

ZARZĄDZENIE NR 28/21
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kruszwica za 2020 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 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) , zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XV/175/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2020, przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2020 r. zrealizowany w niżej podanych wielkościach:

- 1) dochody budżetu ogółem planowane w kwocie 101.751.213,36 zł wykonano w wysokości 102.262.651,27 zł, co stanowi 100,50%, w tym:
 - a) dochody majątkowe planowane w kwocie 10.726.100,60 zł wykonano w kwocie 10.739.864,14 zł;
 - b) dochody bieżące planowane w kwocie 91.025.112,76 zł wykonano w kwocie 91.522.787,13 zł, z tego:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 30.922.500,97 zł wykonano w kwocie 30.809.394,76 zł,
 - dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowane w kwocie 340.000 zł wykonano w kwocie 346.524,25 zł,
 - dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie 4.245.562 zł wykonano w kwocie 4.329.228,45 zł;
- 2) wydatki budżetu planowane w kwocie 101.308.710,36 zł wykonano w kwocie 96.423.332,96 zł, co stanowi 95,18%, w tym:
 - a) wydatki majątkowe planowane w kwocie 11.831.841 zł wykonano w kwocie 11.561.418,75 zł;
 - b) wydatki bieżące planowane w kwocie 89.476.869,36 zł wykonano w kwocie 84.861.914,21 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 30.922.500,97 zł wykonano w kwocie 30.809.203,06 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane w kwocie 329.000,00 zł wykonano w kwocie 312.295,60 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii planowane w kwocie 11.000,00 zł wykonano w kwocie 7.450,00 zł,
 - wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w gminach zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach planowane w kwocie 4.476.552 zł wykonano w kwocie 4.451.355,88 zł;
- 3) planowano nadwyżkę w kwocie 442.503 zł, a wykonano w kwocie 5.839.318,31 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 2020 rok Radzie Miejskiej w Kruszwicy.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 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 Witczak

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), 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.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZWICA ZA 2020 ROK**

Plan budżetu wg uchwały Nr XV/175/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. wynosił po stronie:

dochodów		92.875.737 zł
w tym : dochody bieżące w kwocie	84.873.320,87 zł	
dochody majątkowe w kwocie	8.002.416,13 zł	
- wydatków		92.875.737 zł
w tym : wydatki bieżące w kwocie	83.758.385,00 zł	
wydatki majątkowe w kwocie	9.117.352,00 zł	

Planowano budżet zrównoważony, który w ciągu roku zmieniono 11 uchwałami Rady Miejskiej i 16 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 2020 r. wynosi po stronie:

– dochodów	101.751.213,36 zł
– wydatków	101.308.710,36 zł
– nadwyżka	442.503,00 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 10,1% , a wydatków o 3,8%.

Na koniec roku 2020 plan budżetu i jego wykonanie przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
1	Dochody	101 751 213,36	102 262 651,27	100,50%
	dochody bieżące	91 025 112,76	91 522 787,13	100,55%
	dochody majątkowe	10 726 100,60	10 739 864,14	100,13%
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku	994 555,00	998 200,81	100,37%
2	Wydatki w tym:	101 308 710,36	96 423 332,96	95,18%
	wydatki bieżące	89 476 869,36	84 861 914,21	94,84%
	wydatki majątkowe	11 831 841,00	11 561 418,75	97,71%
3	Nadwyżka (I -II)	442 503,00	5 839 318,31	1319,61%

	Przychody z tego:	14 617 624,40	14 617 624,40	100,00%
4	niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	1 508 673,30	1 508 673,30	100,00%
	wolne środki	13 108 951,10	13 108 951,10	100,00%
	Rozchody z tego:	15 060 127,40	9 571 451,10	63,55%
5	splata pożyczek	71 451,10	71 451,10	100,00%
	wykup obligacji	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	lokaty w banku	13 488 676,30	8 000 000,00	59,31%
6	Nadwyżka operacyjna	1 548 243,40	6 660 872,92	430,22%

Wynik budżetu za 2020 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 5.839.318,31 zł przy planowanej w kwocie 442.503zł.

W stosunku do roku 2019 dochody zwiększyły się o 7,1% (dochody bieżące wzrosły o 5,3%, a dochody majątkowe o 25%), a wydatki o 12,9% (wydatki bieżące wzrosły o 8,3 %, a wydatki majątkowe o 64,8%).

Na nadwyżkę budżetu wyższą niż planowano wpłynęło większe wykonanie dochodów w stosunku do planu o **511.437,91 zł** oraz niewykonanie wydatków w kwocie **4.885.377,40 zł**. w szczególności:

1) w dziale transport i łączność	200.932,37 zł
2) w dziale działalność usługowa	141.484,36 zł
3) w dziale administracja publiczna	560.532,96 zł
4) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171.749,02 zł
5) w dziale różne rozliczenia	290.000,00 zł
6) w dziale oświata i wychowanie	1.798.341,64 zł
7) w dziale pomoc społeczna	461.738,51 zł
8) edukacyjna opieka wychowawcza	75.324,67 zł
9) w dziale rodzina	192.746,07 zł
10) gospodarka komunalna	635.575,99 zł
11) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111.836,10 zł
12) kultura fizyczna i sport	143.269,26 zł

Zadłużenie na dzień 31.12.2020 r. wyniosło **11.537.500 zł** tj. **11,28%** dochodów, w tym z tytułu:

1) emisji obligacji	11.500.000,00 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 37.500 zł
z tytułu zakup ciężkiego samochodu gaśniczego do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Kruszwicy kwota -spłaty kwartalne do 31 lipca 2021 r.

W I półroczu dokonano wykupu obligacji serii D10 wyemitowane w 2010 r. za kwotę 1.000.000 zł i A 14 wyemitowanych w 2014 roku za kwotę 500.00.000 zł, spłacono przypadające raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 71.451,10 zł (spłaty w ratach kwartalnych).

W przychodach budżetu na rok 2020 zaplanowano:

- wolne środki w kwocie 13.108.951,10 zł;
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach , środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.375.349,66 zł na pokrycie planowanego deficytu;
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 133.323,64 zł (projekt Przygody z nauką II i projekt ERASMUS +) na pokrycie planowanego deficytu.

Poręczenia:

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu poręczeń .

Wpływy osiągnięte z dochodów budżetowych miały bezpośredni wpływ na wielkość realizowanych wydatków, które w 2020 r. zostały wykonane w kwocie 96.423.332,96 zł tj. 95,18% planu.

Gmina z opłat i kar za korzystanie ze środowiska osiągnęła w 2020 roku dochód w kwocie 83.884,61 zł , który przeznaczyła na wydatki związane z ochroną środowiska.

Stan środków na rachunku podstawowym na dzień 31.12.2020 r. wynosił:

-w Banku Spółdzielczym	5.404.781,48 zł
- lokaty	8.000.000,00 zł
- środki Funduszu Dróg Samorządowych	429.599,00 zł
-środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5.896.596,00 zł

(związane z zadaniami inwestycyjnymi, subwencją oświatową na wynagrodzenia na I /2021, VAT do przekazania do US, niewykorzystaną dotację na posiłek w domu i szkole w kwocie 16.777,13 zł, na stypendia dla uczniów 3.047,16 zł, dotacja przedszkolna w kwocie 2.223,22 zł, dotacja na sprawy z zakresu spraw obywatelskich 179,64 zł,).

Razem 19.730.976,48 zł

Środki na rachunku wydatków niewygasających na realizację inwestycji „Adaptacja pomieszczeń w budynku szkolnym w Kruszwicy na żłobek” to 304.391,21 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu za 2020 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 2020	Różnica
I. Określone w odrębnych ustawach	905	6 702 239,25	349 265,60	6 352 973,65
1. zadania z zakresu ochrony środowiska art. 403 ust. 1 i 2 Prawo ochrony środowiska	90019§ 058,069	85 791,10	316 599,13	-230 808,03
2. zadania z zakresu gospodarowania odpadami w gminach art.. 6r ust. 1aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	90002§ 0490	4 329 228,45	4 451 355,88	-122 127,43
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	346 524,25	319 745,60	26 778,65
4.Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. z 2018 poz. 2161)		429 599,00	0,00	429 599,00
a) umowa 36G/2/2020/FDS -Przebudowa drogi gminnej nr 151732C ul. Wspólnej w Kruszwicy od km 0+000 do km 0+205,52 (dz. Nr. 73/23, 106/64, 106/69, 106/72) i od km 0+000 do km 0+078,00 (dz. Nr 106/138)	60016§6350	429 599,00		429 599,00
4.Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych (Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 662))	75816§ 6290	5 926 116,00	29 520,00	5 896 596,00
a) Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Przedbojewice od km 0+000 do km 0+778			0	526 116,00
b) Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Witowiczki	75816§6290/ 600161§6050	1 526 116,00	0	450 000,00
c) Przebudowę drogi gminnej nr 150808C w miejscowości Sukowy			0	550 000,00
d) ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej	75816§6290/ 80101§6050	3 650 000,00	29 520,00	3 620 480,00
e) rozwój technologii LED oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszwica	75816§6290/ 90015§6050	750 000,00	0,00	750 000,00
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	96 276,55	21 415,65	74 860,90
1.ERASMUS+ umowa 2019-1-PL01-KA229-065039_1	80101§2001	96 276,55	21 415,65	74 860,90
RAZEM		6 798 515,80	370 681,25	6 427 834,55

DOCHODY

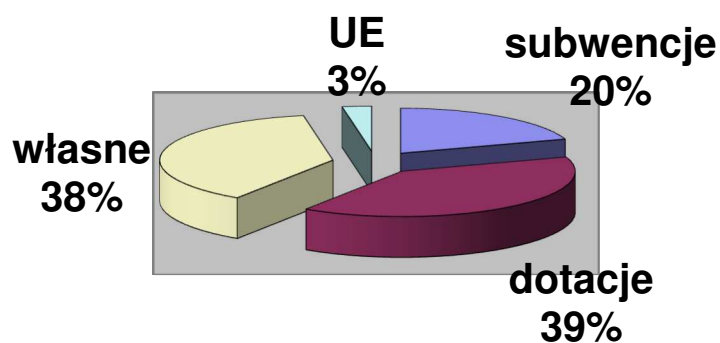
Na plan po zmianach w wysokości **101.751.213,36 zł** wykonanie dochodów za 2020 rok wyniosło **102.262.651,27 zł** co stanowi **100,50%**.

Budżet gminy na 2020 rok obejmuje następujące rodzaje dochodów:

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

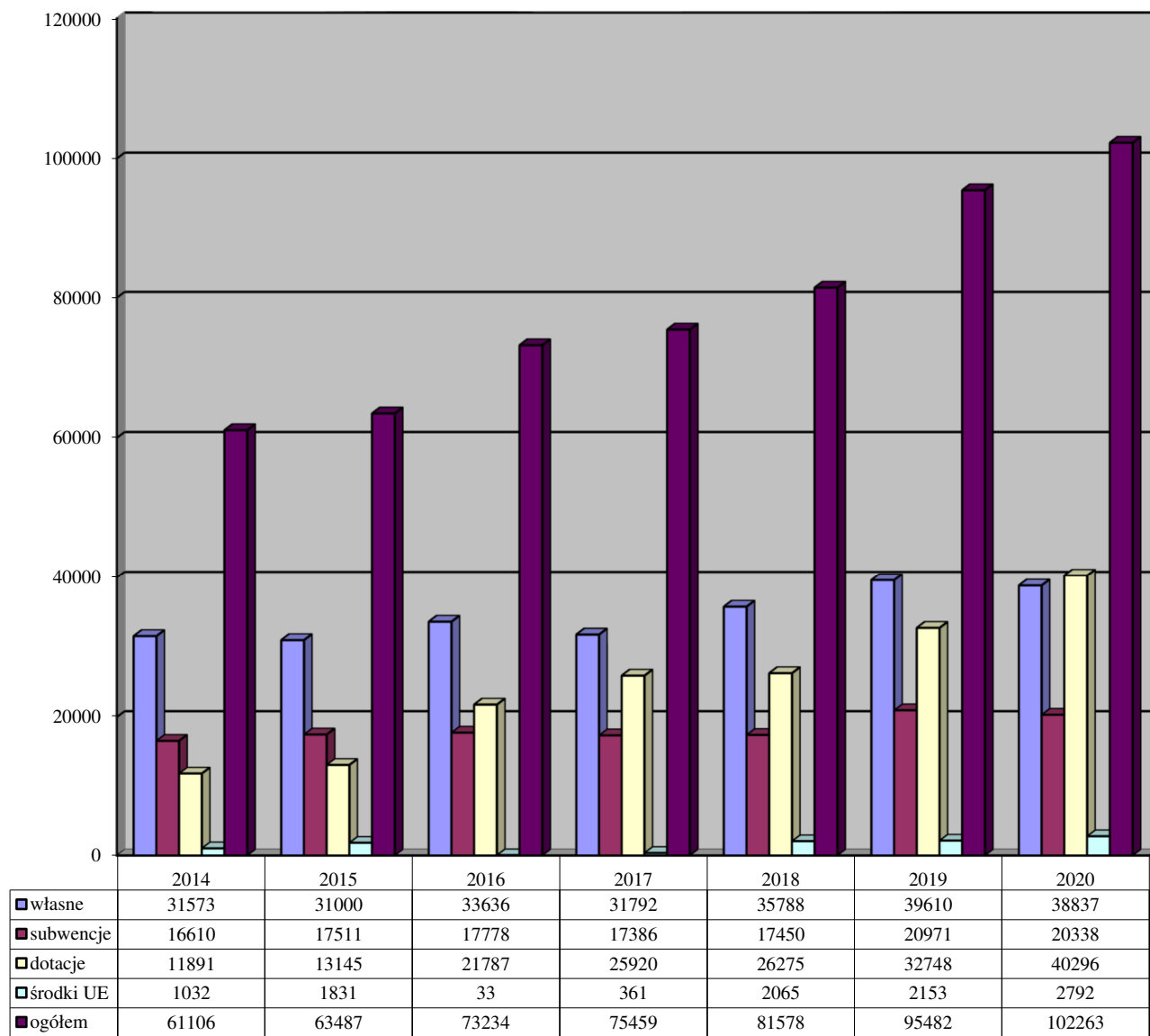
Wysokość dochodów wg źródeł:

REALIZACJA DOCHODÓW WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ



■ subwencje ■ dotacje ■ własne ■ UE

w tys. zł



Wysokość dochodów wg źródeł:

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie 2020	% wykonania	Struktura
1	Dochody własne	38 072 847,36	38 836 737,35	102,01%	37,98%
	w tym:				
	podatki i opłaty lokalne	21 614 889,36	22 325 612,83	103,29%	21,83%
	udziały w podatkach dochodowych	13 443 919,00	13 892 420,79	103,34%	13,59%
	-od osób fizycznych	12 193 919,00	12 279 366,00	100,70%	12,01%
	-od osób prawnych	1 250 000,00	1 613 054,79	129,04%	1,58%
	pozostałe	3 014 039,00	2 618 703,73	86,88%	2,56%
2	Subwencje w tym:	20 337 912,00	20 337 912,00	100,00%	19,89%
	oświatowe	15 299 943,00	15 299 943,00	100,00%	14,96%
	wyrównawcza	4 755 921,00	4 755 921,00	100,00%	4,65%
	równoważąca	266 437,00	266 437,00	100,00%	0,26%
	uzupełnienie dochodów	15 611,00	15 611,00	100,00%	0,02%
3	Dotacje	40 532 866,98	40 296 208,57	99,42%	39,40%
2010	Dotacje celowe na zadania bieżące i zlecone	12 889 094,97	12 827 633,12	99,52%	12,54%
2020	Dotacje celowe- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	2 133 215,58	2 071 014,55	97,08%	2,03%
2040	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin	15 145,00	9210,16	60,81%	0,01%
2060	dotacje celowe – na zadania bieżące zlecone w zakresie świadczenia wychowawczego	18 033 406,00	17981761,64	99,71%	17,58%
2170	środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	43 251,97	0		0,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	9 334,00	14 271,60	152,90%	0,01%
2460	Środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu i NF	43 349,28	26 247,32	60,55%	0,03%
2690	Środki z Funduszu Pracy	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00%
2710	Dotacje z powiatu na realizację własnych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	618 000,00	618 000,00	100,00%	0,60%
6290	Środki otrzymane na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 926 116,00	5 926 116,00	100,00%	5,79%

6330	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	22 527,18	22 527,18	100,00%	0,02%
6350	Sodki na inwestycje z Funduszu Dróg Samorządowych	793 227,00	793 227,00	100,00%	0,78%
4	Pozostałe środki UE	2 807 587,02	2 791 793,35	99,44%	2,73%
2057-2058	Dotacje celowe z programów finansowanych ze środków UE	461 124,17	447 131,05	96,97%	0,44%
2059	Dotacje celowe z do programów finansowanych ze środków UE-środki z BP	3 787,43	3 366,77	88,89%	0,00%
6257	Dotacje rozwojowe na zadań inwestycyjnych	2 156 551,75	2 155 171,86	99,94%	2,11%
6259	Dotacje rozwojowe na zadań inwestycyjnych	186 123,67	186 123,67	100,00%	0,18%
OGÓŁEM		101 751 213,36	102 262 651,27	100,50%	100,00%

Na dochody budżetowe składają się:

1) dochody własne gminy 38.836.737,35 zł

tj. 40,67% ogółu dochodów i zostały wykonane w 102,01% , w stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie o 1,95% .

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

- a) udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych (38,16%) i prawnych (6,71%) 13.892.420,79 zł, tj. 101,35% planu (zwiększenie do roku ubiegłego o 185.652,90 zł.);
- b) podatek od nieruchomości 13.108.028,56 zł tj. 104,48% planu (zwiększenie w stosunku do ubiegłego roku 1.018.876,57 zł);
- c) podatek rolny 2.534.744,51 zł tj. 103,53% planu , zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego 18.598,68 zł;
- d) podatek od środków transportowych 598.406,14 zł tj. 97,61% planu (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 23.856,83 zł);
- e) podatek od spadków i darowizn 57.567,07 zł tj. 95,95% planu (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 101.527,94 zł);
- f) wpływy z opłaty skarbowej 79.688,37 zł tj. 531,26% planu;
- g) wpływy z opłaty targowej 83.706,00 zł tj. 93,01% planu;
- h) wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholi 346.524,25 zł tj. 101,92% planu, zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o 0,77%;
- i) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 797.232,94 zł tj. 11,50% planu, zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o 48,83%;
- j) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia 126.759,33 zł tj. 53,90% planu;
- k) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.329.228,45 zł tj. 101,97% planu;
- l) wpływy z mienia gminnego (wieczyste użytkowanie, najem 1.742.976,96 zł opłata przekształceniowa) tj. 94,57% planu;
- m) wpływy ze sprzedaży mienia gminnego 998.200,81 zł tj. 126,63% planu , zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 389.817,73;
- n) odsetki podatkowe 53.908,94 zł

tj. 207,34% planu;	
o) odsetki pozostałe w tym bankowe	69.808,03 zł
tj. 119,98% planu;	
p) wpływy z usług	109.177,04 zł
tj. 75,02% planu;	
q) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85.791,10 zł
tj. 60,42% planu;	
r) wpływy z realizacji zadań rządowych	56.714,68 zł
zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 15,25%;	
s) zwrot kar i odszkodowań z zawartych umów wg ugody sądowej;	-500.000,00 zł
t) zwrot dotacji z lat ubiegłych	33.928,81 zł
u) wpływy pozostałe	231.924,57 zł.

2) Subwencje przekazane z budżetu państwa **20.337.912 zł**

tj. 21,30% dochodów ogółem i zostały przekazane w 100 % (w ubiegłym roku stanowiły 21,96%, w stosunku do roku 2019 zmniejszyły się o 633.464 zł).

