówek II, pomiary widoczności na przejazdach kolejowych, odtworzenie rowu przydrożnego wzdłuż drogi Kraszyce-Stodólno, odtworzenie przepustu pod drogą w Sławsku Wielkim, wykonanie projektów organizacji ruchu Kraszyce, Piecki i Rzepowo, podział działki w Kobylnicy (wyznaczenie pasa drogowego), wykonanie peronów przystankowych wzdłuż drogi we Wróblach, awaryjne wyciągnięcie równiarki drogowej.

5) Opłaty i składki 28.196,80 zł

W ramach w/w wydatku w 2019r. wniesiono opłatę za ubezpieczenie mienia drogowego gminy, ubezpieczenie promu Ostrówek oraz przedłużenie świadectwa żeglugi śródlądowej, ubezpieczenie równiarki drogowej, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania planowane w wysokości 6.708.652,54 zł wydatkowano 6.209.776,38 zł tj. 92,56% planu w tym zadania inwestycyjne 19.680 zł (omówiono w części „Inwestycje”)

W strukturze rodzajowej stanowiły 7,27% ogółu zrealizowanych wydatków .

Zadania finansowane były z dwóch źródeł tj. z dotacji wojewody w kwocie 145.043,96 zł i z dochodów własnych gminy w kwocie 6.064.732,42 zł.

Rozdział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy Wojewódzkie	240 167,00	215 712,58	89,82%
75022	Rada Gminy	238 350,00	205 135,38	86,06%
75023	Urząd Gminy	4 994 978,54	4 616 323,55	92,42%
75075	Promocja Gminy	172 500,00	167 628,28	97,18%
75085	ZOiW-wspólna obsługa jednostek oświatowych	865 567,00	813 502,09	93,98%
75095	Pozostałe działalności	197 090,00	191 474,50	97,15%
Ogółem		6 708 652,54	6 209 776,38	92,56%

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

Największe wydatki zostały wykonane w rozdziale 75023 tj. Urząd Miejski bo w wysokości 4.616.323,55 zł i w strukturze wydatków administracji stanowiły 74,34%.

1. Na płace i pochodne, inkaso wydatkowano	3.534.586,72 zł
2. Wydatki bieżące	1.062.056,83 zł
3. Wydatki inwestycyjne	19.680,00 zł

Na zakupy materiałów wydatkowano : 264.622,95 zł

Do ważniejszych można zaliczyć:

- zakup paliwa do samochodu służbowego, części zamienne,
- materiały biurowe, kasety, kalendarze, poradniki,
- środki czystości,
- prasa, wydawnictwo prawnicze, druki, biuletyny, komentarze, książki fachowe,
- napoje, artykuły spożywcze, konsumpcyjne, na spotkaniach noworocznych i okazyjnych,
- zakup mebli, krzeseł obrotowych, kalkulatorów, telefonów, wyposażenia,
- oprogramowania, akcesoria komputerowe, itp.

Na zakup energii wydatkowano 93.343,42 zł

Na zakup usług wydatkowano 443.630,44 zł

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

Na pozostałe opłaty i na odpis ZFŚS, PFRON wydatkowano 176.555,95 zł

Na szkolenia pracowników, świadczenia i podróże służbowe wydano 83.904,07 zł

Rada Miejska

Na działalność Rady wydatkowano 205.135,38 zł tj. 86,06% planu, w strukturze wydatków administracyjnych stanowią 3,30% i dotyczą:

- | | |
|---------------------------------------------------|---------------|
| – diety dla radnych zrealizowano w wysokości | 173.322,00 zł |
| – wydatki na zakup materiałów i art. spożywczych | 16.418,03 zł |
| – wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady | 7.920,91 zł |
| – opłaty za usługi telefoniczne i internet | 7.474,44 zł |

W roku 2019 Rada obradowała na 12 sesjach , a komisje odbyły 155 posiedzeń (4 wspólne) w tym: Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbyła 31 posiedzeń, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy odbyła 33 posiedzeń, Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Spraw Społecznych i Zdrowia odbyła 35 posiedzeń, Komisja Rewizyjna odbyła 46 posiedzenia, Komisja skarg, wniosków i petycji odbyła 6 posiedzeń.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2019 r. na promocję Gminy Kruszwica wydatkowała 167.628,28 tj. 97,18% planu.

Środki na promocję Gminy Kruszwica przeznaczone zostały w głównej mierze na aktualizację strony internetowej Gminy Kruszwica, zakup materiałów i gadżetów promocyjnych, abonament SI SMS. Gmina Kruszwica uczestniczyła w Rodzinnym Pikniku LGD z Kujawskim Jadłem w tle w Kruszwicy, w VII Brokułowo -Cebulowym Festiwalu Smaku w Dąbrowie Biskupiej, Lato w Parku w Kruszwicy, Ogólnopolskim Zjeździe Maskotek - Rowy 2019. Główne wydatki poniesione na promocję Gminy Kruszwica w 2019 r. to wynagrodzenia dla prowadzących spotkania literackie w Kawiarce „Pod Malwami”, wykonanie zdjęć promocyjnych, wykonanie świeczek z wosku pszczelego to 5.201,57 zł.

Wydatki na promocje obejmowały:

- zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 21.981,01 zł w tym m. in., materiały promocyjne (balony, opaski, krówki i zawieszki, antyramy, torby promocyjne, kalendarze), puchary i medale na Rajd Nowalijkowy i Aquathlon oraz materiały potrzebne do organizacji tych imprez;
- zakup usług pozostałych i opłaty w kwocie 140.445,70 zł w tym; abonament i usługi SI SMS , wykonanie materiałów promocyjnych (m.in. długopisy i ołówki, notesy, kubki, filiżanki, bidony, pudełka reklamowe do krówek, koszulki dla dzieci i dorosłych, body, naklejki, torby promocyjne, smycze, osłonki przeciwsłoneczne, mapy turystyczne, kalendarze) , strona internetowa w tym opłaty za hosting, modernizacja strony w oparciu o silnik CMS DRUPAL 8. Dostosowanie serwisu internetowego do międzynarodowych standardów dostępności Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1) zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z uwzględnieniem poziomu AA, nowa szata graficzna , promocja w prasie, projekty graficzne, tablica reklamowa z okazji 15-lecia w UE, baner reklamowy na Mistrzostwa Świata, plakaty, banery , wykonanie filmów i zdjęć Gminy Kruszwica z wydarzeń, Kujawskie Nowalijki (m.in. medale, plakaty, zaproszenia, banery, dzierzawa billboardu), organizacja imprezy Aquathlon , realizacja programu Region Pełen Lata.

Pozostała działalność

W tej części wydatków wykonano zadania za kwotę 191.474,50 zł tj. 97,15% planu

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw i komitetów osiedlowych w tym diety | 149.979,31 zł |
| – składki członkowskie dla Lokalnej Grupy Działania „Czarnoziem na Soli” | 35.651,60 zł |
| – składki członkowskie do Związku Miast Polskich | 2.871,79 zł |
| – składka członkowska Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego | 1.000,00 zł |

Pozostałe wydatki obejmowały takie działy jak:**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 2.228.616,86 zł**

w tym:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) wydatki inwestycyjne (omówiono na w części inwestycje) | 35.749,69 zł |
| 2) naprawa i konserwacja kanalizacji | 70.650,00 zł |
| w tym: usunięto awarie kanalizacji deszczowej w miejscowościach: Chełmce, Kobylniki, Kraszyce, Sławsk Wielki, Bachorce, Sukowy, Wola Wapowska, Polanowice, Tarnówek, Ostrowo, w Woli Wapowskiej, Chełmcach, Polanowicach, Kobylnikach; | |
| 3) utrzymanie kanalizacji | 23.750,00 zł |
| w tym: zakupiono i zamontowano włazy kanalizacji deszczowej w miejscowości Kobylniki i Szarlej, udrożniono rów melioracyjny w Polanowicach, wyczyszczono odpływ studni kanalizacji deszczowej w Ostrowie, Tarnówku, Chełmcach i wykonano przegląd granic Aglomeracji Kruszwica; | |
| 4) opłata za umieszczenie infrastruktury wodno –kanalizacyjnej | 58.794,80 zł |
| w pasie dróg powiatowych i opłata do PGW | |
| 5) wpłaty na rzecz Izby Rolniczej tj. 2% od wpływów podatkowych | 50.637,23 zł |
| pozostała działalność w tym m.in. szkolenia i wyjazdy rolników, | |
| 6) pokazy instruktorów dla mieszkańców , szacowanie szkód | 4.276,00 zł |
| 7) zwrot podatku akcyzowego do paliwa i koszty z tym związane | 1.984.759,14 zł. |

Dział 630 -Turystyka i wypoczynek 42.108,51 zł

Na wydatki bieżące w tym dziale wydatkowano kwotę 42.108,51 zł , dotyczyły w szczególności przygotowania do sezonu turystycznego plaż znajdujących się na terenie Gminy Kruszwica, zakupu tablic szklanych na Mysią Wieżę, materiałów do naprawy sceny w amfiteatrze, remontu pomostu w Złotowie oraz rozmieszczenia piasku na plaży oraz wynajmu toalet przenośnych. W piwnicach zamkowych na Wzgórzu Zamkowym zorganizowano wystawę pt.: „Na dworze Popiela”.

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa 1.689.941,34 zł

Na wydatki bieżące związane z gospodarką nieruchomościami wydano w roku 2019 kwotę 1.625.407zł, w tym :

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) Zakup materiałów | 35.078,26 zł |
| w tym : w tym : zakup oleju opałowego do celów grzewczych budynku w Popowie, zakup węgla do kotłowni budynku Chełmce 90, zakup materiałów budowlanych (farby, gips, gładź, zaprawy cementowo-wapienne, kleje, materiałów elektrycznych, hydraulicznych itp. niezbędnych do remontu gminnych lokali mieszkalnych i socjalnych ; | |
| 2) Zakup energii | 115.163,04 zł |
| w tym: zakup energii elektrycznej , zakup gazu do celów grzewczych budynku nr 20 przy ul. Rybackiej, opłaty za zużyta zimną wodę Chełmce 11, Sukowy 93, lokale nabyte od KSM, Rybacka 20, lokale wynajęte od osób prywatnych; | |
| 3) Zaliczki dla Wspólnot Mieszkaniowych | 680.468,74 zł |
| w tym: fundusz remontowy 216.042,86 zł, energia 254.273,56 zł, usługi 205.965,28 zł, materiały 4.187,04 zł; | |
| 4) Usługi remontowe | 74.617,72 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, przeglądy i naprawy gaśnic, wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym Chrosno 16, remont balkonu w Sukowach 36; | |
| 5) Usługi dotyczące utrzymania budynków gminnych | 279.917,11 zł |
| w tym: utrzymanie budynków mieszkalnych gminnych oraz opłaty za mieszkania nabyte od KSM, - opłaty za operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, - opłaty za ogłoszenia w | |

prasie dot. wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy, przetargów itp., opłaty notarialne za poświadczenia podpisu do wykreślenia hipoteki lub uwierzytelnianie dokumentów, opłaty notarialne za prostowanie aktów notarialnych, usługi geodezyjne niezbędne do obrotu nieruchomościami, obsługa kotłowni Popowo, nadzory archeologiczne, montaż okien i nawiewników w gminnych lokalach mieszkalnych, wykonanie oklejenia szybu platformy dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Rybackiej 20 w Kruszwicy, czynsze za najem lokali od osób prywatnych, czyszczenie przewodów kominowych, opłaty za ścieki, dystrybucja energii;

6) Usługi remontowo- konserwacja zabytków 112.590,00 zł , w tym:

a) remont dachu na części głównej (środkowej) budynku dworsko-pałacowego w Sukowach, na dz. nr 76/29 wartość całkowita prac remontowych wyniesie 297.980,90 zł brutto, a w 2019r. wydatkowano 80.000,00 zł. W ramach powyższej kwoty zgodnie z zapisami umowy wypłacono zaliczkę na zakup materiałów budowlanych przedstawionych przez Wykonawcę we wniosku o udzielenie zaliczki z dnia 20.12.2019 r., tj. dachówka karpiówka, gąsior, blacha tytan-cynk, tarcica budowlana, deski, papa asfaltowa, cegła klinkierowa. Rozliczenie zakupu materiałów nastąpi w terminie do 28.02.2020 r.;

b) remont balkonu i tarasu budynku dworsko-pałacowego w Sukowach, na działce nr 76/29, wartość wykonanych prac: 31.590,00 zł;

7) Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy zgodnie z powierzeniem 66.445,50 zł;

8) Opłaty sądowe, komornicze, opłata za odpady komunalne od zasobu gminnego 191.231,97 zł; w tym: opłaty sądowe za udział w sprawach o eksmisję w charakterze interwenienta ubocznego, opłaty sądowe dot. wniesienia spraw o eksmisję lub zapłatę, opłaty za wyciągi główne lub częściowe niezbędne do założonych spraw sądowych , dokonania zmian we wpisach Ksiąg Wieczystych, opłaty notarialne za sporządzenia protokołu aktem notarialnym;

9) Odszkodowania za brak lokali socjalnych 7.015,02 zł;

10) Koszty zatrudnienia palaczy (Chełmce) , sprzątaczk Rybacka 62.879,64 zł.

11) Na wydatki inwestycyjne wydano 64.534,34 zł omówiono w części „Inwestycje”.

Dział 710- Działalność usługowa

427.068,21 zł

z tego na :

- Na zadanie budowa cmentarza komunalnego w Kruszwicy- dokumentacja wydatkowano 29.520 zł;
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie projektów decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego oraz innych projektów decyzji wydatkowano kwotę 69.400,00 zł;
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 61.200,00 zł;
- ogłoszenia w prasie, skanowanie map koncepcje 12.034,07 zł;
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszwica w miejscowości Grodztwo przy ul. Kwiatowej w 2016r. wykonano I etap za kwotę 10.150 zł, w 2019 roku wydatkowano 19.425 zł, zakończenie w 2021 roku;
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszwica w miejscowości Rzepowo w 2016r. wykonano I etap za kwotę 4.375 zł ,zakończono w 2019 roku wydatkując 8.125 zł;
- koszty opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulicy Dobrej, Kwiatowej i Jesionowej w miejscowości Grodztwo, Gmina Kruszwica została zagwarantowana kwota w wysokości 48.000,00 zł, uwzględniając na rok 2017 kwotę w wysokości 16.800,00 zł (faktura została wystawiona po realizacji I etapu prac), na rok 2018 kwotę w wysokości 16 800,00 zł (faktura została wystawiona po realizacji II etapu prac) oraz na 2019 r. kwotę w wysokości 14 400,00 zł (faktura została opłacona);
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulicy Dobrej w miejscowości Grodztwo, Gmina Kruszwica, została zagwarantowana kwota w wysokości 67.000,00 zł, uwzględniając na rok 2018 kwotę w wysokości 23.450,00 zł (faktura została wystawiona po realizacji I etapu prac), w 2019 wydatkowano kwotę 23.450,00zł (faktura została wystawiona po realizacji II etapu prac) oraz na rok 2020 kwotę w

- wysokości 20.100,00 zł (III etap prac w wysokości 13.400,00 zł do wykorzystania do dnia 30.09.2020 r., IV etap prac w wysokości 6.700,00 zł do wykorzystania do dnia 30.11.2020 r.).
- koszty przygotowania i opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przyległego do ulicy Cmentarnej, Folwarcznej, Działkowej i Cichej w miejscowości Kruszwica to kwota ogółem 59.000,00 zł, w roku 2018 za I i II etap zapłacono 41.300,00 zł, zadanie zostało zakończone, w 2019 roku zapłacono 17.700 zł;
 - koszty przygotowania i opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kobylniki, gmina Kruszwica (ZT Kruszwica) została zagwarantowana kwota w wysokości 49.000,00 zł, w roku 2019 zapłacono kwotę 17.150,00 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę w wysokości 31.850,00 zł.
 - koszty przygotowania i opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulicy Nadgoplańskiej, Słonecznej, Grodzkiej i Kościuszki w miejscowości Kruszwica, została zagwarantowana kwota w wysokości 78.000,00 zł, w 2019 roku zapłacono 27.300 zł za I etapu prac, na rok 2020 zabezpieczono kwotę w wysokości 50.700,00 zł.
 - na przygotowanie i opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica (dotyczy miasta Kruszwica oraz obszarów położonych w obrębie: Grodzko, Szarlej, Kobylniki, Łagiewniki oraz Karczyn), do realizacji w latach 2018-2020, została zagwarantowana kwota w wysokości 98.000,00 zł, w 2019r. zapłacono kwotę w wysokości 68.600,00 zł za I etap prac, na rok 2020 kwotę w wysokości 29.400,00 zł;
 - na zadanie „Zmiana granic administracyjnych miasta Kruszwica” została zagwarantowana kwota w wysokości 76.875,00 zł, w 2019 roku zapłacono kwotę 53.812,50 zł za I i II etapu prac, na rok 2020 zabezpieczono kwotę w wysokości 23 062,50 zł.;
 - opieka nad grobami wojennymi 4.951,64 zł;

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy 203.186,00 zł

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

- na wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców 4.083,00 zł;
- na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP wydatkowano kwotę 99.614zł
- na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 99.120 zł;
- na pokrycie kosztów przewozu dokumentów z OKW do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy z wyborów do władz samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku wydatkowano 369 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne 1.153.444,17 zł

w ramach tego działu:

- przekazano środki w kwocie 39.960 zł na dodatkowe patrole dla Komisariatu Policji w Kruszwicy;
- na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek OSP 779.610,05 zł
z tego na koszty wynagrodzeń, ryczałtów 519.029,02 zł
- dotacja na zakup umundurowania i drobnego sprzętu dla OSP Kruszwica 23.000,00 zł
- na zadania bieżące w zakresie ratownictwa wodnego wydano 70.227,48 zł
- na wydatki bieżące związane z monitoringiem 33.238,30 zł

Na wydatki inwestycyjne wydano 207.408,34 zł omówiono w części „Inwestycje”.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 372.810,76 zł

Wydatki na obsługę długu stanowią 0,39 % dochodów wykonanych, w tym:

- odsetki od pożyczek 4.159,47 zł

- odsetki od emisji obligacji 368.192,50 zł
- koszty nadania kodu LEI 458,79 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia 353.292,95 zł

w tym wydatki z podziałem

- na przeciwdziałanie narkomanii 12.991,03 zł
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi stanowiły 326.919,92 zł
- pozostała działalność 7.682,00 zł
- Gmina Kruszwica wydatkowała 5.700 zł na realizowane w 2019 roku „Profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych po 65 roku życia w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”, program finansowany w 50% przez Gminę i Województwo Kujawsko - Pomorski.

Dział 900 -Gospodarka Komunalna 7.268.805,74 zł

wydatki obejmowały zadania:

1. gospodarkę ściekową 447.288,25 zł
 - a) za kwotę 187.467,39 zł usunięto awarię kanalizacji deszczowej w ulicach: Wiejskiej, Goplańskiej, Nadgoplańskiej, Niepodległości, Solidarności, Kolegiackiej, Goplańskiej 2, Wspólnej, Rybackiej, Plażowej, Osiedlu Robotniczym, ul. Kujawskiej, ul. Niepodległości, przy Przedszkolu Samorządowym nr 3, w ul. Solidarności; wyremontowano zapadlisko i wyregulowano studnie przy ul. Wiejskiej 42 i ul. Grodzkiej 2 , udrożniono kanalizację deszczową w ul. Ogrodowej, ul. Wodnej oraz ul. Grodzkiej , wyregulowano studnię kanalizacji deszczowej w ulicach: Kasprowicza., Mickiewicza, Grodzkiej, Kujawskiej, i Lipowej , wyremontowano kanalizację deszczową w ul. Niepodległości oraz wpust w ul. Rynek 18b , wyczyszczono kanalizację w ul. Lipowej i ul. Portowej, wyremontowano łącznie 8 studni przy ul. Kujawskiej, usypano wały z worków z piachu przy wylotach wód deszczowych do Jeziora Gopło ul. Kolegiacka, wyczyszczono kanalizację deszczową w ul. Cichej w , udrożniono kanalizację w ul. Nadgoplańskiej w, zlikwidowano dwie studnie kanalizacji deszczowej w ul. Podgórznej.
 - b) wpłata roczna do Spółki Wodno – Ściekowej w Szarleju w kwocie 236.000 zł ;
 - c) opłata związana z ubezpieczeniem mienia gminy, zajęcie pasa drogowego, odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej 4.322,44 zł;
 - d) na wydatki inwestycyjne wydano 19.498,42 zł omówiono w części „Inwestycje”.
2. gospodarka odpadami 2.838.492,77 zł
 - a) wydatki związane z prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 357.621,48 zł;
 - b) odbiór i zagospodarowanie odpadów za kwotę 2.209.378,82 zł (na podstawie umowy zawartej w drodze przetargu zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o;
 - c) likwidacja dzikich wysypisk (Gocanowo, Mietlica, Głębokie-Żerniki, Łągiewniki) 24.334,62zł;
 - d) kwotę 213.902,51 zł poniesiono na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania związane z gospodarowaniem odpadami w tym nagrodę ,wypłatę prowizji dla sołtysów z tytułu inkasa opłaty , roznoszenie korespondencji przez pracownika zatrudnionego w tym celu w ramach umowy zlecenie, dostarczanie korespondencji przez gońców zatrudnionych w tutejszym Urzędzie, oraz pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS, fundusz pracy,
 - e) kwotę 21.351,55 zł wydatkowano na: aktualizację oprogramowania komputerowego, pieczętki, koperty, tusze, tonery, papier oraz inne materiały biurowe, opłatę bankową za prowadzenie rachunków płatności masowych, koszty egzekucyjne i opłaty komornicze;
 - f) kwotę 11.903,79 zł poniesiono na szkolenia pracowników , BHP, PFRON, ZFŚS oraz podróże krajowe.

Ogółem wydatki związane z gospodarowaniem odpadami finansowane z opłat wyniosły 2.838.492,77 zł , a uzyskane z tego tytułu wpływy (opłata, odsetki, koszty egzekucji) to 2.697.837,85 zł (deficyt 140.654,92 zł);
3. oczyszczania miasta i gminy 286.813,91 zł

Wydatki obejmowały wywóz nieczystości z koszy ulicznych, kontenerów KP7 z terenu miasta 91.555,01 zł, utrzymanie szaletu na parkingu PTTK 73.200 zł, wynajem kabiny WC plac targowy Zagople, ,wynajem zamiatarki do sprzątnięcia ulic 78.851,70 zł, utrzymanie czystości przystanków autobusowych 5.400 zł, uporządkowanie terenów po przejściu wichur 3.000,00zł, akcja „Sprzątnięcie Świata” wywóz worków 4659,02 zł, pozostałe 18.728,93 zł.

Na zakup materiałów wydatkowano 11.419,25 zł w tym; do remontu koszy, ławek, słupków, zakup koszy na psie odchody, worki plastikowe, farby, piasek itp.

4. utrzymanie zieleni 190.321,13 zł
wydatki obejmowały wykaszanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy 79.752,73 zł, wycinkę i przycinanie drzew na terenie gminy 73.447 zł, zakup nasion traw i kwiatów, drzewek, odżywek, torfu 25.084,69 zł, zakup kosiarki, części zamiennych do kosiarek, pilarek, ciągników 10.857,88 zł, zakup tabliczek, worków ,rękawic, opłata za wodę itp. 1.178,83 zł;

5. ochrona powietrza 219.500 zł
– udzielono dofinansowania do wymiany 54 pieców grzewczych na ekologiczne w kwocie 216.000 zł, wpłynęły 83 wnioski, podpisanych zostało 50 umów na wymianę starych piecy na nowe ekologiczne, jeden wnioskodawca nie wywiązał się z umowy w terminie. W ramach zadania wymieniono 49 pieców węglowych na 17 pieców gazowych i 32 piece na ekogroszek klasy 5 spełniające normę PN-EN303-5;

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

6. koszty pobytu psów w schroniskach dla zwierząt 65.974,71 zł
Gmina zapewniła opiekę 22 psom w schronisku dla zwierząt oraz zajmowała się 40 psami bezdomnymi zgłaszanymi przez Sołtysów ;

7. oświetlenie ulic i dróg 1.193.158,58 zł
– koszty zakupu energii do oświetlenia ulicznego, drogowego i parkowego na terenie miasta i gminy Kruszwica wyniosły 342.098,76 zł ;

– koszty przesyłu energii elektrycznej 272.872,67 zł;

– opłata za konserwację i naprawy oświetlenia wyniosła 434.000,09 zł;

– opłaty przyłączeniowe, pomiary, ubezpieczenie 704,00 zł;

Wydatki majątkowe dotyczące budowy nowych punktów oświetleniowych wyniosły 143.483,06 zł (szczegółowo zostały omówione w części „Inwestycje”);

8.Przychody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły w 2019 roku 83.884,61 zł i środki te zostały wykorzystane na działania w ochronę środowiska tj. na wydatki bieżące 36.085,55zł, a na zadania inwestycyjne 47.799,06 zł ;

W ramach zadań inwestycyjnych sfinansowano w części dotacje na w. W ramach wydatków bieżących opłacono koszty monitoringu placu po składowisku odpadów w miejscowości Skotniki (badanie wód, wywóz odcieków, ocena osiadania), likwidację dzikich wysypisk, opaski na kasztanowce, wykonano program ochrony środowiska i aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej gminy;

9.Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 81.584,30 zł

w tym:

– usuwanie, transport i utylizację wyrobów azbestowych wydatkowano kwotę 59.584,30 zł, w tym finansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu w kwocie 39.652,80 zł;

– wykonanie Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kruszwica wraz z aktualizacją „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kruszwica na lata 2019-2032.” w kwocie 22 000,00 zł, w tym dotacja z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w kwocie 16 900,00 zł;

10.pozostała działalność 1.909.586,54 zł

w tym zadania inwestycyjne za kwotę 126.281,85 zł (zostały omówione w części inwestycje):
kwota 1.395.653,04 zł na wydatki na płace i pochodne, badania lekarskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dotyczyła zatrudnienia 12 pracowników na umowy stałe oraz osób zatrudnionych na robotach publicznych, na stażach do 30 lat i powyżej. W wyniku efektywności zgodnie z umowami zawartymi z PUP w Inowrocławiu na rok 2019 należało zatrudnić pracowników na okres 3 m-cy.

- odpisy na Z.F.Ś.S. i PFRON, BHP, szkolenia 79.276,35 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe 290.680,19 zł;
- opieka nad zwierzętami, w tym bezdomnymi 17.695,11 zł;

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

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.885.572,75 zł

wydatki finansowane środkami funduszu sołeckiego to 272.690,34 zł

1. Centrum Kultury i świetlice 4.093.490,51 zł

w tym :

- dotacje dla instytucji kultury Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w kwocie 1.131.000,00 zł
- energia w świetlicach wiejskich 27.105 w tym m.in. woda i ścieki, gaz ziemny do świetlicy w Sławsku Wielkim, butle gazowe, węgiel, olej opałowy do świetlicy przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy, energia elektryczna, ogrzewanie świetlicy w Polanowicach;
- wynagrodzenia pracowników świetlicowych, badania lekarskie 103.697,04 zł ;
- usługi remontowe, materiały, różne opłaty 285.396,44 zł;

w ramach usług wykonano remonty i wyposażenie świetlic wiejskich finansowane środkami funduszu sołeckiego za kwotę 168.297,32 zł ,

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 2.546.292,03 zł , szczegółowy opis na w części inwestycje;

2. Biblioteki - przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy w kwocie 635.000,00 zł;

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10.000 zł

udzielona została dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach na prace budowlane –budowlane przy Kościele wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/1683;

4. pozostała działalność 147.082,24 zł

w tym finansowane środkami funduszu sołeckiego w kwocie 104.393,02 zł

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

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

Kwotę **7.848 zł** wydatkowano na pielęgnację drzew pomników przyrody przy drodze Kobylniki – Tupadły w miejscowości Popowo.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 2.777.141,19 zł

z tego finansowano:

- na zadania inwestycyjne wydatkowano 1.855.255,72 zł , szczegółowy opis w części inwestycje;
- Dotacja na utrzymanie Hali widowiskowo-sportowej 227.397,00 zł
- nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych 14.700,00 zł
- upowszechnianie kultury fizycznej wydatkowano 432.500,00 zł
- na podstawie zawartych umów
- wydatki związane z obsługą i utrzymaniem boiska „Orlik”, hali w Woli Wapowskiej, boiska lekkoatletycznego przy ZSS Nr 1 w Kruszwicy 83.183,13 zł
- zakup materiałów remontowych do przygotowania bazy sportowej do organizacji regat wioślarskich kwalifikacyjnych do MŚ i Mistrzostw Europy Juniorów , do remontu szatni przy ul. Poznańskiej 17 28.033,93 zł
- pozostałe (opłaty za wodę, ścieki, energię, materiały do remontów) 124.071,41 zł

– dodatkowe zajęcia sportowe projekt „Umiem pływać” 12.000,00 zł

W ramach dotacji na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazano na podstawie umów kwotę 432.500 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 428.287,26 zł.

Sporządziła:

Małgorzata Ostrowska

Kruszwica 2020.03.26

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 31-12-2019

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
2	Umorzenie dzierżawy	Sawicki Adam	4 426,11		885,22					umowa dzierżawy
3	Umorzenie dzierżawy	Grzechowiak Jan	2 075,38		830,15					umowa dzierżawy
4	Umorzenie dzierżawy	Pieszak Wojciech	1 406,50		281,30					umowa dzierżawy
5	Umorzenie dzierżawy	Stanny Jacek	1 362,59		272,52					umowa dzierżawy
Razem Urząd Miejski :			11 329,93	2 141,31	2 269,19	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
4	Umorzenie czynszu	Pietrzak Anna	375,46		375,46					umowa najmu
5	Umorzenie czynszu	Szelengowska Róża	1 048,24	147,84			1 048,24	147,84	12	umowa najmu
6	Umorzenie czynszu	Józwiak – Waldemar	524,94	1 116,25	524,94	1 116,25				umowa najmu
7	Umorzenie czynszu	Małecka Maria	489,36	2,47	489,36	2,47				umowa najmu
8	Umorzenie czynszu	Twardowska Danuta		200,65		200,65				umowa najmu
Razem Urząd Miejski czynsze:			23 225,10	15 489,99	1 797,24	1 319,37	21 427,86	488,72		
ZO i W										
1	Umorzenie zaległości za wyżywienie i dodatkowe świadczenia	ZSS nr 1 Przedszkole Samorządowe nr 1 w K-cy	80,00	17,26	80,00	17,26				umowa
Razem ZO i W:			80,00	17,26	80,00	17,26	0,00	0,00		
Razem ulgi na 31-12-2019 rok:			34 635,03	17 648,56	4 146,43	3 477,94	21 427,86	488,72		

Urząd Miejski w Kruszwicy
 BUDŻET GMINY
 Rok obrotowy: 2019
 Księgowość budżetowa
 wer.2019.3.3.1007.1107

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 2019-12-31 Wyk.do: 2019-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01095 0640 0999 B	WPL. Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJN	0,00	7,50	0,00	-7,50
010 01095 0640	WPL. Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJN	0,00	7,50	0,00	-7,50
010 01095 0750 0999 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	34 676,00	34 740,17	100,19	-64,17
010 01095 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	34 676,00	34 740,17	100,19	-64,17
010 01095 0920 0999 B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	34,72	0,00	-34,72
010 01095 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	34,72	0,00	-34,72
010 01095 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 984 759,14	0,00	0,00	1 984 759,14
010 01095 2010 1000 B	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 984 759,14	0,00	-1 984 759,14
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 984 759,14	1 984 759,14	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 019 435,14	2 019 541,53	100,01	-106,39
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 019 435,14	2 019 541,53	100,01	-106,39
600 60016 6257 0999 B	DOTACJA CELOWA	515 322,07	515 322,07	100,00	0,00
600 60016 6257	DOT. CELOWE W RAMACH PRO. Z UE	515 322,07	515 322,07	100,00	0,00
600 60016 6330 0999 B	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	104 992,00	0,00	0,00	104 992,00
600 60016 6330 1000 B	DROGI-DOTACJA	0,00	104 992,00	0,00	-104 992,00
600 60016 6330	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	104 992,00	104 992,00	100,00	0,00
600 60016 6350 0999 B		3 587 150,00	3 587 150,00	100,00	0,00
600 60016 6350		3 587 150,00	3 587 150,00	100,00	0,00
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 1000 B	DROGI GMINNE	0,00	28 896,00	0,00	-28 896,00
600 60016 6630	DOT.C.Z SAM.WOJ.NA INW.JED.S.T	28 896,00	28 896,00	100,00	0,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 236 360,07	4 236 360,07	100,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 236 360,07	4 236 360,07	100,00	0,00
700 70005 0550 0999 B	WPL.Z OPŁAT UŻYTK.WIECZ.	49 168,00	38 478,44	78,26	10 689,56
700 70005 0550	WPL. Z OPŁAT UŻYTK. WIECZYSTE	49 168,00	38 478,44	78,26	10 689,56
700 70005 0640 0999 B	WPLYWY Z TYT.KOSZT.UPOMNIECIA	5 000,00	4 214,13	84,28	785,87
700 70005 0640	WPL. Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJN	5 000,00	4 214,13	84,28	785,87
700 70005 0690 0999 B	WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
700 70005 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
700 70005 0750 0999 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 473 895,00	1 504 397,82	102,07	-30 502,82
700 70005 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 473 895,00	1 504 397,82	102,07	-30 502,82
700 70005 0760 0999 B	WPLYWY-PRZEK.PRAWA UŻYTK.WIECZ	23 100,00	23 684,17	102,53	-584,17
700 70005 0760	WPLYWY-PRZEK.PRAWA UŻYTK.WIECZ	23 100,00	23 684,17	102,53	-584,17
700 70005 0770 0999 B	WPLATY-ODPŁ.NABYCIE PRAWA WŁAS	1 400 000,00	1 383 418,54	98,82	16 581,46
700 70005 0770	WPLATY-ODPŁ.NABYCIE PRAWA WŁAS	1 400 000,00	1 383 418,54	98,82	16 581,46
700 70005 0830 0999 B	WPLYWY Z USŁUG	2 000,00	4 685,07	234,25	-2 685,07
700 70005 0830	WPLYWY Z USŁUG	2 000,00	4 685,07	234,25	-2 685,07
700 70005 0920 0999 B	POZOSTAŁE ODSETKI	13 000,00	16 708,77	128,53	-3 708,77
700 70005 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	13 000,00	16 708,77	128,53	-3 708,77
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	15 662,23	18 634,63	118,98	-2 972,40
700 70005 0970 1000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,06	0,00	-0,06
700 70005 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 662,23	18 634,69	118,98	-2 972,46
700 70005	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI	2 983 825,23	2 998 517,26	100,49	-14 692,03
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 983 825,23	2 998 517,26	100,49	-14 692,03
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

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
710 71035 2020	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
710 71035	CMENTARZE	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
750 75011 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	145 585,00	0,00	0,00	145 585,00
750 75011 2010 1000 B	URZĘDY WOJEWÓDZKIE-DOTACJA	0,00	145 043,96	0,00	-145 043,96
750 75011 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	145 585,00	145 043,96	99,63	541,04
750 75011 2360 0999 B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	10,00	12,40	124,00	-2,40
750 75011 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	10,00	12,40	124,00	-2,40
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	145 595,00	145 056,36	99,63	538,64
750 75023 0940 0999 B	ROZLICZENIA Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	10,00	0,00	-10,00
750 75023 0940	WPL. Z ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGŁY	0,00	10,00	0,00	-10,00
750 75023 0970 0999 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	2 795,65	279,56	-1 795,65
750 75023 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	2 795,65	279,56	-1 795,65
750 75023	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	1 000,00	2 805,65	280,56	-1 805,65
750 75085 0920 0313 B	POZOSTALE ODSETKI	400,00	306,24	76,56	93,76
750 75085 0920 0999 B	POZOSTALE ODSETKI	400,00	0,00	0,00	400,00
750 75085 0920	POZOSTALE ODSETKI	800,00	306,24	38,28	493,76
750 75085 0970 0313 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	150,00	124,00	82,67	26,00
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	124,00	41,33	176,00
750 75085		1 100,00	430,24	39,11	669,76
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147 695,00	148 292,25	100,40	-597,25
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	4 083,00	0,00	-4 083,00
751 75101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	4 083,00	4 083,00	100,00	0,00
751 75101	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRWA	4 083,00	4 083,00	100,00	0,00
751 75108 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	100 664,00	0,00	0,00	100 664,00
751 75108 2010 1000 B	WYBORY SEJM - SENAT	0,00	99 614,00	0,00	-99 614,00
751 75108 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	100 664,00	99 614,00	98,96	1 050,00
751 75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	100 664,00	99 614,00	98,96	1 050,00
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	204 237,00	203 186,00	99,49	1 051,00
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	POZOSTALE ODSETKI	0,00	5,30	0,00	-5,30
754 75412 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	5,30	0,00	-5,30
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	4 600,00	4 605,30	100,12	-5,30
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	4 600,00	4 605,30	100,12	-5,30
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	7 981,19	0,00	-7 981,19
756 75601 0350	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	3 000,00	7 981,19	266,04	-4 981,19
756 75601 0910 2002 B	I US BYDGOSZCZ	0,00	88,20	0,00	-88,20
756 75601 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I OPLA	0,00	88,20	0,00	-88,20
756 75601	WPL.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	3 000,00	8 069,39	268,98	-5 069,39
756 75615 0310 0999 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 326 020,00	10 337 689,35	100,11	-11 669,35
756 75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 326 020,00	10 337 689,35	100,11	-11 669,35
756 75615 0320 0999 B	PODATEK ROLNY	824 341,00	758 481,82	92,01	65 859,18

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
756 75615 0320	PODATEK ROLNY	824 341,00	758 481,82	92,01	65 859,18
756 75615 0330 0999 B	PODATEK LEŚNY	15 021,00	14 619,00	97,32	402,00
756 75615 0330	PODATEK LEŚNY	15 021,00	14 619,00	97,32	402,00
756 75615 0340 0999 B	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	96 400,00	105 057,25	108,98	-8 657,25
756 75615 0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	96 400,00	105 057,25	108,98	-8 657,25
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	1 140,00	0,00	-1 140,00
756 75615 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	5 000,00	1 140,00	22,80	3 860,00
756 75615 0640 0999 B	WPLYWY Z TYT.KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	301,97	0,00	-301,97
756 75615 0640	WPL. Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJN	0,00	301,97	0,00	-301,97
756 75615 0910 0999 B	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	5 000,00	9 177,26	183,55	-4 177,26
756 75615 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	5 000,00	9 177,26	183,55	-4 177,26
756 75615 2680 0999 B	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHOD	7 310,00	7 442,00	101,81	-132,00
756 75615 2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHOD	7 310,00	7 442,00	101,81	-132,00
756 75615	WPL. Z POD.ROL,LEŚ,LOK,CZYN CYW	11 279 092,00	11 233 908,65	99,60	45 183,35
756 75616 0310 0999 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 724 000,00	1 751 462,64	101,59	-27 462,64
756 75616 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 724 000,00	1 751 462,64	101,59	-27 462,64
756 75616 0320 0999 B	PODATEK ROLNY	1 743 897,00	1 757 664,01	100,79	-13 767,01
756 75616 0320	PODATEK ROLNY	1 743 897,00	1 757 664,01	100,79	-13 767,01
756 75616 0330 0999 B	PODATEK LEŚNY	9 184,00	8 881,80	96,71	302,20
756 75616 0330	PODATEK LEŚNY	9 184,00	8 881,80	96,71	302,20
756 75616 0340 0999 B	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	468 200,00	517 205,72	110,47	-49 005,72
756 75616 0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	468 200,00	517 205,72	110,47	-49 005,72
756 75616 0360 0999 B	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
756 75616 0360 2004 B	I US BYDGOSZCZ	0,00	159 095,01	0,00	-159 095,01
756 75616 0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	150 000,00	159 095,01	106,06	-9 095,01
756 75616 0430 0999 B	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	100 000,00	88 106,00	88,11	11 894,00
756 75616 0430	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	100 000,00	88 106,00	88,11	11 894,00
756 75616 0500 0999 B	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	484 000,00	0,00	0,00	484 000,00
756 75616 0500 2007 B	I US BYDGOSZCZ	0,00	534 526,38	0,00	-534 526,38
756 75616 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	484 000,00	534 526,38	110,44	-50 526,38
756 75616 0640 0999 B	WPLYWY Z TYT.KOSZTÓW UPOMNIEŃ	11 000,00	15 351,05	139,56	-4 351,05
756 75616 0640	WPL. Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJN	11 000,00	15 351,05	139,56	-4 351,05
756 75616 0910 0999 B	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	15 000,00	19 008,69	126,72	-4 008,69
756 75616 0910 2002 B	I US BYDGOSZCZ	0,00	1 029,83	0,00	-1 029,83
756 75616 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	15 000,00	20 038,52	133,59	-5 038,52
756 75616 0970 0999 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	69,90	0,00	-69,90
756 75616 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	69,90	0,00	-69,90
756 75616	WPL. Z POD.ROL,LEŚ,LOK,SPAD,DAR	4 705 281,00	4 852 401,03	103,13	-147 120,03
756 75618 0410 0999 B	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	66 400,00	68 961,00	103,86	-2 561,00
756 75618 0410	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	66 400,00	68 961,00	103,86	-2 561,00
756 75618 0460 0999 B	WPLYWY Z OPL. EKSPLOATACYJNEJ	0,00	558,00	0,00	-558,00
756 75618 0460	WPLYWY Z OPL. EKSPLOATACYJNEJ	0,00	558,00	0,00	-558,00
756 75618 0480 0999 B	WPLYWY-OPL. ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	340 000,00	329 997,81	97,06	10 002,19
756 75618 0480	WPLYWY-OPL. ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	340 000,00	329 997,81	97,06	10 002,19
756 75618 0490 0999 B	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	5 000,00	10 543,83	210,88	-5 543,83
756 75618 0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	5 000,00	10 543,83	210,88	-5 543,83
756 75618 0590 0999 B	WPLYWY Z OPL. ZA KONC.I LICEN.	1 000,00	808,00	80,80	192,00
756 75618 0590	WPLYWY Z OPL. ZA KONC.I LICEN.	1 000,00	808,00	80,80	192,00
756 75618 0690 0999 B	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
756 75618 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
756 75618 0920 0999 B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	3,43	0,00	-3,43
756 75618 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	3,43	0,00	-3,43
756 75618	WPL. Z INNYCH OPLAT STAN.DOCHO	416 400,00	414 872,07	99,63	1 527,93

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
756 75619 0960 0999 B	OTR.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIĘŻ.	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
756 75619 0960	OTR.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIĘŻ.	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
756 75619 0970 0999 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 312,00	0,00	-1 312,00
756 75619 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 312,00	0,00	-1 312,00
756 75619	WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	50 000,00	51 312,00	102,62	-1 312,00
756 75621 0010 0999 B	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	12 309 420,00	0,00	0,00	12 309 420,00
756 75621 0010 3000 B	UDZIAŁY W PIT	0,00	12 604 816,00	0,00	-12 604 816,00
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	12 309 420,00	12 604 816,00	102,40	-295 396,00
756 75621 0020 0999 B	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	1 239 415,00	0,00	0,00	1 239 415,00
756 75621 0020 2001 B	KP US BYDGOSZCZ CIT	0,00	1 009 522,86	0,00	-1 009 522,86
756 75621 0020 2002 B	US INOWROCLAW	0,00	26 263,34	0,00	-26 263,34
756 75621 0020 2003 B	I WUS POZNAŃ	0,00	25 655,24	0,00	-25 655,24
756 75621 0020 2004 B	II MAZOWIECKI US WARSZAWA	0,00	32 337,09	0,00	-32 337,09
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	309,92	0,00	-309,92
756 75621 0020 2013 B	Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi	0,00	7 787,48	0,00	-7 787,48
756 75621 0020 2015 B	Dolnośląski US Wrocław	0,00	170,68	0,00	-170,68
756 75621 0020 2016 B	I US w BIELSKU BIAŁYM	0,00	344,71	0,00	-344,71
756 75621 0020 2017 B	LUBELSKI US w LUBLINIE	0,00	-92,74	0,00	92,74
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
756 75621 0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	1 239 415,00	1 101 951,89	88,91	137 463,11
756 75621	UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃST	13 548 835,00	13 706 767,89	101,17	-157 932,89
756 75624 0740 0999 B	WPLYWY Z DYWIDEND	3 700,00	3 700,00	100,00	0,00
756 75624 0740	WPLYWY Z DYWIDEND	3 700,00	3 700,00	100,00	0,00
756 75624	DYWIDENDY	3 700,00	3 700,00	100,00	0,00
756	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	30 006 308,00	30 271 031,03	100,88	-264 723,03
758 75801 2920 0999 B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	15 796 241,00	0,00	0,00	15 796 241,00
758 75801 2920 1000 B	OŚWIATOWA SUBWENCJA	0,00	15 796 241,00	0,00	-15 796 241,00
758 75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	15 796 241,00	15 796 241,00	100,00	0,00
758 75801	CZĘŚĆ OŚW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR	15 796 241,00	15 796 241,00	100,00	0,00
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	4 794 670,00	0,00	-4 794 670,00
758 75807 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	4 794 670,00	4 794 670,00	100,00	0,00
758 75807	CZĘŚĆ WYRÓW.SUBW. OGÓL.DLA GMIN	4 794 670,00	4 794 670,00	100,00	0,00
758 75814 0920 0999 B	POZOSTAŁE ODSETKI	51 791,88	40 838,11	78,85	10 953,77
758 75814 0920 1000 B	RÓŻNE ROZLICZENIA-ODSETKI	0,00	19 695,94	0,00	-19 695,94
758 75814 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	51 791,88	60 534,05	116,88	-8 742,17
758 75814 0940 0999 B	RÓŻNE ROZLICZENIA-OPL.PRODUKT.	0,00	99,69	0,00	-99,69
758 75814 0940	WPL. Z ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGLY	0,00	99,69	0,00	-99,69
758 75814 2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	145 997,78	0,00	0,00	145 997,78
758 75814 2030 1000 B	RÓŻNE ROZLICZENIA-FUNDUSZ SOŁ	0,00	145 997,78	0,00	-145 997,78
758 75814 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	145 997,78	145 997,78	100,00	0,00
758 75814 6330 0999 B	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	26 593,24	0,00	0,00	26 593,24
758 75814 6330 1000 B	RÓŻNE ROZLICZENIA-FUNDUSZ SOŁ	0,00	26 593,24	0,00	-26 593,24
758 75814 6330	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	26 593,24	26 593,24	100,00	0,00
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	224 382,90	233 224,76	103,94	-8 841,86
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	380 465,00	0,00	-380 465,00
758 75831 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	380 465,00	380 465,00	100,00	0,00
758 75831	CZ.RÓWNO.SUB. OGÓLNEJ.GMIN	380 465,00	380 465,00	100,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 195 758,90	21 204 600,76	100,04	-8 841,86
801 80101 0610 0314 B	OPLATY EGZAMINACYJNE	0,00	104,00	0,00	-104,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80101	0610		0,00	104,00	0,00	-104,00
801	80101	0690 0314	B WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT	50,00	72,00	144,00	-22,00
801	80101	0690 0315	B WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT	250,00	144,00	57,60	106,00
801	80101	0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT	300,00	216,00	72,00	84,00
801	80101	0750 0038	B SZKOŁY PODSTAWOWE-NAJEM	150,00	195,12	130,08	-45,12
801	80101	0750 0312	B DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	163,00	146,34	89,78	16,66
801	80101	0750 0314	B DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	650,00	634,14	97,56	15,86
801	80101	0750 0315	B DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	4 800,00	1 280,48	26,68	3 519,52
801	80101	0750 0999	B DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	0,00	-16,24	0,00	16,24
801	80101	0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	5 763,00	2 239,84	38,87	3 523,16
801	80101	0920 0038	B POZOSTALE ODSETKI	370,00	325,57	87,99	44,43
801	80101	0920 0039	B POZOSTALE ODSETKI	200,00	245,05	122,53	-45,05
801	80101	0920 0310	B POZOSTALE ODSETKI	200,00	237,38	118,69	-37,38
801	80101	0920 0311	B POZOSTALE ODSETKI	200,00	358,67	179,34	-158,67
801	80101	0920 0312	B POZOSTALE ODSETKI	740,00	405,10	54,74	334,90
801	80101	0920 0313	B POZOSTALE ODSETKI	0,00	353,13	0,00	-353,13
801	80101	0920 0314	B POZOSTALE ODSETKI	1 170,00	904,38	77,30	265,62
801	80101	0920 0315	B POZOSTALE ODSETKI	1 400,00	1 131,77	80,84	268,23
801	80101	0920	POZOSTALE ODSETKI	4 280,00	3 961,05	92,55	318,95
801	80101	0950 0038	B	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950		0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970 0038	B SZKOŁA PODSTAWOWA-POZ.DOCH.	49 277,13	49 361,39	100,17	-84,26
801	80101	0970 0039	B SZKOŁA PODSTAWOWA-POZ.DOCH.	200,00	373,14	186,57	-173,14
801	80101	0970 0310	B WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	180,00	214,09	118,94	-34,09
801	80101	0970 0311	B SZKOŁA PODSTAWOWA-POZ.DOCH.	200,00	308,08	154,04	-108,08
801	80101	0970 0312	B SZKOŁA PODSTAWOWA-POZ.DOCH.	440,00	466,68	106,06	-26,68
801	80101	0970 0314	B WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 100,00	1 257,38	114,31	-157,38
801	80101	0970 0315	B WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 400,00	1 167,36	83,38	232,64
801	80101	0970 0999	B WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	19,97	0,00	-19,97
801	80101	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	52 797,13	53 168,09	100,70	-370,96
801	80101	2001 0999	B DOT.CEL.Z.PROG.UE	134 449,29	0,00	0,00	134 449,29
801	80101	2001 1000	B DOT.CEL.Z.PROG.UE	0,00	135 142,38	0,00	-135 142,38
801	80101	2001	DOT.CEL.Z.PROG.UE	134 449,29	135 142,38	100,52	-693,09
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 SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	322 527,97	0,00	-322 527,97
801	80101	2057	DOT. CELOWE W RAMACH PROG. UE	322 527,97	322 527,97	100,00	0,00
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 SZKOŁY 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		SZKOŁY PODSTAWOWE	539 471,73	536 713,67	99,49	2 758,06
801	80103	0830 0999	B WPLYWY Z USŁUG	19 485,00	29 536,92	151,59	-10 051,92
801	80103	0830	WPLYWY Z USŁUG	19 485,00	29 536,92	151,59	-10 051,92
801	80103	0920 0999	B POZOSTALE ODSETKI	0,00	39,11	0,00	-39,11
801	80103	0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	39,11	0,00	-39,11
801	80103	2030 0999	B DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN	213 256,00	0,00	0,00	213 256,00
801	80103	2030 1000	B ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE-DOTACJA	0,00	213 256,00	0,00	-213 256,00
801	80103	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN	213 256,00	213 256,00	100,00	0,00
801	80103	2310 0999	B DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	12 860,00	14 726,60	114,51	-1 866,60
801	80103	2310	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	12 860,00	14 726,60	114,51	-1 866,60