3) Dotacje i środki z funduszy **40.296.208,57 zł**

o wskaźniku struktury 42,20% (w stosunku do roku 2019 zwiększyły się o 7.548.197,05 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 12.889.094,97 zł otrzymano 12.827.633,12 zł, co stanowi 99,52 %;
- 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 18.033.406 zł otrzymano 17.981.761,64 zł, co stanowi 99,71%;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – na plan w wysokości 2.133.215,58 zł otrzymano 2.071.014,55 zł, co stanowi 97,08%;
- 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 2020r „Wyprawka szkolna” – na plan w wysokości 15.145 zł otrzymano 9.210,16 zł, co stanowi 60,81 %;
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na plan w wysokości 1.500 zł otrzymano 1.500 zł, co stanowi 100 %;
- 6) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego – na plan 9.334 zł, otrzymano 14.271,60 zł ,w tym od Gminy Jeziora Wielkie 10.194 zł, Gmina Strzelno 4.077,60 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 26.247,32 zł;
- 9) dotacja celowa z budżetu państwa tytułem zwrotu wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku w kwocie 22.527,18 zł;
- 10) Środki z Funduszu Pracy w kwocie 1.700 zł na realizację „Programu asystent rodziny na rok 2020”;
- 11) Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 90.000 zł w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D na zadanie „Likwidacja barier transportowych na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich;
- 12) Dotacja w ramach Programu Maluch + w kwocie 528.000 zł na zadanie ”Adaptacja pomieszczeń w budynku szkolnym w Kruszwicy na żłobek”;
- 13) środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 793.227 zł na realizację dwóch zadań drogowych tj.:
 - a) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki w kwocie 363.628 zł (umowa 65G/1/2020/FDS), zrealizowane w 2020 roku,
 - b) Przebudowa drogi gminnej nr 151732C ul. Wspólnej w Kruszwicy od km 0+000 do km 0+208,52 (dz.

Nr. 73/23, 106/64, 106/69, 106/72) i od km 0+000 do km 0+078,00 (dz. Nr 106/138) w kwocie 429.599 zł (umowa 6G/2/2020/FDS z 22 grudnia 2020), które będzie realizowane w 2021 roku;

- 14) Środki otrzymane z Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 662) w kwocie 5.926.116 zł, które zostaną przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne:
- a) Ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej w kwocie 3.650.000 zł (realizacja 2020-2022 r.);
 - b) Rozwój technologii LED oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszwica w kwocie 750.000 zł (realizacja w 2021 r.);
 - c) kwotę 1.526.116 zł przeznaczono jako dofinansowanie do trzech zadań drogowych do realizacji w 2021r, tj. Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Przedbojewice od km 0+000 do km 0+778, Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Witowiczki, Przebudowę drogi gminnej nr 150808C w miejscowości Sukowy.

Środki z UE

2.791.793,35 zł

- a) dochody z tytułu dofinansowania w kwocie 172.996,25 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. wyniosła 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 2020 roku w ramach projektu wydano kwotę 247.109,82 zł (dofinansowanie z RPO 210.043,34 zł);
- b) grant w kwocie 650 zł na przygotowanie pracy konkursowej w ramach konkursu „Ekologiczny edukator szkolny - III Edycja 2020”, w tym ze środków POLiŚ 292,50 zł, WFOŚiGW w Toruniu 325 zł, z budżetu WK-P 32,50zł, dla ZSS Nr 1 w Kruszwicy.
- c) dochody z tytułu dofinansowania w kwocie 74.627,95 zł na realizację projektu Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, to projekt realizowany 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 252.656,17 zł, w tym dofinansowanie z UE 206.656,17 zł, a wkład własny to udostępnienie sal dydaktycznych w kwocie 46.000 zł. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne, będą się odbywały zajęcia z asrofotografii, z programowania TIK, koła astronomiczno –geograficzne;
- d) dotacja w kwocie 68.635,74 zł z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup 37 laptopów dla uczniów w ramach grantu „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;
- e) dotacja w kwocie 105.000 zł na projekt grantowy pn. " Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"(umowa 5562751234 z 14.07.2020r.) na zakup 42 laptopów dla uczniów
- f) na podstawie umowy nr ROPS/GRANT/48/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. zawartej z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toruniu otrzymano 32.584,38 zł na realizację projektu grantowego „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, w ramach działania 9.3 RPO WK-P na lata 2014-2020, na wypłatę dodatku w kwocie do 1.000 zł na etat miesięcznie za okres 3 miesięcy dla pracowników MGOPS w Kruszwicy, których obowiązki wymagają stałego i bezpośredniego kontaktu z podopiecznymi, a wykorzystano 28.587,88 zł;
- g) tytułem rozliczenia projektów, które zostały zrealizowane w 2019 roku zaplanowano dochody z RPO WK-P na lata 2014-2020i BP w kwocie 2.342.675,42 zł , a otrzymano 2.341.295,53 zł, w tym:

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kruszwica - świetlica w Kruszwicy” , umowa nr WP-II-D.433.3.9.2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. kwota 429.691,64 zł (całkowite dofinansowanie 692.746,30 zł);
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej”, umowa nr WP-II-C.433.7.2.2019 z dnia 6 czerwca 2019 r., kwota 143.428,95 zł (całkowite dofinansowanie 523.256,35 zł);
- Przebudowa boisk sportowo-rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach , kwota 1.768.174,94 zł (1.582.051,27 zł z EFRR i 186.123,67 z Budżetu Państwa);

h) zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania w kwocie 1.700 zł na realizację zadania „Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu "Kozłak" w Chrośnie” planowana dotacja z RPO WK-P na lata 2014-2020 . Całkowita wartość projektu wyniesie 1.233.016,40 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW W 2020 ROKU ZESTAWIENIE WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 31.12.2020	Wykonanie	% wyk.	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 707,00	1 985 202,77	1 993 716,56	100,43%	1,95%
600	Transport i łączność	3 701 550,54	836 478,97	794 989,49	95,04%	0,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 558 915,00	2 529 065,00	2 579 705,79	102,00%	2,52%
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	146 265,00	310 766,00	312 771,28	100,65%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	4 032,00	202 223,00	201 873,00	99,83%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	24,36		0,00%
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	29 762 816,34	30 379 756,36	31 652 970,01	104,19%	30,95%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	29,48		0,00%
758	Różne rozliczenia	20 245 203,00	26 449 641,76	26 466 063,31	100,06%	25,88%
801	Oświata i Wychowanie	1 140 936,25	1 592 177,06	1 420 218,79	89,20%	1,39%
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	3 025,00	3 025,00	100,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	2 407 595,00	2 726 050,76	2 664 265,25	97,73%	2,61%
853	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	122 584,38	118 587,88	96,74%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	196 644,00	187 662,00	95,43%	0,18%
855	Rodzina	24 637 940,00	27 576 511,60	27 516 366,28	99,78%	26,91%
900	Gospodarka komunalna	4 601 911,28	4 488 911,28	4 499 159,25	100,23%	4,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 867 190,64	582 500,48	577 307,54	99,11%	0,56%
926	Kultura fizyczna i sport	1 768 174,95	1 768 174,94	1 272 416,00	71,96%	1,24%
		92875737,00	101751213,36	102262651,27	100,50%	100,00%

Analizując wykonanie dochodów wg działów to nieznacznie odbiegały od planu , a najniższe wykonanie wystąpiło w dziale kultura fizyczna i sport tj. w 71,96% wynika to głównie ze zwrotu kary umownej.

Plan i wykonanie dochodów własnych w tym podatków i opłat lokalnych

§	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie 2020	%	Udział w dochodach ogółem	Wykonanie 2019	% wykonania 2020/2019	Różnica 2020-2019
1	2	3	4	5	6	4	8	
0010	Podatek dochodowy od os fizycznych	12 193 919,00	12 279 366,00	100,70%	12,01%	12 604 816,00	97,42%	-325 450,00
0020	Podatek dochodowy od os prawnych	1 250 000,00	1 613 054,79	129,04%	1,58%	1 101 951,89	146,38%	511 102,90
Ogółem udziały w podatkach dochodowych		13 443 919,00	13 892 420,79	103,34%	13,59%	13 706 767,89	101,35%	185 652,90
0310	Podatek od nieruchomości	12 546 013,36	13 108 028,56	104,48%	12,82%	12 089 151,99	108,43%	1 018 876,57
0320	Podatek rolny	2 448 437,00	2 534 744,51	103,53%	2,48%	2 516 145,83	100,74%	18 598,68
0330	Podatek leśny	23 946,00	23 742,73	99,15%	0,02%	23 500,80	101,03%	241,93
0340	Podatek od środków transportowych	613 051,00	598 406,14	97,61%	0,59%	622 262,97	96,17%	-23 856,83
0350	Podatek od os. fizycznych karta podatkowa	3 000,00	5 443,59	181,45%	0,01%	7 981,19	68,21%	-2 537,60
0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	57 567,07	95,95%	0,06%	159 095,01	36,18%	-101 527,94
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	79 688,37	531,26%	0,08%	68 961,00	115,56%	10 727,37
0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	83 706,00	93,01%	0,08%	88 106,00	95,01%	-4 400,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 240,00	28 698,00	135,11%	0,03%	558,00	5143,01%	28 140,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie	27 150,00	27 150,00	100,00%	0,03%			
0480	Wpływy za zez. na sprzedaż alkoholu	340 000,00	346 524,25	101,92%	0,34%	329 997,81	105,01%	16 526,44
0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 245 562,00	4 329 228,45	101,97%	4,23%	2 684 489,26	161,27%	1 644 739,19
0490	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw	17 000,00	15 581,08	91,65%	0,02%	10 543,83	147,77%	5 037,25
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	715 000,00	797 232,94	111,50%	0,78%	535 666,38	148,83%	261 566,56
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	37 690,00	29 312,34	77,77%	0,03%	38 478,44	76,18%	-9 166,10
0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 500,00	3 305,65	132,23%	0,00%	0,00		3 305,65

0580	Grzywny i inne kary pieniężne	2 000,00	1 762,49	88,12%	0,00%	1 051,80	167,57%	710,69
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 242,50	124,25%	0,00%	808,00	153,77%	434,50
0610	Wpływy z opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00		0,00%	130,00	120,00%	26,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000,00	35 260,51	113,74%	0,03%	28 714,82	122,80%	6 545,69
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000,00	28 477,00	66,23%	0,03%	39 636,00	71,85%	-11 159,00
0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach	192 000,00	98 282,33	51,19%	0,10%	127 009,69	77,38%	-28 727,36
0690	Wpływy z różnych opłat	140 300,00	92 072,32	65,63%	0,09%	89 084,81	103,35%	2 987,51
Ogółem podatki i opłaty lokalne		21 614 889,36	22 325 612,83	103,29%	21,83%	19 461 373,63	114,72%	2 864 239,20
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	1 599 230,00	1 646 017,00	102,93%	1,61%	1 548 767,86	106,28%	97 249,14
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	29 000,00	40 497,62	139,65%	0,04%	23 684,17		16 813,45
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	844 500,00	848 145,81	100,43%	0,83%	1 383 418,54	61,31%	-535 272,73
0830	Wpływy z usług	145 534,00	109 177,04	75,02%	0,11%	118 216,46	92,35%	-9 039,42
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 055,00	150 055,00	100,00%	0,15%	4 600,00	3262,07%	145 455,00
0910	Wpływy od nieterminowych wpłat	26 000,00	53 908,94	207,34%	0,05%	33 859,60	159,21%	20 049,34
0920	Pozostałe odsetki	62 926,00	69 808,03	110,94%	0,07%	87 669,07	79,63%	-17 861,04
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	3 096,51		0,00%	11 973,57	25,86%	-8 877,06
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	-500 000,00		-0,49%	987 200,00	-50,65%	-1 487 200,00
0960	Darowizny pieniężne	0,00	0,00		0,00%	51 550,00	0,00%	-51 550,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	89 594,00	96 083,29	107,24%	0,09%	260 303,18	36,91%	-164 219,89
2360	Dochody z realizacji zadań zleconych	26 050,00	56 714,68	217,71%	0,06%	66 918,36	84,75%	-10 203,68
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	7 450,00	7 571,00	101,62%	0,01%	7 442,00	101,73%	129,00

2910	Zwrot dotacji	30 000,00	29 716,07	99,05%	0,03%	27 056,19	109,83%	2 659,88
2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 212,74		0,00%	2 209,33	190,68%	2 003,41
6680	Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających				0,00%	1 823 375,60		-1 823 375,60
Pozostałe dochody własne		3 014 039,00	2 618 703,73	86,88%	2,56%	6 441 943,93	40,65%	-3 823 240,20
Ogółem dochody własne		38 072 847,36	38 836 737,35	102,01%	37,98%	39 610 085,45	98,05%	-773 348,10

Na planowaną wielkość dochodów własnych, w wysokości 38.072.847,36 zł zrealizowano 38.836.737,35 zł tj. 102,01 % planu. Spośród dochodów własnych zasadnicze znaczenie mają podatki i opłaty lokalne na plan 21.614.889,36 zł zrealizowano 22.325.612,83 zł tj. 103,29% 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 12.279.366 zł tj. 100,70% planu i były niższe od wykonanych w roku 2019 o 325.450 zł. Natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku od dochodów osób prawnych wyniosły 1.613.054,79 zł i były wyższe od zrealizowanych w roku ubiegłym o 511.102,90 zł.

Dochody pozostałe na plan w kwocie 3.014.039 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.618.703,73 zł tj. 86,88%.

Podstawowe dochody podatkowe

Zaplanowane podatki i opłaty lokalne w 2020 r. w wysokości 21.614.889,36 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, w 2019 roku 19.341.431 zł) zostały wykonane w wysokości 22.325.612,83 zł tj. 103,29% (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 2019 roku 19.461.373,63zł). W strukturze dochodów ogółem stanowiły 21,83% (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%, w 2019 r. 20,38%).

Realizacja dochodów podatkowych i opłat kształtowała się w wielkościach od 51,19% wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach do 531,26% wpływy z opłaty skarbowej.

Najważniejszym i największym źródłem dochodów własnych gminy jest podatek od nieruchomości w strukturze dochodów własnych stanowi 33,75% , a dochodów podatkowych własnych 58,71 % w kolejności wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to 11,15% dochodów własnych, a podatek rolny to 6,53% .

Skutki udzielonych umorzeń i zwolnień podatkowych i opłat

§	Rodzaj dochodów	obniżenia górnych stawek	Udzielonych zwolnień		Udzielonych umorzeń i	Odroczenia i rozłożenia na raty
			ogółem	w tym COVID		
1	2	3	4	5	6	7
0310	Podatek od nieruchomości	1 283 581,86	741 925,27	16 890,99	9 012,97	11 739,16
0320	Podatek rolny	573 158,00	0		40 521,50	0
0330	Podatek leśny	0	0		0	0
0340	Podatek od środków transportowych	334 599,26	0		13 193,60	38116,67
0360	Podatek od spadków i darowizn	0	0		0,00	
0490	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw	0	0		4 465,90	0,00
Ogółem podatki i opłaty lokalne		2 191 339,12	741 925,27	16 890,99	67 193,97	49 855,83
0910	Wpływy od nieterminowych wpłat	0			509,55	
Ogółem dochody własne		2 191 339,12	741 925,27	16 890,99	67 703,52	49 855,83

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią różnicę pomiędzy uchwalonymi przez Radę Miejską stawkami podatkowymi na 2020r. , a stawkami uchwalonymi przez Ministerstwo Finansów. Obniżenie górnych stawek w podatku od nieruchomości, rolnym, od środków transportowych obejmowało:

osoby fizyczne	1.477.521,99 zł
osoby prawne	713.817,13 zł
Razem	2.191.339,12 zł

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków w stosunku do stawek uchwalonych przez Radę wyniosły 2.191.339,12 zł, co stanowi 9,82% 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%, w 2019 roku 12,59%).

Natomiast skutki udzielonych przez gminę

zwolnień podatkowych wyniosły	741.925,27 zł, w tym 16.890,99 tytułem zwolnienia w związku z Covid-19
umorzeń podatkowych i opłat wyniosły	<u>67.703,52 zł</u>
Razem	809.628,79 zł

Skutki udzielonych umorzeń i zwolnień podatkowych zamknęły się kwotą 809.628,79 zł, co stanowiło 3,63% wykonanych dochodów podatkowych własnych. W skutkach kwota 668.050,42 zł dotyczy zwolnienia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (uchwała XIII/146/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości).

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 2020 wprowadzono plan na podatek od nieruchomości w wysokości 12.546.013,36 zł.

Natomiast wymiar po zmianach obejmujący podatników, na których wystawiono nakazy płatnicze i decyzje, obejmował kwotę 13.178.706,62 zł. Wpłynęło 13.108.028,56 zł, w stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów o 1.018.876,57 zł, wynika to głównie z dokonanych przez podatników korekt podatku głównie w zakresie budowli.

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 01.01.2020 r.	550.586,92 zł,	a na 31.12.2020r. kwota	615.620,88 zł
od osób fizycznych na 01.01.2020 r.	401.453,10 zł,	a na 31.12.2020 r. kwota	423.169,02 zł
Razem:	952.040,02 zł		1.038.789,90 zł

Zaległości w podatku od nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 86.749,88 zł.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Zrealizowano w wysokości 11.083.452,99 zł, tj. 104,25% planu i 94,59 % wymiaru podatku.

Na dzień 31.12.2020 r. było 104 podatników z tego 5 podmiotów wpłaciło podatek w kwocie 7.485.877 zł tj. 67,54% ogółu wpływów.

Wystawiono 26 upomnień na kwotę 533.110,29 zł.

Ogółem zalegających jest 17 podatników na kwotę 615.620,88 zł w tym najwięksi to:

1) TEC1 Spółka z o.o. Jelenia Góra – kwota zaległości wynosi 398.747 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 334.974,00 zł oraz odsetki w kwocie 63.773 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 102.995,55 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 97.951,55 zł i odsetki w kwocie 5.044 zł. Jest to zaległość za miesiące II-VII 2020 r. W dniu 28.07.2020r. rozpoczęło się postępowanie restrukturyzacyjne spółki.

3) Wegefarm Sp. z o.o. w upadłości – kwota zaległości wynosi 138.327 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 129.345 zł i odsetki w kwocie 8.982 zł. Jest to zaległość za okres od I.2018r. do XII.2020r. Zaległość za okres I-XII.2018r. w kwocie 23.880,00 zł została zgłoszona Sędziemu Komisarzowi. Natomiast podatek za okres od I-XII.2020r. nie został uregulowany przez syndyka masy upadłości z uwagi na brak środków .

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Zrealizowany w kwocie 2.024.575,57 zł tj. 105,74% planu, na dzień 31.12.2020 r. wpłynęło łącznie (wieś i miasto) 16 podań o umorzenie zaległości oraz o umorzenie odsetek w podatku od nieruchomości w tym 7 rozpatrzono pozytywnie .

Łączna kwota umorzenia 9.012,97 zł.

Wystawiono łącznie (wieś i miasto) 1.387 upomnień na zaległości z lat ubiegłych oraz zaległości za 2020 rok dotyczące podatku od nieruchomości oraz 188 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 91.736,04zł.

Najbardziej zalegające wsie w podatku od nieruchomości:

- Racice 2 zalegających na kwotę ogółem 49.384,60 zł
- Ostrówek 5 zalegających na kwotę ogółem 15.329,50 zł
- Sukowy 13 zalegających na kwotę ogółem 14.027,32 zł
- Słabęcín 1 zalegający na kwotę ogółem 5.931,75 zł.