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80103	ODDZ.PRZEDSZK.W SZKOL.PODSTAW.	245 601,00	257 558,63	104,87	-11 957,63
801 80104 0660 0314 B	WPL. Z OPŁ. WYCH. PRZEDSZKOLNE	22 000,00	21 005,00	95,48	995,00
801 80104 0660 0315 B	WPL. Z OPŁ. WYCH. PRZEDSZKOLNE	21 000,00	18 631,00	88,72	2 369,00
801 80104 0660	WPL. Z OPŁ. WYCH. PRZEDSZKOLNE	43 000,00	39 636,00	92,18	3 364,00
801 80104 0830 0999 B	WPLYWY Z USŁUG	27 588,00	24 221,20	87,80	3 366,80
801 80104 0830	WPLYWY Z USŁUG	27 588,00	24 221,20	87,80	3 366,80
801 80104 0920 0315 B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,01	0,00	-0,01
801 80104 0920 0999 B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	12,44	0,00	-12,44
801 80104 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	12,45	0,00	-12,45
801 80104 2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	305 854,00	0,00	0,00	305 854,00
801 80104 2030 1000 B	PRZEDSZKOLA-DOTACJA	0,00	305 854,00	0,00	-305 854,00
801 80104 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	305 854,00	305 854,00	100,00	0,00
801 80104	PRZEDSZKOLA	376 442,00	369 723,65	98,22	6 718,35
801 80106 2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	9 821,00	0,00	0,00	9 821,00
801 80106 2030 1000 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	0,00	9 821,00	0,00	-9 821,00
801 80106 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	9 821,00	9 821,00	100,00	0,00
801 80106	INNE.FORMY.WYCH.PRZEDSZKOLNEGO	9 821,00	9 821,00	100,00	0,00
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 0999 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	0,00	-0,14	0,00	0,14
801 80110 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 000,00	926,68	92,67	73,32
801 80110 0970 0999 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,17	0,00	-0,17
801 80110 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,17	0,00	-0,17
801 80110	GIMNAZJA	1 000,00	988,85	98,89	11,15
801 80148 0670 0314 B	WPL. Z OPŁ. WYŻYW. PRZEDSZKOLA	42 000,00	50 796,17	120,94	-8 796,17
801 80148 0670 0315 B	WPL. Z OPŁ. WYŻYW. PRZEDSZKOLA	70 000,00	76 213,52	108,88	-6 213,52
801 80148 0670	WPL. Z OPŁ. WYŻYW. PRZEDSZKOLA	112 000,00	127 009,69	113,40	-15 009,69
801 80148 0830 0314 B	WPLYWY Z USŁUG	40 000,00	42 641,20	106,60	-2 641,20
801 80148 0830	WPLYWY Z USŁUG	40 000,00	42 641,20	106,60	-2 641,20
801 80148 0920 0314 B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	13,32	0,00	-13,32
801 80148 0920 0315 B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	5,77	0,00	-5,77
801 80148 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	19,09	0,00	-19,09
801 80148 0970 0314 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000,00	12 902,00	86,01	2 098,00
801 80148 0970 0315 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	392,00	39,20	608,00
801 80148 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	16 000,00	13 294,00	83,09	2 706,00
801 80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOL.	168 000,00	182 963,98	108,91	-14 963,98
801 80149 2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	1 403,00	0,00	0,00	1 403,00
801 80149 2030 1000 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	0,00	1 403,00	0,00	-1 403,00
801 80149 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	1 403,00	1 403,00	100,00	0,00
801 80149		1 403,00	1 403,00	100,00	0,00
801 80153 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	122 763,79	0,00	0,00	122 763,79
801 80153 2010 1000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	0,00	122 763,79	0,00	-122 763,79
801 80153 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	122 763,79	122 763,79	100,00	0,00
801 80153		122 763,79	122 763,79	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 1000 B	DOT. CELOWE W RAMACH PROG. UE	0,00	65 914,91	0,00	-65 914,91
801 80195 2057	DOT. CELOWE W RAMACH PROG. UE	124 801,00	65 914,91	52,82	58 886,09
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	124 801,00	65 914,91	52,82	58 886,09
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 589 303,52	1 547 851,48	97,39	41 452,04
851 85195 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	4 182,00	0,00	0,00	4 182,00
851 85195 2010 1000 B	POZ.DZIAŁALNOŚĆ-DOTACJA	0,00	4 182,00	0,00	-4 182,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
851 85195 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	4 182,00	4 182,00	100,00	0,00
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 182,00	4 182,00	100,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 182,00	4 182,00	100,00	0,00
852 85202 0970 0021 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	34 315,55	0,00	-34 315,55
852 85202 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	34 315,55	0,00	-34 315,55
852 85202	DOMY POMOCY SPÓŁ.	0,00	34 315,55	0,00	-34 315,55
852 85203 0920 0041 B	POZOSTAŁE ODSETKI ŚDS	200,00	351,03	175,51	-151,03
852 85203 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	200,00	351,03	175,51	-151,03
852 85203 0940 0041 B	WPL. Z ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGLY	9 568,25	9 568,25	100,00	0,00
852 85203 0940	WPL. Z ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGLY	9 568,25	9 568,25	100,00	0,00
852 85203 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 174 824,00	0,00	0,00	1 174 824,00
852 85203 2010 1000 B	OŚRODKI WSPARCIADOTACJA CELOWA	0,00	1 174 824,00	0,00	-1 174 824,00
852 85203 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 174 824,00	1 174 824,00	100,00	0,00
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% ust.świad.w ośrod.wsparcia	0,00	1 400,18	0,00	-1 400,18
852 85203 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	150,00	1 400,18	933,45	-1 250,18
852 85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 184 742,25	1 186 143,46	100,12	-1 401,21
852 85213 2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN	29 633,00	0,00	0,00	29 633,00
852 85213 2030 1000 B	SKŁADKI NA UBEZP-DOTACJA	0,00	29 521,72	0,00	-29 521,72
852 85213 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN	29 633,00	29 521,72	99,62	111,28
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW	29 633,00	29 521,72	99,62	111,28
852 85214 0970 0021 B	ZASIŁKI-WPL.RÓŻNE DOCHODY	4 500,00	4 205,00	93,44	295,00
852 85214 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 500,00	4 205,00	93,44	295,00
852 85214 2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN	340 640,00	0,00	0,00	340 640,00
852 85214 2030 1000 B	ZASIŁKI I POMOC-DOTACJA	0,00	340 640,00	0,00	-340 640,00
852 85214 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN	340 640,00	340 640,00	100,00	0,00
852 85214	ZASIŁ. I POMOC W NATURZ.SKŁ.UBE	345 140,00	344 845,00	99,91	295,00
852 85215 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	834,86	0,00	0,00	834,86
852 85215 2010 1000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	0,00	687,25	0,00	-687,25
852 85215 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	834,86	687,25	82,32	147,61
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	834,86	687,25	82,32	147,61
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	2 469,58	35,28	4 530,42
852 85216 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 000,00	2 469,58	35,28	4 530,42
852 85216 2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN	372 378,00	0,00	0,00	372 378,00
852 85216 2030 1000 B	ZASIŁKI STAŁE	0,00	367 811,30	0,00	-367 811,30
852 85216 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN	372 378,00	367 811,30	98,77	4 566,70
852 85216	ZASIŁKI STAŁE	379 378,00	370 292,48	97,61	9 085,52
852 85219 0920 0021 B	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000,00	4 282,87	142,76	-1 282,87
852 85219 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000,00	4 282,87	142,76	-1 282,87
852 85219 0970 0021 B	OŚRODKI POMOCY-RÓŻNE DOCHODY	0,00	706,28	0,00	-706,28
852 85219 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	706,28	0,00	-706,28
852 85219 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	19 344,00	0,00	0,00	19 344,00
852 85219 2010 1000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	0,00	19 342,85	0,00	-19 342,85
852 85219 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	19 344,00	19 342,85	99,99	1,15
852 85219 2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN	314 068,00	0,00	0,00	314 068,00
852 85219 2030 1000 B	OŚRODKI POMOCY SPÓŁ-DOTACJA	0,00	313 332,90	0,00	-313 332,90
852 85219 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN	314 068,00	313 332,90	99,77	735,10
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPÓŁ.	336 412,00	337 664,90	100,37	-1 252,90
852 85228 0830 0021 B	WPLYWY Z USŁUG	20 000,00	17 132,07	85,66	2 867,93
852 85228 0830	WPLYWY Z USŁUG	20 000,00	17 132,07	85,66	2 867,93
852 85228 0920 0021 B	ODSETKI	0,00	0,25	0,00	-0,25
852 85228 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,25	0,00	-0,25

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852 85228 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	214 348,00	0,00	0,00	214 348,00
852 85228 2010 1000 B	USŁUGI OPIEKUŃCZE DOTACJA	0,00	208 850,12	0,00	-208 850,12
852 85228 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	214 348,00	208 850,12	97,44	5 497,88
852 85228 2360 1000 B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	145,69	0,00	-145,69
852 85228 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	145,69	0,00	-145,69
852 85228	USŁU.OPIEK.I.SPEC.USŁU.OPIEK.	234 348,00	226 128,13	96,49	8 219,87
852 85230 0970 0021 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 500,00	11 574,23	121,83	-2 074,23
852 85230 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 500,00	11 574,23	121,83	-2 074,23
852 85230 2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN	190 800,00	0,00	0,00	190 800,00
852 85230 2030 1000 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN	0,00	190 800,00	0,00	-190 800,00
852 85230 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN	190 800,00	190 800,00	100,00	0,00
852 85230		200 300,00	202 374,23	101,04	-2 074,23
852 85295 0970 0021 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	17,00	0,00	-17,00
852 85295 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	17,00	0,00	-17,00
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	17,00	0,00	-17,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 710 788,11	2 731 989,72	100,78	-21 201,61
854 85415 2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN	201 777,00	0,00	0,00	201 777,00
854 85415 2030 1000 B	STYPENDIA I ZASILKI	0,00	180 732,84	0,00	-180 732,84
854 85415 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN	201 777,00	180 732,84	89,57	21 044,16
854 85415 2040 0999 B	POMOC MATERIALNA-DOTACJA	11 716,00	0,00	0,00	11 716,00
854 85415 2040 1000 B	POMOC MATERIALNA-DOTACJA	0,00	7 748,49	0,00	-7 748,49
854 85415 2040		11 716,00	7 748,49	66,14	3 967,51
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	213 493,00	188 481,33	88,28	25 011,67
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	213 493,00	188 481,33	88,28	25 011,67
855 85501 0640 0021 B	WPL. Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJN	0,00	11,60	0,00	-11,60
855 85501 0640	WPL. Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJN	0,00	11,60	0,00	-11,60
855 85501 0920 0021 B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	479,20	0,00	-479,20
855 85501 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	479,20	0,00	-479,20
855 85501 2060 0999 B	DOT.CEL.z BUD.PAŃSTWA ZADANIA	14 365 930,00	0,00	0,00	14 365 930,00
855 85501 2060 1000 B	DOT.CEL.z BUD.PAŃSTWA ZADANIA	0,00	14 347 324,12	0,00	-14 347 324,12
855 85501 2060	DOT.CEL.z BUD.PAŃSTWA ZADANIA	14 365 930,00	14 347 324,12	99,87	18 605,88
855 85501 2910 0021 B	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	9 000,00	7 013,18	77,92	1 986,82
855 85501 2910	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	9 000,00	7 013,18	77,92	1 986,82
855 85501		14 374 930,00	14 354 828,10	99,86	20 101,90
855 85502 0640 0021 B	WPL. Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJN	0,00	24,00	0,00	-24,00
855 85502 0640	WPL. Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJN	0,00	24,00	0,00	-24,00
855 85502 0920 0021 B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	926,33	0,00	-926,33
855 85502 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	926,33	0,00	-926,33
855 85502 0970 0021 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00	36 930,06	738,60	-31 930,06
855 85502 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00	36 930,06	738,60	-31 930,06
855 85502 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	7 853 137,00	0,00	0,00	7 853 137,00
855 85502 2010 1000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	0,00	7 812 395,83	0,00	-7 812 395,83
855 85502 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	7 853 137,00	7 812 395,83	99,48	40 741,17
855 85502 2360 0999 B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
855 85502 2360 1000 B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	65 359,13	0,00	-65 359,13
855 85502 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	43 000,00	65 359,13	152,00	-22 359,13
855 85502 2910 0021 B	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	20 000,00	20 043,01	100,22	-43,01
855 85502 2910	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	20 000,00	20 043,01	100,22	-43,01
855 85502		7 921 137,00	7 935 678,36	100,18	-14 541,36
855 85503 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 212,78	0,00	0,00	1 212,78
855 85503 2010 1000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	0,00	1 148,89	0,00	-1 148,89
855 85503 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 212,78	1 148,89	94,73	63,89
855 85503 2360 1000 B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	0,96	0,00	-0,96
855 85503 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	0,96	0,00	-0,96

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
855 85503		1 212,78	1 149,85	94,81	62,93
855 85504 0920 0021 B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	5,06	0,00	-5,06
855 85504 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	5,06	0,00	-5,06
855 85504 2010 0999 B	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	683 580,00	0,00	0,00	683 580,00
855 85504 2010 1000 B	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	0,00	680 770,00	0,00	-680 770,00
855 85504 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	683 580,00	680 770,00	99,59	2 810,00
855 85504 2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN	16 535,00	0,00	0,00	16 535,00
855 85504 2030 1000 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN	0,00	16 535,00	0,00	-16 535,00
855 85504 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN	16 535,00	16 535,00	100,00	0,00
855 85504		700 115,00	697 310,06	99,60	2 804,94
855 85508 0970 0021 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	165,17	0,00	-165,17
855 85508 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	165,17	0,00	-165,17
855 85508		0,00	165,17	0,00	-165,17
855 85513 2010 0999 B	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	96 092,00	0,00	0,00	96 092,00
855 85513 2010 1000 B	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	0,00	95 868,90	0,00	-95 868,90
855 85513 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	96 092,00	95 868,90	99,77	223,10
855 85513		96 092,00	95 868,90	99,77	223,10
855		23 093 486,78	23 085 000,44	99,96	8 486,34
900 90002 0490 0999 B	WPLYWY-POB.NA.POD.ODRĘB.USTAW	2 600 000,00	2 684 489,26	103,25	-84 489,26
900 90002 0490	WPLYWY-POB.NA.POD.ODRĘB.USTAW	2 600 000,00	2 684 489,26	103,25	-84 489,26
900 90002 0640 0999 B	WPLYWY Z TYT.KOSZTÓW.UPOMNIENI	8 000,00	8 792,97	109,91	-792,97
900 90002 0640	WPL. Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJN	8 000,00	8 792,97	109,91	-792,97
900 90002 0910 0999 B	ODS.OD.NIETER.WPLAT.POD.I.OPLA	4 000,00	4 555,62	113,89	-555,62
900 90002 0910	ODS.OD.NIETER.WPLAT.POD.I.OPLA	4 000,00	4 555,62	113,89	-555,62
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 612 000,00	2 697 837,85	103,29	-85 837,85
900 90003 2710 0999 B	WPLY.POMOC.FIN.MIĘDZY.JST.ZAD	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
900 90003 2710 1000 B	OCZYSZCZANIE.MIASTA-DOTACJA	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
900 90003 2710	WPLY.POMOC.FIN.MIĘDZY.JST.ZAD	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
900 90003	OCZYSZCZANIE.MIAST.I.WSI	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
900 90019 0580 0999 B	GRZYWI.KARY-OSÓB.PR.I.JED.ORG	500,00	1 051,80	210,36	-551,80
900 90019 0580	GRZYWI.KARY-OSÓB.PR.I.JED.ORG	500,00	1 051,80	210,36	-551,80
900 90019 0690 0999 B	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	145 000,00	82 832,81	57,13	62 167,19
900 90019 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	145 000,00	82 832,81	57,13	62 167,19
900 90019	WPLY.WYDA.SR.Z.KORZYSTA.SRODO	145 500,00	83 884,61	57,65	61 615,39
900 90026 2020 0999 B	DOT.NA.REAL.POR.Z.ORG.ADM.RZAD	16 900,00	0,00	0,00	16 900,00
900 90026 2020 1000 B	DOT.NA.REAL.POR.Z.ORG.ADM.RZAD	0,00	16 900,00	0,00	-16 900,00
900 90026 2020	DOT.NA.REAL.POR.Z.ORG.ADM.RZAD	16 900,00	16 900,00	100,00	0,00
900 90026 2460 0999 B	SR.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B	39 652,80	0,00	0,00	39 652,80
900 90026 2460 1000 B	SR.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B	0,00	39 652,80	0,00	-39 652,80
900 90026 2460	SR.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B	39 652,80	39 652,80	100,00	0,00
900 90026		56 552,80	56 552,80	100,00	0,00
900 90095 0970 0999 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	80 121,81	80 121,81	100,00	0,00
900 90095 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	80 121,81	80 121,81	100,00	0,00
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 121,81	80 121,81	100,00	0,00
900	GOSP.KOMUN.I.OCHR.ŚRODOWISKA	2 897 174,61	2 921 397,07	100,84	-24 222,46
921 92109 0750 0999 B	DOCH.Z.NAJMU.I.DZIER.SKŁ.MAJĄT	8 000,00	6 463,35	80,79	1 536,65
921 92109 0750	DOCH.Z.NAJMU.I.DZIER.SKŁ.MAJĄT	8 000,00	6 463,35	80,79	1 536,65
921 92109 0920 0999 B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,12	0,00	-0,12
921 92109 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,12	0,00	-0,12
921 92109 0970 0999 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	400,00	0,00	-400,00
921 92109 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	400,00	0,00	-400,00
921 92109 6257 0999 B	DOT. CELOWE W RAMACH PRO. Z UE	1 025 301,61	1 025 301,61	100,00	0,00
921 92109 6257	DOT. CELOWE W RAMACH PRO. Z UE	1 025 301,61	1 025 301,61	100,00	0,00
921 92109 6258 0999 B	DOT. CELOWE W RAMACH PRO. Z UE	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
921	92109	6258				
		DOT. CELOWE W RAMACH PRO. Z UE	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6259 0999 B	69 264,36	69 264,36	100,00	0,00
		DOTACJA CELOWA				
921	92109	6259	69 264,36	69 264,36	100,00	0,00
921	92109		1 102 565,97	1 101 429,44	99,90	1 136,53
		DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY				
921	92120	6257 0999 B	0,00	0,00	0,00	0,00
		DOT. CELOWE W RAMACH PRO. Z UE				
921	92120	6257	0,00	0,00	0,00	0,00
		DOT. CELOWE W RAMACH PRO. Z UE				
921	92120		0,00	0,00	0,00	0,00
		OCHRONA I ZABYTEKÓW I OPIEKA ZA				
921	92195	0960 0999 B	1 550,00	1 550,00	100,00	0,00
		OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIĘŻ.				
921	92195	0960	1 550,00	1 550,00	100,00	0,00
		OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIĘŻ.				
921	92195	0970 0999 B	0,00	0,00	0,00	0,00
		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				
921	92195	0970	0,00	0,00	0,00	0,00
		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				
921	92195		1 550,00	1 550,00	100,00	0,00
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
921			1 104 115,97	1 102 979,44	99,90	1 136,53
		KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO				
926	92601	0950 0999 B	987 200,00	987 200,00	100,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodo				
926	92601	0950	987 200,00	987 200,00	100,00	0,00
926	92601	2950 0999 B	0,00	2 209,33	0,00	-2 209,33
		ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ DOTACJI				
926	92601	2950	0,00	2 209,33	0,00	-2 209,33
926	92601	6680 0999 B	1 823 375,60	0,00	0,00	1 823 375,60
		WPL.ŚR.Z.NIEWYKO.W.TERM.WYDA				
926	92601	6680 1000 B	0,00	1 823 375,60	0,00	-1 823 375,60
		WPL.ŚR.Z.NIEWYKO.W.TERM.WYDA				
926	92601	6680	1 823 375,60	1 823 375,60	100,00	0,00
		WPL.ŚR.Z.NIEWYKO.W.TERM.WYDA				
926	92601		2 810 575,60	2 812 784,93	100,08	-2 209,33
		OBIEKTY SPORTOWE				
926			2 810 575,60	2 812 784,93	100,08	-2 209,33
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
		SUMA	95 222 838,93	95 482 300,61	100,27	-259 461,68

Urząd Miejski w Kruszwicy
 BUDŻET GMINY
 Rok obrotowy: 2019
 Księgowość budżetowa
 wr.2019.3.3.1007.1107

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2019-12-31 Wyk.do: 2019-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01010 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	70 655,51	70 650,00	99,99	5,51
010 01010 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	70 655,51	70 650,00	99,99	5,51
010 01010 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 750,00	23 750,00	100,00	0,00
010 01010 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 750,00	23 750,00	100,00	0,00
010 01010 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	58 900,00	58 794,80	99,82	105,20
010 01010 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	58 900,00	58 794,80	99,82	105,20
010 01010 4510 0999 B	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	513,00	0,00	0,00	513,00
010 01010 4510	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	513,00	0,00	0,00	513,00
010 01010 6050 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	30 135,00	30 135,00	100,00	0,00
010 01010 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	30 135,00	30 135,00	100,00	0,00
010 01010 6230 0999 B	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	5 615,00	5 614,69	99,99	0,31
010 01010 6230	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	5 615,00	5 614,69	99,99	0,31
010 01010	INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	189 568,51	188 944,49	99,67	624,02
010 01030 2850 0999 B	WPL.GMIN.NA.IZBY.ROL.Z.PO.ROL	57 000,00	50 637,23	88,84	6 362,77
010 01030 2850	WPL.GMIN.NA.IZBY.ROL.Z.PO.ROL	57 000,00	50 637,23	88,84	6 362,77
010 01030	IZBY ROLNICZE	57 000,00	50 637,23	88,84	6 362,77
010 01095 4010 0999 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	21 621,50	21 621,50	100,00	0,00
010 01095 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	21 621,50	21 621,50	100,00	0,00
010 01095 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	5 238,04	5 238,04	100,00	0,00
010 01095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	5 238,04	5 238,04	100,00	0,00
010 01095 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	146,74	146,74	100,00	0,00
010 01095 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	146,74	146,74	100,00	0,00
010 01095 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 850,00	8 850,00	100,00	0,00
010 01095 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 850,00	8 850,00	100,00	0,00
010 01095 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 217,57	4 487,57	86,01	730,00
010 01095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 217,57	4 487,57	86,01	730,00
010 01095 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 343,00	2 849,00	85,22	494,00
010 01095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 343,00	2 849,00	85,22	494,00
010 01095 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 945 842,29	1 945 842,29	100,00	0,00
010 01095 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 945 842,29	1 945 842,29	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 990 259,14	1 989 035,14	99,94	1 224,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 236 827,65	2 228 616,86	99,63	8 210,79
020 02095 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
020 02095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
020 02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	0,00
400 40095 4220 0999 B	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOCICI	10 000,00	7 820,29	78,20	2 179,71
400 40095 4220	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOCICI	10 000,00	7 820,29	78,20	2 179,71
400 40095 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
400 40095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
400 40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	7 820,29	78,20	2 179,71
400	WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA	10 000,00	7 820,29	78,20	2 179,71
600 60016 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	11 369,00	11 368,62	100,00	0,38
600 60016 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	11 369,00	11 368,62	100,00	0,38
600 60016 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	956,00	600,25	62,79	355,75
600 60016 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	956,00	600,25	62,79	355,75
600 60016 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	92 975,00	81 635,00	87,80	11 340,00
600 60016 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	92 975,00	81 635,00	87,80	11 340,00

Klasyfikacja						Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
600	60016	4210	0999	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 000,00	31 577,14	39,47	48 422,86	
600	60016	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 000,00	31 577,14	39,47	48 422,86	
600	60016	4270	0999	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 700 052,02	1 413 936,54	83,17	286 115,48	
600	60016	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 700 052,02	1 413 936,54	83,17	286 115,48	
600	60016	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	632 730,00	617 192,60	97,54	15 537,40	
600	60016	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	632 730,00	617 192,60	97,54	15 537,40	
600	60016	4390	0999	B	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00	
600	60016	4390			ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00	
600	60016	4430	0999	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 000,00	28 061,00	93,54	1 939,00	
600	60016	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 000,00	28 061,00	93,54	1 939,00	
600	60016	4510	0999	B	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	500,00	120,80	24,16	379,20	
600	60016	4510			OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	500,00	120,80	24,16	379,20	
600	60016	4520	0999	B	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	100,00	15,00	15,00	85,00	
600	60016	4520			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	100,00	15,00	15,00	85,00	
600	60016	6050	0999	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	888 152,40	883 280,96	99,45	4 871,44	
600	60016	6050			INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	888 152,40	883 280,96	99,45	4 871,44	
600	60016	6057	0999	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	489 604,57	489 604,57	100,00	0,00	
600	60016	6057			INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	489 604,57	489 604,57	100,00	0,00	
600	60016	6059	0999	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	279 851,53	279 851,53	100,00	0,00	
600	60016	6059			INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	279 851,53	279 851,53	100,00	0,00	
600	60016	6060	0999	B	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6060			WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016				DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 222 690,52	3 837 244,01	90,87	385 446,51	
600					TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 222 690,52	3 837 244,01	90,87	385 446,51	
630	63003	4170	0999	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	63003	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	63003	4210	0999	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 400,00	9 158,34	97,43	241,66	
630	63003	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 400,00	9 158,34	97,43	241,66	
630	63003	4270	0999	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	1 900,00	95,00	100,00	
630	63003	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	1 900,00	95,00	100,00	
630	63003	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 000,00	27 289,10	94,10	1 710,90	
630	63003	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 000,00	27 289,10	94,10	1 710,90	
630	63003	4390	0999	B	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	2 700,00	2 112,07	78,22	587,93	
630	63003	4390			ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	2 700,00	2 112,07	78,22	587,93	
630	63003	4430	0999	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	1 649,00	82,45	351,00	
630	63003	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	1 649,00	82,45	351,00	
630	63003	4510	0999	B	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	300,00	0,00	0,00	300,00	
630	63003	4510			OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	300,00	0,00	0,00	300,00	
630	63003	4520	0999	B	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	30,00	0,00	0,00	30,00	
630	63003	4520			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	30,00	0,00	0,00	30,00	
630	63003				ZADANIA W ZAKR.UPOW.TURYSTYKI	45 430,00	42 108,51	92,69	3 321,49	
630					TURYSTYKA	45 430,00	42 108,51	92,69	3 321,49	
700	70005	4170	0999	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	4210	0999	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 635,30	42 217,30	72,00	16 418,00	
700	70005	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 635,30	42 217,30	72,00	16 418,00	
700	70005	4260	0999	B	ZAKUP ENERGII	394 091,00	369 436,60	93,74	24 654,40	
700	70005	4260			ZAKUP ENERGII	394 091,00	369 436,60	93,74	24 654,40	
700	70005	4270	0999	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	349 044,00	290 660,58	83,27	58 383,42	
700	70005	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	349 044,00	290 660,58	83,27	58 383,42	
700	70005	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	492 000,00	485 882,39	98,76	6 117,61	
700	70005	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	492 000,00	485 882,39	98,76	6 117,61	
700	70005	4340	0999	B	ZAK.USŁUG.REM-KONS.ZABYT.JED.B	137 648,00	112 590,00	81,80	25 058,00	
700	70005	4340			ZAK.USŁUG.REM-KONS.ZABYT.JED.B	137 648,00	112 590,00	81,80	25 058,00	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
700 70005 4390 0999 B	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	2 000,00	123,00	6,15	1 877,00
700 70005 4390	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	2 000,00	123,00	6,15	1 877,00
700 70005 4400 0999 B	OPL. ZA ADM.I.CZYN SZ.BUD.LOK.GA	67 498,00	66 445,50	98,44	1 052,50
700 70005 4400	OPL. ZA ADM.I.CZYN SZ.BUD.LOK.GA	67 498,00	66 445,50	98,44	1 052,50
700 70005 4430 0999 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	56 265,00	32 319,11	57,44	23 945,89
700 70005 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	56 265,00	32 319,11	57,44	23 945,89
700 70005 4510 0999 B	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	318,00	31,80	682,00
700 70005 4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	318,00	31,80	682,00
700 70005 4520 0999 B	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	160 000,00	148 846,19	93,03	11 153,81
700 70005 4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	160 000,00	148 846,19	93,03	11 153,81
700 70005 4530 0999 B	PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT	10 000,00	20,95	0,21	9 979,05
700 70005 4530	PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT	10 000,00	20,95	0,21	9 979,05
700 70005 4570 0999 B	ODS.OD NIETER.WPLAT Z PODATKÓW	10,00	9,00	90,00	1,00
700 70005 4570	ODS.OD NIETER.WPLAT Z PODATKÓW	10,00	9,00	90,00	1,00
700 70005 4610 0999 B	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	13 490,00	9 595,72	71,13	3 894,28
700 70005 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	13 490,00	9 595,72	71,13	3 894,28
700 70005 6050 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	65 000,00	62 259,99	95,78	2 740,01
700 70005 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	65 000,00	62 259,99	95,78	2 740,01
700 70005 6060 0999 B	WYD.NA ZAK.INWE.JEDN.BUD.	15 000,00	2 274,35	15,16	12 725,65
700 70005 6060	WYD.NA ZAK.INWE.JEDN.BUD.	15 000,00	2 274,35	15,16	12 725,65
700 70005	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI	1 821 681,30	1 622 998,68	89,09	198 682,62
700 70095 3020 0999 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	265,00	260,52	98,31	4,48
700 70095 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	265,00	260,52	98,31	4,48
700 70095 4010 0999 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	30 300,00	30 300,00	100,00	0,00
700 70095 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	30 300,00	30 300,00	100,00	0,00
700 70095 4040 0999 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 375,00	2 374,56	99,98	0,44
700 70095 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 375,00	2 374,56	99,98	0,44
700 70095 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	8 325,00	8 324,21	99,99	0,79
700 70095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	8 325,00	8 324,21	99,99	0,79
700 70095 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	881,00	855,66	97,12	25,34
700 70095 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	881,00	855,66	97,12	25,34
700 70095 4140 0999 B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	1 565,00	1 415,93	90,47	149,07
700 70095 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	1 565,00	1 415,93	90,47	149,07
700 70095 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 102,00	18 102,00	100,00	0,00
700 70095 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 102,00	18 102,00	100,00	0,00
700 70095 4440 0999 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 248,00	1 246,76	99,90	1,24
700 70095 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 248,00	1 246,76	99,90	1,24
700 70095 4590 0999 B	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.	4 641,00	3 088,00	66,54	1 553,00
700 70095 4590	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.	4 641,00	3 088,00	66,54	1 553,00
700 70095 4600 0999 B	KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH	7 750,00	3 927,02	50,67	3 822,98
700 70095 4600	KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH	7 750,00	3 927,02	50,67	3 822,98
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 452,00	69 894,66	92,63	5 557,34
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 897 133,30	1 692 893,34	89,23	204 239,96
710 71004 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	79 300,00	61 200,00	77,18	18 100,00
710 71004 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	79 300,00	61 200,00	77,18	18 100,00
710 71004 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	504 148,00	331 396,57	65,73	172 751,43
710 71004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	504 148,00	331 396,57	65,73	172 751,43
710 71004	PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	583 448,00	392 596,57	67,29	190 851,43
710 71035 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 952,00	4 951,64	99,99	0,36
710 71035 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 952,00	4 951,64	99,99	0,36
710 71035 6050 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	30 000,00	29 520,00	98,40	480,00
710 71035 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	30 000,00	29 520,00	98,40	480,00
710 71035	CMENTARZE	34 952,00	34 471,64	98,63	480,36
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	618 400,00	427 068,21	69,06	191 331,79

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
720 72095 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 200,00	1 045,57	47,53	1 154,43
720 72095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 200,00	1 045,57	47,53	1 154,43
720 72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 200,00	1 045,57	47,53	1 154,43
720	INFORMATYKA	2 200,00	1 045,57	47,53	1 154,43
750 75011 3020 0999 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	431,30	431,30	100,00	0,00
750 75011 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	431,30	431,30	100,00	0,00
750 75011 4010 0999 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	149 098,71	130 468,41	87,50	18 630,30
750 75011 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	149 098,71	130 468,41	87,50	18 630,30
750 75011 4040 0999 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 273,17	10 273,17	100,00	0,00
750 75011 4040	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	25 523,00	100,00	0,00
750 75011 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	25 523,00	25 523,00	100,00	0,00
750 75011 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 873,51	3 628,51	93,67	245,00
750 75011 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 873,51	3 628,51	93,67	245,00
750 75011 4140 0999 B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	4 201,80	3 893,80	92,67	308,00
750 75011 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	4 201,80	3 893,80	92,67	308,00
750 75011 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 249,57	7 942,91	85,87	1 306,66
750 75011 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 249,57	7 942,91	85,87	1 306,66
750 75011 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011 4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 252,00	123,00	9,82	1 129,00
750 75011 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 252,00	123,00	9,82	1 129,00
750 75011 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 885,76	14 600,35	48,85	15 285,41
750 75011 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 885,76	14 600,35	48,85	15 285,41
750 75011 4360 0999 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 321,53	1 321,53	100,00	0,00
750 75011 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 321,53	1 321,53	100,00	0,00
750 75011 4380 0999 B	ZAK.USŁUG OBEJM.TŁUMACZENIA	120,00	120,00	100,00	0,00
750 75011 4380	ZAK.USŁUG OBEJM.TŁUMACZENIA	120,00	120,00	100,00	0,00
750 75011 4410 0999 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	33,43	33,43	100,00	0,00
750 75011 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	33,43	33,43	100,00	0,00
750 75011 4430 0999 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	500,00	240,00	48,00	260,00
750 75011 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	500,00	240,00	48,00	260,00
750 75011 4440 0999 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 428,59	3 428,59	100,00	0,00
750 75011 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 428,59	3 428,59	100,00	0,00
750 75011 4700 0999 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	974,63	522,64	53,62	451,99
750 75011 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	974,63	522,64	53,62	451,99
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	240 167,00	202 550,64	84,34	37 616,36
750 75022 3030 0999 B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	190 000,00	173 322,00	91,22	16 678,00
750 75022 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	190 000,00	173 322,00	91,22	16 678,00
750 75022 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	13 017,91	86,79	1 982,09
750 75022 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	13 017,91	86,79	1 982,09
750 75022 4220 0999 B	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOSCI	4 500,00	3 400,12	75,56	1 099,88
750 75022 4220	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOSCI	4 500,00	3 400,12	75,56	1 099,88
750 75022 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75022 4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75022 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	244,50	16,30	1 255,50
750 75022 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	244,50	16,30	1 255,50
750 75022 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 250,00	7 676,41	50,34	7 573,59
750 75022 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 250,00	7 676,41	50,34	7 573,59
750 75022 4360 0999 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	10 100,00	7 474,44	74,00	2 625,56
750 75022 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	10 100,00	7 474,44	74,00	2 625,56
750 75022 4430 0999 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750 75022 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750 75022	RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU	238 350,00	205 135,38	86,06	33 214,62

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
750 75023 3020 0999 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	10 463,37	7 285,39	69,63	3 177,98
750 75023 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	10 463,37	7 285,39	69,63	3 177,98
750 75023 4010 0999 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 729 189,00	2 722 609,25	99,76	6 579,75
750 75023 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 729 189,00	2 722 609,25	99,76	6 579,75
750 75023 4040 0999 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	203 120,00	203 119,16	100,00	0,84
750 75023 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	203 120,00	203 119,16	100,00	0,84
750 75023 4100 0999 B	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	83 000,00	76 381,00	92,03	6 619,00
750 75023 4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	83 000,00	76 381,00	92,03	6 619,00
750 75023 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	513 935,00	489 536,58	95,25	24 398,42
750 75023 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	513 935,00	489 536,58	95,25	24 398,42
750 75023 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	58 248,00	54 502,67	93,57	3 745,33
750 75023 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	58 248,00	54 502,67	93,57	3 745,33
750 75023 4140 0999 B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	74 721,00	60 680,51	81,21	14 040,49
750 75023 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	74 721,00	60 680,51	81,21	14 040,49
750 75023 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 500,00	1 600,00	45,71	1 900,00
750 75023 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 500,00	1 600,00	45,71	1 900,00
750 75023 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	315 035,42	261 256,97	82,93	53 778,45
750 75023 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	315 035,42	261 256,97	82,93	53 778,45
750 75023 4220 0999 B	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 500,00	3 365,98	74,80	1 134,02
750 75023 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 500,00	3 365,98	74,80	1 134,02
750 75023 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	129 000,00	93 343,42	72,36	35 656,58
750 75023 4260	ZAKUP ENERGII	129 000,00	93 343,42	72,36	35 656,58
750 75023 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	37 000,00	33 661,44	90,98	3 338,56
750 75023 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	37 000,00	33 661,44	90,98	3 338,56
750 75023 4280 0999 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	2 555,50	51,11	2 444,50
750 75023 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	2 555,50	51,11	2 444,50
750 75023 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	514 476,75	365 940,15	71,13	148 536,60
750 75023 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	514 476,75	365 940,15	71,13	148 536,60
750 75023 4360 0999 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	27 900,00	19 333,35	69,30	8 566,65
750 75023 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	27 900,00	19 333,35	69,30	8 566,65
750 75023 4390 0999 B	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	23 000,00	22 140,00	96,26	860,00
750 75023 4390	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	23 000,00	22 140,00	96,26	860,00
750 75023 4410 0999 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	50 000,00	46 334,81	92,67	3 665,19
750 75023 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	50 000,00	46 334,81	92,67	3 665,19
750 75023 4420 0999 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	58 000,00	31 486,90	54,29	26 513,10
750 75023 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	58 000,00	31 486,90	54,29	26 513,10
750 75023 4440 0999 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	83 215,00	82 612,14	99,28	602,86
750 75023 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	83 215,00	82 612,14	99,28	602,86
750 75023 4480 0999 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00
750 75023 4480	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 4510	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	1 532,70	15,33	8 467,30
750 75023 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	10 000,00	1 532,70	15,33	8 467,30
750 75023 4700 0999 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	35 495,00	30 283,87	85,32	5 211,13
750 75023 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	35 495,00	30 283,87	85,32	5 211,13
750 75023 6060 0999 B	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	19 680,00	19 680,00	100,00	0,00
750 75023 6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	19 680,00	19 680,00	100,00	0,00
750 75023	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	4 994 978,54	4 629 485,49	92,68	365 493,05
750 75075 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	200,00	51,57	25,79	148,43
750 75075 4110	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

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
750 75075 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	40,00	0,00	0,00	40,00
750 75075 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 760,00	5 150,00	89,41	610,00
750 75075 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 760,00	5 150,00	89,41	610,00
750 75075 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 000,00	18 249,67	96,05	750,33
750 75075 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 000,00	18 249,67	96,05	750,33
750 75075 4220 0999 B	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	4 000,00	3 731,34	93,28	268,66
750 75075 4220	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	4 000,00	3 731,34	93,28	268,66
750 75075 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	143 000,00	140 177,22	98,03	2 822,78
750 75075 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	143 000,00	140 177,22	98,03	2 822,78
750 75075 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	268,48	53,70	231,52
750 75075 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	268,48	53,70	231,52
750 75075	PROM.JED.SAMO.TERYTORIALNEGO	172 500,00	167 628,28	97,18	4 871,72
750 75085 3020 0313 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 155,00	833,43	72,16	321,57
750 75085 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 155,00	833,43	72,16	321,57
750 75085 4010 0313 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	542 470,00	512 244,83	94,43	30 225,17
750 75085 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	542 470,00	512 244,83	94,43	30 225,17
750 75085 4040 0313 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	36 632,00	36 631,01	100,00	0,99
750 75085 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	36 632,00	36 631,01	100,00	0,99
750 75085 4110 0313 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	93 620,00	92 338,01	98,63	1 281,99
750 75085 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	93 620,00	92 338,01	98,63	1 281,99
750 75085 4120 0313 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 705,00	9 271,02	72,97	3 433,98
750 75085 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 705,00	9 271,02	72,97	3 433,98
750 75085 4170 0313 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
750 75085 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
750 75085 4210 0313 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	64 979,00	59 534,39	91,62	5 444,61
750 75085 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	64 979,00	59 534,39	91,62	5 444,61
750 75085 4260 0313 B	ZAKUP ENERGII	5 000,00	3 855,03	77,10	1 144,97
750 75085 4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	3 855,03	77,10	1 144,97
750 75085 4280 0313 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	469,80	93,96	30,20
750 75085 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	469,80	93,96	30,20
750 75085 4300 0313 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	81 000,00	72 511,81	89,52	8 488,19
750 75085 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	81 000,00	72 511,81	89,52	8 488,19
750 75085 4360 0313 B	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	3 000,00	1 704,52	56,82	1 295,48
750 75085 4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	3 000,00	1 704,52	56,82	1 295,48
750 75085 4410 0313 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	944,36	94,44	55,64
750 75085 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	944,36	94,44	55,64
750 75085 4430 0313 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	658,00	473,00	71,88	185,00
750 75085 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	658,00	473,00	71,88	185,00
750 75085 4440 0313 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	15 043,00	15 022,82	99,87	20,18
750 75085 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	15 043,00	15 022,82	99,87	20,18
750 75085 4480 0313 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	960,00	960,00	100,00	0,00
750 75085 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	960,00	960,00	100,00	0,00
750 75085 4700 0313 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	4 845,00	4 708,06	97,17	136,94
750 75085 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	4 845,00	4 708,06	97,17	136,94
750 75085		865 567,00	813 502,09	93,98	52 064,91
750 75095 2900 0999 B	WPLATY-Z GMIN I POW.DLA JST	44 100,00	41 495,19	94,09	2 604,81
750 75095 2900	WPLATY-Z GMIN I POW.DLA JST	44 100,00	41 495,19	94,09	2 604,81
750 75095 3030 0999 B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	142 882,00	142 881,75	100,00	0,25
750 75095 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	142 882,00	142 881,75	100,00	0,25
750 75095 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	4 962,70	70,90	2 037,30
750 75095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	4 962,70	70,90	2 037,30
750 75095 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 118,00	1 114,86	99,72	3,14
750 75095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 118,00	1 114,86	99,72	3,14
750 75095 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 990,00	1 020,00	51,26	970,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
750 75095 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 990,00	1 020,00	51,26	970,00
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	197 090,00	191 474,50	97,15	5 615,50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 708 652,54	6 209 776,38	92,56	498 876,16
751 75101 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 083,00	4 083,00	100,00	0,00
751 75101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 083,00	4 083,00	100,00	0,00
751 75101	URZĘDY WŁ. PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	4 083,00	4 083,00	100,00	0,00
751 75108 3030 0999 B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	61 100,00	60 050,00	98,28	1 050,00
751 75108 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	61 100,00	60 050,00	98,28	1 050,00
751 75108 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 077,48	4 077,48	100,00	0,00
751 75108 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 077,48	4 077,48	100,00	0,00
751 75108 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	450,58	450,58	100,00	0,00
751 75108 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	450,58	450,58	100,00	0,00
751 75108 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 671,01	30 671,01	100,00	0,00
751 75108 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 671,01	30 671,01	100,00	0,00
751 75108 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 110,66	3 110,66	100,00	0,00
751 75108 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 110,66	3 110,66	100,00	0,00
751 75108 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75108 4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75108 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 046,00	1 046,00	100,00	0,00
751 75108 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 046,00	1 046,00	100,00	0,00
751 75108 4360 0999 B	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75108 4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75108 4410 0999 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	208,27	208,27	100,00	0,00
751 75108 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	208,27	208,27	100,00	0,00
751 75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	100 664,00	99 614,00	98,96	1 050,00
751 75109 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	370,00	369,00	99,73	1,00
751 75109 4300	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 3030	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 4110	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 4120	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 4170	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 4210	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 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	720,00	720,00	100,00	0,00
751 75113 4360 0999 B	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75113 4360	OPŁ.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 4410	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	204 237,00	203 186,00	99,49	1 051,00
754 75403 2300 0999 B	WPL.JEDN.NA.PAŃS.FUND.CELOWY	40 000,00	39 960,00	99,90	40,00
754 75403 2300	WPL.JEDN.NA.PAŃS.FUND.CELOWY	40 000,00	39 960,00	99,90	40,00
754 75403	JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI	40 000,00	39 960,00	99,90	40,00
754 75412 2820 0999 B	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00
754 75412 2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00
754 75412 3020 0999 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	2 500,00	2 112,39	84,50	387,61
754 75412 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	2 500,00	2 112,39	84,50	387,61
754 75412 3030 0999 B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	50 760,00	29 770,00	58,65	20 990,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
754 75412 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	50 760,00	29 770,00	58,65	20 990,00
754 75412 4010 0999 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	383 300,00	383 299,45	100,00	0,55
754 75412 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	383 300,00	383 299,45	100,00	0,55
754 75412 4040 0999 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 342,00	22 341,06	100,00	0,94
754 75412 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 342,00	22 341,06	100,00	0,94
754 75412 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	69 472,00	69 471,25	100,00	0,75
754 75412 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	69 472,00	69 471,25	100,00	0,75
754 75412 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 880,00	9 879,05	99,99	0,95
754 75412 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 880,00	9 879,05	99,99	0,95
754 75412 4140 0999 B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	18 131,00	18 053,01	99,57	77,99
754 75412 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	18 131,00	18 053,01	99,57	77,99
754 75412 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100 214,00	76 305,49	76,14	23 908,51
754 75412 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100 214,00	76 305,49	76,14	23 908,51
754 75412 4219 0999 B	OSP-ZAKUP MATERIAŁÓW	7 995,00	7 105,10	88,87	889,90
754 75412 4219	OSP-ZAKUP MATERIAŁÓW	7 995,00	7 105,10	88,87	889,90
754 75412 4220 0999 B	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	500,00	0,00	0,00	500,00
754 75412 4220	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	500,00	0,00	0,00	500,00
754 75412 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	51 071,00	31 093,01	60,88	19 977,99
754 75412 4260	ZAKUP ENERGII	51 071,00	31 093,01	60,88	19 977,99
754 75412 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 400,00	7 626,33	34,05	14 773,67
754 75412 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 400,00	7 626,33	34,05	14 773,67
754 75412 4280 0999 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	14 500,00	9 575,50	66,04	4 924,50
754 75412 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	14 500,00	9 575,50	66,04	4 924,50
754 75412 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	58 762,00	52 655,70	89,61	6 106,30
754 75412 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	58 762,00	52 655,70	89,61	6 106,30
754 75412 4360 0999 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	4 600,00	3 506,32	76,22	1 093,68
754 75412 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	4 600,00	3 506,32	76,22	1 093,68
754 75412 4410 0999 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
754 75412 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
754 75412 4430 0999 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	39 000,00	35 748,47	91,66	3 251,53
754 75412 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	39 000,00	35 748,47	91,66	3 251,53
754 75412 4440 0999 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	15 981,00	15 890,11	99,43	90,89
754 75412 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	15 981,00	15 890,11	99,43	90,89
754 75412 4510 0999 B	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	490,00	19,60	4,00	470,40
754 75412 4510	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 4520	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 4700	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	4 268,21	87,79	593,79
754 75412 4780	SKŁ.NA.FUND.EMERY.POMOSTOWYCH	4 862,00	4 268,21	87,79	593,79
754 75412 6050 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	100 000,00	99 908,34	99,91	91,66
754 75412 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	100 000,00	99 908,34	99,91	91,66
754 75412 2360 0999 B	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 002 210,00	902 518,39	90,05	99 691,61
754 75415 2360	DOTACJAE CELOWE	15 500,00	15 500,00	100,00	0,00
754 75415 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75415 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75415 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75415 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75415 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	38 300,00	38 274,80	99,93	25,20
754 75415 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	38 300,00	38 274,80	99,93	25,20
754 75415 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 300,00	8 923,32	95,95	376,68
754 75415 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 300,00	8 923,32	95,95	376,68

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
754 75415 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	4 446,50	3 813,16	85,76	633,34
754 75415 4260	ZAKUP ENERGII	4 446,50	3 813,16	85,76	633,34
754 75415 4280 0999 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	53,50	53,50	100,00	0,00
754 75415 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	53,50	53,50	100,00	0,00
754 75415 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 400,00	3 356,12	76,28	1 043,88
754 75415 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 400,00	3 356,12	76,28	1 043,88
754 75415 4360 0999 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	400,00	306,58	76,64	93,42
754 75415 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	400,00	306,58	76,64	93,42
754 75415 4430 0999 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	100,00	0,00	0,00	100,00
754 75415 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	100,00	0,00	0,00	100,00
754 75415 6190 0999 B		60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
754 75415 6190		60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
754 75415	ZAD.RAT.GÓRSKIEGO I WODNEGO	132 500,00	130 227,48	98,28	2 272,52
754 75495 3020 0999 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754 75495 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754 75495 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
754 75495 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
754 75495 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	3 021,00	1 301,21	43,07	1 719,79
754 75495 4260	ZAKUP ENERGII	3 021,00	1 301,21	43,07	1 719,79
754 75495 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 500,00	5 500,00	64,71	3 000,00
754 75495 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 500,00	5 500,00	64,71	3 000,00
754 75495 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 079,00	23 078,44	100,00	0,56
754 75495 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 079,00	23 078,44	100,00	0,56
754 75495 4360 0999 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	400,00	304,65	76,16	95,35
754 75495 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	400,00	304,65	76,16	95,35
754 75495 4430 0999 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	4 600,00	3 054,00	66,39	1 546,00
754 75495 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	4 600,00	3 054,00	66,39	1 546,00
754 75495 6050 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	50 000,00	47 500,00	95,00	2 500,00
754 75495 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	50 000,00	47 500,00	95,00	2 500,00
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96 600,00	80 738,30	83,58	15 861,70
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOZ	1 271 310,00	1 153 444,17	90,73	117 865,83
757 75702 8090 0999 B		1 000,00	458,79	45,88	541,21
757 75702 8090		1 000,00	458,79	45,88	541,21
757 75702 8110 0999 B	ODS.OD.SAMO.PAP.WAR.ZAC.JST.KR	453 066,00	372 351,97	82,18	80 714,03
757 75702 8110	ODS.OD.SAMO.PAP.WAR.ZAC.JST.KR	453 066,00	372 351,97	82,18	80 714,03
757 75702	OBSŁ.PAP.WART.KRED.I POŻ.JST	454 066,00	372 810,76	82,10	81 255,24
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	454 066,00	372 810,76	82,10	81 255,24
758 75818 4810 0999 B	REZERWY	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
758 75818 4810	REZERWY	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
801 80101 2540 0999 B	DOT.Z.BUD.DLA.NIEPUBLI.SZKOŁY	1 109 148,00	1 109 078,81	99,99	69,19
801 80101 2540	DOT.Z.BUD.DLA.NIEPUBLI.SZKOŁY	1 109 148,00	1 109 078,81	99,99	69,19
801 80101 3020 0038 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	47 321,00	47 228,69	99,80	92,31
801 80101 3020 0039 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	42 712,00	40 166,88	94,04	2 545,12
801 80101 3020 0310 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	36 351,00	36 151,85	99,45	199,15
801 80101 3020 0311 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	50 087,00	49 958,23	99,74	128,77
801 80101 3020 0312 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	82 293,00	82 268,51	99,97	24,49
801 80101 3020 0314 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	11 460,00	9 120,63	79,59	2 339,37
801 80101 3020 0315 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	15 582,00	12 412,30	79,66	3 169,70
801 80101 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	285 806,00	277 307,09	97,03	8 498,91
801 80101 4010 0038 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	795 904,00	794 733,50	99,85	1 170,50
801 80101 4010 0039 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	700 350,00	684 537,91	97,74	15 812,09
801 80101 4010 0310 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	680 289,00	675 361,58	99,28	4 927,42

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80101 4010 0311 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	881 474,00	872 967,70	99,03	8 506,30
801 80101 4010 0312 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 125 829,00	1 119 394,11	99,43	6 434,89
801 80101 4010 0314 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 957 729,00	1 910 792,24	97,60	46 936,76
801 80101 4010 0315 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 821 345,00	2 754 368,69	97,63	66 976,31
801 80101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	8 962 920,00	8 812 155,73	98,32	150 764,27
801 80101 4017 0313 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	228 263,27	209 437,46	91,75	18 825,81
801 80101 4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	228 263,27	209 437,46	91,75	18 825,81
801 80101 4019 0313 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	40 860,16	38 649,87	94,59	2 210,29
801 80101 4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	40 860,16	38 649,87	94,59	2 210,29
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	47 269,00	47 099,84	99,64	169,16
801 80101 4040 0310 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	50 396,00	50 338,08	99,89	57,92
801 80101 4040 0311 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	58 509,00	58 502,16	99,99	6,84
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 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	651 151,00	650 449,95	99,89	701,05
801 80101 4110 0038 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	146 162,00	144 317,79	98,74	1 844,21
801 80101 4110 0039 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	130 459,00	128 985,94	98,87	1 473,06
801 80101 4110 0310 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	131 184,00	125 171,32	95,42	6 012,68
801 80101 4110 0311 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	159 848,00	155 455,01	97,25	4 392,99
801 80101 4110 0312 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	210 340,00	207 310,90	98,56	3 029,10
801 80101 4110 0314 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	354 397,00	340 068,42	95,96	14 328,58
801 80101 4110 0315 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	484 040,00	479 988,20	99,16	4 051,80
801 80101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 616 430,00	1 581 297,58	97,83	35 132,42
801 80101 4117 0313 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	45 466,17	36 322,18	79,89	9 143,99
801 80101 4117	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	45 466,17	36 322,18	79,89	9 143,99
801 80101 4119 0313 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 826,01	3 826,01	100,00	0,00
801 80101 4119	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 826,01	3 826,01	100,00	0,00
801 80101 4120 0038 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20 282,00	18 120,31	89,34	2 161,69
801 80101 4120 0039 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20 535,00	15 222,62	74,13	5 312,38
801 80101 4120 0310 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 616,00	13 834,50	74,32	4 781,50
801 80101 4120 0311 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 470,00	17 122,02	72,95	6 347,98
801 80101 4120 0312 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 931,00	21 670,40	94,50	1 260,60
801 80101 4120 0314 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	42 722,00	39 150,10	91,64	3 571,90
801 80101 4120 0315 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	69 276,00	55 003,23	79,40	14 272,77
801 80101 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	217 832,00	180 123,18	82,69	37 708,82
801 80101 4127 0313 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 202,83	3 983,92	76,57	1 218,91
801 80101 4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 202,83	3 983,92	76,57	1 218,91
801 80101 4129 0313 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	402,13	402,13	100,00	0,00
801 80101 4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	402,13	402,13	100,00	0,00
801 80101 4170 0038 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801 80101 4170 0039 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801 80101 4170 0310 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4170 0311 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4170 0312 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4170 0314 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4170 0315 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
801 80101 4179 0313 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
801 80101 4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
801 80101 4210 0038 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	139 000,00	127 128,70	91,46	11 871,30
801 80101 4210 0039 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	81 999,00	66 261,89	80,81	15 737,11
801 80101 4210 0310 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 400,00	67 666,04	84,16	12 733,96