Na w/w zaległości sporządzona jest na niektórych podatników hipoteka przymusowa zwykła oraz prowadzona jest egzekucja na podstawie tytułów wykonawczych. Zalega 322 podatników na kwotę 423.169,02 zł podatków oraz 116.882 zł odsetek.

Podatek rolny

Podatkiem rolnym i łącznym zobowiązaniem pieniężnym objęto 44 podatników będących osobami prawnymi i 5.612 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 2.448.437 zł wpłynęło 2.534.744,51 zł, tj. 103,53 %.

Łączny wymiar tego podatku w 2020 wynosił:

- od osób prawnych	622.902,00 zł
- od osób fizycznych	1.941.835,70 zł
Razem:	2.564.737,70 zł

Na podstawie sporządzonych bilansów podatkowych zaległości kształtowały się następująco:

- od osób prawnych na 01.01.2020 r.-	1.273,78 zł	na 31.12.2020 r. –	2.548,02 zł
- od osób fizycznych na 01.01.2020 r.-	<u>100.956,75 zł</u>	na 31.12.2020 r. -	<u>132.060,33 zł</u>
	102.230,53 zł		134.608,35 zł

Zaległości w podatku rolnym w stosunku do roku 2019 wzrosły o 32.377,82 zł.

Podatek rolny od osób prawnych

Zrealizowano w wysokości 621.602,16 zł, tj. 100,26% planu.

Zalegających 9 podatników.

Kwota zaległości wynosi 2.548,02 zł.

Dokonano umorzeń 2 zaległości podatkowych na kwotę 35.811 zł.

Ustawowe ulgi w podatku rolnym (inwestycyjna, kupna, zabytki, grupy producentów) wyniosły 346.461,95 zł

Podatek rolny od osób fizycznych

Zrealizowano w kwocie 1.913.142,35 zł, tj. 104,65% planu.

Zaległości podatku na 01.01.2020 r. wynosiły 100.956,75 zł, a na 31.12.2020 r. wynosiły 132.060,33 zł.

Wpłynęło 41 podania o umorzenie zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku rolnego, w tym: załatwiono pozytywnie 25 podań. Łączna kwota umorzenia wyniosła 4.710,50 zł.

W roku 2020 wpłynęło 11 podań o odroczenie terminu płatności i zapłaty zaległości podatkowej w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 7.367 zł, z których 7 podań załatwiono pozytywnie .

Wystawiono 582 upomnienia na zaległości z lat ubiegłych oraz zaległości za 2020r. dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego oraz 63 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 51.898,80 zł.

Zalega 120 podatników na kwotę 132.429,10 zł podatku, tj. podatku rolnego 132.060,33 zł i podatku leśnego 368,77 zł oraz 38.984 zł odsetek.

Najbardziej zalegające wsie w łącznym zobowiązaniu pieniężnym:

- Wola Wapowska 2 zalegających na kwotę ogółem 36.371,08 zł
- Słabęcín 3 zalegających na kwotę 27.203,40 zł
- Zaborowo 3 zalegających na kwotę 29.053,72 zł
- Przedbojewice 2 zalegających na kwotę ogółem 15.230,00 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 od osób fizycznych (inwestycyjna, kupna, zabytki, grupy producentów) wyniosły 249.701,33 zł .

Podatek od środków transportowych

Na plan 613.051 zł wpłynęło 598.406,14 zł tj. 97,61% planu.

Wymiar tego podatku:

- | | |
|------------------|---------------|
| - osoby prawne | 108.561,10 zł |
| - osoby fizyczne | 489.845,04 zł |

Zaległości kształtowały się następująco: na 01.01.2020 r. 197.237,05 zł na 31.12.2020r. 187.702,71 zł , w stosunku do roku 2019 zmniejszyły się o 9.534,34 zł .

W podatku od środków transportowych wydano:

8 decyzji o umorzeniu podatku na kwotę 13.193,60 zł;

53 upomnień;

8 tytułów egzekucyjnych;

4 decyzje o rozłożeniu na raty;

1 decyzja o odroczeniu terminu płatności ;

16 wezwań do złożenia deklaracji.

Wydano 256 zaświadczeń o wielkości posiadanego gospodarstwa, o niezaleganiu w podatkach, o osobistym prowadzeniu gospodarstwa.

Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw

Na plan w kwocie 4.262.562 zł zrealizowano w wysokości 4.344.809,53 zł tj. 101,93% planu , w tym z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 15.581,08 zł i 4.329.228,45 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 4.245.562 zł jako szacowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi . Wykonanie wyniosło 4.329.228,45 zł i stanowiło 101,97% planu .

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Kruszwicy stawka opłaty za gospodarowanie odpadami od 01.01.2020r. wynosi 23,00 zł. miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. W przypadku, gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej wynosi 46,00 zł. miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Od 01 stycznia 2020r. ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego za rok wynosi 169,00 zł. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej za rok wynosi 507,00 zł.

Ustalono następujące terminy opłat za miesiąc: 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-c wrzesień i październik do 15 listopada, za m-c listopad i grudzień do 15 grudnia. Od domku letniskowego opłatę należy uiszczać do 15 marca za dany rok.

Na dzień 31.12.2020r. było zgłoszonych 3544 właścicieli zobowiązanych do uiszczania w/w opłaty w tym na terenie miasta 774, na terenie wiejskim 2603, a od domków letniskowych 167.

Na dzień 31 grudnia 2020r. zaległości wynosiły 314.893,62 zł. z czego z terenu miasta 60.117,56 zł., z terenu wiejskiego 253.598,44 zł., a 1.177,62 zł. domki letniskowe.

Wystawiono: 221 wezwań do złożenia deklaracji, 1935 upomnień, 305 tytułów egzekucyjnych, 71 decyzji określających wysokość opłaty

Należności wymagalne z tytułu opłaty na dzień 31 grudnia 2020r. wyniosły 314.893,62 zł. tj. 7,1% przypisu.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Dokonano zwrotu na mocy ugody sądowej (Postanowienie z dnia 22 maja 2020 Sądu Okręgowego w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy Sygn. akt VIIIIGC323/19 o zatwierdzeniu ugody) kwoty 500.000 zł z odszkodowania potrąconego w 2019 roku w kwocie 965.000 zł z tytułu opóźnienia przez firmę realizującą zadanie „Przebudowa boisk sportowo-rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach”.

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 340.000 zł wyniosły 346.524,25 zł tj. 101,92 % planu.

Pozostałe dochody

z opłaty targowej w wysokości	83.706,00 zł tj. 93,01% planu,
z opłaty skarbowej w wysokości	79.688,37 zł tj. 531,26% planu,
podatek od czynności cywilnoprawnych	797.232,94 zł tj. 111,50% planu,
dochodów z tytułu realizacji zadań rządowych	56.714,68 zł tj. 217,71% planu.

Oświata:

Planowane dochody 312.918 zł wykonano w wysokości 163.363,13 zł, tj. 52,21% planu (w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek dochodów o 73,66%). Dochody obejmowały:

1) wpływy z opłat za dodatkowe godziny opiekuńcze w przedszkolach 28.477,00zł

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 12.820 zł (średnio 33 dzieci), Przedszkole nr 3 kwota 15.657 zł (średnio 38 dzieci). W związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych z powodu SARS CoV-2 wpływy za godziny opiekuńcze spadły o połowę w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zaległości z tytułu opłat za godziny opiekuńcze na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 708,00 zł.

2) wpływy z wpłat za wyżywienie 123.846,02 zł

Żywieniem objętych było średnio 191 dzieci, z czego dla 18 śródek na dożywianie przekazuje MOPS. Pozostałe środki pochodzą z wpłat rodziców. Przedszkole nr 1 to 56.152,10 zł (87 dzieci + 1 MOPS), Przedszkole nr 3 to 42.250,23 zł (55 dzieci + 3 MOPS), Szkoła Podstawowa nr 2 w Kruszwicy 25.443,69 zł (30 dzieci + 15 MOPS). Opłaty za wyżywienie wynoszą odpowiednio w przedszkolach 6,00 zł (śniadanie, obiad, podwieczorek) oraz w szkole 5,00 zł (obiad). W związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych z powodu pandemii wpływy za wyżywienie spadły średnio o 37%. Zaległości z tytułu wyżywienia na dzień 31.12.2020r. wyniosły 3.750,61 zł.

3) wpływy z usług(wynajmu sal , powierzchni) 1.211,37 zł

dodatkowe wpływy z usług uzyskały: ZSO w Kruszwicy 146,34 zł za wynajem sal i powierzchni, ZSS w Kruszwicy 918,69 zł za wynajem sal i powierzchni, SP w Chełmcach za wynajem powierzchni 97,56 zł, SP Wola Wapowska za wynajem powierzchni 48,78 zł;

4) odsetki w tym bankowe 2.348,70 zł

wszystkie placówki oświatowe posiadają wyodrębniony rachunek bankowy w BS Kruszwica.

5) prowizja dla płatnika(ZUS,US), opłaty 7.261,04 zł

6) wpływy z różnych dochodów 219,00 zł.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Planowane wpływy 135.500 zł wykonano w wysokości 129.653,87 zł tj. 95,69% planu i obejmowały:

- | | |
|--|--------------|
| 1) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 23.468,30 zł |
| 2) odsetki za zwłokę od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 1.133,24 zł |
| 3) nienależnie pobrane świadczenia wychowawcę z odsetkami | 6.949,40 zł |
| 4) zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych | 1.811,71 zł |
| 5) opłaty za obiady uczestników ŚDS | 10.470,54 zł |
| 6) opłaty za usługi opiekuńcze | 25.312,78 zł |
| 7) dopłata do pobytu w DPS i schronisku | 57.924,45 zł |
| 8) odsetki bankowe | 2.091,38 zł |
| 9) prowizja dla płatnika składek (ZUS, US) i inne | 462,00 zł |
| 10) pozostałe | 30,07 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 200 zł wykonano w wysokości 142,21 zł i obejmowały odsetki od środków na rachunku bankowym .

Gospodarka nieruchomościami

Planowane wpływy w wysokości 2.487.625 zł wykonano w wysokości 2.741.177,77 zł tj. 110,19 % planu i obejmowały:

- 1) wpływy z opłaty z tytułu służebności działki 281/11 położonej w Kruszwicy przy ul. Sportowej w kwocie 27.150 zł;
- 2) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste na plan w kwocie 37.690 zł wykonanie wyniosło 29.312,34 zł;
- 3) wpływy z tytułu opłaty przekształceniowej użytkowania wieczystego we własność 40.497,62 zł;
- 4) dochody z najmu i dzierżawy za garaże, grunty, lokale, mienie gminne, działki warzywne itp. na plan w kwocie 1.589.432 zł wykonanie wyniosło 1.646.017 zł.
- 5) wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości planowane w kwocie 644.500 zł wykonano w kwocie 848.145,81 zł.;
- 6) wpływ ze sprzedaży samochodu Volkswagen Caravelle to 41.555 zł;
- 7) wpływy ze sprzedaży równiarki drogowej 77.000 zł;
- 8) odsprzedaż dokumentacji na wodociąg Popowo- Tarnowo, Piaski 31.500 zł.

WPLYWY Z MIENIA KOMUNALNEGO NA 2020 ROK

dział	rozdział	§	Wpływy z gruntów i nieruchomości	Plan 2020	Wykonanie	% wykonania	Zaległości netto
1	2	3	4	6	6	7	8
700	70005	0470	opłata z tytułu służebności działki 281/11 Kruszwica ul.Sportowa	27 150,00	27 150,00	100,00%	
700	70005	0550	opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów o pow. 49,30ha	37 690	29 312,34	77,77%	4645,22
010	01095	0750	dzierżawa gruntów na cele rolne 54 ha, obwody łowieckie	29 707	38 021,94	127,99%	2251,31

700	70005	0750	dochody z dzierżawy gruntów usługowe 5,30 ha, dochody z dzierżaw gruntów o pow. 3344 m ² pod garaże ,dochody z dzierżawy za lokale użytkowe oraz garaże(-Zamkowa 1, RSP Janocin, Kolegiacka, Polanowice 47, Nadgoplańska 3 i 5 o pow. około 816 m ²), dochody z dzierżawy działek warzywnych	416 241	413 785,66	99,41%	
			Wpłaty od lokatorów i najemców z lokali gdzie Gmina jest udziałowcem we wspólnotach, właścicielem (w kwocie brutto)	1 143 484	1 181 811,08	103,35%	
			Razem	1 559 725	1 595 596,74	102,30%	603396,4
750	75095	0750	dzierżawa statku Rusałka	0	7 000,00		
801	80101	0750	z wynajmu obiektów oświatowych	1 798	1 211,37	67,37%	0
921	92109	0750	z wynajmu świetlic	8 000	4 186,95	52,34%	0
700	70005	0760	wpływy z przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	29 000	40 497,62	139,65%	1484,91
700	70005	0770	Kruszwica obr.2, ul. Niepodległości 14, dz.119/14 o pow. 0,0741 ha	420 000	444 400,00	105,81%	
			Łagiewniki, dz. 41/1 o pow. 1,0065 ha	80 000	9 500,00	11,88%	
			Racice dz. 60/1, powierzchnia 0,20342 ha, działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	35 000	37 528,46	107,22%	
			Kruszwica obręb 6, dz. Nr 22/2 i nr 141/2 o pow. 0,110ha	14 000		268,06%	
			Kruszwica przy Nadgoplańskiej działka 27/13	200 000	318 500,00		
			Słabęcin dz. Nr 22/4 o pow. 0,0313ha i 22/3 o pow.0,0237 ha	14 500		0,00%	
			Kobylnica, dz. Nr 164 o pow.0,59 ha	48 000		0,00%	
			Chełmce, dz. Nr 380/1 o pow. 0,0379ha	8 000		0,00%	
			sprzedaż lokali: Niepodległości 16 w Kruszwicy , Lachmirowice 7/3 , bonifikaty 992,35 zł	25 000	38 217,35	152,87%	18429,27
			Razem	844 500	848 145,81	100,43%	18429,27
750	75023	0870	Sprzedaż samochodu Volkswagen Caravelle	41 555,00	41 555,00	100,00%	
750	75023		Sprzedaż równiarki drogowej	77 000,00	77 000,00	100,00%	
900	90001		Sprzedaż dokumentacji na wodociąg Popowo-Tarnowo	31 500,00	31 500,00	100,00%	
			Razem	150 055	150 055,00	100,00%	
OGÓLEM				2 687 625	2 741 177,77	101,99%	630207,11

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości netto wynoszą 1.122.024,41 i są o 45.973,91 zł wyższe niż w roku ubiegłym, dotyczą:

1) dzierżawa gruntu na cele rolnicze	2.251,31 zł
2) najem lokali użytkowych, mieszkań, gruntów	603.396,40 zł
3) opłat z tytułu użytkowania wieczystego	4.645,22 zł
4) wykupu mieszkań i nieruchomości	18.429,27 zł
5) przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	1.484,91 zł
6) z tytułu opłat za media	23.241,07 zł
7) z tytułu odsetek	438.837,53 zł
8) kara umowna od przedsiębiorstwa KRUSIL	28.846,72 zł
9) rekompensata 40 euro	891,98 zł.

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki w wysokości 101.308.710,36 zł zostały wykonane w kwocie **96.423.332,96 zł** tj. 95,18% planu rocznego, (w roku ubiegłym 95,08%) i są wyższe od wykonanych w roku 2019 o 11.021.062,78 zł.

w tym:

- wydatki majątkowe 11.561.418,75 zł, w roku ubiegłym 7.016.789,99 zł
- wydatki bieżące 84.861.914,21 zł, w roku ubiegłym 78.385.480,19 zł

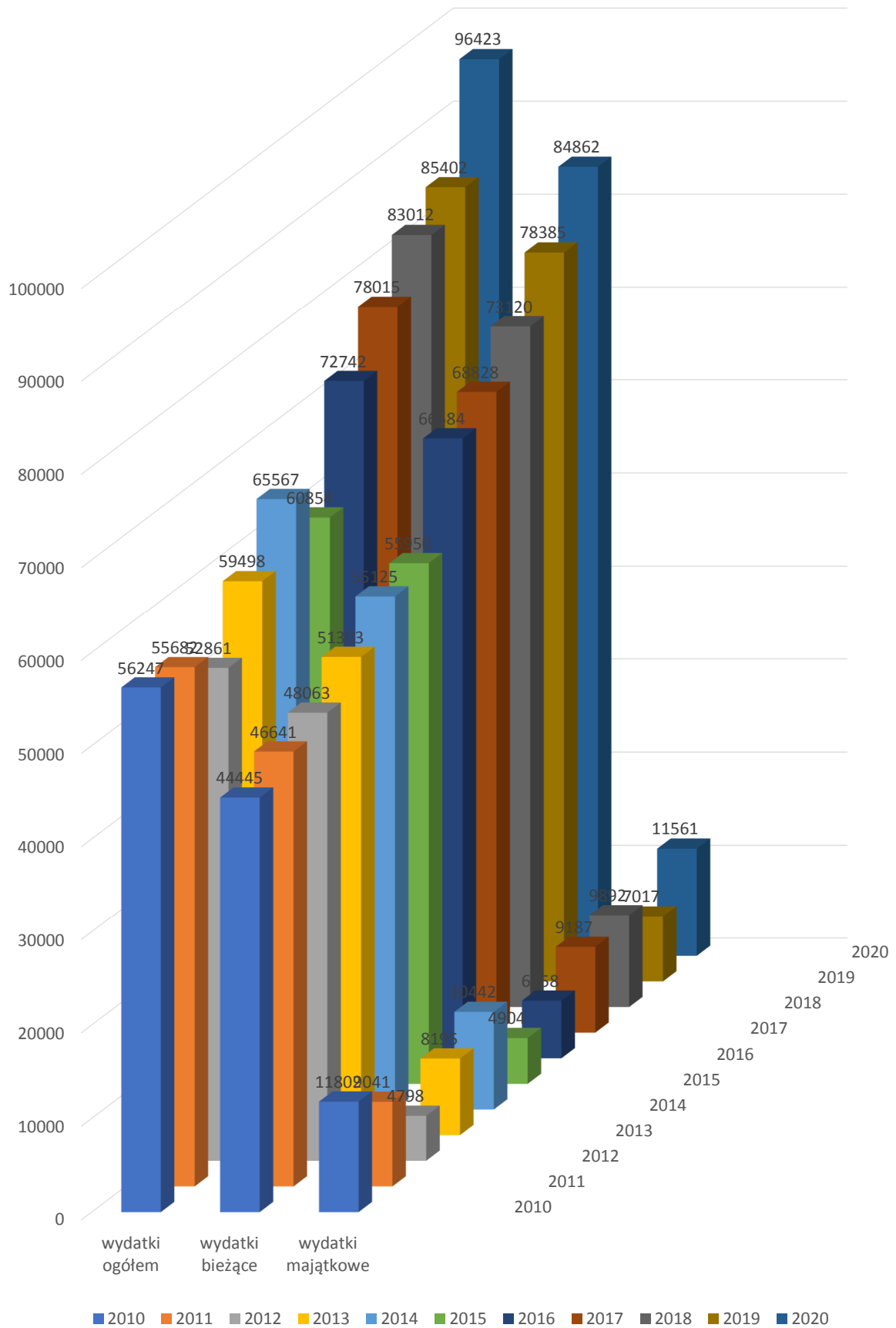
Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie 2020	% wykonania	% w wydat. ogółem
1	2	3	4	5	6
Inwestycje	9 117 352	11 831 841,00	11 561 418,75	97,71%	11,99%
w tym finansowe środkami z UE	1 200 000	2 000,00	1 546,00	77,30%	0,00%
bieżące w tym:	83 758 385	89 476 869,36	84 861 914,21	94,84%	88,01%
wynagrodzenia z pochodnymi bez UE	31 518 068	32 065 358,19	30 450 269,43	94,96%	31,58%
dotacja na zadania bieżące	3 943 125	3 936 900,40	3 860 896,51	98,07%	4,00%
Obsługa długu	459 093	279 415,00	308 743,87	110,50%	0,32%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 394 950	29 037 657,74	28 783 515,36	99,12%	29,85%
pozostałe	20 674 117	23 242 551,40	20 912 462,00	89,97%	21,69%
wydatki na programy z udziałem środków z UE	309 032	624 986,63	546 027,04	87,37%	0,57%
Rezerwa celowa	200 000	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Rezerwa ogólna	260 000	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Ogółem wydatki	92 875 737	101 308 710,36	96 423 332,96	95,18%	100,00%

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

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, a zobowiązania bieżące wyniosły 2.717.390,46 zł i były o 270.239,17 zł wyższe od zobowiązań bieżących, jakie wystąpiły na koniec roku 2019.

STRUKTURA WYDATKÓW W LATACH 2010-2019



Dotacje

Zaplanowane dotacje w budżecie na realizację zadań bieżących Gminy w kwocie 3.936.900,40 zł zostały wykonane w kwocie 3.860.896,51 zł tj. w 98,07% 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 550.500 zł z czego przekazano 512.900,37 zł, od realizacji części zadań podmioty dotowane odstąpiły ze względu na pandemię COVID-19.

Dotacje zostały wykonane w następującej wysokości:

- ratownictwo i ochrona ludności 15.500 zł;
 - ochrona i promocja zdrowia 2.700 zł;
 - na zadania z zakresu pomocy społecznej 28.500 zł;
 - na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 28.600 zł;
 - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji podmioty dotowane zrezygnowały z realizacji zadań;
 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 54.600,37 zł, Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe w 2021 roku zwróciło niewydatkowaną dotację w kwocie 7.500 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;
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 w kwocie 861.240 zł, a wykorzystana w kwocie 818.722,77 zł, kwota 42.517,23 zł została zwrócono w miesiącu styczniu 2021r.;
 4. dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszwicy przekazana i wykorzystana w kwocie 710.000,00 zł;
 5. dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia prowadzącego Niepubliczną Szkołę Podstawową w Racicach , na plan 1.422.481 zł przekazano 1.408.320,27 zł ;
 6. Dotacja celowa dla stowarzyszenia prowadzącego Niepubliczną Szkołę Podstawową w Racicach na zakup podręczników i wyposażenie w sprzęt w związku COVID-19 , na plan 19.715,40 zł wykonano w 100% ;
 7. dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w Kruszwicy na plan 27.492 zł wykonanie wyniosło 17.573,92 zł. Od miesiąca czerwca 2020 rok punkt zaprzestał prowadzenia działalności ;
 8. dotacja celowa dla gmin na sfinansowanie pobytu dzieci z Gminy Kruszwica w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w innych gminach na plan 61.539 zł wykonanie wyniosło 59.006,57 zł;
 9. dotacja celowa dla Powiatu Inowrocławskiego na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem hali widowiskowo- sportowej w Kruszwicy w kwocie 220.133 zł, część niewykorzystanej dotacji w kwocie 9.016,70 zł została zwrócona w 2021 roku;
 10. dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Sławsku Wielkim na prace konserwatorskie rzeźby Madonny z Dzieciątkiem wpisanej do rejestru zabytków pod numerem B/299/1-10 przekazano kwotę 10.000 zł;
 11. dotacja dla Samorządu Województwa Kujawko-Pomorskiego planowana w kwocie 7.500 zł na realizację programu profilaktyki wykrywania zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim przekazano w kwocie 775 zł;
 12. składki członkowskie przekazana do : LGD Czarnoziem na Soli w kwocie 35.340 zł, ZMP w kwocie 2920,18 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 2020r.	Dotacja przekazana na dzień 31.12.2020r.	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	2 700,00		77,14%
Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża ul. Warmińskiego 10, 85 - 054 Bydgoszcz	Twoja krew- nadzieja dla chorych	3 500,00	2 700,00		77,14%
Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób		31 000,00	28 500,00		0,00%
Stowarzyszenie PIAST-KOŁODZIEJ, Piaski 32, 88-153 Kruszwica	Organizacja wycieczki integracyjnej dla dzieci w wieku 7-12 lat	1 500,00	0,00		rezygnacja z zadania
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	20 850,00	20 850,00		100,00%
Stowarzyszenie Trzech Wsi PrzeŻeJa Przedbojewice 15A Kruszwica	Odkrywamy Polskę	1 000,00	0,00		rezygnacja z zadania
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych		33 500,00	28 600,00	0,00	0,00%

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych LOGOS ul. Kościuszki 30, 88-153 Kruszwica	IX Turniej Strzelecki Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	0,00		rezygnacja z zadania
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	1 800,00		72,00%
Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20 00-490 Warszawa	Aktywny i sprawny senior – organizacja transportu na wyjazdy integracyjne Klubów Seniora z Gminy Kruszwica w Gminie Kruszwica	16 200,00	16 200,00		100,00%
Stowarzyszenie Trzech Wsi PrzeŻeJa Przedbojewice 15A Kruszwica	IV Muzyczna kraina integracji	1 500,00	1 500,00		100,00%
<i>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>		11 000,00	0,00		0,00%
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kujawiak” w Sławsku Wielkim 29 88-150 Kruszwica	Obchody Święta Niepodległości - Sławsk Wielki 2020 r.	2 200,00	0,00		rezygnacja z zadania

Stowarzyszenie Trzech Wsi PrzeŻeJa Przedbojewice 15A Kruszwica	Gra terenowa "Krajobraz wiejski Gminy Kruszwica. Sołectwo Janowice"	1 500,00	0,00		rezygnacja z zadania
Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP ul. Dworcowa 56, 85-010 Bydgoszcz	Niepodległościowe manewry Harcerskie	2 000,00	0,00		rezygnacja z zadania
kwota nierozdysponowana		5 300,00	0,00		0,00%
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		73 000,00	54 600,37	7 500,00	74,80%
Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK ul. Warmińskiego 10, 85-054 Bydgoszcz	Sport kluczem do zdrowia	1 850,00	0,00		rezygnacja z zadania
Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00 - 791 Warszawa	XXII Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych „Kruszwica – 2020” oraz Eliminacje do Mistrzostw Świata NAVIGA	4 000,00	0,00		rozwiązano umowę
Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00 - 791 Warszawa	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży. Udział w zawodach sportowych szczebla miejskiego i wojewódzkiego	2 500,00	2 500,00		100,00%
Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00 - 791 Warszawa	Prowadzenie szkolenia modelarskiego przez Ligę Obrony Kraju – udział w zawodach modelarskich	2 350,00	0,00		rozwiązano umowę
Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00 - 791 Warszawa	Cykl Zawodów Strzeleckich z Broni Sportowej	4 400,00	4 400,00		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	0,00		rezygnacja z zadania
Uczniowski Klub Sportowy BASKET 2010 w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica	II Turniej o puchar przewodniczącego Rady Miejskiej w Kruszwicy	1 200,00	0,00		rezygnacja z zadania

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. Udział reprezentacji Gminy Kruszwica w IOSW 2020	30 000,00	30 000,00	7500,00	100,00%
Uczniowski Klub Sportowy BASKET 2010 w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica	XIII 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	VIII Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrza Kruszwicy	2 700,00	2 700,00		100,00%
Stowarzyszenie Łuczników Toruńskich "Fort" ul. Sydowa 4c/35, 87-100 Toruń	Polowanie na myszy- zmagania łucznicze z historią w tle	4 000,00	3 500,37		87,51%
Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Wapowskiej	Organizacja zawodów sportowo-pożarniczych MDP oraz udział w zawodach na terenie kraju	4 000,00	0,00		rezygnacja z zadania
wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Kruszwica		360 000,00	360 000,00	0	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	83 000,00	83 000,00		100,00%

Klub Piłkarski „GOPŁO” Kruszwica	Prowadzenie oraz udział kruszwickich drużyn w rozgrywkach ligowych piłki nożnej	119 000,00	119 000,00		100,00%
Klub Wioślarski „GOPŁO” Kruszwica	Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie	96 000,00	96 000,00		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	34 000,00	34 000,00		100,00%
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach	Szkolenie i udział grupy młodzików w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez K-PZPN	4 000,00	4 000,00		100,00%
Miejski Ludowy Klub Sportowy „Piaś” Kruszwica	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach ligowych i indywidualnych w zakresie tenisa stołowego w 2020r.	20 000,00	20 000,00		100,00%
Dotacja dla instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszwicy		710 000,00	710 000,00		100,00%
Dotacja dla instytucji kultury- Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy		861 240,00	861 240,00	42517,23	100,00%
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach dotacja celowa na podręczniki		14 216,40	14 216,40		100,00%
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach		1 422 481,00	1 408 320,27		99,00%
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach na zakup sprzętu w związku z COVID-19		5 499,00	5 499,00		100,00%
Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczko" w Kruszwicy		27 492,00	17 573,92		63,92%
Dotacja za dzieci z terenu Gminy Kruszwica uczęszczające do przedszkoli i oddziału przedszkolnego niepublicznych na terenie Miasta Inowrocław		61 539,00	59 006,57		95,88%
Dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego do Hali sportowej w Kruszwicy		220 133,00	220 133,00	9016,70	100,00%

Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadania w zakresie profilaktyki zdrowotnej	7 500,00	775,00		10,33%
Dotacja w kwocie 10.000 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Sławsku Wielkim do prac konserwatorskich rzeźby Madonny z Dzieciątkiem	10 000,00	10 000,00		100,00%
Składki członkowskie do : LGD Czarnoziem na Soli-35.340 zł; ZMP-2920,18 zł; Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego 1.000 zł; stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza 1.971,80 z l	46 300,00	41 231,98		89,05%
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE	3 936 900,40	3 860 896,51	59 033,93	98,07%
Dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych	320 000,00	296 000,00		92,50%
Dopłata do zakupu , budowy i montażu zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych dla mieszkańców Gminy Kruszwica	25 000,00	10 768,00		43,07%
Dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu na doposażenie do mikroskopu optycznego oraz kamerę cyfrową	30 032,00	30 032,00		100,00%
DOTACJA NA ZADANIA MAJĄTKOWE	375 032,00	336 800,00	0,00	89,81%
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE	4 311 932,40	4 197 696,51	59 033,93	97,35%

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 2020 ROK

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Źródło finansowania				
					dochody własne i ref. UE	fundusz sołecki	PFRON	BP	FDS i RFIL
1	2	3	4	5	6	7	8		9
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	0,00	0,00		0,00
010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piaski-dokumentacja	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00				
600	Transport i łączność	6 892 127,00	6 832 911,06	99,14%	2833933,66	48200,00	0,00		3950778,00
600	Przebudowa drogi gminnej nr 150833C w Kobylnikach	2 136 193,00	2 136 192,87	100,00%	746 548,87				1 389 644,00
600	Przebudowa drogi gminnej nr 151730C ul. Spokojnej w Kruszwicy	1 491 884,00	1 491 145,26	99,95%	521 421,86				969 724,00
600	Rozbudowa drogi gminnej nr 151731C ul. Mieszka I oraz ul. Folwarcznej w Kruszwicy	2 118 962,00	2 118 961,99	100,00%	891 179,99				1 227 782,00
600	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w Gocanowie	10 000,00	10 000,00	100,00%		10 000,00			
600	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Witowiczki	15 000,00	14 900,00	99,33%		14 900,00			
600	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w Piaskach	6 100,00	6 000,00	98,36%		6 000,00			
600	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Baranowo	17 484,00	17 300,00	98,95%		17 300,00			
600	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki	727 258,00	727 257,44	100,00%	363 629,44				363 628,00

600	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bachorce II-dokumentacja	27 000,00	26 445,00	97,94%	26 445,00				
600	Przebudowa drogi gminnej nr 150808C w miejscowości Sukowy -dokumentacja	18 450,00	17 109,30	92,73%	17 109,30				
600	Przebudowa drogi gminnej nr 151732C ul. Wspólnej w Kruszwicy od km 0+000 do km 0+208,52 (dz. Nr. 73/23, 106/64, 106/69, 106/72) i od km 0+000 do km 0+078,00 (dz. Nr 106/138)	39 360,00	39 360,00	100,00%	39 360,00				
600	Przebudowa ul. Rybackiej w Kruszwicy w zakresie zjazdu do działki nr 30	15 000,00	10 824,00	72,16%	10 824,00				
600	Przebudowa dróg gminnych ul. Kujawskiej i Solidarności w Kruszwicy-dokumentacja	28 300,00	28 299,84	100,00%	28 299,84				
600	Budowa chodnika w miejscowości Głębokie	103 630,00	103 629,37	100,00%	103 629,37				
600	Budowa peronów komunikacyjnych w Kraszycach i Rzepowie	35 000,00	32 979,99	94,23%	32 979,99				
600	Rozbudowa ul. Adama Mickiewicza w Kruszwicy-dokumentacja	50 000,00		0,00%					
600	Utwardzenie ciągu pieszego zlokalizowanego na dz. Nr 106/140 przy ul. Wspólnej w Kruszwicy	52 506,00	52 506,00	100,00%	52 506,00				
	Gospodarka mieszkaniowa	179 000,00	150 619,60	84,15%	150 619,60	0,00	0,00		0,00
700	Nabycie działek- regulacja stanu prawnego	25 000,00	0,00	0,00%	0,00				
700	Przebudowa budynku gminnego w miejscowości Przedbojewice 11	138 000,00	137 455,10	99,61%	137 455,10				
700	Zmiana sposobu ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Poznańskiej 20/14 w Kruszwicy	16 000,00	13 164,50	82,28%	13 164,50				
	Działalność usługowa	619 000,00	618 923,06	99,99%	618 923,06	0,00	0,00		0,00

710	Budowa cmentarza komunalnego w Kruszwicy	619 000,00	618 923,06	99,99%	618 923,06				
	Administracja publiczna	858 350,00	752 262,55	87,64%	752 262,55	0,00	0,00		0,00
750	Informatyzacja urzędu-zakup serwerów, komputerów, oprogramowania	600 000,00	520 847,19	86,81%	520 847,19				
750	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy	95 000,00	92 980,50	97,87%	92 980,50				
750	Zakup urządzeń klimatyzacji w systemie Multi	14 350,00	14 350,00	100,00%	14 350,00				
750	Zakup kopiarki i drukarki dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy	44 000,00	24 639,36	56,00%	24 639,36				
750	Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową od strony internetu dla UM	50 000,00	49 446,00	98,89%	49 446,00				
750	Zakup systemu do zdalnej pracy dla UM w Kruszwicy	55 000,00	49 999,50	90,91%	49 999,50				
801	Oświata i wychowanie	41 000,00	29 520,00	72,00%	0,00	0,00	0,00		29 520,00
801	Ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej -dokumentacja	30 000,00	29 520,00	98,40%					29 520,00
801	Wykonanie przejścia i montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kruszwicy	11 000,00	0,00	0,00%	0,00				0,00
851	Ochrona zdrowia	30 032,00	30 032,00	100,00%	30 032,00	0,00	0,00		0,00
851	Dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu na doposażenie do mikroskopu optycznego oraz kamerę cyfrową	30 032,00	30 032,00	100,00%	30 032,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 000,00	152 306,90	99,55%	62 306,90	0,00	90 000,00		0,00

853	Likwidacja barier transportowych -zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych , w tym na wózkach inwalidzkich	153 000,00	152 306,90	99,55%	62 306,90		90 000,00		
855	Rodzina	1 050 000,00	1 031 529,48	98,24%	503 529,48	0,00	0,00	528 000	0,00
855	Adaptacja pomieszczeń w budynku szkolnym w Kruszwicy na żłobek (304391,21 zł w niewygasach)	1 050 000,00	1 031 529,48	98,24%	503 529,48			528 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 910 339,00	1 865 137,93	97,63%	1 783 077,57	82 060,36	0,00	0,00	0,00
900	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kujawskiej w Kruszwicy	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00				
900	Dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstwach domowych	320 000,00	296 000,00	92,50%	296 000,00				
900	Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych	25 000,00	10 768,00	43,07%	10 768,00				
900	Budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej w Janowicach	10 000,00	9 984,86	99,85%		9 984,86			
900	Budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej w Tarnówku	15 000,00	14 837,00	98,91%		14 837,00			
900	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Kruszwica wraz z dokumentacją	50 000,00	49 153,86	98,31%	49 153,86				
900	Oświetlenie ulicy Kruczej w Grodztwie-dokumentacja	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00				
900	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Chrośnie -etap II	10 000,00	10 000,00	100,00%		10 000,00			
900	Rozbudowa placu zabaw w Tarnówku	8 700,00	8 700,00	100,00%		8 700,00			

900	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce 125 w Kobylnicy etap III	11 710,00	11 598,00	99,04%		11 598,00			
900	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródkach-etap VI	9 000,00	9 000,00	100,00%		9 000,00			
900	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach	12 000,00	11 852,00	98,77%		11 852,00			
900	Podwyższenie wartości udziałów Gminy w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Kruszwicy Sp z o.o.	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%	1 300 000,00				
900	Budowa ogrodzenia terenu przyległego do budynku edukacyjno-przyrodniczego z siedzibą NPT	52 219,00	52 219,00	100,00%	52 219,00				
900	Zakup i montaż systemu pobierania opłat za korzystanie z toalety wraz z przystosowaniem budynku przy ul. Podzamcze w Kruszwicy	70 000,00	64 436,71	92,05%	64 436,71				
900	Doposażenie placu zabaw w Janowicach	6 210,00	6 088,50	98,04%		6 088,50			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	69 183,17	98,83%	49 184,00	19 999,17	0,00		0,00
921	Adaptacja części korytarza na dodatkowe pomieszczenia w świetlicy w Kobylnikach	10 000,00	10 000,00	100,00%		10 000,00			
921	Utwardzenie i ogrodzenie terenu świetlicy przy ul. Nadgoplańskiej 4c w Kruszwicy-dokumentacja	12 000,00	11 808,00	98,40%	11 808,00				
921	Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy w Gocanówku	10 000,00	9 999,17	99,99%		9 999,17			
921	Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu "Kozłak" w Chrośnie	12 000,00	11 546,00	96,22%	11 546,00				
921	Interaktywna ekspozycja stała w Mysiej wieży o charakterze edukacyjnym i historycznym- projekt	26 000,00	25 830,00	99,35%	25 830,00				

926	Kultura fizyczna	21 993,00	21 993,00	100,00%	21 993,00	0,00	0,00		0,00
926	Modernizacja boiska sportowego przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy	21 993,00	21 993,00	100,00%	21 993,00				
OGÓŁEM		11 831 841,00	11 561 418,75	97,71%	6 812 861,82	150 259,53	90 000,00	528 000,00	3 980 298,00

Plan wydatków na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych po zmianach wyniósł 11.831.841 zł , a wykonanie 11.561.418,75 zł , tj. 97,71%. Inwestycje zostały sfinansowane w 75,10% dochodami własnymi, a w 24,90% z innych źródeł w tym:

środki z RPO WK-P	2 155 171,86	18,64%
środki z BP do unijnych	186 123,67	1,61%
Fundusz Dróg Samorządowych z 2019 r.	3 950 778,00	34,17%
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	29 520,00	0,26%
dotacje z Budżetu Państwa	528 000,00	4,57%
środki z PFRON	90 000,00	0,78%
Fundusz Sołecki	150 259,53	1,30%
środki z budżetu Gminy	4 471 565,69	38,68%

Szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych w działach przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo 7.000,00 zł

w tym:

za kwotę 7.000 zł wykonano dokumentację budowy sieci wodociągowej w miejscowości Piaski o długości około 300 m i średnicy Ø110mm – 160mm, który zepnie dwie istniejące sieci..