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80101 4210 0311 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 898,00	25 617,97	82,91	5 280,03	
801 80101 4210 0312 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	130 746,00	129 657,30	99,17	1 088,70	
801 80101 4210 0314 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	115 742,00	113 424,13	98,00	2 317,87	
801 80101 4210 0315 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	78 368,00	68 679,75	87,64	9 688,25	
801 80101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	657 153,00	598 435,78	91,06	58 717,22	
801 80101 4211 0315 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 800,00	7 328,36	93,95	471,64	
801 80101 4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 800,00	7 328,36	93,95	471,64	
801 80101 4217 0313 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 165,07	10 489,39	93,95	675,68	
801 80101 4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 165,07	10 489,39	93,95	675,68	
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 4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	981,00	981,00	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	1 617,37	1 617,37	100,00	0,00	
801 80101 4219 0315 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	951,50	951,50	100,00	0,00	
801 80101 4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 816,37	2 816,37	100,00	0,00	
801 80101 4240 0038 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	8 000,00	93,56	1,17	7 906,44	
801 80101 4240 0039 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 000,00	903,00	90,30	97,00	
801 80101 4240 0310 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	5 000,00	4 125,97	82,52	874,03	
801 80101 4240 0311 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	66 967,00	65 000,00	97,06	1 967,00	
801 80101 4240 0312 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	500,00	379,00	75,80	121,00	
801 80101 4240 0314 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00	
801 80101 4240 0315 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	8 000,00	2 449,12	30,61	5 550,88	
801 80101 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	89 467,00	72 950,65	81,54	16 516,35	
801 80101 4241 0315 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	2 500,00	327,18	13,09	2 172,82	
801 80101 4241	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	2 500,00	327,18	13,09	2 172,82	
801 80101 4247 0313 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	57 660,06	50 727,36	87,98	6 932,70	
801 80101 4247	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	57 660,06	50 727,36	87,98	6 932,70	
801 80101 4249 0313 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	13 580,94	9 253,50	68,14	4 327,44	
801 80101 4249	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	13 580,94	9 253,50	68,14	4 327,44	
801 80101 4260 0038 B	ZAKUP ENERGII	16 000,00	10 039,80	62,75	5 960,20	
801 80101 4260 0039 B	ZAKUP ENERGII	20 000,00	14 791,23	73,96	5 208,77	
801 80101 4260 0310 B	ZAKUP ENERGII	8 000,00	5 899,63	73,75	2 100,37	
801 80101 4260 0311 B	ZAKUP ENERGII	48 000,00	35 339,32	73,62	12 660,68	
801 80101 4260 0312 B	ZAKUP ENERGII	17 000,00	15 155,96	89,15	1 844,04	
801 80101 4260 0314 B	ZAKUP ENERGII	153 424,00	134 081,69	87,39	19 342,31	
801 80101 4260 0315 B	ZAKUP ENERGII	140 000,00	124 604,94	89,00	15 395,06	
801 80101 4260	ZAKUP ENERGII	402 424,00	339 912,57	84,47	62 511,43	
801 80101 4270 0038 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	75 800,00	74 553,83	98,36	1 246,17	
801 80101 4270 0039 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	
801 80101 4270 0310 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	9 943,00	99,43	57,00	
801 80101 4270 0311 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 000,00	23 985,00	99,94	15,00	
801 80101 4270 0312 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	
801 80101 4270 0314 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	73 000,00	72 387,17	99,16	612,83	
801 80101 4270 0315 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	3 690,00	92,25	310,00	
801 80101 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	191 800,00	189 559,00	98,83	2 241,00	
801 80101 4280 0038 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	556,00	27,80	1 444,00	
801 80101 4280 0039 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	483,80	48,38	516,20	
801 80101 4280 0310 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	128,00	12,80	872,00	
801 80101 4280 0311 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	392,00	39,20	608,00	
801 80101 4280 0312 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	761,00	76,10	239,00	
801 80101 4280 0314 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	976,00	65,07	524,00	
801 80101 4280 0315 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	1 591,00	79,55	409,00	
801 80101 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 500,00	4 887,80	51,45	4 612,20	

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80101	4300	0038	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	25 858,96	73,88	9 141,04
801	80101	4300	0039	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 480,00	21 632,16	84,90	3 847,84
801	80101	4300	0310	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 000,00	20 640,96	93,82	1 359,04
801	80101	4300	0311	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 000,00	32 537,89	90,38	3 462,11
801	80101	4300	0312	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 000,00	35 467,68	93,34	2 532,32
801	80101	4300	0314	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000,00	55 162,58	91,94	4 837,42
801	80101	4300	0315	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 846,00	52 758,18	99,83	87,82
801	80101	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	269 326,00	244 058,41	90,62	25 267,59
801	80101	4301	0315	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 200,00	3 160,00	98,75	40,00
801	80101	4301				3 200,00	3 160,00	98,75	40,00
801	80101	4307	0313	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 200,00	4 950,00	95,19	250,00
801	80101	4307				5 200,00	4 950,00	95,19	250,00
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	4308				189,00	189,00	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	4309				231,00	231,00	100,00	0,00
801	80101	4360	0038	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 800,00	1 612,16	57,58	1 187,84
801	80101	4360	0039	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 500,00	613,06	40,87	886,94
801	80101	4360	0310	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 500,00	550,86	36,72	949,14
801	80101	4360	0311	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 700,00	1 593,94	93,76	106,06
801	80101	4360	0312	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 500,00	771,65	51,44	728,35
801	80101	4360	0314	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 900,00	1 686,46	88,76	213,54
801	80101	4360	0315	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 500,00	1 067,36	42,69	1 432,64
801	80101	4360			OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	13 400,00	7 895,49	58,92	5 504,51
801	80101	4410	0038	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	682,23	22,74	2 317,77
801	80101	4410	0039	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	80,18	2,67	2 919,82
801	80101	4410	0310	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	1 747,43	58,25	1 252,57
801	80101	4410	0311	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00
801	80101	4410	0312	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	100,24	16,71	499,76
801	80101	4410	0314	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	344,24	68,85	155,76
801	80101	4410	0315	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 500,00	1 249,52	27,77	3 250,48
801	80101	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	16 150,00	4 203,84	26,03	11 946,16
801	80101	4411	0315	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	130,00	43,33	170,00
801	80101	4411				300,00	130,00	43,33	170,00
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	4430			RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	15 105,00	14 853,00	98,33	252,00
801	80101	4440	0038	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	47 721,00	47 631,05	99,81	89,95
801	80101	4440	0039	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	53 800,00	48 240,43	89,67	5 559,57
801	80101	4440	0310	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	51 448,00	48 190,12	93,67	3 257,88
801	80101	4440	0311	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	45 685,00	45 618,23	99,85	66,77
801	80101	4440	0312	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	75 523,00	69 739,97	92,34	5 783,03
801	80101	4440	0314	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	181 818,00	181 103,30	99,61	714,70
801	80101	4440	0315	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	194 035,00	179 795,05	92,66	14 239,95
801	80101	4440			ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	650 030,00	620 318,15	95,43	29 711,85
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

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
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
801 80101 4480 0314 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	86,00	86,00	100,00	0,00
801 80101 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	353,00	266,00	75,35	87,00
801 80101 4510 0314 B	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	30,00	30,00	100,00	0,00
801 80101 4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	30,00	30,00	100,00	0,00
801 80101 4530 0038 B	PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT	25,00	0,00	0,00	25,00
801 80101 4530 0312 B	PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT	25,00	0,00	0,00	25,00
801 80101 4530 0314 B	PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT	450,00	13,80	3,07	436,20
801 80101 4530 0315 B	PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
801 80101 4530	PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT	1 600,00	13,80	0,86	1 586,20
801 80101 4700 0038 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 000,00	975,94	48,80	1 024,06
801 80101 4700 0039 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 500,00	724,00	48,27	776,00
801 80101 4700 0310 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 500,00	1 271,88	84,79	228,12
801 80101 4700 0311 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 500,00	1 279,00	85,27	221,00
801 80101 4700 0312 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	400,00	390,00	97,50	10,00
801 80101 4700 0314 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	3 000,00	1 870,00	62,33	1 130,00
801 80101 4700 0315 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	3 100,00	3 060,64	98,73	39,36
801 80101 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	13 000,00	9 571,46	73,63	3 428,54
801 80101 6050 0038 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	18 000,00	17 838,49	99,10	161,51
801 80101 6050 0039 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	12 000,00	11 968,99	99,74	31,01
801 80101 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	30 000,00	29 807,48	99,36	192,52
801 80101 6060 0039 B	WYD.NA ZAK.INWE.JEDN.BUD.	60 000,00	57 750,00	96,25	2 250,00
801 80101 6060	WYD.NA ZAK.INWE.JEDN.BUD.	60 000,00	57 750,00	96,25	2 250,00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	15 697 769,01	15 190 130,50	96,77	507 638,51
801 80103 2310 0999 B	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	4 000,00	14,49	0,36	3 985,51
801 80103 2310	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.SZKOŁY	230 400,00	230 316,48	99,96	83,52
801 80103 2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY	230 400,00	230 316,48	99,96	83,52
801 80103 3020 0038 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	11 656,00	8 683,72	74,50	2 972,28
801 80103 3020 0039 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	6 795,00	5 631,99	82,88	1 163,01
801 80103 3020 0310 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	8 727,00	8 412,91	96,40	314,09
801 80103 3020 0311 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	7 289,00	6 765,44	92,82	523,56
801 80103 3020 0312 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	10 371,00	9 931,49	95,76	439,51
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	1 468,00	89,19	178,00
801 80103 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	47 284,00	41 092,55	86,91	6 191,45
801 80103 4010 0038 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	173 045,00	163 804,45	94,66	9 240,55
801 80103 4010 0039 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	79 078,00	70 554,03	89,22	8 523,97
801 80103 4010 0310 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	112 056,00	110 957,10	99,02	1 098,90
801 80103 4010 0311 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	102 060,00	101 809,23	99,75	250,77
801 80103 4010 0312 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	134 485,00	127 044,52	94,47	7 440,48
801 80103 4010 0314 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	69 752,00	67 537,89	96,83	2 214,11
801 80103 4010 0315 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	157 457,00	156 534,80	99,41	922,20
801 80103 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	827 933,00	798 242,02	96,41	29 690,98
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	6 025,00	5 979,57	99,25	45,43
801 80103 4040 0315 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 817,00	10 809,48	99,93	7,52
801 80103 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	62 714,00	61 789,80	98,53	924,20
801 80103 4110 0038 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	35 115,00	31 306,95	89,16	3 808,05

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo	
801	80103	4110 0039 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	15 546,00	13 806,75	88,81	1 739,25
801	80103	4110 0310 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	24 180,00	21 652,75	89,55	2 527,25
801	80103	4110 0311 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	19 234,00	16 850,33	87,61	2 383,67
801	80103	4110 0312 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	25 693,00	24 426,22	95,07	1 266,78
801	80103	4110 0314 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	13 697,00	11 575,10	84,51	2 121,90
801	80103	4110 0315 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	30 165,00	27 964,68	92,71	2 200,32
801	80103	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	163 630,00	147 582,78	90,19	16 047,22
801	80103	4120 0038 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 732,00	2 245,45	47,45	2 486,55
801	80103	4120 0039 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 095,00	1 978,16	94,42	116,84
801	80103	4120 0310 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 665,00	1 406,28	38,37	2 258,72
801	80103	4120 0311 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 590,00	1 327,91	51,27	1 262,09
801	80103	4120 0312 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 461,00	522,19	15,09	2 938,81
801	80103	4120 0314 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 846,00	1 607,77	87,09	238,23
801	80103	4120 0315 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 063,00	3 962,97	97,54	100,03
801	80103	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 452,00	13 050,73	58,13	9 401,27
801	80103	4210 0038 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	24 103,08	96,41	896,92
801	80103	4210 0039 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	9 999,00	99,99	1,00
801	80103	4210 0310 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	9 951,60	99,52	48,40
801	80103	4210 0311 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	639,60	21,32	2 360,40
801	80103	4210 0312 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	5 636,61	93,94	363,39
801	80103	4210 0314 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	915,24	61,02	584,76
801	80103	4210 0315 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 000,00	8 195,70	58,54	5 804,30
801	80103	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	69 500,00	59 440,83	85,53	10 059,17
801	80103	4240 0038 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240 0039 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	2 000,00	1 305,00	65,25	695,00
801	80103	4240 0310 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240 0311 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240 0312 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240 0314 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240 0315 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	4 000,00	3 904,37	97,61	95,63
801	80103	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	6 000,00	5 209,37	86,82	790,63
801	80103	4260 0038 B	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4260 0039 B	ZAKUP ENERGII	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80103	4260 0310 B	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4260 0311 B	ZAKUP ENERGII	1 000,00	210,43	21,04	789,57
801	80103	4260 0312 B	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4260 0314 B	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4260 0315 B	ZAKUP ENERGII	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80103	4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	210,43	4,21	4 789,57
801	80103	4270 0038 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4270 0311 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4270 0312 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4270 0314 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4270 0315 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80103	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
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

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80103 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	0,00	0,00	800,00
801 80103 4300 0038 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
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	113,86	16,27	586,14
801 80103 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 500,00	385,86	8,57	4 114,14
801 80103 4330 0999 B	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	10 209,00	7 566,30	74,11	2 642,70
801 80103 4330	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	10 209,00	7 566,30	74,11	2 642,70
801 80103 4440 0038 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	9 216,00	9 214,53	99,98	1,47
801 80103 4440 0039 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	6 488,00	6 486,89	99,98	1,11
801 80103 4440 0310 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	7 026,00	7 024,98	99,99	1,02
801 80103 4440 0311 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 112,00	5 111,79	100,00	0,21
801 80103 4440 0312 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	6 700,00	6 696,14	99,94	3,86
801 80103 4440 0314 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 290,00	3 288,29	99,95	1,71
801 80103 4440 0315 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	12 466,00	12 465,59	100,00	0,41
801 80103 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	50 298,00	50 288,21	99,98	9,79
801 80103	ODDZ.PRZEDSZK.W SZKOŁ.PODSTAW.	1 508 220,00	1 415 189,85	93,83	93 030,15
801 80104 2310 0999 B	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	65 000,00	54 941,48	84,53	10 058,52
801 80104 2310	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	65 000,00	54 941,48	84,53	10 058,52
801 80104 3020 0314 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	5 569,00	2 626,51	47,16	2 942,49
801 80104 3020 0315 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	6 300,00	5 541,41	87,96	758,59
801 80104 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	11 869,00	8 167,92	68,82	3 701,08
801 80104 4010 0314 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	541 361,00	541 358,96	100,00	2,04
801 80104 4010 0315 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	648 085,00	636 645,58	98,23	11 439,42
801 80104 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 189 446,00	1 178 004,54	99,04	11 441,46
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 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	83 145,00	81 528,77	98,06	1 616,23
801 80104 4110 0314 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	90 351,00	90 265,76	99,91	85,24
801 80104 4110 0315 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	126 319,00	109 275,67	86,51	17 043,33
801 80104 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	216 670,00	199 541,43	92,09	17 128,57
801 80104 4120 0314 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 227,00	11 020,69	83,32	2 206,31
801 80104 4120 0315 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 014,00	9 670,29	56,84	7 343,71
801 80104 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	30 241,00	20 690,98	68,42	9 550,02
801 80104 4170 0314 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4170 0315 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801 80104 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801 80104 4210 0314 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 500,00	25 124,53	79,76	6 375,47
801 80104 4210 0315 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 000,00	68 791,61	85,99	11 208,39
801 80104 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	111 500,00	93 916,14	84,23	17 583,86
801 80104 4240 0314 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	500,00	369,00	73,80	131,00
801 80104 4240 0315 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	2 000,00	267,00	13,35	1 733,00
801 80104 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	2 500,00	636,00	25,44	1 864,00
801 80104 4260 0314 B	ZAKUP ENERGII	60 000,00	44 759,76	74,60	15 240,24
801 80104 4260 0315 B	ZAKUP ENERGII	15 000,00	13 409,12	89,39	1 590,88
801 80104 4260	ZAKUP ENERGII	75 000,00	58 168,88	77,56	16 831,12
801 80104 4270 0314 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00	3 321,00	94,89	179,00
801 80104 4270 0315 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00	3 321,00	94,89	179,00
801 80104 4280 0314 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	200,00	13,33	1 300,00
801 80104 4280 0315 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	523,00	52,30	477,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80104 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00	723,00	28,92	1 777,00
801 80104 4300 0314 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	11 504,21	88,49	1 495,79
801 80104 4300 0315 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	7 476,33	57,51	5 523,67
801 80104 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 000,00	18 980,54	73,00	7 019,46
801 80104 4330 0999 B	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	90 000,00	66 280,04	73,64	23 719,96
801 80104 4330	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	90 000,00	66 280,04	73,64	23 719,96
801 80104 4360 0314 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 500,00	1 362,78	90,85	137,22
801 80104 4360 0315 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 500,00	1 012,71	67,51	487,29
801 80104 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	3 000,00	2 375,49	79,18	624,51
801 80104 4400 0315 B	OPL.ZA.ADM.I.CZYN.SZ.BUD.LOK.GA	9 064,00	9 064,00	100,00	0,00
801 80104 4400	OPL.ZA.ADM.I.CZYN.SZ.BUD.LOK.GA	9 064,00	9 064,00	100,00	0,00
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 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00
801 80104 4440 0314 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	26 120,00	26 117,31	99,99	2,69
801 80104 4440 0315 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	31 541,00	31 540,75	100,00	0,25
801 80104 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	57 661,00	57 658,06	99,99	2,94
801 80104	PRZEDSZKOLA	1 982 496,00	1 855 398,27	93,59	127 097,73
801 80106 2540 0999 B	DOT.Z.BUD.DLA.NIEPUBLI.SZKOŁY	35 640,00	35 544,54	99,73	95,46
801 80106 2540	DOT.Z.BUD.DLA.NIEPUBLI.SZKOŁY	35 640,00	35 544,54	99,73	95,46
801 80106	INNE.FORMY.WYCH.PRZEDSZKOLNEGO	35 640,00	35 544,54	99,73	95,46
801 80110 3020 0312 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	10 181,00	10 180,53	100,00	0,47
801 80110 3020 0314 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	599,00	599,00	100,00	0,00
801 80110 3020 0315 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	580,00	580,00	100,00	0,00
801 80110 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	11 360,00	11 359,53	100,00	0,47
801 80110 4010 0312 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	202 218,00	202 217,73	100,00	0,27
801 80110 4010 0314 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	232 476,00	232 475,67	100,00	0,33
801 80110 4010 0315 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	274 776,00	274 775,62	100,00	0,38
801 80110 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	709 470,00	709 469,02	100,00	0,98
801 80110 4040 0312 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 737,00	22 736,57	100,00	0,43
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	28 621,00	28 620,51	100,00	0,49
801 80110 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	77 327,00	76 610,47	99,07	716,53
801 80110 4110 0312 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	36 372,00	36 371,69	100,00	0,31
801 80110 4110 0314 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	42 468,00	42 467,34	100,00	0,66
801 80110 4110 0315 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	49 103,00	49 102,32	100,00	0,68
801 80110 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	127 943,00	127 941,35	100,00	1,65
801 80110 4120 0312 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 062,00	4 061,32	99,98	0,68
801 80110 4120 0314 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 123,00	4 122,16	99,98	0,84
801 80110 4120 0315 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 257,00	6 256,98	100,00	0,02
801 80110 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 442,00	14 440,46	99,99	1,54
801 80110 4170 0312 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4170 0314 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4170 0315 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4210 0312 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54 834,00	54 833,93	100,00	0,07
801 80110 4210 0314 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 103,00	19 102,54	100,00	0,46
801 80110 4210 0315 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 324,00	6 323,22	99,99	0,78
801 80110 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 261,00	80 259,69	100,00	1,31
801 80110 4240 0312 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I.KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4240 0314 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I.KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80110 4240 0315 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4260 0312 B	ZAKUP ENERGII	3 974,00	3 973,25	99,98	0,75
801 80110 4260 0314 B	ZAKUP ENERGII	34 649,00	34 648,56	100,00	0,44
801 80110 4260 0315 B	ZAKUP ENERGII	51 850,00	51 849,53	100,00	0,47
801 80110 4260	ZAKUP ENERGII	90 473,00	90 471,34	100,00	1,66
801 80110 4270 0312 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4270 0314 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4270 0315 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4280 0312 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4280 0314 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	230,00	230,00	100,00	0,00
801 80110 4280 0315 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	230,00	230,00	100,00	0,00
801 80110 4300 0312 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 116,00	5 115,86	100,00	0,14
801 80110 4300 0314 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 885,00	17 884,05	99,99	0,95
801 80110 4300 0315 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 315,00	4 314,76	99,99	0,24
801 80110 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 316,00	27 314,67	100,00	1,33
801 80110 4360 0312 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	359,00	358,91	99,97	0,09
801 80110 4360 0314 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	993,00	992,51	99,95	0,49
801 80110 4360 0315 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	225,00	225,00	100,00	0,00
801 80110 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 577,00	1 576,42	99,96	0,58
801 80110 4410 0312 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	464,00	463,06	99,80	0,94
801 80110 4410 0314 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	184,00	183,04	99,48	0,96
801 80110 4410 0315 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	159,00	158,40	99,62	0,60
801 80110 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	807,00	804,50	99,69	2,50
801 80110 4430 0312 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 730,00	1 730,00	100,00	0,00
801 80110 4430 0314 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 700,00	2 700,00	100,00	0,00
801 80110 4430 0315 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
801 80110 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 930,00	6 930,00	100,00	0,00
801 80110 4440 0312 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	10 636,00	10 635,39	99,99	0,61
801 80110 4440 0314 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	12 868,00	12 867,57	100,00	0,43
801 80110 4440 0315 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	13 173,00	13 172,26	99,99	0,74
801 80110 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	36 677,00	36 675,22	100,00	1,78
801 80110 4530 0314 B	PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4530 0315 B	PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4530	PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110	GIMNAZJA	1 184 813,00	1 184 082,67	99,94	730,33
801 80113 3020 0038 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	300,00	0,00	0,00	300,00
801 80113 3020 0310 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 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
801 80113 4010 0038 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	35 075,00	25 874,18	73,77	9 200,82
801 80113 4010 0310 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	6 000,00	4 500,00	75,00	1 500,00
801 80113 4010 0312 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	58 641,00	58 589,35	99,91	51,65
801 80113 4010 0314 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	49 541,00	46 018,38	92,89	3 522,62
801 80113 4010 0315 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	17 690,00	17 659,49	99,83	30,51
801 80113 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	166 947,00	152 641,40	91,43	14 305,60
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	920,00	919,11	99,90	0,89