Dział 600 – Transport i łączność wykonano 6.832.911,06 zł

Źródła finansowania :

– środki budżetu gminy	2.833.933,66 zł
– RFIL i Funduszu Dróg Samorządowych	3.950.778,00 zł
– środki z Funduszu Sołeckiego	48.200,00 zł

Zadania planowane w zakresie budowy dróg w kwocie 6.892.127 zł wykonano w kwocie 6.832.911,06 zł tj. w 99,14%. W roku 2020 w zakresie modernizacji dróg wykonano następujące zadania inwestycyjne, które wpłynęły na poprawę estetyki oraz jakości dróg i chodników gminnych:

- 1) Przebudowa drogi gminnej nr 150833C w Kobylnikach , na realizację zadania wydatkowano 2.136.192,87zł., w tym z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.389.644,00 zł., przebudowano odcinek o długości 940 m, wykonano ciąg pieszo – rowerowy, przebudowano zjazdy oraz lokalnie utwardzono pobocza. Ponadto wykonano kanalizację deszczową odwadniającą pas drogowy. Dodatkowo wymieniono oznakowanie pionowe i wykonano oznakowanie poziome na jezdni w obrębie skrzyżowań i przejść dla pieszych;
- 2) Przebudowa drogi gminnej nr 151730C ul. Spokojnej w Kruszwicy- za kwotę 1.491.145,26 zł przebudowano 458 m drogi gminnej nr 151730C ul. Spokojnej w Kruszwicy na całym odcinku drogi publicznej, wybudowano kanalizację deszczową, a także wykonano warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów. Ponadto, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, humusowanie terenu wraz z obsianiem trawą oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 969.724 zł;
- 3) Rozbudowa drogi gminnej nr 151731C ul. Mieszka I oraz ul. Folwarcznej w Kruszwicy- za kwotę 2.118.961,99 zł wykonano sieć kanalizacji deszczowej, która odwodzi zarówno rozbudowywane ulice jak i znaczną część osiedla Zagople., wykonano także roboty drogowe m.in. nawierzchnię bitumiczną, opaski z kostki brukowej w ul. Mieszka I zjazdy indywidualne do posesji oraz korektę skrzyżowań. Łącznie przebudowano odcinek o długości 929,28 mb, tj. 661,66 mb ul. Folwarcznej oraz 267,62 mb ul. Mieszka I. Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.227.782 zł;
- 4) W ramach środków funduszu sołeckiego w kwocie 48.200 zł wykonano dokumentację projektową przebudowy następujących dróg:
 - ciągu pieszego w Gocanowie za kwotę 10.000 zł;
 - drogi gminnej w miejscowości Witowiczki za kwotę 14.900 zł;
 - ciągu pieszego w Piaskach za kwotę 6.000 zł;
 - drogi gminnej w miejscowości Baranowo za kwotę 17.300zł;
- 5) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki – w roku 2019 za kwotę 24.600 zł opracowano dokumentację techniczną , a w 2020 roku za kwotę 727.257,44 zł przebudowano 774,24 mb drogi od włączenia w drogę gminną 150826C w miejscowości Chełmiczki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2589C. Droga ta zyskała nawierzchnię bitumiczną, odtworzone zostały rowy odwadniające, utwardzono pobocza z kruszywa

łamanego, a także zjazdy do posesji. Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 363.628 zł;

6) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bachorce II- za kwotę 26.445 zł wykonano dokumentację techniczną przebudowy około 1340 mb drogi gminnej w miejscowości Bachorce II, tj. do ostatniego zabudowania;

7) Przebudowa drogi gminnej nr 150808C w miejscowości Sukowy - za kwotę 17.109,30 zł wykonana została dokumentacja techniczna obejmująca przebudowę 350,94 mb drogi gminnej nr 150808C w miejscowości Sukowy;

8) Przebudowa drogi gminnej nr 151732C ul. Wspólnej w Kruszwicy od km 0+000 do km 0+208,52 (dz. Nr 73/23, 106/64, 106/69, 106/72) i od km 0+000 do km 0+078,00 (dz. Nr 106/138, wydatkowano 39.360,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ok. 220 mb drogi gminnej nr 151732C ul. Wspólnej w Kruszwicy. Realizację rzeczową zaplanowano na 2021r., na którą otrzymano dofinansowane Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 429.599,00 zł;

9) Przebudowa ul. Rybackiej w Kruszwicy w zakresie zjazdu do działki nr 30 - wydatkowano 10.824,00 zł na budowę zjazdu na działkę nr 30 z ul. Rybackiej w Kruszwicy;

10) Przebudowa dróg gminnych ul. Kujawskiej i Solidarności w Kruszwicy – zadaniem objęto wykonanie dokumentacji przebudowy dwóch dróg gminnych: ul. Kujawska o długości około 371 mb, od km 0+287 do km 0+658 oraz ul. Solidarności około 496 mb. tj. od km 0+196 do km 0+692. Całkowity koszt dokumentacji to 69.499,76 zł. W 2020r. za kwotę 28.299,84 zł wykonany został I etap prac projektowych obejmujących uzyskanie map do celów projektowych, opracowanie geotechniczne, sporządzenie czasowej i stałej organizacji ruchu dla ulic objętych opracowaniem. Zadanie zostanie zakończone w 2021 r.;

11) Budowa chodnika w miejscowości Głębokie, wydatkowano 103.629,37 zł na wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej łącznej długości 241,10 mb. Chodnik obramowano obrzeżami betonowymi. Dla wskazanej inwestycji w ramach funduszu sołeckiego opracowało dokumentację techniczną. Inwestycja była wyczekiwana od lat przez mieszkańców budynków wielorodzinnych, do których przylega wybudowany chodnik.;

12) Budowa peronów komunikacyjnych w Kraszycach i Rzepowie, za kwotę 32.979,99 zł wykonano 4 perony na przystankach komunikacji publicznej w miejscowościach Kraszyce i Rzepowo, nawierzchnia z kostki betonowej koloru czerwonego, powierzchnia pojedynczego peronu to 30 m².

13) Rozbudowa ul. Adama Mickiewicza w Kruszwicy – dokumentacja, w 2020 r. wyłoniono za kwotę 156.210zł wykonawcę nie wydatkowano środków finansowych na realizację zadania. Planowany termin wykonania dokumentacji wraz z pozwoleniami to 31.05.2021r.;

14) Utwardzenie ciągu pieszego zlokalizowanego na dz. Nr 106/140 przy ul. Wspólnej w Kruszwicy, wydatkowano 52.506 zł na utwardzenie placu oraz ciągu pieszego z kostki betonowej na odcinku 109,0 m.

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa 150.619,60 zł

w tym:

1) Zaplanowano kwotę 25.000 zł na regulację stanu prawnego nieruchomości gminnych, w roku 2020 wydatku nie poniesiono;

2) Przebudowa budynku gminnego w miejscowości Przedbojewice 11, za kwotę 137.455,10 zł przebudowano budynek gminny w miejscowości Przedbojewice 11, który przeznaczony jest na lokale mieszkalne komunalne. W ramach prac wykonano: remont dwóch lokali mieszkalnych, remont łazienki, wymianę C.O., modernizację instalacji elektrycznej, osuszanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych budynku, naprawy ścian zewnętrznych budynku, remont dachu oraz wykonanie opaski wokół budynku i utwardzenia wejścia do budynku.

3) Zmiana sposobu ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Poznańskiej 20/14 w Kruszwicy, za kwotę 13.164,50 zł zainstalowano piec gazowy do ogrzewania lokalu.

Dział 710– Działalność usługowa 618.923,06 zł

Na zadanie „Budowa cmentarza komunalnego w Kruszwicy, wydatkowano w roku 2020 kwotę 618.923,06 zł na częściową realizację projektu, który wykonano w 2019 roku. Przeprowadzono niezbędne badania wykopaliskowe na stanowisku archeologicznym zlokalizowanym na działkach przeznaczonych dla cmentarza, wybudowano ogrodzenie cmentarza, wodociąg i punkty poboru wody oraz niektóre aleje i place.

Dział 750 – Administracja publiczna**752.262,55 zł**

na wyposażenie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy zakupiono:

- 1) za kwotę 520.847,19 zł w ramach zadania informatyzacja urzędu-zakup serwerów, komputerów, oprogramowania zakupiono klaster serwerów Simpli Vity 380 , licencje, usługę instalacyjną, integracyjną szkoleniową, migrację istniejących środowisk IT do kompletnej, zintegrowanej wirtualnej platformy sprzętowo-programowej dla systemów informatycznych Urzędu Miejskiego w Kruszwicy;
- 2) za kwotę 92.980,50 zł samochód osobowy Peugeot Rifter;
- 3) za kwotę 14.350 zł klimatyzatory Multi Split do pomieszczeń biurowych;
- 4) kopiarkę Konica Minolta za kwotę 24.639,36 zł;
- 5) Compa SA – system zdalnego dostępu IT za kwotę 49.999,50 zł ;
- 6) System bezpieczeństwa sieciowego za kwotę 49.446 zł zainstalowano i wdrożono system bezpieczeństwa sieciowego zbudowanego w oparciu o urządzenie UTM Palo Alto Networks PA-820 , wraz z zapewnieniem gwarancji i usług wsparcia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**29.520,00 zł**

1. Ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej – dokumentacja, w roku 2020 wydatkowano 29.520,00 zł na opracowanie I część dokumentacji, w tym mapę do celów projektowych, inwentaryzację budowlaną, ekspertyzę budowlaną i p.poż, audyt energetyczny, koncepcję programowo- przestrzenną wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów. Projektant przedstawił potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego.
2. Na zadanie wykonanie przejścia i montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kruszwicy zaplanowano kwotę 11.000zł, ale ze względów technicznych odstąpiono od realizacji.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej**152.306,90 zł**

Za kwotę 152.306,90 zł zakupiono samochodu marki Volkswagen Caravelle przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla ŚDS w Kruszwicy przy dofinansowaniu w kwocie 90.000 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D na zadanie „Likwidacja barier transportowych (zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich)”.

Dział 855 – Rodzina**12.792,00 zł**

Na zadanie „Adaptacja pomieszczeń w budynku szkolnym w Kruszwicy na żłobek”, wydatkowano 1.031.529,48 zł, w tym kwota 304.391,21 zł to wydatki niewygasające.

W ramach inwestycji część pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Adama Mickiewicza 11 w Kruszwicy zostanie zaadaptowana na żłobek dla dzieci w wieku do 3 roku życia. Do żłobka będzie prowadziło osobne wejście z szerokimi schodami oraz windą. Utworzone zostaną dwie sale dla dzieci – sala zabaw i sala leżakowania – ze wspólną dla tych sal toaletą dla dzieci. W żłobku znajdować się będzie również szatnia wyposażona w szafki, ławeczki oraz przewijak, a także pomieszczenie biurowe. W 2020r. zrealizowano część robót budowlanych, których wykonawcą jest Zakład Ogólnobudowlany Wielobranżowy Stanisław Żak. Wykonano prace wewnętrzne pomieszczeń oraz część prac zewnętrznych. Zakupiono również wyposażenie do nowej placówki, tj. meble, zabawki i wyposażenie sal, wózek 6-osobowy, wyposażenie kuchni i sprzęt AGD oraz zestaw komputerowy i urządzenie wielofunkcyjne. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na marzec 2021r.

Na realizację zadania Gmina Kruszwica otrzymała 528.000,00 zł dotacji z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2020. Dotacja została przekazana na podstawie umowy nr 2/2020/M1a zawartej dnia 17.04.2020 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Kruszwica.

Dział – 900 – Gospodarka Komunalna**1.865.137,93 zł**

w tym:

- 1) Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kujawskiej w Kruszwicy, wydatkowano 6.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy sieci kanalizacji deszczowej o długości ok. 450 m i

wymianę rur kanalizacyjnych o średnicy 350mm od z ul. Spokojnej do Szkoły Podstawowej przy ul. Kujawskiej;

- 2) Dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych w kwocie 296.000 zł ,udzielono dofinansowania do wymiany 74 pieców grzewczych na ekologiczne, sześć osób zrezygnowało z dofinansowania;
- 3) Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych, wydatkowano na ten cel 10.768,00 zł udzielając dofinansowanie dla 11 osób, które rozliczyły dotacje, Mieszkańcy gminy Kruszwica wnioski o udzielenie dotacji na zbiorniki retencyjne do gromadzenia wód opadowych z terenu danej nieruchomości poprzez zastosowanie zbiorników retencyjnych naziemnych (o pojemności nie mniejszej niż 300 litrów) lub podziemnych (o pojemności nie mniejszej niż 1000 litrów) mogli składać od 22 czerwca .Wpłynęło 16 wniosków , a do 30 października wnioski o rozliczenie dotacji złożyło 11 osób. Zasady udzielania i rozliczania powyższych dotacji zostały zatwierdzone Uchwałą nr XIX/219/2020 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2020r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej służącej ochronie zasobów wodnych, polegającej na gromadzeniu wód opadowych na terenie Gminy Kruszwica przy uwzględnieniu zapisów Uchwały Nr XVII/50/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2020 r.;
- 4) rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Kruszwica wraz z dokumentacją, za kwotę 49.153,86 zł wybudowano 5 (6 opraw) nowych pkt świetlnych w miejscach : Lachmirowice 1 punkt, Ostrowo 1 punkt, Morgi 1 punkt, Kruszwica ul. Kraszewskiego 2 punkty;
- 5) oświetlenie ulicy Kruczej w Grodztwie-dokumentacja, za kwotę 4.500 zł opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę oświetlenia w ulicy Kruczej o 9 punktów;
- 6) podwyższenie wartości udziałów Gminy w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Kruszwy Sp z o.o.o , w którego gmina jest 100% udziałowcem o kwotę 1.300.000 zł, wartość udziałów na koniec 2020 roku wynosi 3.800.000 zł;
- 7) budowa ogrodzenia terenu przyległego do budynku edukacyjno-przyrodniczego z siedzibą NPT, za kwotę 52.219 zł zbudowano ogrodzenie panelowe o wysokości 1,73m. i długości 104,90 mb. na cokole betonowym z obrzeży oraz zamontowano bramę przesuwną o konstrukcji samonośnej o szerokości 4,0 m i wysokości 1,5m wraz z automatyką terenu przyległego do budynku edukacyjno-przyrodniczego z siedzibą Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia przy ul. Popiela w Kruszwy;
- 8) zakup i montaż systemu pobierania opłat za korzystanie z toalety wraz z przystosowaniem budynku przy ul. Podzamcze w Kruszwy za kwotę 64.436,71 zł budynek szaletu przystosowano do pobierania opłat, zainstalowano i zakupiono bramkę obrotową z systemem do pobierania opłat , drewniane słupy podporowe budynku wymieniono na metalowe ozdobne , zainstalowano rolety zewnętrzne i luki między słupami wypełniono oknami;;
- 9) w ramach środków funduszu sołeckiego zrealizowano w ramach tego działu osiem zadań inwestycyjnych na kwotę 82.060,36 zł w tym:
 - budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej w Janowicach za kwotę 9.984,86 zł;
 - budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej w Tarnówku za kwotę 14.837,00 zł;
 - rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Chrośnie -etap II za kwotę 10.000 zł;
 - rozbudowa placu zabaw w Tarnówku za kwotę 8.700 zł zamontowano na placu zabaw zjazd liniowy;
 - rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce 125 w Kobylnicy etap III za kwotę 11.598zł dostarczono i zamontowano urządzenie siłowni zewnętrznej wioślarz i twister na podwójnym pylonie, wykonano również chodnik o wymiarach: ok. 1,5x35 m oraz wykonano utwardzenia pod urządzeniami siłowni zewnętrznej;
 - rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródkach-etap VI za kwotę 9.000 zł wykonano utwardzenie terenu o wymiarach 6x9 m oraz utwardzenie terenu pomiędzy altaną, a istniejącym placem o pow. 6 m²;
 - rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach, za kwotę 11.852 zł wykonano oświetlenie kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Polanowice (działka 248);
 - doposażenie placu zabaw w Janowicach, za kwotę 6.088,50 zł zamontowano huśtawkę osiowo-wagową „Ważka” i piaskownicę kwadratową.

Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

69.183,17 zł

- 1) adaptacja części korytarza na dodatkowe pomieszczenia w świetlicy w Kobylnikach, za kwotę 10.000zł przebudowano części korytarza świetlicy w Kobylnikach w ramach środków funduszu sołeckiego;

2) utwardzenie i ogrodzenie terenu świetlicy przy ul. Nadgoplańskiej 4c w Kruszwicy- dokumentacja, za kwotę 11.808 zł wykonano dokumentację techniczną ;

3) wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy w Gocanówku, za kwotę 9.999,17 zł wykonano instalację grzewczą elektryczną o mocy grzewczej 3,68 kW w pomieszczeniu sali głównej oraz 1,84 kW w pomieszczeniu kuchennym;

4) Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu "Kozłak" w Chrośnie, wydatkowano 11.546 zł na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz opłacono pierwszą część wynagrodzenia za nadzór autorski. Działania związane z odrestaurowaniem wiatraka polegać będą na odbudowie dachu oraz poprawie stanu technicznego obiektu. Planuje się także zagospodarowanie terenu wokół wiatraka, które ma obejmować m.in. piec chlebowy, ławy i stoły dla odwiedzających to miejsce, sanitariaty, scenę ziemną, utwardzone ciągi piesze i poświetlenie wiatraka. Postawiona zostanie tablica opisująca jego historię i funkcje, jakie kiedyś pełnił. Do działki, na której znajduje się wiatrak, zostanie poprowadzona sieć wodociągowa przeznaczona do celów sanitarnych. W 2020r. przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, tj. MODERN HOUSE Józef Stasiak z miejscowości Podsarnie. Nadzór inwestorski i archeologiczny pełni firma RENOVO Piotr Piątek z Wąbrzeźna. Nadzór autorski natomiast pełni firma "TOMASZEWSKI" Biuro Obsługi Inwestycji z Łodzi.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020, za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w Inowrocławiu.

Wartość dofinansowania wynosi: 798 617,43zł. Obecnie Gmina Kruszwica oczekuje również zwiększenia kwoty dofinansowania o środki z budżetu państwa (w wysokości 10% kosztów kwalifikowalnych projektu). Zadanie będzie realizowane do końca 2021r.;

5) Interaktywna ekspozycja stała w Mysiej wieży o charakterze edukacyjnym i historycznym- projekt, za kwotę 25.830 zł wykonano dokumentację projektową aranżacji na 3 kondygnacjach Mysiej Wieży interaktywnej wystawy.

Dział 926 – Kultura fizyczna

21.993,00 zł

Modernizacja boiska sportowego przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy, za kwotę 21.993 zł zaprojektowano i wykonano na boisku piłkarskim o długości 25,08 m. i wysokości 7,05 m. nad terenem boiska, rozstaw słupów stalowych co 4,00 m oraz co 1 m. Na piłkochwycie zamontowano siatkę polipropylenową, bezwęzłową, o grubości 5 mm i oczkach 8 x 8 cm., siatka w kolorze zielonym.

REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW W 2020 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	207 769,00	2 158 264,77	2 149 360,44	99,59%	2,23%	7000	8 904,33
600	Transport i łączność	8 451 150,00	8 927 264,76	8 726 332,39	97,75%	9,05%	6 832 911,06	200 932,37
630	Turystyka	45 030,00	45 030,00	36 594,72	81,27%	0,04%		8 435,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 940 185,00	2 191 185,00	2 150 870,14	98,16%	2,23%	150 619,60	40 314,86
710	Działalność usługowa	840 750,00	1 042 428,00	900 943,64	86,43%	0,93%	618 923,06	141 484,36
720	Informatyka	2 200,00	2 200,00	1 718,12	78,10%	0,00%		481,88
750	Administracja publiczna	7 172 666,00	8 192 962,00	7 632 429,04	93,16%	7,92%	752262,55	560 532,96
751	Urzędy naczelných organów władzy	4 032,00	202 223,00	201 873,00	99,83%	0,21%		350,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 167 214,00	1 358 154,00	1 186 404,98	87,35%	1,23%		171 749,02
757	Obsługa długu publicznego	459 093,00	279 415,00	276 961,90	99,12%	0,29%		2 453,10
758	Różne rozliczenia	460 000,00	290 000,00	0	0,00%	0,00%		290 000,00
801	Oświata i wychowanie	25 125 926,00	25 784 304,09	23 985 962,45	93,03%	24,88%	29520	1 798 341,64
851	Ochrona zdrowia	353 000,00	384 057,00	356 277,60	92,77%	0,37%	30 032,00	27 779,40
852	Pomoc społeczna	5 938 794,00	6 257 249,76	5 795 511,25	92,62%	6,01%		461 738,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej	33 500,00	225 084,38	214 456,78	95,28%	0,22%	152306,9	10 627,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	499 318,00	775 962,00	700 637,33	90,29%	0,73%		75 324,67
855	Rodzina	25 083 930,00	28 524 759,60	28 332 013,53	99,32%	29,38%	1031529,48	192 746,07
900	Gospodarka komunalna	10 432 922,00	11 387 452,00	10 751 876,01	94,42%	11,15%	1 865 137,93	635 575,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 592 078,00	2 226 788,00	2 114 951,90	94,98%	2,19%	69183,17	111 836,10
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67%	0,00%		2 500,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 063 180,00	1 050 927,00	907 657,74	86,37%	0,94%	21993	143 269,26
Ogółem		92 875 737,00	101 308 710,36	96 423 332,96	95,18%	100,00%	11 561 418,75	4 885 377,40

Największe wydatki występują w działach:

- 1) 852 i 855 - Pomoc społeczna i rodzina na plan 34.782.009,36 zł wydatkowano 34.127.524,78 zł tj. 98,12% planu w strukturze wydatków stanowiły 35,39%;
- 2) 801 i 854 – Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza na plan 26.560.266,09 zł wydatkowano 24.686.599,78 zł tj. 92,95% planu w strukturze wydatków stanowiły 25,60%;
- 3) 900 gospodarka komunalna na plan 11.387.452 zł wydatkowano 10.751.876,01 zł tj. 94,42% planu w strukturze wydatków stanowiły 11,15%;
- 4) 600 Transport i łączność na plan 8.927.264,76 zł wydatkowano 8.726.332,39 zł tj. 97,75% planu w strukturze wydatków stanowiły 9,05% ;
- 5) 750 administracja publiczna na plan 8.192.962 zł wydatkowano 7.632.429,04 zł tj. 93,16% planu w strukturze wydatków stanowiły 7,92% ;
- 6) Gospodarka mieszkaniowa na plan 2.191.185 zł wydatkowano 2.150.870,14 zł tj. 98,16% planu w strukturze wydatków stanowiły 2,23% ;
- 7) Rolnictwo i łowiectwo na plan 2.158.264,77 zł wydatkowano 2.149.360,44 zł tj. 99,59% planu w strukturze wydatków stanowiły 2,23%;
- 8) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 2.226.788 zł wydatkowano 2.114.951,90 zł tj. 94,98% planu w strukturze wydatków stanowiły 2,19%.

Wydatki bieżące

Na plan roczny po zmianach **89.476.869,36 zł** wydatkowano **84.861.914,21 zł** tj. **94,84%** 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 84.861.914,21 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, w 2019 roku 78.385.480,19 zł) i są to m.in. wydatki :

1. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe z pochodnymi bez UE w wysokości 30.450.269,43 zł w (tym oświata 19.641.599,98 zł) tj. 31,58% ogółu wydatków, a 35,88% wydatków bieżących (w 2019 roku 28.971.250,28 zł i 33,92% ogółu wydatków);
2. Udzielone dotacje 3.860.896,51 zł tj. 4% wydatków ogółem, a 4,55% wydatków bieżących w tym dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na kwotę 2.009.741,94 zł (w roku 2019 było 1.993.930,94 zł);
3. Obsługa długu publicznego 308.743,87 zł tj. 0,32% ogółu wydatków, a 0,37 wydatków bieżących (w 2019 roku 372.810,76 zł. tj. 0,44% wydatków bieżących);
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.783.515,36 zł tj. 33,92% wydatków bieżących (w 2019 roku wydatkowano 24.860.331,30 zł tj. 31,72%);
5. Wydatki pozostałe to 20.912.462 zł tj. 21,69% ogółu wydatków, a 24,64% wydatków bieżących (w 2019 roku 19.674.879,20 zł. tj. 23,04% wydatków bieżących);
6. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej , na plan 624.986,63 zł wykonanie wyniosło 546.027,04 zł tj. 0,64% 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, a w 2020 roku 21.415,65 zł ;

- b) w ramach konkursu „Ekologiczny edukator szkolny - III Edycja 2020”, w tym ze środków POIiŚ 292,50 zł, WFOŚiGW w Toruniu 325 zł, z budżetu WK-P 32,50 zł uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy wykonali prace konkursowe za kwotę **650 zł**.
- c) 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 a w 2020 kwotę 247.109,82 zł (dofinansowanie z RPO do całego projektu to 353.112,31 zł) ;
- d) 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 252.656,17 zł, w tym dofinansowanie z UE 206.656,17 zł, a wkład własny to udostępnienie sal dydaktycznych. W ramach projektu w 2019 roku wydatkowano 65.914,91zł, a w 2020 roku 74.627,95 zł ,
- e) w ramach Rządowego programu „Zdalna Szkoła” za kwotę 68.635,74 zł zakupiono 37 komputerów dla uczniów, udział własny samorządu to 121,26 zł;
- f) w ramach projektu grantowego pn. " Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"(umowa 5562751234 z 14.07.2020r.) za kwotę 105.000 zł zakupiono 42 laptopy dla uczniów;
- g) na podstawie umowy nr ROPS/GRANT/48/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. zawartej z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toruniu otrzymano realizowano projekt grantowy „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, w ramach działania 9.3 RPO WK-P na lata 2014-2020, na wypłatę dodatku w kwocie do 1.000 zł na etat miesięcznie za okres 3 miesięcy dla pracowników MGOPS w Kruszwicy, których obowiązki wymagają stałego i bezpośredniego kontaktu z podopiecznymi, wydatkowano 28.587,88 zł.

Do największych wydatków zrealizowanych w budżecie w roku 2020 zaliczamy działy:

801 – Oświata i Wychowanie	23.985.962,45 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	700.637,33 zł
75085- Centrum Usług Wspólnych ZOiW	832.983,48 zł
RAZEM:	25.519.583,26 zł

Źródła finansowania oświaty w 2020 roku

źródła finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
subwencja oświatowa	15 299 943,00	15 299 943,00	100,00%
rezerwa subwencji ogólnej	15 611,00	15 611,00	100,00%
dotacje z Budżetu Państwa	792 758,84	767 823,65	96,85%
dotacje z innych gmin	9 334,00	14 271,60	152,90%
środki na projekcie z z dofinansowaniem z UE	464 911,60	450 497,82	96,90%
środki samorządowe na inwestycje	41 000,00	29 520,00	72,00%
środki samorządowe	10 852 779,65	8 941 916,19	82,39%
Ogółem	27 476 338,09	25 519 583,26	92,88%

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
Rok 2020	8.971.436,19

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

Lp	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyko nania	% wydatków oświat.
	750	75085 -ZOiW	916 072,00	832 983,48	90,93%	3,26%
1	801	80101-szkoły podstawowe	16 006 920,28	15 141 362,75	94,59%	59,33%
2		80101 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach	1 148 236,00	1 145 196,28	99,74%	4,49%
3		80103-oddziały przedszkolne w SP	1 371 517,00	1 195 168,09	87,14%	4,68%
4		80103 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach	247 683,00	240 614,40	97,15%	0,94%
5		80103- odpłatność do innych gmin	21 000,00	12 163,61	57,92%	0,05%
6		80104-przedszkola	1 982 582,00	1 749 188,38	88,23%	6,85%
7		80104- odpłatność do innych gmin	121 417,74	117 702,69	96,94%	0,46%
8		80106-dotacja do Punktu Przedszkolnego Słoneczko	27 492,00	17 573,92	63,92%	0,07%
10		80113 - dowożenie uczniów do szkół	644 821,00	566 313,99	87,82%	2,22%
11		80120-Liceum ogólnokształcące	1 329 543,00	1 213 664,76	91,28%	4,76%
12		80146 - doksztalcenie i doskonalenie	45 101,00	13 393,68	29,70%	0,05%
13		80148-Stołówki szkolne i przedszkolne	753 644,00	635 006,62	84,26%	2,49%
14		80149-Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki w przedszkolach	39 049,00	18 322,51	46,92%	0,07%
15		80150 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach	27 561,00	27 560,04	100,00%	0,11%
16		80150-Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki w szkołach	1 492 809,00	1 401 703,69	93,90%	5,49%

17		80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w liceach	211 926,00	211 804,32	99,94%	0,83%
18		80153 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach	14 216,40	14 216,40	100,00%	0,06%
19		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	146 689,44	144 950,16	98,81%	0,57%
20		80195 - pozostała działalność	152 096,23	120 056,16	78,93%	0,47%
Razem 801			25 784 304,09	23 985 962,45	93,03%	93,99%
21	854	85401 -światlice szkolne	279 871,00	259 378,18	92,68%	1,02%
22		85404-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	235 485,00	195 684,19	83,10%	0,77%
23		85415 -pomoc materialna dla uczniów socjalna	246 644,00	232 274,96	94,17%	0,91%
24		85416 -pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 300,00	13 300,00	100,00%	0,05%
25		85446 -doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	662,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem 854			775 962,00	700 637,33	90,29%	2,75%
OGÓŁEM			27 476 338,09	25 519 583,26	92,88%	100,00%

Największe wydatki poniesiono na:

- Szkoły podstawowe 15.141.362,75 zł co stanowi 59,33,% ogółu wydatków oświatowych ;
- Przedszkola 1.749.188,38 zł co stanowi 6,85% ogółu wydatków oświatowych .

Łączne wydatki w oświacie zmniejszyły się z 25.581.034,97 zł w 2019 roku do 25.519.583,26 zł w 2020 roku.

Płace i pochodne od płac wyniosły 19.641.599,98 zł to jest 76,97% ogółu wydatków w oświacie i zwiększyły się w stosunku do roku 2019 o 578.073,63 zł , wydatki na zadania inwestycyjne to 29.520 zł tj. 0,12%, dotacje i odpłatność do innych gmin 1.575.027,34 zł tj. 6,17% wydatków oświatowych, a pozostałe wydatki 4.273.435,94 tj. 19,19%, zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o 634.076,13zł ze względu na pandemię i zdalne nauczanie.

Wydatki na poszczególne szkoły i placówki

Nazwa	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
		w tym płace z pochodnymi	w tym płace z pochodnymi	w tym płace z pochodnymi
ZOiW w Kruszwicy	75085	916 072,00	832 983,48	90,93%
		721 251,00	684 907,43	94,96%
1. SP w Chełmcach	80101	1 444 069,00	1 364 250,56	94,47%
		1 145 287,00	1 091 351,83	95,29%
2. SP w Polanowicach	80101	1 223 328,00	1 109 816,50	90,72%
		977 648,00	905 919,74	92,66%
3. SP w Rusinowie	80101	1 117 716,00	1 054 508,98	94,34%
		918 073,00	884 382,51	96,33%

4. SP w Sławsku Wielkim	80101	1 523 024,00	1 434 014,39	94,16%
		1 275 311,00	1 225 643,20	96,11%
5. SP w Woli Wapowskiej	80101	2 184 799,00	2 026 771,07	92,77%
		1 737 049,00	1 653 652,55	95,20%
6. ZOiW w Kruszwicy	80101	247 109,82	247 109,82	100,00%
		197 488,41	197 488,41	100,00%
7. ZSO w K-cy	80101	3 492 808,00	3 313 084,38	94,85%
		2 882 014,00	2 766 098,64	95,98%
8. ZSS w K-cy	80101	4 561 657,46	4 379 878,05	96,02%
		3 910 753,00	3 873 882,76	99,06%
9. Niepubliczna SP w Racicach	80101	1 148 236,00	1 145 196,28	99,74%
10. Urząd Miejski	80101	212 409,00	211 929,00	99,77%
Razem SP	80101	17 155 156,28	16 286 559,03	94,94%
		13 043 623,41	12 598 419,64	96,59%
1.Oddział Przedszkolny SP Chełmce	80103	311 700,00	254 829,87	81,75%
		262 657,00	236 067,60	89,88%
2.Oddział Przedszkolny SP Polanowice	80103	154 435,00	123 972,59	80,27%
		124 043,00	111 482,14	89,87%
3.Oddział Przedszkolny SP Rusinowo	80103	167 885,00	159 951,86	95,27%
		148 832,00	143 585,74	96,48%
4.Oddział Przedszkolny SP Sławsk Wielki	80103	142 465,00	134 995,06	94,76%
		128 988,00	121 939,15	94,54%
5.Oddział Przedszkolny SP Wola Wapowska	80103	238 211,00	219 241,14	92,04%
		215 688,00	199 482,85	92,49%
6. ZSO w K-cy	80103	143 495,00	120 713,48	84,12%
		135 233,00	115 073,95	85,09%
7. ZSS w K-cy	80103	213 326,00	181 464,09	85,06%
		181 674,00	167 849,41	92,39%
8. Odpłatność dla innych gmin	80103	19 000,00	12 163,61	64,02%
9. Miasto Inowrocław	80103	2 000,00	0,00	0,00%
10. Niepubliczna SP w Racicach	80103	247 683,00	240 614,40	97,15%
Razem Oddziały Przedszkolne	80103	1 640 200,00	1 447 946,10	88,28%
		1 197 115,00	1 095 480,84	91,51%
1. ZSO w K-cy	80104	853 807,00	773 080,97	90,55%
		709 663,00	669 572,19	94,35%
2. ZSS w K-cy	80104	1 128 775,00	976 107,41	86,47%
		983 338,00	870 429,50	88,52%
3. Odpłatność dla innych gmin	80104	61 878,74	58 696,12	94,86%
4. Miasto Inowrocław	80104	59 539,00	59 006,57	99,11%
5. Dotacja dla Punktu Przedszkolnego Słoneczko	80106	27 492,00	17 573,92	63,92%
Razem Przedszkola		2 131 491,74	1 884 464,99	88,41%

	80104 i 80106	1 693 001,00	1 540 001,69	90,96%
Dowożenie uczniów	80113	644 821,00	566 313,99	87,82%
		218 837,00	181 917,73	83,13%
ZSO w Kruszwicy LO	80120	1 329 543,00	1 213 664,76	91,28%
		1 121 545,00	1 082 914,35	96,56%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	45 101,00	13 393,68	29,70%
1. ZSO w K-cy	80148	462 373,00	387 726,22	83,86%
		277 143,00	259 244,30	93,54%
2. ZSS w K-cy	80148	291 271,00	247 280,40	84,90%
		207 368,00	182 076,13	87,80%
Razem Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	753 644,00	635 006,62	84,26%
		484 511,00	441 320,43	91,09%
1. SP w Polanowicach	80149	2 321,00	1 424,09	61,36%
		1 571,00	1 424,09	90,65%
2. SP w Rusinowie	80149	35 628,00	16 320,19	45,81%
		27 078,00	16 161,29	59,68%
3. SP w Woli Wapowskiej	80149	1 100,00	578,23	52,57%
		1 100,00	578,23	52,57%
Razem: Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	80149	39 049,00	18 322,51	46,92%
		29 749,00	18 163,61	61,06%
1. SP w Chełmcach	80150	121 230,00	94 943,44	78,32%
		107 323,00	88 902,46	82,84%
2. SP w Polanowicach	80150	217 102,00	211 797,71	97,56%
		205 332,00	202 653,74	98,70%
3. SP w Rusinowie	80150	72 408,00	54 708,57	75,56%
		63 745,00	50 961,72	79,95%
4. SP w Sławsku Wielkim	80150	117 932,00	91 044,91	77,20%
		104 163,00	86 870,57	83,40%
5. SP w Woli Wapowskiej	80150	153 541,00	153 169,41	99,76%
		147 046,00	146 860,21	99,87%
6. ZSO w Kruszwicy Gimnazjum Nr2	80150	438 034,00	437 925,23	99,98%
		422 529,00	422 521,38	100,00%
7. ZSS w K-cy	80150	372 562,00	358 114,42	96,12%
		358 703,00	347 461,95	96,87%
8. Niepubliczna SP w Racicach	80150	27 561,00	27 560,04	100,00%
Razem:Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki w szkołach	80150	1 520 370,00	1 429 263,73	94,01%
		1 408 841,00	1 346 232,03	95,56%
1. ZSO	80152	211 926,00	211 804,32	99,94%
		203 935,00	203 815,74	99,94%
	80152	211 926,00	211 804,32	99,94%

Realizacja zadania wymagającego stosow. Specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		203 935,00	203 815,74	99,94%
1. ZOiW	80153	1 575,29	1 575,29	100,00%
2. Chełmce	80153	14 632,20	14 632,20	100,00%
3. Rusinowo	80153	6 759,75	6 662,67	98,56%
4. Polanowice	80153	8 677,35	8 677,35	100,00%
5. Sławsk Wielki	80153	13 795,34	13 295,34	96,38%
6. Wola Wapowska	80153	12 290,85	12 290,85	100,00%
7. ZSO	80153	32 006,76	31 364,56	97,99%
8. ZSS	80153	56 951,90	56 451,90	99,12%
9. Racice	80153	14 216,40	14 216,40	100,00%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	80153	160 905,84	159 166,56	98,92%
Pozostała działalność	80195	152 096,23	120 056,16	78,93%
		43 353,01	28 971,64	66,83%
RAZEM OŚWIATA	801	25 784 304,09	23 985 962,45	93,03%
		19 444 510,42	18 537 237,70	95,33%
1. Świetlica przy ZSO w Kruszwicy	85401	75 713,00	68 260,18	90,16%
		69 708,00	63 441,25	91,01%
2. Świetlica przy SP w Woli Wapowskiej	85401	36 956,00	34 377,65	93,02%
		33 451,00	31 520,65	94,23%
3. ZSS w K-cy	85401	167 202,00	156 740,35	93,74%
		156 034,00	149 339,88	95,71%
Razem Świetlice	85401	279 871,00	259 378,18	92,68%
		259 193,00	244 301,78	94,25%
Wczesne wspomaganie	85404	235 485,00	195 684,19	83,10%
		200 554,00	175 153,07	87,33%
Pomoc materialna dla uczniów	85415	246 644,00	232 274,96	94,17%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85416	13 300,00	13 300,00	100,00%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	662,00	0,00	0,00%
RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	775 962,00	700 637,33	90,29%
		459 747,00	419 454,85	91,24%
Razem 801 , 854, 75085		27 476 338,09	25 519 583,26	92,88%
		20 625 508,42	19 641 599,98	95,23%

Na terenie Gminy Kruszwica w roku 2020 nauka odbywała się :

1. W 5 szkołach podstawowych wiejskich, do których uczęszczało 484 dzieci, nauka odbywała się w 37 oddziałach szkoły podstawowej. W szkołach podstawowych wiejskich zatrudnionych było średnio 90 nauczycieli na 74,81 etatach oraz 28 pracowników obsługi na 20,24 etatach.