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80113 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 894,00	11 881,71	99,90	12,29
801 80113 4110 0038 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	5 333,00	4 006,73	75,13	1 326,27
801 80113 4110 0310 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 250,00	769,48	61,56	480,52
801 80113 4110 0312 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	10 700,00	10 316,88	96,42	383,12
801 80113 4110 0314 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	10 720,00	8 514,12	79,42	2 205,88
801 80113 4110 0315 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 496,00	3 180,15	90,97	315,85
801 80113 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	31 499,00	26 787,36	85,04	4 711,64
801 80113 4120 0038 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	720,00	68,52	9,52	651,48
801 80113 4120 0310 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	150,00	110,28	73,52	39,72
801 80113 4120 0312 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 441,00	727,97	50,52	713,03
801 80113 4120 0314 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 445,00	1 213,47	83,98	231,53
801 80113 4120 0315 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	370,00	231,04	62,44	138,96
801 80113 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 126,00	2 351,28	56,99	1 774,72
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 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	0,00	0,00	600,00
801 80113 4300 0038 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	143 850,00	140 831,24	97,90	3 018,76
801 80113 4300 0039 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 000,00	36 649,00	99,05	351,00
801 80113 4300 0310 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	69 000,00	68 933,72	99,90	66,28
801 80113 4300 0311 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	79 000,00	78 423,60	99,27	576,40
801 80113 4300 0312 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	196 900,00	192 528,41	97,78	4 371,59
801 80113 4300 0314 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 200,00	36 512,36	98,15	687,64
801 80113 4300 0315 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	92 000,00	91 497,60	99,45	502,40
801 80113 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	654 950,00	645 375,93	98,54	9 574,07
801 80113 4440 0038 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 230,00	1 229,30	99,94	0,70
801 80113 4440 0310 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	100,00	0,00	0,00	100,00
801 80113 4440 0312 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 460,00	2 458,60	99,94	1,40
801 80113 4440 0314 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 460,00	2 458,60	99,94	1,40
801 80113 4440 0315 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	542,00	540,89	99,80	1,11
801 80113 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	6 792,00	6 687,39	98,46	104,61
801 80113	DOWOŻENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ	879 208,00	845 725,07	96,19	33 482,93
801 80120 3020 0314 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	2 740,00	1 377,72	50,28	1 362,28
801 80120 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	2 740,00	1 377,72	50,28	1 362,28
801 80120 4010 0314 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	639 928,00	632 758,42	98,88	7 169,58
801 80120 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	639 928,00	632 758,42	98,88	7 169,58
801 80120 4040 0314 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	41 613,00	41 248,85	99,12	364,15
801 80120 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	41 613,00	41 248,85	99,12	364,15
801 80120 4110 0314 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	110 932,00	109 499,26	98,71	1 432,74
801 80120 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	110 932,00	109 499,26	98,71	1 432,74
801 80120 4120 0314 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 411,00	13 131,20	97,91	279,80
801 80120 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 411,00	13 131,20	97,91	279,80
801 80120 4170 0314 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 300,00	3 235,93	98,06	64,07
801 80120 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 300,00	3 235,93	98,06	64,07
801 80120 4210 0314 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 000,00	65 681,94	93,83	4 318,06
801 80120 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 000,00	65 681,94	93,83	4 318,06
801 80120 4240 0314 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	400,00	67,35	16,84	332,65
801 80120 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	400,00	67,35	16,84	332,65
801 80120 4260 0314 B	ZAKUP ENERGII	20 000,00	18 847,36	94,24	1 152,64
801 80120 4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	18 847,36	94,24	1 152,64
801 80120 4270 0314 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80120 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80120 4280 0314 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	250,00	25,00	750,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80120 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	250,00	25,00	750,00
801 80120 4300 0314 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	24 181,08	69,09	10 818,92
801 80120 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	24 181,08	69,09	10 818,92
801 80120 4360 0314 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	400,00	29,23	7,31	370,77
801 80120 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	400,00	29,23	7,31	370,77
801 80120 4410 0314 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	603,60	40,24	896,40
801 80120 4410	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 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00
801 80120 4440 0314 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	28 724,00	18 870,29	65,70	9 853,71
801 80120 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	28 724,00	18 870,29	65,70	9 853,71
801 80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	970 348,00	931 182,23	95,96	39 165,77
801 80146 4210 0038 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80146 4210 0039 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80146 4210 0310 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80146 4210 0311 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80146 4210 0312 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	310,00	62,00	190,00
801 80146 4210 0314 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80146 4210 0315 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80146 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	310,00	62,00	190,00
801 80146 4300 0038 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80146 4300 0039 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80146 4300 0310 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00
801 80146 4300 0311 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801 80146 4300 0312 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80146 4300 0314 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80146 4300 0315 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80146 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 900,00	1 400,00	48,28	1 500,00
801 80146 4410 0038 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80146 4410 0039 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80146 4410 0310 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80146 4410 0311 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80146 4410 0312 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80146 4410 0314 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	69,08	69,08	30,92
801 80146 4410 0315 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	190,00	95,00	10,00
801 80146 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	259,08	86,36	40,92
801 80146 4700 0038 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	3 120,00	3 119,00	99,97	1,00
801 80146 4700 0039 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80146 4700 0310 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	4 283,00	3 900,00	91,06	383,00
801 80146 4700 0311 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	5 412,00	3 710,00	68,55	1 702,00
801 80146 4700 0312 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 884,00	1 240,00	65,82	644,00
801 80146 4700 0314 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 847,00	950,00	51,43	897,00
801 80146 4700 0315 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	7 289,00	3 831,00	52,56	3 458,00
801 80146 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	23 835,00	16 750,00	70,27	7 085,00
801 80146	DOKSZT.I.DOSKON.NAUCZ	27 535,00	18 719,08	67,98	8 815,92
801 80148 3020 0314 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80148 3020 0315 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	600,00	0,00	0,00	600,00
801 80148 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	600,00	0,00	0,00	600,00
801 80148 4010 0314 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	146 793,00	146 571,52	99,85	221,48
801 80148 4010 0315 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	80 621,00	80 493,00	99,84	128,00
801 80148 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	227 414,00	227 064,52	99,85	349,48
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 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 432,00	16 748,76	96,08	683,24

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80148 4110 0314 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	27 110,00	25 657,96	94,64	1 452,04
801 80148 4110 0315 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	15 337,00	14 491,53	94,49	845,47
801 80148 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	42 447,00	40 149,49	94,59	2 297,51
801 80148 4120 0314 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 652,00	2 149,71	58,86	1 502,29
801 80148 4120 0315 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 066,00	1 011,98	48,98	1 054,02
801 80148 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 718,00	3 161,69	55,29	2 556,31
801 80148 4210 0314 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 000,00	13 438,81	95,99	561,19
801 80148 4210 0315 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	5 894,10	58,94	4 105,90
801 80148 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 000,00	19 332,91	80,55	4 667,09
801 80148 4220 0314 B	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	110 000,00	99 314,69	90,29	10 685,31
801 80148 4220 0315 B	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	80 000,00	69 272,87	86,59	10 727,13
801 80148 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	190 000,00	168 587,56	88,73	21 412,44
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 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	700,00	0,00	0,00	700,00
801 80148 4300 0314 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 500,00	6 143,97	81,92	1 356,03
801 80148 4300 0315 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	4 173,60	83,47	826,40
801 80148 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 500,00	10 317,57	82,54	2 182,43
801 80148 4440 0314 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	6 147,00	6 146,51	99,99	0,49
801 80148 4440 0315 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 459,00	2 458,60	99,98	0,40
801 80148 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	8 606,00	8 605,11	99,99	0,89
801 80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOL.	529 417,00	493 967,61	93,30	35 449,39
801 80149 3020 0039 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	800,00	152,00	19,00	648,00
801 80149 3020 0310 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	1 000,00	69,68	6,97	930,32
801 80149 3020 0311 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	519,00	191,97	36,99	327,03
801 80149 3020 0312 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	305,00	268,28	87,96	36,72
801 80149 3020 0314 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	335,00	37,00	11,04	298,00
801 80149 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	2 959,00	718,93	24,30	2 240,07
801 80149 4010 0039 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	14 760,00	14 273,79	96,71	486,21
801 80149 4010 0310 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	16 000,00	10 606,71	66,29	5 393,29
801 80149 4010 0311 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 949,00	2 236,67	75,85	712,33
801 80149 4010 0312 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	15 513,00	10 458,67	67,42	5 054,33
801 80149 4010 0314 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	12 086,00	7 599,29	62,88	4 486,71
801 80149 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	61 308,00	45 175,13	73,69	16 132,87
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 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 821,00	2 586,46	37,92	4 234,54
801 80149 4110 0039 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	5 694,00	2 512,99	44,13	3 181,01
801 80149 4110 0310 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 251,00	1 816,86	42,74	2 434,14
801 80149 4110 0311 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	896,00	541,83	60,47	354,17
801 80149 4110 0312 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 588,00	1 854,12	51,68	1 733,88
801 80149 4110 0314 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 800,00	1 331,55	47,56	1 468,45
801 80149 4110 0315 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80149 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	17 229,00	8 057,35	46,77	9 171,65
801 80149 4120 0039 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	192,10	19,21	807,90
801 80149 4120 0310 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 334,00	180,22	13,51	1 153,78
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	98,39	20,33	385,61
801 80149 4120 0314 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	378,00	189,76	50,20	188,24
801 80149 4120 0315 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80149 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 452,00	738,09	21,38	2 713,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
801 80149 4240 0314 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80149 4240	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	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80149 4300 0314 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
801 80149 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	900,00	0,00	0,00	900,00
801 80149 4410 0310 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	542,64	54,26	457,36
801 80149 4410 0314 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801 80149 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	542,64	18,09	2 457,36
801 80149 4440 0039 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	800,00	799,05	99,88	0,95
801 80149 4440 0310 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	90,00	89,69	99,66	0,31
801 80149 4440 0311 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	479,00	478,30	99,85	0,70
801 80149 4440 0312 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	885,00	883,69	99,85	1,31
801 80149 4440 0314 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	720,00	717,44	99,64	2,56
801 80149 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 974,00	2 968,17	99,80	5,83
801 80149		102 143,00	60 786,77	59,51	41 356,23
801 80150 2540 0999 B	DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY	8 565,00	8 564,28	99,99	0,72
801 80150 2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY	8 565,00	8 564,28	99,99	0,72
801 80150 3020 0038 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	5 311,00	3 861,54	72,71	1 449,46
801 80150 3020 0039 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	4 169,00	3 223,41	77,32	945,59
801 80150 3020 0310 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	1 000,00	868,28	86,83	131,72
801 80150 3020 0311 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	3 787,00	3 231,92	85,34	555,08
801 80150 3020 0312 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	3 205,00	2 726,20	85,06	478,80
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 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	34 780,00	15 389,35	44,25	19 390,65
801 80150 4010 0038 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	84 222,00	84 222,00	100,00	0,00
801 80150 4010 0039 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	114 728,00	114 728,00	100,00	0,00
801 80150 4010 0310 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
801 80150 4010 0311 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	84 760,00	84 760,00	100,00	0,00
801 80150 4010 0312 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	80 976,00	80 976,00	100,00	0,00
801 80150 4010 0314 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	503 430,00	484 627,50	96,27	18 802,50
801 80150 4010 0315 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	299 104,00	299 104,00	100,00	0,00
801 80150 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 182 220,00	1 163 417,50	98,41	18 802,50
801 80150 4040 0038 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 435,00	4 434,30	99,98	0,70
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 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60 082,00	59 923,63	99,74	158,37
801 80150 4110 0038 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	17 670,00	16 363,65	92,61	1 306,35
801 80150 4110 0039 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	20 826,00	20 826,00	100,00	0,00
801 80150 4110 0310 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
801 80150 4110 0311 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	16 518,00	15 532,97	94,04	985,03
801 80150 4110 0312 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	16 798,00	16 218,62	96,55	579,38
801 80150 4110 0314 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	83 231,00	80 380,29	96,57	2 850,71
801 80150 4110 0315 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	61 091,00	51 214,70	83,83	9 876,30

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo	
801	80150	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	219 134,00	203 536,23	92,88	15 597,77
801	80150	4120 0038 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 275,00	2 101,58	92,38	173,42
801	80150	4120 0039 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 795,00	2 821,84	74,36	973,16
801	80150	4120 0310 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300,00	283,80	94,60	16,20
801	80150	4120 0311 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 821,00	1 481,17	81,34	339,83
801	80150	4120 0312 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 214,00	1 604,18	72,46	609,82
801	80150	4120 0314 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 352,00	8 983,99	72,73	3 368,01
801	80150	4120 0315 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 535,00	4 383,89	79,20	1 151,11
801	80150	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	28 292,00	21 660,45	76,56	6 631,55
801	80150	4170 0314 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000,00	7 052,00	39,18	10 948,00
801	80150	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000,00	7 052,00	39,18	10 948,00
801	80150	4210 0038 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	550,72	27,54	1 449,28
801	80150	4210 0039 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80150	4210 0310 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	995,00	99,50	5,00
801	80150	4210 0311 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210 0312 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210 0314 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	1 969,19	49,23	2 030,81
801	80150	4210 0315 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80150	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	3 514,91	27,04	9 485,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240 0312 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240 0314 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	3 000,00	2 700,43	90,01	299,57
801	80150	4240 0315 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80150	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	7 000,00	2 700,43	38,58	4 299,57
801	80150	4300 0038 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80150	4300 0039 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80150	4300 0310 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300 0311 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80150	4300 0312 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300 0314 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	187,95	18,79	812,05
801	80150	4300 0315 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80150	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	187,95	6,26	2 812,05
801	80150	4410 0038 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	1 130,30	56,52	869,70
801	80150	4410 0039 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	894,09	44,70	1 105,91
801	80150	4410 0310 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	521,45	52,15	478,55
801	80150	4410 0311 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 747,90	58,26	1 252,10
801	80150	4410 0315 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80150	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	13 000,00	4 293,74	33,03	8 706,26
801	80150	4440 0038 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	3 519,00	3 516,00	99,91	3,00
801	80150	4440 0039 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	2 980,00	2 979,60	99,99	0,40
801	80150	4440 0310 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4440 0311 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	4 151,00	4 150,74	99,99	0,26
801	80150	4440 0312 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	1 946,00	1 726,34	88,71	219,66
801	80150	4440 0314 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	25 123,00	25 121,00	99,99	2,00
801	80150	4440 0315 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	14 058,00	13 641,98	97,04	416,02
801	80150	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	51 777,00	51 135,66	98,76	641,34
801	80150			1 638 850,00	1 541 376,13	94,05	97 473,87
801	80152	3020 0312 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	298,00	297,29	99,76	0,71
801	80152	3020 0314 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	373,00	373,00	100,00	0,00
801	80152	3020 0315 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	101,00	101,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80152 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	772,00	771,29	99,91	0,71
801 80152 4010 0312 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	12 242,00	12 241,53	100,00	0,47
801 80152 4010 0314 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	228 084,00	228 084,00	100,00	0,00
801 80152 4010 0315 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	33 322,00	33 322,00	100,00	0,00
801 80152 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	273 648,00	273 647,53	100,00	0,47
801 80152 4040 0312 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	521,00	520,38	99,88	0,62
801 80152 4040 0314 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 053,00	19 052,04	99,99	0,96
801 80152 4040 0315 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 610,00	4 609,02	99,98	0,98
801 80152 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 184,00	24 181,44	99,99	2,56
801 80152 4110 0312 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 230,00	2 229,89	100,00	0,11
801 80152 4110 0314 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	43 975,00	39 908,52	90,75	4 066,48
801 80152 4110 0315 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	7 426,00	7 425,68	100,00	0,32
801 80152 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	53 631,00	49 564,09	92,42	4 066,91
801 80152 4120 0312 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	297,00	296,77	99,92	0,23
801 80152 4120 0314 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 865,00	5 214,93	58,83	3 650,07
801 80152 4120 0315 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 046,00	1 045,68	99,97	0,32
801 80152 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 208,00	6 557,38	64,24	3 650,62
801 80152 4170 0314 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 479,00	1 479,00	100,00	0,00
801 80152 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 479,00	1 479,00	100,00	0,00
801 80152 4210 0312 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 4210 0314 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 4210 0315 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 4240 0314 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 4240 0315 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 4300 0312 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 4300 0314 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 4300 0315 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 4410 0314 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 612,00	2 336,88	64,70	1 275,12
801 80152 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 612,00	2 336,88	64,70	1 275,12
801 80152 4440 0312 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	247,00	246,62	99,85	0,38
801 80152 4440 0314 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	12 738,00	12 316,12	96,69	421,88
801 80152 4440 0315 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 951,00	1 950,55	99,98	0,45
801 80152 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	14 936,00	14 513,29	97,17	422,71
801 80152		382 470,00	373 050,90	97,54	9 419,10
801 80153 2820 0999 B	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	10 132,65	10 132,65	100,00	0,00
801 80153 2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	10 132,65	10 132,65	100,00	0,00
801 80153 4210 0313 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 215,46	1 215,46	100,00	0,00
801 80153 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 215,46	1 215,46	100,00	0,00
801 80153 4240 0038 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	10 726,65	10 726,65	100,00	0,00
801 80153 4240 0039 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	6 390,45	6 390,45	100,00	0,00
801 80153 4240 0310 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	5 197,50	5 197,50	100,00	0,00
801 80153 4240 0311 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	10 394,97	10 370,25	99,76	24,72
801 80153 4240 0312 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	9 405,00	9 405,00	100,00	0,00
801 80153 4240 0314 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	29 207,42	28 888,25	98,91	319,17
801 80153 4240 0315 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	41 093,69	40 958,37	99,67	135,32
801 80153 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	112 415,68	111 936,47	99,57	479,21
801 80153		123 763,79	123 284,58	99,61	479,21
801 80195 4010 0315 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4017 0315 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	9 361,60	2 697,17	28,81	6 664,43
801 80195 4017		9 361,60	2 697,17	28,81	6 664,43

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80195	4040	0315	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	842,00	810,90	96,31	31,10
801	80195	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	842,00	810,90	96,31	31,10
801	80195	4110	0315	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 759,00	572,60	15,23	3 186,40
801	80195	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 759,00	572,60	15,23	3 186,40
801	80195	4117	0315	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 609,60	463,67	28,81	1 145,93
801	80195	4117			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 609,60	463,67	28,81	1 145,93
801	80195	4120	0315	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	719,00	49,27	6,85	669,73
801	80195	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	719,00	49,27	6,85	669,73
801	80195	4127	0315	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	228,80	36,15	15,80	192,65
801	80195	4127			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	228,80	36,15	15,80	192,65
801	80195	4170	0315	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 820,00	2 520,00	14,14	15 300,00
801	80195	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 820,00	2 520,00	14,14	15 300,00
801	80195	4210	0313	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	11 928,94	99,41	71,06
801	80195	4210	0315	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000,00	8 813,42	80,12	2 186,58
801	80195	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 000,00	20 742,36	90,18	2 257,64
801	80195	4217	0315	B		10 009,40	10 009,38	100,00	0,02
801	80195	4217				10 009,40	10 009,38	100,00	0,02
801	80195	4247	0315	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	103 591,60	52 708,54	50,88	50 883,06
801	80195	4247			ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	103 591,60	52 708,54	50,88	50 883,06
801	80195	4300	0313	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	17 401,63	87,01	2 598,37
801	80195	4300	0315	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	3 963,00	99,08	37,00
801	80195	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000,00	21 364,63	89,02	2 635,37
801	80195	4410	0313	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	187,30	93,65	12,70
801	80195	4410	0315	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	256,40	25,64	743,60
801	80195	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 200,00	443,70	36,98	756,30
801	80195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	196 141,00	112 418,37	57,32	83 722,63
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 258 813,80	24 180 856,57	95,73	1 077 957,23
851	85149	2780	0999	B	DOTACJA CELOWA	10 000,00	5 700,00	57,00	4 300,00
851	85149	2780			DOTACJA CELOWA	10 000,00	5 700,00	57,00	4 300,00
851	85149				PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	10 000,00	5 700,00	57,00	4 300,00
851	85153	4210	0999	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	766,05	766,05	100,00	0,00
851	85153	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	766,05	766,05	100,00	0,00
851	85153	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 233,95	12 224,98	99,93	8,97
851	85153	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 233,95	12 224,98	99,93	8,97
851	85153				ZWALCZANIE NARKOMANII	13 000,00	12 991,03	99,93	8,97
851	85154	3020	0999	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	36,00	36,00	100,00	0,00
851	85154	3020			WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	36,00	36,00	100,00	0,00
851	85154	4010	0999	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	106 219,00	106 218,29	100,00	0,71
851	85154	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	106 219,00	106 218,29	100,00	0,71
851	85154	4040	0999	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 751,00	7 750,96	100,00	0,04
851	85154	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 751,00	7 750,96	100,00	0,04
851	85154	4110	0999	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	25 641,00	25 640,35	100,00	0,65
851	85154	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	25 641,00	25 640,35	100,00	0,65
851	85154	4120	0999	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 677,00	1 676,31	99,96	0,69
851	85154	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 677,00	1 676,31	99,96	0,69
851	85154	4140	0999	B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	2 832,00	2 831,86	100,00	0,14
851	85154	4140			WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	2 832,00	2 831,86	100,00	0,14
851	85154	4170	0999	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	101 225,50	101 225,50	100,00	0,00
851	85154	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	101 225,50	101 225,50	100,00	0,00
851	85154	4210	0999	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 813,50	26 813,40	100,00	0,10
851	85154	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 813,50	26 813,40	100,00	0,10
851	85154	4220	0999	B	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	2 500,00	2 498,56	99,94	1,44
851	85154	4220			ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	2 500,00	2 498,56	99,94	1,44
851	85154	4260	0999	B	ZAKUP ENERGII	630,00	629,44	99,91	0,56

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
851 85154 4260	ZAKUP ENERGII	630,00	629,44	99,91	0,56
851 85154 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	307,50	307,50	100,00	0,00
851 85154 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	307,50	307,50	100,00	0,00
851 85154 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 905,00	43 904,84	100,00	0,16
851 85154 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 905,00	43 904,84	100,00	0,16
851 85154 4360 0999 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 700,50	2 700,03	99,98	0,47
851 85154 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 700,50	2 700,03	99,98	0,47
851 85154 4410 0999 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 608,00	1 533,36	95,36	74,64
851 85154 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 608,00	1 533,36	95,36	74,64
851 85154 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	520,00	520,00	100,00	0,00
851 85154 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	520,00	520,00	100,00	0,00
851 85154 4440 0999 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	2 494,00	2 493,52	99,98	0,48
851 85154 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	2 494,00	2 493,52	99,98	0,48
851 85154 4700 0999 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	140,00	140,00	100,00	0,00
851 85154 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	140,00	140,00	100,00	0,00
851 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	327 000,00	326 919,92	99,98	80,08
851 85195 2360 0999 B	DOTACJA CELOWA	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
851 85195 2360	DOTACJA CELOWA	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
851 85195 4010 0021 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 375,00	1 375,00	100,00	0,00
851 85195 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 375,00	1 375,00	100,00	0,00
851 85195 4110 0021 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	240,00	240,00	100,00	0,00
851 85195 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	240,00	240,00	100,00	0,00
851 85195 4120 0021 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	34,00	34,00	100,00	0,00
851 85195 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	34,00	34,00	100,00	0,00
851 85195 4210 0021 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 533,00	2 533,00	100,00	0,00
851 85195 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 533,00	2 533,00	100,00	0,00
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 682,00	7 682,00	100,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	357 682,00	353 292,95	98,77	4 389,05
852 85202 4330 0021 B	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	672 000,00	658 680,11	98,02	13 319,89
852 85202 4330	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	672 000,00	658 680,11	98,02	13 319,89
852 85202	DOMY POMOCY SPOŁ.	672 000,00	658 680,11	98,02	13 319,89
852 85203 2910 0999 B	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	9 568,25	9 568,25	100,00	0,00
852 85203 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	9 568,25	9 568,25	100,00	0,00
852 85203 3020 0041 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	697,35	697,35	100,00	0,00
852 85203 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	697,35	697,35	100,00	0,00
852 85203 4010 0041 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	720 561,68	720 561,68	100,00	0,00
852 85203 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	720 561,68	720 561,68	100,00	0,00
852 85203 4040 0041 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	36 832,57	36 832,57	100,00	0,00
852 85203 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	36 832,57	36 832,57	100,00	0,00
852 85203 4110 0041 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	115 173,57	115 173,57	100,00	0,00
852 85203 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	115 173,57	115 173,57	100,00	0,00
852 85203 4120 0041 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 594,21	9 594,21	100,00	0,00
852 85203 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 594,21	9 594,21	100,00	0,00
852 85203 4170 0041 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 082,50	6 082,50	100,00	0,00
852 85203 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 082,50	6 082,50	100,00	0,00
852 85203 4210 0041 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	112 470,13	112 470,13	100,00	0,00
852 85203 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	112 470,13	112 470,13	100,00	0,00
852 85203 4260 0041 B	ZAKUP ENERGII	42 888,14	42 888,14	100,00	0,00
852 85203 4260	ZAKUP ENERGII	42 888,14	42 888,14	100,00	0,00
852 85203 4270 0041 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 271,38	8 271,38	100,00	0,00
852 85203 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 271,38	8 271,38	100,00	0,00
852 85203 4280 0041 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	559,70	559,70	100,00	0,00
852 85203 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	559,70	559,70	100,00	0,00
852 85203 4300 0041 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	77 482,99	77 482,99	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852 85203 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	77 482,99	77 482,99	100,00	0,00
852 85203 4360 0041 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 057,88	2 057,88	100,00	0,00
852 85203 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 057,88	2 057,88	100,00	0,00
852 85203 4410 0041 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	543,62	543,62	100,00	0,00
852 85203 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	543,62	543,62	100,00	0,00
852 85203 4430 0041 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 854,10	5 854,10	100,00	0,00
852 85203 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 854,10	5 854,10	100,00	0,00
852 85203 4440 0041 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	18 011,52	18 011,52	100,00	0,00
852 85203 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	18 011,52	18 011,52	100,00	0,00
852 85203 4480 0041 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 765,00	2 765,00	100,00	0,00
852 85203 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 765,00	2 765,00	100,00	0,00
852 85203 4700 0041 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	14 977,66	14 977,66	100,00	0,00
852 85203 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	14 977,66	14 977,66	100,00	0,00
852 85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 184 392,25	1 184 392,25	100,00	0,00
852 85205 4210 0021 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 200,00	1 112,90	92,74	87,10
852 85205 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 200,00	1 112,90	92,74	87,10
852 85205 4300 0021 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 492,00	6 472,15	99,69	19,85
852 85205 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 492,00	6 472,15	99,69	19,85
852 85205 4700 0021 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 783,00	2 783,00	100,00	0,00
852 85205 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 783,00	2 783,00	100,00	0,00
852 85205		10 475,00	10 368,05	98,98	106,95
852 85213 4130 0021 B	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	29 633,00	29 521,72	99,62	111,28
852 85213 4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	29 633,00	29 521,72	99,62	111,28
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW	29 633,00	29 521,72	99,62	111,28
852 85214 2910 0999 B	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
852 85214 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
852 85214 3110 0021 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	640 640,00	583 615,63	91,10	57 024,37
852 85214 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	640 640,00	583 615,63	91,10	57 024,37
852 85214	ZASIŁ. I POMOC W NATURZ.SKŁ.UBE	644 140,00	583 615,63	90,60	60 524,37
852 85215 3110 0021 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	421 443,49	355 865,22	84,44	65 578,27
852 85215 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	421 443,49	355 865,22	84,44	65 578,27
852 85215 4210 0021 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16,37	13,47	82,28	2,90
852 85215 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16,37	13,47	82,28	2,90
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	421 459,86	355 878,69	84,44	65 581,17
852 85216 2910 0999 B	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	5 000,00	2 469,58	49,39	2 530,42
852 85216 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	5 000,00	2 469,58	49,39	2 530,42
852 85216 3110 0021 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	372 378,00	367 811,30	98,77	4 566,70
852 85216 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	372 378,00	367 811,30	98,77	4 566,70
852 85216	ZASIŁKI STAŁE	377 378,00	370 280,88	98,12	7 097,12
852 85219 3020 0021 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	9 170,00	8 481,38	92,49	688,62
852 85219 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	9 170,00	8 481,38	92,49	688,62
852 85219 3110 0021 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	19 057,00	19 057,00	100,00	0,00
852 85219 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	19 057,00	19 057,00	100,00	0,00
852 85219 4010 0021 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 097 893,00	1 023 716,42	93,24	74 176,58
852 85219 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 097 893,00	1 023 716,42	93,24	74 176,58
852 85219 4040 0021 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	74 883,00	74 848,26	99,95	34,74
852 85219 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	74 883,00	74 848,26	99,95	34,74
852 85219 4110 0021 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	197 072,00	184 915,86	93,83	12 156,14
852 85219 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	197 072,00	184 915,86	93,83	12 156,14
852 85219 4120 0021 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	28 034,00	19 284,19	68,79	8 749,81
852 85219 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	28 034,00	19 284,19	68,79	8 749,81
852 85219 4140 0021 B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	60 000,00	39 194,00	65,32	20 806,00
852 85219 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	60 000,00	39 194,00	65,32	20 806,00
852 85219 4170 0021 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 100,00	6 100,00	85,92	1 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852 85219 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 100,00	6 100,00	85,92	1 000,00
852 85219 4210 0021 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	79 287,00	71 084,26	89,65	8 202,74
852 85219 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	79 287,00	71 084,26	89,65	8 202,74
852 85219 4260 0021 B	ZAKUP ENERGII	8 500,00	7 214,94	84,88	1 285,06
852 85219 4260	ZAKUP ENERGII	8 500,00	7 214,94	84,88	1 285,06
852 85219 4280 0021 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00	1 154,70	96,23	45,30
852 85219 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00	1 154,70	96,23	45,30
852 85219 4300 0021 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	101 000,00	96 074,72	95,12	4 925,28
852 85219 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	101 000,00	96 074,72	95,12	4 925,28
852 85219 4360 0021 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	8 300,00	5 812,69	70,03	2 487,31
852 85219 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	8 300,00	5 812,69	70,03	2 487,31
852 85219 4410 0021 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 200,00	339,13	28,26	860,87
852 85219 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 200,00	339,13	28,26	860,87
852 85219 4430 0021 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 750,00	3 335,91	88,96	414,09
852 85219 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 750,00	3 335,91	88,96	414,09
852 85219 4440 0021 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	27 224,00	27 223,14	100,00	0,86
852 85219 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	27 224,00	27 223,14	100,00	0,86
852 85219 4480 0021 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 147,00	2 147,00	100,00	0,00
852 85219 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 147,00	2 147,00	100,00	0,00
852 85219 4700 0021 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	10 500,00	8 486,53	80,82	2 013,47
852 85219 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	10 500,00	8 486,53	80,82	2 013,47
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPÓŁ.	1 736 317,00	1 598 470,13	92,06	137 846,87
852 85228 3020 0021 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	6 436,00	5 301,54	82,37	1 134,46
852 85228 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	6 436,00	5 301,54	82,37	1 134,46
852 85228 4010 0021 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	450 874,00	425 435,13	94,36	25 438,87
852 85228 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	450 874,00	425 435,13	94,36	25 438,87
852 85228 4040 0021 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 664,00	27 663,09	100,00	0,91
852 85228 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 664,00	27 663,09	100,00	0,91
852 85228 4110 0021 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	84 264,00	74 107,55	87,95	10 156,45
852 85228 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	84 264,00	74 107,55	87,95	10 156,45
852 85228 4120 0021 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 482,00	8 222,29	78,44	2 259,71
852 85228 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 482,00	8 222,29	78,44	2 259,71
852 85228 4170 0021 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	38 800,00	17 235,30	44,42	21 564,70
852 85228 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	38 800,00	17 235,30	44,42	21 564,70
852 85228 4210 0021 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 800,00	1 799,24	99,96	0,76
852 85228 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 800,00	1 799,24	99,96	0,76
852 85228 4280 0021 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	460,00	351,20	76,35	108,80
852 85228 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	460,00	351,20	76,35	108,80
852 85228 4300 0021 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 825,00	61 970,00	98,64	855,00
852 85228 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 825,00	61 970,00	98,64	855,00
852 85228 4410 0021 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 882,00	9 858,16	90,59	1 023,84
852 85228 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 882,00	9 858,16	90,59	1 023,84
852 85228 4440 0021 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	15 170,00	15 169,19	99,99	0,81
852 85228 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	15 170,00	15 169,19	99,99	0,81
852 85228 4700 0021 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 400,00	1 744,00	72,67	656,00
852 85228 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 400,00	1 744,00	72,67	656,00
852 85228	USŁU.OPIEK.I.SPEC.USŁU.OPIEK.	712 057,00	648 856,69	91,12	63 200,31
852 85230 3110 0021 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	318 000,00	318 000,00	100,00	0,00
852 85230 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	318 000,00	318 000,00	100,00	0,00
852 85230		318 000,00	318 000,00	100,00	0,00
852 85295 2360 0999 B	DOTACJA CELOWA	31 000,00	31 000,00	100,00	0,00
852 85295 2360		31 000,00	31 000,00	100,00	0,00
852 85295 3110 0021 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	25 344,00	23 785,60	93,85	1 558,40
852 85295 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	25 344,00	23 785,60	93,85	1 558,40