2. Do 10 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie wiejskim uczęszczało 178 uczniów, zatrudnionych było 21 nauczycieli na 11,15 etatu.
3. W dwóch miejskich zespołach szkół zatrudnionych było ogółem 115 nauczycieli na 111,74 etatu i 43 pracowników obsługi na 38,29 etatu, a do dwóch przedszkoli uczęszczało 234 dzieci w 10 oddziałach, do dwóch miejskich szkół podstawowych uczęszczało 852 uczniów w 38 oddziałach, do 4 oddziałów przedszkolnych uczęszczało 86 uczniów, do Liceum Ogólnokształcącego uczęszczało 106 uczniów w 4 oddziałach.
4. Obsługę księgową prowadził Zespół Oświaty i Wychowania, który zatrudniał 13 pracowników na 11,86 etatu.

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

Plan po zmianach 916.072,00 zł Wydatki 832.983,48 zł wykonanie 90,93%
 Płace i pochodne 721.251,00 zł Wydatki 684.907,43 zł wykonanie 94,96%
 Pozostałe 194.821,00 zł Wydatki 148.076,05 zł wykonanie 76,00%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w ZOiW wzrosły na płacach i pochodnych o 4,9 %, a na pozostałych wydatkach spadły 8,73 %.

W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią: zakup materiałów i wyposażenia 53.322,03 zł (artykuły biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, komputery stacjonarne z monitorem, publikacje sektorowe, meble biurowe, tonery i tusze, w związku z COVID – dodatkowe środki czystości i środki higieniczne, maseczki, rękawiczki, przyłbice, płyny antybakteryjne, dozowniki, oczyszczacz powietrza, termometry. Zakup energii elektrycznej to 5.036,22 zł, zakup pozostałych usług 61.712,13 zł, w tym 23.100,00 zł to opłata za prowadzenie rachunków bankowych jednostek obsługiwanych, 14.730,00 zł roczne abonamenty za aplikacje VULCAN – księgowość, płace, JDU, dotacja podręcznikowa, SIGMA, 11.376,00 zł to usługa wdrożeniowa dla jednostki VULCAN SIGMA, szkolenia 3.770,76 zł, ZFŚS 20.422,12 zł, usługi telefoniczne, internet 1.654,98 zł. Wydatki COVID od III-XII to 8.931,23 zł.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach 17.155.156,28 zł Wydatki 16.286.559,03 zł wykonanie 94,94%
 Płace i pochodne 13.043.623,41 zł Wydatki 12.598.419,64 zł wykonanie 96,59%
 Pozostałe 4.111.532,87 zł Wydatki 3.688.139,39 zł wykonanie 89,70%

Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach prowadzonej dla 126 uczniów w okresie I-II 2020r. i 125 od miesiąca marca prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Nasz Dom” w Racicach wyniosła 1.145.196,28 zł.

Na wynagrodzenia wydatkowano 12.598.419,64 zł tj o 1.079.771,63 zł więcej niż w roku ubiegłym, a pozostałe wydatki to 2.513.423,11 zł, co stanowi 15,43% ogółu wydatków.

Na zadanie inwestycyjne wydatkowano 29.520 zł na projekt termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej.

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 4.561.657,46 zł Wydatki 4.379.878,05 zł wykonanie 96,02%
 Płace i pochodne 3.910.753,00 zł Wydatki 3.873.882,76 zł wykonanie 99,06%
 Pozostałe 650.904,46 zł Wydatki 505.995,29 zł wykonanie 77,74%

W paragrafach wydatków pozapłacowych wykorzystano środki na: zakup energii cieplnej 118.194,89zł, zakup energii elektrycznej 37.701,28 zł, opłata za wodę 7.348,44 zł, materiały i wyposażenie 48.796,21 zł (artykuły do drobnych napraw, środki czystości, materiały papierniczne i biurowe, zestawy komputerowe do sekretariatu i gabinetu dyrektora, artykuły elektryczne w tym lampy do biblioteki, w związku z COVID – dodatkowe środki czystości i środki higieniczne – maseczki, rękawiczki, przyłbice,

płyny antybakteryjne, dozowniki, oczyszczacze powietrza oraz tablety do zdalnego nauczania ze szkoły). Na usługi remontowe 4.920,00 zł (remont tarasu przy wejściu do Astrobazy), zakup pozostałych usług 24.726,83 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, abonament OPTIVUM dziennik elektroniczny oraz Sigma z arkuszem), usługi telefoniczne, internet 1.046,47 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 196.304,34 zł. Wydatki COVID od III-XII 41.360,27 zł (w tym 20.860,91 zł bon 500+ dla nauczycieli).

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kruszwicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących

Plan po zmianach 3.492.808,00 zł Wydatki 3.313.084,38 zł wykonanie 94,85%

Płace i pochodne 2.882.014,00 zł Wydatki 2.766.098,64 zł wykonanie 95,98%

Pozostałe 610.794,00 zł Wydatki 546.985,74 zł wykonanie 89,55%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią: zakup energii elektrycznej 27.173,01 zł, zakup gazu 106.316,53 zł, opłata za wodę 7.399,37 zł, zakup materiałów i wyposażenia 94.767,19 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe do bieżących remontów oraz w związku z adaptacją pomieszczeń na sekretariat, dyżurkę, pomieszczenie socjalne oraz gabinet pielęgniarki w związku z powstaniem żłobka (28.014,98 zł), zakup rolet, szafek szkolnych metalowych, zestaw szaf gospodarczych, artykuły elektryczne, stojaki na rowery, pralka, w związku z COVID – dodatkowe środki czystości i środki higieniczne – maseczki, rękawiczki, przyłbice, płyny antybakteryjne, dozowniki, oczyszczacze powietrza, termometry, pleksy ochronne, tablety do zdalnego nauczania ze szkoły), zakup usług remontowych 7.626,00 zł (częściowa wymiana rynien na budynku ZSO), zakup usług pozostałych 57.211,31 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, wymiana lamp, w związku z otwarciem żłobka – przeniesienie instalacji alarmowej, instalacja punktów Wi-Fi, przeniesienie centrali telefonicznej (11.454,57 zł), audyt ciepła budynku ZSO (6.888,00 zł), abonament OPTIVUM dziennik elektroniczny oraz Sigma z arkuszem), usługi telefoniczne i internet 1.902,20 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 205.227,98 zł.

Wydatki COVID od III-XII 49.237,60 zł (w tym 19.416,57 zł bon 500+ dla nauczycieli).

Szkoła Podstawowa Chelmce

Plan po zmianach 1.444.069,00 zł Wydatki 1.364.250,56 zł wykonanie 94,47%

Płace i pochodne 1.145.287,00 zł Wydatki 1.091.351,83 zł wykonanie 95,29%

Pozostałe 298.782,00 zł Wydatki 272.898,73 zł wykonanie 91,34%

Wydatki pozapłacowe to: zakup materiałów 111.791,96 zł (olej opałowy 97.730,20 zł, środki czystości, artykuły biurowe, materiały do bieżących napraw, urządzenie wielofunkcyjne, w związku z COVID – dodatkowe środki czystości i środki higieniczne – maseczki, rękawiczki, przyłbice, płyny antybakteryjne, dozowniki, oczyszczacze powietrza, termometry 14.061,76 zł), zakup energii elektrycznej 10.053,05 zł, opłata za wodę 612,52 zł, zakup usług pozostałych 32.921,20 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, Sigma z arkuszem, naprawa oświetlenia, konserwacja placu zabaw), usługi telefoniczne, Internet 1.583,66 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 51.446,31 zł. Wydatki COVID od III-XII 14.763,29 zł (w tym 5.977,98 zł bon 500+ dla nauczycieli)

Szkoła Podstawowa Polanowice

Plan po zmianach 1.223.328,00 zł Wydatki 1.109.816,50 zł wykonanie 90,72%

Płace i pochodne 977.648,00 zł Wydatki 905.919,74 zł wykonanie 92,66%

Pozostałe 245.680,00 zł Wydatki 203.896,76 zł wykonanie 82,99%

Wydatki pozapłacowe to: zakup materiałów 62.284,34 zł (olej opałowy 53.590,60 zł, pozostałe 8.693,74 zł artykuły biurowe, materiały do drobnych napraw, środki czystości, sprzęt elektroniczny, w związku z COVID – dodatkowe środki czystości i środki higieniczne – maseczki, rękawiczki, przyłbice, płyny antybakteryjne, dozowniki, oczyszczacze powietrza, termometry), zakup energii elektrycznej 8.893,39 zł, opłata za wodę 2.331,56 zł, opłata za gaz 4.889,38 zł (ogrzewanie sali gimnastycznej), zakup usług pozostałych 24.571,42 zł, usługi telefoniczne i Internet 583,92 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 50.587,57 zł. Wydatki COVID od III-XII 9.057,92 zł (w tym 5.499,98 zł bon 500+ dla nauczycieli)

Szkoła Podstawowa Rusinowo

Plan po zmianach	1.117.716,00 zł Wydatki	1.054.508,98 zł wykonanie	94,34%
Płace i pochodne	918.073,00 zł Wydatki	884.382,51 zł wykonanie	96,33%
Pozostałe	199.643,00 zł Wydatki	170.126,47 zł wykonanie	85,22%

Wydatki pozapłacowe to: zakup materiałów 60.210,69 zł (olej opałowy 33.947,27 zł, pozostałe 26.263,42 zł artykuły biurowe, artykuły do bieżących napraw, środki czystości, artykuły elektroniczne, radioodtwarzacz, w związku z COVID – dodatkowe środki czystości i środki higieniczne – maseczki, rękawiczki, przyłbice, płyny antybakteryjne, dozowniki, oczyszczacze powietrza, termometry, tablety do nauki zdalnej ze szkoły), zakup energii elektrycznej 4.194,37 zł, opłata za wodę 270,88 zł, zakup usług pozostałych 13.874,13 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, konserwacja alarmu, dozór techniczny, obsługa kotłowni, usługi transportowe, obsługa Inspektora ochrony danych, abonament OPTIVUM dziennik elektroniczny, Sigma z arkuszem), usługi telefoniczne i Internet 552,47 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 47.368,49 zł.

Wydatki COVID od III-XII 16.723,93 zł (w tym 3.929,98 zł bon 500+ dla nauczycieli)

Szkoła Podstawowa Sławsk Wielki

Plan po zmianach	1.523.024,00 zł Wydatki	1.434.014,39 zł wykonanie	94,16%
Płace i pochodne	1.275.311,00 zł Wydatki	1.225.643,20 zł wykonanie	96,11%
Pozostałe	247.713,00 zł Wydatki	208.371,19 zł wykonanie	84,12%

Wydatki pozapłacowe to: zakup materiałów i wyposażenia 27.518,31 zł (środki czystości, materiały biurowe, artykuły do bieżących napraw oraz do odnowienia pracowni chemicznej, szafa metalowa do pracowni chemicznej, artykuły elektroniczne i elektryczne, w związku z COVID – dodatkowe środki czystości i środki higieniczne – maseczki, rękawiczki, przyłbice, płyny antybakteryjne, dozowniki, oczyszczacze powietrza, termometry), zakup energii elektrycznej 6.372,03 zł, gaz 34.219,46 zł, opłata za wodę 867,46 zł, zakup usług pozostałych 21.122,26 zł (przeglądy techniczne, dozór techniczny, wywóz śmieci, drobne naprawy, obsługa kotłowni, usługi transportowe, czyszczenie kanalizacji, obsługa Inspektora ochrony danych, abonament OPTIVUM dziennik elektroniczny, Sigma z arkuszem, serwis zestawów interaktywnych), usługi telefoniczne i internet 1.605,16 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 50.717,69 zł. Wydatki COVID 10.404,37zł (w tym 6.474,96 zł bon 500+ dla nauczycieli).

Szkoła Podstawowa Wola Wapowska

Plan po zmianach	2.184.799,00 zł Wydatki	2.026.771,07 zł wykonanie	92,77%
Płace i pochodne	1.737.049,00 zł Wydatki	1.653.652,55 zł wykonanie	95,20%
Pozostałe	447.750,00 zł Wydatki	373.118,52 zł wykonanie	83,33%

Wydatki pozapłacowe to: zakup materiałów 144.972,88 zł (olej opałowy 128.932,20 zł, pozostałe 16.040,68 zł środki czystości, artykuły biurowe, materiały do bieżących napraw, radiomagnetofony, w związku z COVID – dodatkowe środki czystości i środki higieniczne – maseczki, rękawiczki, przyłbice, płyny antybakteryjne, dozowniki, oczyszczacze powietrza, termometry), zakup energii elektrycznej 11.838,53 zł, opłata za wodę 2.876,34 zł, usługi pozostałe 29.300,60 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, drobne naprawy, konserwacja alarmu, dozór techniczny, obsługa kotłowni,

usługi transportowe, obsługa inspektora ochrony danych, abonament OPTIVUM dziennik elektroniczny, Sigma z arkuszem, kontrola przewodów kominowych, naprawa szafki sterowniczej zasilającej pompy CO, wymiana pompy oleju), usługi telefoniczne i internet 1.044,97 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 73.485,41 zł. Wydatki COVID 18.696,33 zł (w tym 9.276,47 zł bon 500+ dla nauczycieli).

Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy

Dział 801 Rozdział 80101

Plan po zmianach	247.109,82 zł	Wydatki	247.109,82 zł	wykonanie	100,00%
Płace i pochodne	197.488,41 zł	Wydatki	197.488,41 zł	wykonanie	100,00%
Pozostałe	49.621,41 zł	Wydatki	49.621,41 zł	wykonanie	100,00%

Dział 801 Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan po zmianach	1.640.200,00 zł	Wydatki	1.447.946,10 zł	wykonanie	88,28%
Płace i pochodne	1.197.115,00 zł	Wydatki	1.095.480,84 zł	wykonanie	91,51%
Pozostałe	443.085,00 zł	Wydatki	352.465,26 zł	wykonanie	79,55%

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy każdej szkole podstawowej oraz przy Niepublicznej SP w Racicach, dla której w roku 2020 przekazano dotację za około 42 uczniów w kwocie ogółem 240.614,40zł, przekazano również środki w kwocie 12.163,61 zł do Miasta Inowrocław z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Kruszwica .

Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola

Plan po zmianach	2.103.999,74 zł	wykonanie	1.866.891,07 zł	tj.	88,73%
Płace i pochodne	1.693.001,00 zł	wykonanie	1.540.001,69 zł	tj.	90,96%
Pozostałe	410.998,74 zł	wykonanie	326.889,38 zł	tj.	79,54%

W planie pozostałych wydatków została ujęta odpłatność dla innych gmin w kwocie 117.702,69 zł z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Kruszwica do przedszkoli w innych gminach , były to: Miasto Inowrocław, Gmina Inowrocław, Gmina Strzelno , Miasto Radziejów, Gmina Skulsk .

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w przedszkolach zwiększyły się na płacach i pochodnych o 4%.

Dział 801 Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan po zmianach 27.492 zł , wykonanie 17.573,92 zł tj. 63,92%

W tym rozdziale ujęto dotację na około 9 uczniów do Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w Kruszwicy za okres I-V , od miesiąc czerwca punkt zaprzestał prowadzenia działalności.

Dział 801 Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

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

Plan po zmianach	1.329.543,00 zł	Wydatki	1.213.664,76 zł	wykonanie	91,28%
Płace i pochodne	1.121.545,00 zł	Wydatki	1.082.914,35 zł	wykonanie	96,56%
Pozostałe	207.998,00 zł	Wydatki	130.750,41 zł	wykonanie	62,86%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki na płacach wzrosły o 35,39 %, a na pozostałych wydatkach spadły o 0,04%. Wydatki pozapłacowe to: zakup materiałów i wyposażenia 19.389,68 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe, artykuły promujące szkołę, artykuły elektroniczne, elektryczne, mundury dla uczniów, w związku z COVID – dodatkowe środki czystości i środki higieniczne – maseczki, rękawiczki, przyłbice, płyny antybakteryjne, dozowniki,

oczyszczacze powietrza), zakup energii elektrycznej 32.240,20 zł, zakup gazu 17.286,27 zł, zakup wody 1.601,89 zł, zakup pozostałych usług 13.622,95 zł (promocja szkoły, obsługa kotłowni, wywóz nieczystości, drobne naprawy sprzętu, abonament OPTIVUM dzienniki elektroniczne), usługi telefoniczne i internet 585,47 zł, ZFŚS 42.266,00 zł. Wydatki COVID 3.171,27zł.

Dział 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan po zmianach 45.101,00 zł Wydatki 13.393,68 zł wykonanie 29,70%

Rozdział 80146 nie ma wydatków płacowych i wykorzystywane środki przeznaczone są na szkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. W 2020 roku środki przeznaczone na ten cel zostały wykorzystane na zakup materiałów metodycznych 362,88 zł, szkolenie nauczycieli w ramach kursów oraz szkoleniowych rad pedagogicznych 12.842,40 zł, a także na koszty podróży na szkolenia 188,40zł.

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki Szkolne i Przedszkolne

Plan po zmianach 753.644,00 zł Wydatki 635.006,62 zł wykonanie 84,26%

Płace i pochodne 484.511,00 zł Wydatki 441.320,43 zł wykonanie 91,09 %

Pozostałe 269.133,00 zł Wydatki 193.686,19 zł wykonanie 71,97%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki płacowe w tym rozdziale wzrosły o 53,70 %, a pozostałe spadły o 6,8 %. Tak znaczący wzrost uzasadniony jest wypłatą dwóch odpraw emerytalnych oraz nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy.

Stołówki działają przy SP Nr 2 w Kruszwicy i w Przedszkolach. Żywieniem objęto 191 dzieci z tego 19 objętych było pomocą z MGOPS. W związku z pandemią oraz wynikającymi z niej obostrzeniami w zakresie pobytu uczniów w szkołach i przedszkolach zmniejszyła się liczba uczniów i dzieci w przedszkolach objętych żywieniem. Cena posiłku w szkole 5,00 zł, w przedszkolu stawka żywieniowa na poziomie 6,00 zł.

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

Plan po zmianach 39.049,00 zł Wydatki 18.322,51 zł wykonanie 46,92%

Płace i pochodne 29.749,00 zł Wydatki 18.163,61 zł wykonanie 61,06 %

Pozostałe 9.300,00 zł Wydatki 158,90 zł wykonanie 0,02%

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wydatki na płacach w tym Rozdziale spadły o 311 %, . Na pozostałych paragrafach nie było wydatków bieżących. 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

Plan po zmianach 1.492.809,00 zł Wydatki 1.401.703,69 zł wykonanie 93,90%

Płace i pochodne 1.408.841,00 zł Wydatki 1.346.232,03 zł wykonanie 95,56 %

Pozostałe 83.968,00 zł Wydatki 55.471,66 zł wykonanie 66,06%

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wydatki na płacach w tym Rozdziale spadły o 8,12 %, a na pozostałych paragrafach o 39,21 %. W tym rozdziale klasyfikowane są wydatki poniesione w szkołach podstawowych związane z opieką i nauczaniem niepełnosprawnych uczniów, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które to określają zalecane formy kształcenia, z

uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności. Charakter wydatków jest określony w zależności od indywidualnych unormowań wynikających z pracy z uczniem. Wydatki bieżące wynikają z określonych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego zaleceń dotyczących indywidualnego ucznia.

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

Plan po zmianach	211.926,00 zł	Wydatki	211.804,32 zł	wykonanie 99,94%
Płace i pochodne	203.935,00 zł	Wydatki	203.815,74 zł	wykonanie 99,94 %
Pozostałe	7.991,00 zł	Wydatki	7.988,58 zł	wykonanie 99,97%

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wydatki na płacach w tym Rozdziale spadły o 74,39 %, a na pozostałych paragrafach o 221 %. W tym rozdziale klasyfikowane są wydatki poniesione w Liceum Ogólnokształcącym, a związane z opieką i nauczaniem niepełnosprawnych uczniów, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które to określają zalecane formy kształcenia, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności. Charakter wydatków jest określony w zależności od indywidualnych unormowań wynikających z pracy z uczniem. Wydatki bieżące wynikają z określonych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego zaleceń dotyczących indywidualnego ucznia.