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852 85295 4300 0021 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500,00	3 075,00	47,31	3 425,00
852 85295 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500,00	3 075,00	47,31	3 425,00
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 844,00	57 860,60	92,07	4 983,40
852	POMOC SPOŁECZNA	6 168 696,11	5 815 924,75	94,28	352 771,36
853 85395 2360 0999 B	DOTACJA CELOWA	33 500,00	32 500,00	97,01	1 000,00
853 85395 2360	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	3 120,92	74,36	1 076,08
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 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	5 413,00	3 452,92	63,79	1 960,08
854 85401 4010 0312 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	35 764,00	32 491,34	90,85	3 272,66
854 85401 4010 0314 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	55 845,00	52 449,38	93,92	3 395,62
854 85401 4010 0315 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	77 017,00	76 249,07	99,00	767,93
854 85401 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	168 626,00	161 189,79	95,59	7 436,21
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 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 248,00	11 475,37	93,69	772,63
854 85401 4110 0312 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	8 741,00	6 201,87	70,95	2 539,13
854 85401 4110 0314 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	11 402,00	9 103,72	79,84	2 298,28
854 85401 4110 0315 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	18 380,00	12 951,06	70,46	5 428,94
854 85401 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	38 523,00	28 256,65	73,35	10 266,35
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	873,89	56,86	663,11
854 85401 4120 0315 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 132,00	1 845,77	86,57	286,23
854 85401 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 848,00	2 719,66	56,10	2 128,34
854 85401 4210 0314 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 126,65	56,33	873,35
854 85401 4210 0315 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	2 125,61	70,85	874,39
854 85401 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	3 252,26	65,05	1 747,74
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 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	0,00	0,00	300,00
854 85401 4440 0312 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 990,00	2 989,36	99,98	0,64
854 85401 4440 0314 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 925,00	4 484,03	75,68	1 440,97
854 85401 4440 0315 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 990,00	2 989,35	99,98	0,65
854 85401 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	11 905,00	10 462,74	87,89	1 442,26
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	246 863,00	220 809,39	89,45	26 053,61
854 85404 3020 0038 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	692,00	455,39	65,81	236,61
854 85404 3020 0039 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	1 825,00	670,81	36,76	1 154,19
854 85404 3020 0310 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	1 000,00	610,72	61,07	389,28
854 85404 3020 0312 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	1 775,00	951,72	53,62	823,28
854 85404 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	5 292,00	2 688,64	50,81	2 603,36
854 85404 4010 0038 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	7 667,00	5 777,80	75,36	1 889,20
854 85404 4010 0039 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	10 665,00	9 837,84	92,24	827,16
854 85404 4010 0310 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	17 500,00	16 403,46	93,73	1 096,54
854 85404 4010 0312 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	14 135,00	11 135,54	78,78	2 999,46
854 85404 4010 0314 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	6 300,00	6 242,10	99,08	57,90
854 85404 4010 0315 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	36 190,00	36 189,62	100,00	0,38
854 85404 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	92 457,00	85 586,36	92,57	6 870,64
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

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
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	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85404 4040 0315 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85404 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 045,00	1 989,72	65,34	1 055,28
854 85404 4110 0038 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 046,00	1 126,17	55,04	919,83
854 85404 4110 0039 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 880,00	1 863,21	64,69	1 016,79
854 85404 4110 0310 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 500,00	2 909,48	83,13	590,52
854 85404 4110 0312 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 033,00	2 061,75	67,98	971,25
854 85404 4110 0314 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 100,00	1 073,04	97,55	26,96
854 85404 4110 0315 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	6 192,00	6 188,14	99,94	3,86
854 85404 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	18 751,00	15 221,79	81,18	3 529,21
854 85404 4120 0038 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	461,00	161,31	34,99	299,69
854 85404 4120 0039 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	583,00	241,97	41,50	341,03
854 85404 4120 0310 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85404 4120 0312 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	408,00	237,61	58,24	170,39
854 85404 4120 0314 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	345,00	152,93	44,33	192,07
854 85404 4120 0315 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 140,00	882,05	77,37	257,95
854 85404 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 937,00	1 675,87	57,06	1 261,13
854 85404 4170 0312 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85404 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85404 4300 0038 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85404 4300 0039 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
854 85404 4300 0310 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85404 4300 0311 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 800,00	7 040,00	80,00	1 760,00
854 85404 4300 0312 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 600,00	1 600,00	61,54	1 000,00
854 85404 4300 0314 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 900,00	1 760,00	60,69	1 140,00
854 85404 4300 0315 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 600,00	3 840,00	68,57	1 760,00
854 85404 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 400,00	14 240,00	66,54	7 160,00
854 85404	WCZESNE WSPOMAGA.ROZWO.DZIECKA	143 882,00	121 402,38	84,38	22 479,62
854 85415 3240 0313 B	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	251 777,00	225 916,05	89,73	25 860,95
854 85415 3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	251 777,00	225 916,05	89,73	25 860,95
854 85415 3260 0313 B	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0,00	7 748,49	0,00	-7 748,49
854 85415 3260 0314 B	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	11 716,00	0,00	0,00	11 716,00
854 85415 3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	11 716,00	7 748,49	66,14	3 967,51
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	263 493,00	233 664,54	88,68	29 828,46
854 85416 3240 0313 B	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	11 800,00	10 800,00	91,53	1 000,00
854 85416 3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	11 800,00	10 800,00	91,53	1 000,00
854 85416	OCHOTNICZE HUFCE PRACY	11 800,00	10 800,00	91,53	1 000,00
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 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 454,00	0,00	0,00	1 454,00
854 85446	DOKSZTAŁCA.I.DOSKONA.NAUCZYCIE	1 454,00	0,00	0,00	1 454,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	667 492,00	586 676,31	87,89	80 815,69
855 85501 2910 0999 B	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	10 500,00	7 013,18	66,79	3 486,82
855 85501 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	10 500,00	7 013,18	66,79	3 486,82
855 85501 3020 0021 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	573,00	573,00	100,00	0,00
855 85501 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	573,00	573,00	100,00	0,00
855 85501 3110 0021 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	14 185 631,00	14 175 577,08	99,93	10 053,92
855 85501 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	14 185 631,00	14 175 577,08	99,93	10 053,92
855 85501 4010 0021 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	129 305,00	122 951,75	95,09	6 353,25
855 85501 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	129 305,00	122 951,75	95,09	6 353,25
855 85501 4040 0021 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 120,00	8 119,56	99,99	0,44
855 85501 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 120,00	8 119,56	99,99	0,44

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
855 85501 4110 0021 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	22 921,00	21 296,10	92,91	1 624,90
855 85501 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	22 921,00	21 296,10	92,91	1 624,90
855 85501 4120 0021 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 247,00	2 821,43	86,89	425,57
855 85501 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 247,00	2 821,43	86,89	425,57
855 85501 4210 0021 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 550,00	1 535,04	99,03	14,96
855 85501 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 550,00	1 535,04	99,03	14,96
855 85501 4280 0021 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	110,00	110,00	100,00	0,00
855 85501 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	110,00	110,00	100,00	0,00
855 85501 4300 0021 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 945,00	7 812,56	98,33	132,44
855 85501 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40,00	11,60	29,00	28,40
855 85501 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 985,00	7 824,16	97,99	160,84
855 85501 4410 0021 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10,00	10,00	100,00	0,00
855 85501 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10,00	10,00	100,00	0,00
855 85501 4440 0021 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 313,00	4 312,60	99,99	0,40
855 85501 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 313,00	4 312,60	99,99	0,40
855 85501 4580 0999 B	POZOSTALE ODSETKI	850,00	479,20	56,38	370,80
855 85501 4580	POZOSTALE ODSETKI	850,00	479,20	56,38	370,80
855 85501 4700 0021 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 205,00	2 205,00	100,00	0,00
855 85501 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 205,00	2 205,00	100,00	0,00
855 85501		14 377 320,00	14 354 828,10	99,84	22 491,90
855 85502 2910 0999 B	ZWROT DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	75 900,00	56 973,07	75,06	18 926,93
855 85502 2910	ZWROT DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	75 900,00	56 973,07	75,06	18 926,93
855 85502 3020 0021 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	810,00	488,37	60,29	321,63
855 85502 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	810,00	488,37	60,29	321,63
855 85502 3110 0021 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 242 187,00	7 227 608,17	99,80	14 578,83
855 85502 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 242 187,00	7 227 608,17	99,80	14 578,83
855 85502 4010 0021 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	230 715,00	198 776,84	86,16	31 938,16
855 85502 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	230 715,00	198 776,84	86,16	31 938,16
855 85502 4040 0021 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 782,00	13 781,31	99,99	0,69
855 85502 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 782,00	13 781,31	99,99	0,69
855 85502 4110 0021 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	418 104,00	403 280,20	96,45	14 823,80
855 85502 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	418 104,00	403 280,20	96,45	14 823,80
855 85502 4120 0021 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 444,00	2 756,65	80,04	687,35
855 85502 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 444,00	2 756,65	80,04	687,35
855 85502 4210 0021 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 550,00	2 543,16	99,73	6,84
855 85502 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 550,00	2 543,16	99,73	6,84
855 85502 4280 0021 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	40,00	40,00	60,00
855 85502 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	40,00	40,00	60,00
855 85502 4300 0021 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 600,00	30 424,91	96,28	1 175,09
855 85502 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130,00	24,00	18,46	106,00
855 85502 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 730,00	30 448,91	95,96	1 281,09
855 85502 4410 0021 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	0,00	0,00	300,00
855 85502 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	0,00	0,00	300,00
855 85502 4430 0021 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,00	500,00
855 85502 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,00	500,00
855 85502 4440 0021 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 988,00	4 987,20	99,98	0,80
855 85502 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 988,00	4 987,20	99,98	0,80
855 85502 4560 0999 B	ODS.OD.DOT.I.PLAT.WYKO.NIEZGO	100,00	0,00	0,00	100,00
855 85502 4560	ODS.OD.DOT.I.PLAT.WYKO.NIEZGO	100,00	0,00	0,00	100,00
855 85502 4580 0999 B	POZOSTALE ODSETKI	2 580,00	1 014,87	39,34	1 565,13
855 85502 4580	POZOSTALE ODSETKI	2 580,00	1 014,87	39,34	1 565,13
855 85502 4700 0021 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	3 900,00	3 802,00	97,49	98,00
855 85502 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	3 900,00	3 802,00	97,49	98,00
855 85502		8 031 690,00	7 946 500,75	98,94	85 189,25

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
855 85503 4210 0021 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	430,86	366,97	85,17	63,89
855 85503 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	430,86	366,97	85,17	63,89
855 85503 4700 0021 B	SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	781,92	781,92	100,00	0,00
855 85503 4700	SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	781,92	781,92	100,00	0,00
855 85503		1 212,78	1 148,89	94,73	63,89
855 85504 3020 0021 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	500,00	439,40	87,88	60,60
855 85504 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	500,00	439,40	87,88	60,60
855 85504 3110 0021 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	661 500,00	658 800,00	99,59	2 700,00
855 85504 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	661 500,00	658 800,00	99,59	2 700,00
855 85504 4010 0021 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	67 546,00	50 238,87	74,38	17 307,13
855 85504 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	67 546,00	50 238,87	74,38	17 307,13
855 85504 4040 0021 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 236,00	0,00	0,00	1 236,00
855 85504 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 236,00	0,00	0,00	1 236,00
855 85504 4110 0021 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 078,00	8 645,71	95,24	432,29
855 85504 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 078,00	8 645,71	95,24	432,29
855 85504 4120 0021 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 195,00	1 113,37	93,17	81,63
855 85504 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 195,00	1 113,37	93,17	81,63
855 85504 4210 0021 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 005,00	3 919,83	97,87	85,17
855 85504 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 005,00	3 919,83	97,87	85,17
855 85504 4280 0021 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50,00	0,00	0,00	50,00
855 85504 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50,00	0,00	0,00	50,00
855 85504 4300 0021 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 125,00	1 039,16	92,37	85,84
855 85504 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 125,00	1 039,16	92,37	85,84
855 85504 4360 0021 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIEMI	450,00	450,00	100,00	0,00
855 85504 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIEMI	450,00	450,00	100,00	0,00
855 85504 4410 0021 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 200,00	2 834,97	88,59	365,03
855 85504 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 200,00	2 834,97	88,59	365,03
855 85504 4440 0021 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 248,00	1 247,30	99,94	0,70
855 85504 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 248,00	1 247,30	99,94	0,70
855 85504 4700 0021 B	SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	650,00	391,42	60,22	258,58
855 85504 4700	SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	650,00	391,42	60,22	258,58
855 85504		751 783,00	729 120,03	96,99	22 662,97
855 85505 6050 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	13 000,00	12 792,00	98,40	208,00
855 85505 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	13 000,00	12 792,00	98,40	208,00
855 85505		13 000,00	12 792,00	98,40	208,00
855 85508 4330 0021 B	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	211 500,00	177 379,15	83,87	34 120,85
855 85508 4330	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	211 500,00	177 379,15	83,87	34 120,85
855 85508		211 500,00	177 379,15	83,87	34 120,85
855 85513 4130 0021 B	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	96 092,00	95 868,90	99,77	223,10
855 85513 4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	96 092,00	95 868,90	99,77	223,10
855 85513		96 092,00	95 868,90	99,77	223,10
855		23 482 597,78	23 317 637,82	99,30	164 959,96
900 90001 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	175 256,00	174 511,99	99,58	744,01
900 90001 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	175 256,00	174 511,99	99,58	744,01
900 90001 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	12 955,40	99,66	44,60
900 90001 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	12 955,40	99,66	44,60
900 90001 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	246 850,00	239 583,44	97,06	7 266,56
900 90001 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	246 850,00	239 583,44	97,06	7 266,56
900 90001 4510 0999 B	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	739,00	73,90	261,00
900 90001 4510	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	19 498,42	97,49	501,58
900 90001 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	20 000,00	19 498,42	97,49	501,58
900 90001	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	456 106,00	447 288,25	98,07	8 817,75
900 90002 3020 0999 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	700,00	140,40	20,06	559,60

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900 90002 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	700,00	140,40	20,06	559,60
900 90002 4010 0999 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	131 495,00	131 494,40	100,00	0,60
900 90002 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	131 495,00	131 494,40	100,00	0,60
900 90002 4040 0999 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 272,00	9 271,02	99,99	0,98
900 90002 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 272,00	9 271,02	99,99	0,98
900 90002 4100 0999 B	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	51 416,00	46 604,00	90,64	4 812,00
900 90002 4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	51 416,00	46 604,00	90,64	4 812,00
900 90002 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	24 198,00	24 197,60	100,00	0,40
900 90002 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	24 198,00	24 197,60	100,00	0,40
900 90002 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 336,00	2 335,49	99,98	0,51
900 90002 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 336,00	2 335,49	99,98	0,51
900 90002 4140 0999 B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	4 484,00	4 247,79	94,73	236,21
900 90002 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	4 484,00	4 247,79	94,73	236,21
900 90002 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 259,00	1 052,39	12,74	7 206,61
900 90002 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 259,00	1 052,39	12,74	7 206,61
900 90002 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 661 922,00	2 607 526,60	97,96	54 395,40
900 90002 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 661 922,00	2 607 526,60	97,96	54 395,40
900 90002 4410 0999 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 200,00	1 969,77	89,53	230,23
900 90002 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 200,00	1 969,77	89,53	230,23
900 90002 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	17 139,00	4 107,48	23,97	13 031,52
900 90002 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	17 139,00	4 107,48	23,97	13 031,52
900 90002 4440 0999 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	3 741,00	3 740,28	99,98	0,72
900 90002 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	3 741,00	3 740,28	99,98	0,72
900 90002 4610 0999 B	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	438,00	0,00	0,00	438,00
900 90002 4610	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	1 805,55	75,23	594,45
900 90002 4700	SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	2 400,00	1 805,55	75,23	594,45
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 920 000,00	2 838 492,77	97,21	81 507,23
900 90003 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 500,00	11 419,25	73,67	4 080,75
900 90003 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 500,00	11 419,25	73,67	4 080,75
900 90003 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900 90003 4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900 90003 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	293 000,00	275 394,66	93,99	17 605,34
900 90003 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	293 000,00	275 394,66	93,99	17 605,34
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	309 500,00	286 813,91	92,67	22 686,09
900 90004 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 480,00	4 475,00	81,66	1 005,00
900 90004 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 480,00	4 475,00	81,66	1 005,00
900 90004 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53 800,00	36 237,29	67,36	17 562,71
900 90004 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53 800,00	36 237,29	67,36	17 562,71
900 90004 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	2 000,00	884,11	44,21	1 115,89
900 90004 4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	884,11	44,21	1 115,89
900 90004 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	192 161,00	148 724,73	77,40	43 436,27
900 90004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	192 161,00	148 724,73	77,40	43 436,27
900 90004	UTRZYMANIE W MIASTACH I GMINACH	253 441,00	190 321,13	75,09	63 119,87
900 90005 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500,00	3 500,00	53,85	3 000,00
900 90005 4300	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	216 000,00	98,18	4 000,00
900 90005 6230	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	220 000,00	216 000,00	98,18	4 000,00
900 90005	OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	226 500,00	219 500,00	96,91	7 000,00
900 90013 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 000,00	65 974,71	59,98	44 025,29
900 90013 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 000,00	65 974,71	59,98	44 025,29
900 90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	110 000,00	65 974,71	59,98	44 025,29
900 90015 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	459 026,00	342 098,76	74,53	116 927,24
900 90015 4260	ZAKUP ENERGII	459 026,00	342 098,76	74,53	116 927,24

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900 90015 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	467 500,00	434 000,09	92,83	33 499,91
900 90015 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	467 500,00	434 000,09	92,83	33 499,91
900 90015 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	330 000,00	272 872,67	82,69	57 127,33
900 90015 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	330 000,00	272 872,67	82,69	57 127,33
900 90015 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	704,00	46,93	796,00
900 90015 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	704,00	46,93	796,00
900 90015 6050 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	144 000,00	143 483,06	99,64	516,94
900 90015 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	144 000,00	143 483,06	99,64	516,94
900 90015	OSWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	1 402 026,00	1 193 158,58	85,10	208 867,42
900 90019 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900 90019 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900 90019 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 000,00	31 122,50	86,45	4 877,50
900 90019 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 000,00	31 122,50	86,45	4 877,50
900 90019 4390 0999 B	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	7 000,00	4 963,05	70,90	2 036,95
900 90019 4390	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	7 000,00	4 963,05	70,90	2 036,95
900 90019	WPLY.WYDA ŚR.Z KORZYSTA ŚRODO	45 000,00	36 085,55	80,19	8 914,45
900 90026 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	87 899,81	81 584,30	92,82	6 315,51
900 90026 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	87 899,81	81 584,30	92,82	6 315,51
900 90026	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	87 899,81	81 584,30	92,82	6 315,51
900 90095 3020 0999 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	20 000,00	15 516,60	77,58	4 483,40
900 90095 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	20 000,00	15 516,60	77,58	4 483,40
900 90095 4010 0999 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 224 024,00	1 112 113,38	90,86	111 910,62
900 90095 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 224 024,00	1 112 113,38	90,86	111 910,62
900 90095 4040 0999 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	77 898,00	77 897,24	100,00	0,76
900 90095 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	77 898,00	77 897,24	100,00	0,76
900 90095 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	210 050,00	180 865,75	86,11	29 184,25
900 90095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	210 050,00	180 865,75	86,11	29 184,25
900 90095 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	32 582,00	24 776,67	76,04	7 805,33
900 90095 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	32 582,00	24 776,67	76,04	7 805,33
900 90095 4140 0999 B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	23 453,00	12 656,10	53,96	10 796,90
900 90095 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	23 453,00	12 656,10	53,96	10 796,90
900 90095 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 150,00	8 400,00	91,80	750,00
900 90095 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 150,00	8 400,00	91,80	750,00
900 90095 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	185 707,01	184 615,61	99,41	1 091,40
900 90095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	185 707,01	184 615,61	99,41	1 091,40
900 90095 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	25 000,00	15 023,52	60,09	9 976,48
900 90095 4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	15 023,52	60,09	9 976,48
900 90095 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	41 245,31	16 328,06	39,59	24 917,25
900 90095 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	41 245,31	16 328,06	39,59	24 917,25
900 90095 4280 0999 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 000,00	2 549,00	36,41	4 451,00
900 90095 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 000,00	2 549,00	36,41	4 451,00
900 90095 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 550,00	66 707,71	55,34	53 842,29
900 90095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 550,00	66 707,71	55,34	53 842,29
900 90095 4360 0999 B	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	3 100,00	1 395,77	45,02	1 704,23
900 90095 4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	3 100,00	1 395,77	45,02	1 704,23
900 90095 4390 0999 B	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	2 500,00	1 083,63	43,35	1 416,37
900 90095 4390	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	2 500,00	1 083,63	43,35	1 416,37
900 90095 4410 0999 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
900 90095 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
900 90095 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	18 000,00	11 600,40	64,45	6 399,60
900 90095 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	18 000,00	11 600,40	64,45	6 399,60
900 90095 4440 0999 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	57 778,00	50 543,65	87,48	7 234,35
900 90095 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	57 778,00	50 543,65	87,48	7 234,35
900 90095 4510 0999 B	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	700,00	671,60	95,94	28,40

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900 90095 4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	700,00	671,60	95,94	28,40
900 90095 4530 0999 B	PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900 90095 4530	PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900 90095 4700 0999 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 000,00	560,00	28,00	1 440,00
900 90095 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 000,00	560,00	28,00	1 440,00
900 90095 6050 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	127 563,00	126 281,85	99,00	1 281,15
900 90095 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	127 563,00	126 281,85	99,00	1 281,15
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 190 500,32	1 909 586,54	87,18	280 913,78
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	8 000 973,13	7 268 805,74	90,85	732 167,39
921 92109 2480 0999 B	DOT.PODMIO.Z.B.DLA.SAMO.I.KULT	1 131 000,00	1 131 000,00	100,00	0,00
921 92109 2480	DOT.PODMIO.Z.B.DLA.SAMO.I.KULT	1 131 000,00	1 131 000,00	100,00	0,00
921 92109 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	10 100,00	9 182,53	90,92	917,47
921 92109 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	10 100,00	9 182,53	90,92	917,47
921 92109 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	54,01	5,40	945,99
921 92109 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	54,01	5,40	945,99
921 92109 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100 130,00	94 460,50	94,34	5 669,50
921 92109 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100 130,00	94 460,50	94,34	5 669,50
921 92109 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	170 871,00	149 979,08	87,77	20 891,92
921 92109 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	170 871,00	149 979,08	87,77	20 891,92
921 92109 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	31 200,00	27 105,00	86,88	4 095,00
921 92109 4260	ZAKUP ENERGII	31 200,00	27 105,00	86,88	4 095,00
921 92109 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	85 108,00	81 906,87	96,24	3 201,13
921 92109 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	85 108,00	81 906,87	96,24	3 201,13
921 92109 4280 0999 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	388,00	48,50	412,00
921 92109 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	388,00	48,50	412,00
921 92109 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 670,00	49 670,19	86,13	7 999,81
921 92109 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 670,00	49 670,19	86,13	7 999,81
921 92109 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	1 831,00	61,03	1 169,00
921 92109 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	1 831,00	61,03	1 169,00
921 92109 4510 0999 B	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 700,00	1 621,30	95,37	78,70
921 92109 4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 700,00	1 621,30	95,37	78,70
921 92109 6050 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	486 917,55	476 417,70	97,84	10 499,85
921 92109 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	486 917,55	476 417,70	97,84	10 499,85
921 92109 6057 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	1 584 702,87	1 584 102,01	99,96	600,86
921 92109 6057	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	1 584 702,87	1 584 102,01	99,96	600,86
921 92109 6058 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92109 6058	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92109 6059 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	491 319,47	485 772,32	98,87	5 547,15
921 92109 6059	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	491 319,47	485 772,32	98,87	5 547,15
921 92109	DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY	4 155 518,89	4 093 490,51	98,51	62 028,38
921 92116 2480 0999 B	DOT.PODMIO.Z.B.DLA.SAMO.I.KULT	635 000,00	635 000,00	100,00	0,00
921 92116 2480	DOT.PODMIO.Z.B.DLA.SAMO.I.KULT	635 000,00	635 000,00	100,00	0,00
921 92116	BIBLIOTEKI	635 000,00	635 000,00	100,00	0,00
921 92120 2720 0999 B	DOT.Z.B.NA.FINA.REMONTU ZABYTK	30 000,00	10 000,00	33,33	20 000,00
921 92120 2720	DOT.Z.B.NA.FINA.REMONTU ZABYTK	30 000,00	10 000,00	33,33	20 000,00
921 92120 6057 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92120 6057	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92120 6059 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92120 6059	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92120	OCHRONA I ZABYTKÓW I OPIEKA ZA	30 000,00	10 000,00	33,33	20 000,00
921 92195 2360 0999 B	DOTACJA CELOWA	11 000,00	10 798,99	98,17	201,01
921 92195 2360	DOTACJA CELOWA	11 000,00	10 798,99	98,17	201,01
921 92195 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	571,00	568,12	99,50	2,88
921 92195 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	571,00	568,12	99,50	2,88

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo	
921	92195	4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	266,00	137,45	51,67	128,55
921	92195	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	266,00	137,45	51,67	128,55
921	92195	4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 505,00	9 505,00	100,00	0,00
921	92195	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 505,00	9 505,00	100,00	0,00
921	92195	4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 684,00	18 427,27	74,65	6 256,73
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 684,00	18 427,27	74,65	6 256,73
921	92195	4220 0999 B	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	16 162,00	12 879,16	79,69	3 282,84
921	92195	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	16 162,00	12 879,16	79,69	3 282,84
921	92195	4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	2 000,00	957,65	47,88	1 042,35
921	92195	4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	957,65	47,88	1 042,35
921	92195	4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 475,00	93 799,60	93,36	6 675,40
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 475,00	93 799,60	93,36	6 675,40
921	92195	4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	9,00	0,60	1 491,00
921	92195	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	9,00	0,60	1 491,00
921	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	166 163,00	147 082,24	88,52	19 080,76
921			KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	4 986 681,89	4 885 572,75	97,97	101 109,14
925	92503	4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 900,00	7 848,00	99,34	52,00
925	92503	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 900,00	7 848,00	99,34	52,00
925	92503		REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	7 900,00	7 848,00	99,34	52,00
925			OGRODY BOTAN,ZOOL,OCH.PRZYRODY	7 900,00	7 848,00	99,34	52,00
926	92601	2710 0999 B	DOT.CEL.POMOC.JST.NA WŁ.ZADA	227 397,00	227 397,00	100,00	0,00
926	92601	2710	DOT.CEL.POMOC.JST.NA WŁ.ZADA	227 397,00	227 397,00	100,00	0,00
926	92601	4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4110	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	4120	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	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210 0312 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	12 206,97	93,90	793,03
926	92601	4210 0314 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	2 953,74	98,46	46,26
926	92601	4210 0315 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 521,00	30 204,43	85,03	5 316,57
926	92601	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	51 521,00	45 365,14	88,05	6 155,86
926	92601	4260 0312 B	ZAKUP ENERGII	3 500,00	2 132,96	60,94	1 367,04
926	92601	4260 0314 B	ZAKUP ENERGII	9 000,00	7 081,64	78,68	1 918,36
926	92601	4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	15 000,00	7 188,47	47,92	7 811,53
926	92601	4260	ZAKUP ENERGII	27 500,00	16 403,07	59,65	11 096,93
926	92601	4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 300,00	9 504,00	92,27	796,00
926	92601	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 300,00	9 504,00	92,27	796,00
926	92601	4300 0312 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 362,00	90,80	138,00
926	92601	4300 0314 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 300,00	1 546,00	67,22	754,00
926	92601	4300 0315 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 567,00	43 806,82	88,38	5 760,18
926	92601	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 367,00	46 714,82	87,54	6 652,18
926	92601	4390 0999 B	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	14 933,00	14 932,20	99,99	0,80
926	92601	4390	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	14 933,00	14 932,20	99,99	0,80
926	92601	4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 000,00	4 195,00	59,93	2 805,00
926	92601	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 000,00	4 195,00	59,93	2 805,00
926	92601	6050 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	62 404,16	62 362,96	99,93	41,20
926	92601	6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	62 404,16	62 362,96	99,93	41,20
926	92601	6057 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	1 228 156,77	1 228 156,77	100,00	0,00
926	92601	6057	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	1 228 156,77	1 228 156,77	100,00	0,00
926	92601	6059 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	564 735,99	564 735,99	100,00	0,00
926	92601	6059	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	564 735,99	564 735,99	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 247 314,92	2 219 766,95	98,77	27 547,97
926 92605 2360 0999 B	DOTACJA CELOWA	73 000,00	72 500,00	99,32	500,00
926 92605 2360		73 000,00	72 500,00	99,32	500,00
926 92605 2820 0999 B	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	360 000,00	360 000,00	100,00	0,00
926 92605 2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	360 000,00	360 000,00	100,00	0,00
926 92605 4110 0312 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 785,00	2 875,53	75,97	909,47
926 92605 4110 0314 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	5 740,00	5 143,26	89,60	596,74
926 92605 4110 0315 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92605 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 525,00	8 018,79	84,19	1 506,21
926 92605 4120 0312 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	510,00	411,99	80,78	98,01
926 92605 4120 0314 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	756,00	733,04	96,96	22,96
926 92605 4120 0315 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92605 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 266,00	1 145,03	90,44	120,97
926 92605 4170 0312 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 800,00	16 816,00	80,85	3 984,00
926 92605 4170 0314 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 250,00	29 920,00	87,36	4 330,00
926 92605 4170 0315 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92605 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	55 050,00	46 736,00	84,90	8 314,00
926 92605	ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU	498 841,00	488 399,82	97,91	10 441,18
926 92695 3040 0999 B	NAGRODY.NIEZALICZONE.DO.WYNA	14 700,00	14 700,00	100,00	0,00
926 92695 3040	NAGRODY.NIEZALICZONE.DO.WYNA	14 700,00	14 700,00	100,00	0,00
926 92695 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 100,00	2 042,15	97,25	57,85
926 92695 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 100,00	2 042,15	97,25	57,85
926 92695 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	209,29	163,66	78,20	45,63
926 92695 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	209,29	163,66	78,20	45,63
926 92695 4170 0313 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92695 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 500,00	12 380,00	91,70	1 120,00
926 92695 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 500,00	12 380,00	91,70	1 120,00
926 92695 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 900,00	12 881,60	92,67	1 018,40
926 92695 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 900,00	12 881,60	92,67	1 018,40
926 92695 4220 0999 B	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	4 000,00	3 219,19	80,48	780,81
926 92695 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	4 000,00	3 219,19	80,48	780,81
926 92695 4300 0313 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
926 92695 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 590,00	11 587,82	92,04	1 002,18
926 92695 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 590,00	23 587,82	95,92	1 002,18
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 999,29	68 974,42	94,49	4 024,87
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 819 155,21	2 777 141,19	98,51	42 014,02
	SUMA	89 824 438,93	85 402 270,18	95,08	4 422 168,75

Szczegółowe zestawienie wydatków finansowanych z funduszu sołeckiego w 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	2 500	2 500		2 500,00	2 500,00	
900	90095	4210		Zakup paliwa, oleju, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek w sołectwie Bachorce	1 400	1 400		1 381,93	1 381,93	
900	92109	4210		Zakup opału na świetlicę wiejską w Bachorcach	800	800		799,81	799,81	
921	92109	4270		Remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Bachorcach	3 844	3 844		3 800,00	3 800,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego dla sołectw Piecki i Bachorce	2 500	2 500		2 500,00	2 500,00	
926	92601	6050		Rozbudowa terenu placu zabaw o boisko do koszykówki w miejscowości Głębokie	10 656		10 656	10 656,00		10 656,00
				ogółem	24 319	13 663	10 656	24 235,50	13 579,50	10 656,00
600	60016	4110	Chelmce	Porządki i odsnieżanie 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		4 968,00	4 968,00	

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		647,20	647,20	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	4 500	4 500		4 477,42	4 477,42	
921	92195	4220		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	468	468		466,80	466,80	
921	92195	4300			2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	
				ogółem	25 818	25 818	0	25 690,98	25 690,98	0,00
600	60016	4110	Chelmiczki	Porządki i odśnieżanie dróg i chodników na terenie sołectwa	80	80		69,63	69,63	
600	60016	4120			15	15		0,00	0,00	
600	60016	4170			405	405		405,00	405,00	
600	60016	4270		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 500	11 500		11 493,12	11 493,12	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy dróg gminnych	3 000	3 000		2 997,00	2 997,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-	1 000	1 000		999,48	999,48	
921	92195	4220		kulturalnych dla mieszkańców	825	825		510,95	510,95	
					ogółem	16 825	16 825	0	16 475,18	16 475,18
900	90095	4210	Chrosno	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	700	700		635,01	635,01	
900	90095	6050		Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Chrośnie	12 000		12 000	11 990,00		11 990,00
921	92109	4210		Zakup artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	202	202		199,56	199,56	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-	500	500		495,00	495,00	
921	92195	4220		kulturalnych dla mieszkańców Chrosna	500	500		495,00	495,00	

				ogółem	13 902	1 902	12 000	13 814,57	1 824,57	11 990,00
600	60016	4270	Gocanowo	Remont drogi gminnej kamieniem wapiennym	14 437	14 437		14 426,55	14 426,55	
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosiarki spalinowej	200	200		199,96	199,96	
921	92109	4210		Zakup węgla i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	800	800		787,79	787,79	
921	92109	4210		Montaż ławek przy świetlicy wiejskiej	1 800	1 800		1 799,99	1 799,99	
				ogółem	17 237	17 237	0	17 214,29	17 214,29	0,00
600	60016	4300	Gocanówko	Wykaszenie poboczy dróg gminnych	1 458	1 458		1 458,00	1 458,00	
921	92109	4210		Remont świetlicy oraz zakup artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	1 342	1 342		1 209,43	1 209,43	
921	92109	4270			11 364	11 364		11 350,00	11 350,00	
				ogółem	14 164	14 164	0	14 017,43	14 017,43	0,00
600	60016	4270	Grodztwo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	15 000	15 000		14 956,80	14 956,80	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	5 000	5 000		4 968,00	4 968,00	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia oraz artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	9 472	9 472		6 470,00	6 470,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	8 000	8 000		3 321,00	3 321,00	
				ogółem	37 472	37 472	0	29 715,80	29 715,80	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		999,00	999,00		
750	75095	4210		Zakup tablicy informacyjnej	1 300	1 300		1 200,00	1 200,00		
900	90095	4170		Konservacja oraz zakup materiałów potrzebnych do konserwacji placu zabaw	150	150		0,00	0,00		
900	90095	4210				150	150		143,71	143,71	
900	90095	4210		Zakup kosi spalinowej, paliwa, akcesoriów oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki sołeckiej	2 050	2 050		1 913,58	1 913,58		
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	6 819	6 819		4 881,57	4 881,57		
921	92109	4260				200	200		150,00	150,00	
921	92109	4300		Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w Janowicach - etap II	2 300	2 300		2 300,00	2 300,00		
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców	500	500		315,52	315,52		
921	92195	4220				600	600		131,40	131,40	
921	92195	4300				5 900	5 900		5 687,75	5 687,75	
				ogółem	24 469	24 469	0	21 146,85	21 146,85	0,00	
900	90004	4170	Karsk	Wykaszenie terenów zieleni w sołectwie	3 000	3 000		3 000,00	3 000,00		
900	90095	4270		Konservacja placu zabaw	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		
900	90095	6050		Rozbudowa placu zabaw w Brześciu	5 000		5 000	4 946,20		4 946,20	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i	6 118	6 118		6 078,07	6 078,07		

				funkcjonowania świetlicy w Brześciu						
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	6 000	6 000		6 000,00	6 000,00	
926	92601	6050		Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce nr 183/2 w Karsku	5 000		5 000	4 958,80		4 958,80
				ogółem	26 118	16 118	10 000	25 983,07	16 078,07	9 905,00
600	60016	4300	Kicko	Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	2 000	2 000		1 944,00	1 944,00	
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		3 974,84	3 974,84	
900	90095	4210		Dostawa i montaż ławki na placu zabaw w Janocinie	750	750		700,00	700,00	
900	90095	4210		Zakup materiałów potrzebnych do utrzymania i konserwacji placów zabaw w Tarnówku i Janocinie	416	416		411,97	411,97	
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesorii, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosiarek sołeckich	600	600		599,11	599,11	
900	90095	4270			200	200		194,00	194,00	
900	90095	6050		Rozbudowa placu zabaw w Tarnówku	4 650		4 650	4 650,00		4 650,00
900	90095	6050		Rozbudowa terenu placu zabaw o plac do koszykówki w Tarnówku	10 000		10 000	9 990,00		9 990,00
921	92195	4210			400	400		390,76	390,76	
921	92195	4220		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	600	600		599,78	599,78	
921	92195	4300			3 000	3 000		3 000,00	3 000,00	

926	92695	4210		Zakup sprzętu sportowego	200	200		199,98	199,98	
				ogółem	28 816	14 166	14 650	28 454,44	13 814,44	14 640,00
600	60016	4300	Kobylnica	Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	3 000	3 000		2 970,00	2 970,00	
900	90015	6050		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia terenu działki nr 125 w Kobylnicy	4 000		4 000	3 936,00		3 936,00
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	5 711,65		5 711,65
921	92195	4300		Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa	2 500	2 500		2 500,00	2 500,00	
				ogółem	15 513	5 800	9 713	15 417,59	5 769,94	9 647,65
600	60016	4270		Kobylniki	Remont dróg na terenie sołectwa	3 270	3 270		3 266,39	3 266,39
600	60016	4300	Porządki i odsnieżanie dróg i chodników na terenie sołectwa		4 300	4 300		4 222,54	4 222,54	
900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy w Kobylnikach		9 840		9 840	9 840,00		9 840,00
921	92109	4170	Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy oraz utrzymanie porządku przy świetlicy		1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	
921	92109	4210			3 040	3 040		3 006,00	3 006,00	
921	92195	4270	Remont altany przy świetlicy w Kobylnikach		1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	
921	92195	4110			426	426		425,44	425,44	
921	92195	4120	Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa		141	141		137,45	137,45	
921	92195	4170			2 475	2 475		2 475,00	2 475,00	
921	92195	4210			1 183	1 183		1 182,20	1 182,20	

921	92195	4300			6 775	6 775		6 743,79	6 743,79	
				ogółem	33 950	24 110	9 840	33 798,81	23 958,81	9 840,00
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		972,00	972,00	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i materiałów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	2 025	2 025		2 005,28	2 005,28	
921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej	7 300	7 300		7 300,00	7 300,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkania integracyjno - kulturalnego	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	
				ogółem	16 825	16 825	0	16 697,28	16 697,28	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		905,10	905,10	
921	92109	4210	Zakup wyposażenia i artykułów do prawidłowego funkcjonowania świetlicy		7 000	7 000		7 000,00	7 000,00	
921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa		500	500		499,67	499,67	
921	92195	4220			452	452		445,42	445,42	
921	92195	4300			1 200	1 200		1 200,00	1 200,00	
			ogółem		13 152	13 152	0	13 041,55	13 041,55	0,00
600	60016	4270	Papros	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		Zakup wyposażenia oraz materiałów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	2 012	2 012		1 998,80	1 998,80		
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	266	266		265,54	265,54		
921	92195	4220			234	234		233,15	233,15		
921	92195	4300			1 800	1 800		1 800,00	1 800,00		
				ogółem	16 562	16 562	0	16 420,86	16 420,86	0,00	
600	60016	4270	Piaski	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		2 200,00	2 200,00		
900	90015	6050		Budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej w Zaborowie	10 000		10 000	9 929,84		9 929,84	
900	90095	4210		Zakup środków do konserwacji placu zabaw	500	500		500,00	500,00		
900	90095	4210		Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych w Piaskach	3 200	3 200		2 850,00	2 850,00		
921	92195	4170		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych w sołectwie	900	900		900,00	900,00		
921	92195	4220			200	200		195,72	195,72		
921	92195	4300			2 500	2 500		2 500,00	2 500,00		
					ogółem	22 783	12 783	10 000	22 342,44	12 412,60	9 929,84
600	60016	4270		Piecki	Remont dróg na terenie sołectwa	984	984		984,00	984,00	
600	60016	4300	Wykaszenie poboczy dróg gminnych w sołectwie		972	972		972,00	972,00		

900	90095	4210		Zakup paliwa do kosiarki	412	412		407,99	407,99	
900	90095	4300		Zakup i montaż rynien do altany na kompleksie rekreacyjno-sportowym w Bródzkach	2 300	2 300		2 300,00	2 300,00	
900	90095	6050		Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach - etap V	9 360		9 360	9 360,00		9 360,00
921	92109	4210		Zakup chemii gospodarczej i artykułów do utrzymania czystości oraz gazu do ogrzewania świetlicy wiejskiej	84	84		82,35	82,35	
921	92109	4260			100	100		100,00	100,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa Piecki i Bachorce	2 500	2 500		2 500,00	2 500,00	
				ogółem	16 712	7 352	9 360	16 706,34	7 346,34	9 360,00
600	60016	4270	Polanowice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 000	3 000		2 991,36	2 991,36	
900	90004	4170		Wykaszenie terenów zieleni w sołectwie	1 000	1 000		975,00	975,00	
900	90004	4210		Zakup środków ochrony roślin do utrzymania zieleni w sołectwie	100	100		96,77	96,77	
921	92109	4170		Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej.	2 100	2 100		2 100,00	2 100,00	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej oraz zakup materiałów do remontu świetlicy	17 065	17 065		16 982,38	16 982,38	
921	92195	4210			500	500		500,00	500,00	
921	92195	4220			1 500	1 500		1 493,71	1 493,71	

921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 400	2 400		2 400,00	2 400,00		
926	92601	4270		Zakup materiałów potrzebnych do remonty toalety w obiekcie sportowym w Polanowicach	2 200	2 200		2 170,50	2 170,50		
				ogółem	29 865	29 865	0	29 709,72	29 709,72	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		980,00	980,00	
900	90004	4300			Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 400	1 400		1 400,00	1 400,00	
900	90095	4210			Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	400	400		390,44	390,44	
921	92109	4210			Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 840	3 840		2 564,31	2 564,31	
921	92195	4210				750	750		3,99	3,99	
921	92195	4220				750	750		605,92	605,92	
921	92195	4300				1 500	1 500		1 400,00	1 400,00	
					ogółem	13 640	13 640	0	11 320,02	11 320,02	0,00
600	60016	4270		Racice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	2 000	2 000		1 968,00	1 968,00	
900	90003	4300			Oczyszczenie stawu gminnego na działce nr 54 w Racicach - II etap	10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	
900	90095	4210			Ogrodzenie stawu gminnego na działce nr 54 w Racicach	4 000	4 000		3 694,98	3 694,98	
921	92195	4170			Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	
921	92195	4220				612	612		587,10	587,10	
					ogółem	17 612	17 612	0	17 250,08	17 250,08	0,00

754	75412	4210	Rusinowo	Zakup hełmów dla jednostki OSP Rusinowo	500	500		496,86	496,86	
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej	300	300		225,94	225,94	
921	92109	4210		Zakup artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	640	640		625,03	625,03	
921	92109	4270		Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej	8 000	8 000		8 000,00	8 000,00	
921	92195	4110		Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa	145	145		142,68	142,68	
921	92195	4120			25	25		0,00	0,00	
921	92195	4170			830	830		830,00	830,00	
921	92195	4210			300	300		300,00	300,00	
921	92195	4300			1 700	1 700		1 700,00	1 700,00	
				ogółem	12 440	12 440	0	12 320,51	12 320,51	0,00
600	60016	4270	Rzepowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4 766	4 766		4 762,56	4 762,56	
600	60016	4270		Remont wiat przystankowych na terenie sołectwa	2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	
921	92109	4210		Dostawa i montaż ławek i kosza do koszykówki na terenie przy świetlicy	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia oraz artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	8 700	8 700		8 699,80	8 699,80	
921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej w Rzepowie	3 500	3 500		3 500,00	3 500,00	
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		3 000,00	3 000,00	
				ogółem	28 966	28 966	0	28 092,93	28 092,93	0,00

600	60016	4270	Sławsk Wielki	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		500,00	500,00	
900	90004	4210		Zakup środków ochrony roślin do utrzymania zieleni w sołectwie	200	200		197,95	197,95	
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		640,32	640,32	
900	90095	4270		Zakup paliwa, akcesorii, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosiarek sołeckich	150	150		150,00	150,00	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	5 000	5 000		4 993,84	4 993,84	
921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej w Sławsku Wielkim	6 000	6 000		6 000,00	6 000,00	
921	92195	4170		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 700	1 700		1 700,00	1 700,00	
921	92195	4210			1 285	1 285		1 117,71	1 117,71	
921	92195	4220			871	871		816,90	816,90	
921	92195	4300			3 500	3 500		3 492,81	3 492,81	
				ogółem	25 106	25 106	0	24 858,25	24 858,25	0,00
600	60016	4270	Sokolniki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sokolniki	5 000	5 000		4 920,00	4 920,00	
900	90095	4210		Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej	150	150		149,25	149,25	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	2 976	2 976		2 908,44	2 908,44	

921	92109	4300		Wykonanie regulacji studni na terenie za świetlicą	3 000	3 000		2 999,99	2 999,99	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Sokolniki	4 500	4 500		4 500,00	4 500,00	
				ogółem	15 626	15 626	0	15 477,68	15 477,68	0,00
600	60016	4270	Sukowy	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6 000	6 000		5 904,00	5 904,00	
600	60016	4300		Wykaszenie i odkrzaczanie poboczy przy drogach gminnych	4 400	4 400		4 374,00	4 374,00	
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesorii, materiałów eksploatacyjnych do kosy sołeckiej	500	500		423,79	423,79	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	7 916	7 916		6 780,02	6 780,02	
921	92109	4270		Naprawa lampy solarnej przy świetlicy wiejskiej	1 600	1 600		1 600,00	1 600,00	
921	92109	4270		Remont elewacji świetlicy wiejskiej	3 000	3 000		3 000,00	3 000,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	500	500		351,79	351,79	
921	92195	4220			500	500		500,00	500,00	
921	92195	4260			250	250		56,58	56,58	
921	92195	4300			4 750	4 750		4 328,69	4 328,69	
					ogółem	29 416	29 416	0	27 318,87	27 318,87
600	60016	4270		Szarlej	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	15 000	15 000		14 942,04	14 942,04
600	60016	4300	Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych		3 400	3 400		3 348,00	3 348,00	
900	90095	4210	Zakup paliwa, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosiarek sołeckich		450	450		448,53	448,53	
900	90095	4270	150		150		128,00	128,00		
921	92109	4210	Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i		1 900	1 900		1 559,65	1 559,65	
921	92109	4260	700		700		200,00	200,00		

754	75412	4210		Zakup umundurowania dla OSP we Wróblach	3 400	3 400		2 988,90	2 988,90		
900	90095	4210		Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	200	200		99,97	99,97		
921	92109	4210		Zakup namiotu plenerowego, wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	4 228	4 228		4 108,40	4 108,40		
921	92109	4260			200	200		168,00	168,00		
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 000	2 000		2 000,00	2 000,00		
				ogółem	12 028	12 028	0	11 333,27	11 333,27	0,00	
600	60016	4270	Złotowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 000	3 000		2 952,00	2 952,00		
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy dróg gminnych	1 600	1 600		1 516,00	1 516,00		
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesorii, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosy sołeckiej	389	389		387,19	387,19		
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	5 200	5 200		5 195,49	5 195,49		
921	92195	4170			1 100	1 100		1 100,00	1 100,00		
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych		450	450		153,71	153,71	
921	92195	4220				750	750		734,57	734,57	
921	92195	4300				1 100	1 100		1 100,00	1 100,00	
921	92195	4210		Zakup materiałów potrzebnych do wykonania tablic informacyjnych o historii wsi	800	800		795,49	795,49		
					ogółem	14 389	14 389	0	13 934,45	13 934,45	0,00
OGÓLEM					616 967	530 748	86 219	593 854,99	507 886,50	85 968,49	

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm), Burmistrz Kruszwicy przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki w terminie do 31 marca następnego roku, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Realizując powyższy obowiązek ustawowy przedkładam niniejsze sprawozdanie.

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