Dział 801 Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych.

Wydatki ponoszone są z dotacji oraz z własnych środków (refundowanych w następnych latach). W 2020 r na realizację tego zadania wpłynęła dotacja w wysokości 159.105,84 zł. Wydatkowana została w całości. Dodatkowo wydatkowano kwotę 60,72 zł ze środków własnych jst, zostanie ona zrefundowana w 2021 roku. Dodatkowo wyodrębniono kwotę 1.575,29 zł, która stanowi 1% przyznanej jednostce samorządu terytorialnego dotacji na zakup podręczników. Kwota ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi zadania zleconego gminie. Kwota została wydatkowana przez Zespół Oświaty i Wychowania - zakupiono tonery do drukarek.

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała Działalność

Plan po zmianach	152.096,23 zł	Wydatki	120.056,16 zł	wykonanie 78,93%
Płace i pochodne	43.353,01 zł	Wydatki	28.971,64 zł	wykonanie 66,83 %
Pozostałe	108.743,22 zł	Wydatki	91.084,52 zł	wykonanie 83,76%

W rozdziale tym dokumentowane są także wydatki dotyczące ASTROBAZY działającej przy Zespole Szkół Samorządowych nr 11 w Kruszwicy. W wydatkach pozostałej działalności zrealizowano: zakup materiałów i wyposażenia 1.812,86 zł (nagrody na konkursy), 3.933,33 zł (doposażenie Astrobazy: komputer, dysk, artykuły elektroniczne, bieżące wyposażenie), pozostałe usługi 29.689,48 zł wyjazdy na zawody, konkursy, dowóz uczniów niepełnosprawnych, 1.053,86 zł drobne usługi w Astrobazie. W 2020 r dokonano także wydatków na wynagrodzenie i pochodne koordynatorów 8.681,94 zł (Astrobaza).

W 2020 roku Zespół Szkół Samorządowych nr 1 kontynuował realizację 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.

W 2020 r zostały przeprowadzone zajęcia dydaktyczne za kwotę 20.289,70 zł oraz zostały zakupione pomoce dydaktyczne na kwotę 54.338,25 zł. Z powodu pandemii COVID 19 i zawieszenia zajęć edukacyjnych realizacja części zajęć została przeniesiona na 2021 rok.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	775.962,00 zł	Wydatki	700.637,33 zł	wykonanie	90,29%
Płace i pochodne	459.747,00 zł	Wydatki	419.454,85 zł	wykonanie	91,24%
Pozostałe	316.215,00 zł	Wydatki	281.182,48 zł	wykonanie	88,92%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym dziale zwiększyły się na płacach i pochodnych o 36,13 %, a na pozostałych wydatkach o 0,8%.

Dział 854 Rozdział 85401 Świetlice Szkolne

Plan po zmianach	279.871,00 zł	Wydatki	259.378,18 zł	wykonanie	92,68%
Płace i pochodne	259.193,00 zł	Wydatki	244.301,78 zł	wykonanie	94,25%
Pozostałe	20.678,00 zł	Wydatki	15.076,40 zł	wykonanie	72,91%

Świetlica 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	235.485,00 zł	Wydatki	195.684,19 zł	wykonanie	83,10%
Płace i pochodne	200.554,00 zł	Wydatki	175.153,07 zł	wykonanie	87,33%
Pozostałe	34.931,00 zł	Wydatki	20.531,12 zł	wykonanie	58,78%

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane było oddziałach przedszkolnych w szkołach – 13 dzieci (SP w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy – 3, SP w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy - 1, Szkoła Podstawowa w Chełmcach - 3, w Rusinowie - 4, w Sławsku Wielkim – 2, oraz w przedszkolach – 8 dzieci (ZSS nr 1 Przedszkole Samorządowe nr 1 – 5, 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 21 dzieci, głównie w ramach etatów nauczycieli.

Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	246.644,00 zł	Wydatki	232.274,96 zł	wykonanie	94,17%
------------------	---------------	---------	---------------	-----------	--------

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym rozdziale spadły się o 0,6 %.

W 2020 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 223.064,80 zł, z czego 178.451,84 zł pochodziło z dotacji. Kwota w wysokości 44.612,96 zł to środki własne. Wydano 164 decyzje uprawniających do skorzystania z pomocy. Wysokość stypendium socjalnego uzależniona była od grupy dochodowej uprawniającej do otrzymywania stypendium i wynosiła odpowiednio 130,00 zł, 155,00 zł, 185,00 zł. Wypłacono 6 zasiłków szkolnych.

W ramach programu „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych (słabowidzących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi wydatkowano kwotę 9.210,16 zł. Pomocą objęto 27 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Kwota w całości pochodziła z dotacji. Planowana dotacja na program „Wyprawka szkolna” wynosiła 15.145,00 zł i taka kwota została przekazana do realizacji. W związku z rezygnacją części uprawnionych osób z realizacji wyprawki, ostatecznie wypłacono kwotę

9.210,16 zł. W związku z powyższym w dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 5.934,84 zł na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 854 Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach 13.300 zł Wydatki 13.300 zł wykonanie 100%

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 500 zł do 2.000 zł na rok - w zależności od spełnionych kryteriów. W 2020 r. wypłacono stypendia w III transzach – w marcu, czerwcu i wrześniu.

Dział 854 Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2020 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	29.994.136,27 zł tj. 87,89%
- budżetu gminy	<u>4.133.388,51 zł tj. 12,11%</u>
razem	34.127.524,78 zł

Struktura rodzajowa w dziale 852 i 855

Rozdział	Określenie	Plan	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2020 R.			
			ogółem	% wykonania	w tym z dotacji	
					kwota	%
1	2	3	4	5	6	7
85202	Domy pomocy społecznej	780 000,00	659 673,22	84,57%	0,00	0,00%
85203	Ośrodki wsparcia	1 165 066,00	1 153 500,00	99,01%	1 153 500,00	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	4 013,15	38,22%	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 747,00	29 530,83	99,27%	29 530,83	100,00%
85214	Zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	555 081,00	544 290,00	98,06%	304 081,00	55,87%
85215	Dodatki mieszkaniowe	396 944,76	378 276,40	95,30%	353,80	0,09%
85216	Zasiłki stałe	355 357,00	349 621,78	98,39%	347 810,07	99,48%
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 857 570,00	1 688 566,40	90,90%	342 868,68	20,31%
85228	Usługi opiekuńcze	728 296,00	661 856,61	90,88%	219 184,64	33,12%
85230	Pomoc w zakresie żywienia	255 833,00	255 833,00	100,00%	153 500,00	60,00%

85295	Pozostała działalność	122 855,00	70 349,86	57,26%	12 932,40	18,38%
Dział 852		6 257 249,76	5 795 511,25	92,62%	2 563 761,42	44,24%
85501	Świadczenie wychowawcze	18 042 606,00	17 988 722,64	99,70%	17 981 761,64	99,96%
85502	Świadczenia rodzinne , z funduszu alimentacyjnego	8 312 653,00	8 226 360,36	98,96%	8 138 342,55	98,93%
85503	Karta Dużej Rodziny	730,60	659,88	90,32%	659,88	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	771 478,00	739 714,59	95,88%	659 540,00	89,16%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 050 000,00	1 031 529,48	98,24%	528 000,00	51,19%
85508	Rodziny zastępcze	225 000,00	222 955,80	99,09%	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	122 292,00	122 070,78	99,82%	122 070,78	0,00%
Dział 855		28 524 759,60	28 332 013,53	99,32%	27 430 374,85	96,82%
OGÓŁEM		34 782 009,36	34 127 524,78	98,12%	29 994 136,27	87,89%

Łącznie na pomoc społeczną i rodzinę wydatkowano 34.127.524,78 zł tj. 98,12% planu.

W strukturze ogółu wydatków pomoc społeczna stanowiła 35,39% (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%, w 2019 roku 34,11%).

1. Największe wydatki w pomocy społecznej skierowane były na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+” i wyniosły 17.988.722,64 zł , co stanowiło 52,71% 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 2020 wypłacono świadczenia dla 2978 dzieci, w tym:

- a) na świadczenia wydano 17.863.979,93 zł ;
- b) na ich obsługę 117.781,71 zł;
- c) zwrot nienależnie pobranego świadczenia z odsetkami i kosztami 6.961 zł.

Zadanie to finansowane jest w 100% z Budżetu Państwa.

2. Na świadczenia rodzinne i wypłaty z funduszu alimentacyjnego wypłacono 8.226.360,36 zł co stanowiło 24,10% ogółu wydatków w tym działach.

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

Świadczenia rodzinne obejmowały:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) świadczenia rodzinne | 6.839.045,64 zł |
| 2) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 622.217,00 zł |
| 3) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców | 449.616,79 zł |
| 4) zwrot dotacji z odsetkami i kosztami z lat ubiegłych | 24.604,60 zł |
| 5) wydatki związane z obsługą | 290.876,33 zł |

Wydatki w kwocie 8.138.342,55 zł pokryto środkami z dotacji, natomiast ze środków Gminy 88.017,81zł, z tego zwrócono 24.604,60 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 6.839.045,64 zł , na pokrycie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców wydano 449.616,79 zł, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 622.217 zł. Liczba rodzin objętych świadczeniami rodzinnymi i opiekuńczymi 1117, funduszem alimentacyjnym 135.

Dział świadczeń rodzinnych w 2020r. zrealizował następujące formy świadczeń:

- a) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie 6.839.045,64 zł , w tym:
 - zasiłki rodzinne – 12164 świadczeń w kwocie 1 393 922,64 zł

- dodatek z tyt. urodzenia dziecka – 52 świadczeń w kwocie 52 000,00 zł
 - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 104 świadczenia w kwocie 104 000,00 zł
 - dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego -201 świadczeń w kwocie 75 219,78 zł
 - dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka - 391 świadczeń w kwocie 69 014,60 zł
 - dodatek z tyt. wielodzietności – 1957 świadczeń w kwocie 182 943,38 zł
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 1189 świadczeń w kwocie 70 951,74 zł
 - dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji – 609 świadczeń w kwocie 62 547,90 zł
 - dodatek z tyt. zamieszkiwania w bursie – 22 świadczenia w kwocie 2486,00 zł
 - dodatek z tyt. dojazdu do szkoły - 1617 świadczeń w kwocie 106 981,87 zł
 - zasiłki pielęgnacyjne - 6858 świadczeń w kwocie 1 465 285,23 zł
 - świadczenia pielęgnacyjne –1279 świadczeń w kwocie 2 332 640,30zł
 - specjalne zasiłki opiekuńcze – 309 świadczeń w kwocie 188 802,90 zł
 - zasiłki dla opiekuna -129 świadczenia w kwocie 79 210,30 zł
 - świadczenie rodzicielskie – 712 świadczeń w kwocie 641 039,00 zł (52 decyzje)
 - świadczenie „za życiem”- 3 świadczenia w kwocie 12.000,00 zł
- b) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe świadczeniobiorców, opłacono 1433 składek za kwotę 449.616,79 zł,
- c) świadczenia z funduszu alimentacyjnego (kwoty świadczeń z funduszu alimentacyjnego są uzależnione od wysokości zasądzonych alimentów oraz od dochodu w rodzinie) , wypłacono 1588 świadczeń na kwotę 622.217 zł.

3.Zasiłki i pomoc w naturze

Z różnych form pomocy społecznej korzystały w 2020 roku 657 rodziny z tego:

Lp.	Określenie	Wysokość	Rodziny korzystające
1	Zasiłki stałe	347 810,07	76
2	Zasiłki okresowe	304 081,00	138
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	151 601,61	129
Razem zadania zlecone		803 492,68	343
1.	Koszty opłaty za schronienia bezdomnych	53 226,24	10
2	Zwrot dotacji z lat ubiegłych	1 811,71	
3	Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	659 673,22	20
4	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	174 488,75	280
5	Sprawienie pogrzebu	12 494,01	4
Razem zadania własne		901 693,93	314
OGÓŁEM		1 705 186,61	657

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 515,27 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 2020 r. było 77 osób na kwotę 347.810,07 zł;

2) zasiłki okresowe (średnia wysokość zasiłku 363,73 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. Wyplacono zasiłki okresowe dla 138 rodzin na łączną kwotę 304 081,00 zł.

3) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia wyniosły 151.601,61 zł. Opłacono składki zdrowotne za 129 świadczeniobiorców.

Na zadania własne w zasiłkach pomocy społecznej wydatkowano 901.693,93 zł i udzielono następującej formy pomocy społecznej:

a) opłata za pobyt w schroniskach dla 9 osób	53.226,24 zł
b) zasiłki celowe i w naturze (w tym zlecenie na żywność)	174.488,75 zł
c) zwrot dotacji z lat ubiegłych	1.811,71 zł
d) sprawowanie pogrzebu 4 osób	12.494,01 zł
e) odpłatność za pobyt naszych mieszkańców w domu pomocy społecznej (20 osób)	659.673,22 zł

4. W ramach realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 255.833zł w tym z dotacji wojewody 153.500 zł (60% ogółu wydatków): wypłacono zasiłki celowe w wysokości 209.183 zł , opłacono obiady w szkołach dla 27 dzieci na kwotę 6.345 zł, obiady dla 51 osób dorosłych za kwotę 40.305 zł.

Dożywianie prowadzone było ogółem w 3 szkołach i 2 przedszkolach oraz 2 szkołach poza terenem naszej gminy. Średni koszt posiłku w przedszkolach wyniósł 3 zł. Średni koszt posiłku w szkołach podstawowych i gimnazjach wyniósł 5,33 zł.

5. Rodziny zastępcze

Na plan w kwocie 225.000 zł wykonanie wyniosło 222.955,80 zł i dotyczyło to 30 dzieci umieszczonych w zawodowej rodzinie zastępczej.

6. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wspieranie rodziny, na plan w kwocie 10.500 zł wykonanie wyniosło 4.013,15 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 111.938 zł w 2020 r. wydatkowano kwotę 81.874,59 zł (1.700 zł środki z Funduszu Pracy). Są to wydatki na wynagrodzenia asystenta wraz z pochodnymi.

W rozdziale tym realizowany był rządowy program ”Dobry Start”. W roku 2020 poniesiono wydatek w kwocie 657.840 zł, w tym: na wypłatę świadczeń w kwocie 636.600 zł, na koszty związane z obsługą wydatkowano 21.240 zł.

8. Dodatki mieszkaniowe na plan 396.498 zł, wykonanie wyniosło 377.922,60 zł.

Z dodatków mieszkaniowych miesięcznie korzystało ok. 157 rodzin, w wysokości średnio około 200,50zł. W 2020r. wypłacono 1885 dodatków mieszkaniowych .

Podział wypłaconych dodatków mieszkaniowych ze względu na zasób lokali:

1) lokale komunalne	80 583,69 zł	415 szt.
2) lokale spółdzielcze	45 115,50 zł	252 szt.
3) lokale własnościowe	138 113,24 zł	687 szt.
4) lokale zakładowe	3 533,70 zł	25 szt.
5) lokale pozostałe	110 576,47 zł	506 szt.

9. Dodatki energetyczne na plan 446,76 zł wydatkowano 353,80 zł (środki z dotacji) W okresie od stycznia do grudnia br. przyjęto 4 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie wydając decyzje przyznające dodatki energetyczne. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. wypłacono 20 dodatków energetycznych na kwotę 346,86 zł oraz 6,94 zł na koszty obsługi tego zadania.

10. Usługi opiekuńcze na plan w kwocie 728.296 zł wydatkowano 661.856,61 zł. w tym;

– na specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 21 osób z zaburzeniami psychicznymi 219.184,64 zł,

- na usługi opiekuńcze wydatkowano 442.671,97 zł, w tym usługi opiekuńcze częściowo odpłatne dla 25 osób na łączną kwotę 25.312,78 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 30 osób usługi świadczone były od 0,5 do 3,5 godz. dziennie za odpłatnością od 3,51 zł do 10,53 zł za 1 godz. w zależności od dochodu. W całym 2020 roku usługi świadczyło 9 opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę, 3 osoby w ramach prac społeczno - użytecznych oraz 5 osób na umowę zlecenie. Niejednokrotnie opiekunka domowa jest jedyną osobą, która chodzi codziennie do chorego.

11. Karta Dużej Rodziny – wydatkowano 659,88 zł (środki z dotacji).

W 2020 r. przyjęto 73 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Wydano 5 przedłużeń karty, 5 kart dla nowego członka rodziny oraz 8 kart elektronicznych, 3 duplikaty.

12. Ośrodek pomocy społeczne

W roku 2020r. na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 1.688.566,40 zł tj. 90,90% planu. w tym z dotacji Wojewody 376.176,56 zł

- płace i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w wysokości	1.349.588,51 zł
- wydatki rzeczowe	338.977,89 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 35 osób w wieku od 23 do 66 lat.

Na działalność ŚDS na plan w kwocie 1.165.066 zł, a wydatkowano 1.153.500 zł wydatkowano 99,01% są w tym z dotacji budżetu państwa 1.153.500 zł.

Na płace i pochodne od wynagrodzeń dla 14 pracowników zatrudnionych na 13,75 etatu wydatkowano 836.143,96 zł, a na wydatki rzeczowe 317.356,04 zł.

14. Pozostała działalność, na plan 122.855 zł wydatkowano 70.349,86 zł w tym:

- 1) na realizację zadań w zakresie z zakresu pomocy społecznej przekazano stowarzyszeniom dotacje na kwotę 28.500 zł;
- 2) kwotę 19.822,08 zł wydatkowane na organizację prac społeczno-użytecznych, a 4.563,30 zł dotyczy kosztów transportu żywności;
- 3) W okresie od 20 października do 31 grudnia 2020 r. na realizację programu „Wspieraj Seniora” wydatkowano 17.464,48 zł, w tym 12.932,40 zł z dotacji. W zakresie Programu była realizacja usługi wsparcia na rzecz seniorów oraz innych osób, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydowały się pozostać w domu. Usługa polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów artykułów podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki ochrony osobistej, leki. W roku 2020 zrealizowanych zostało 15 zgłoszeń. Środki finansowe wydatkowane zostały na dodatki zadaniowe dla pracowników zaangażowanych w realizację Programu oraz na zakup środków ochrony i materiałów.

15. Na zadanie „Adaptacja pomieszczeń w budynku szkolnym w Kruszwicy na żłobek”, wydatkowano 1.031.529,48 zł, w tym kwota 304.391,21 zł to wydatki niewygasające.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność

Plan 225.084,38 zł wykonano w kwocie 214.456,78 zł tj. w 95,27%.

- 1) przekazano dotację w kwocie 28.600 zł na zadania realizowane przez stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych;
- 2) wydano 28.587,88 zł w ramach projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzeniu jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług Społecznych. Wsparciem objęto 15 osób zatrudnionych w punkcie opieki oraz usługach specjalistycznych, a także realizujących umowy zlecenie na usługi opiekuńcze;
- 3) za kwotę 152.306,90 zł zakupiono samochód marki Volkswagen Caravelle przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla ŚDS w Kruszwicy przy dofinansowaniu w kwocie 90.000 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a 4.962 zł to koszty jego ubezpieczenia.

Dział 600-Transport i łączność

Na zadania planowane w wysokości 8.927.264,76 zł
Wydatkowano (199.146,76 zł środki funduszu sołeckiego) 8.726.332,39 zł tj. 90,94% planu
z tego na zadania bieżące wydatkowano 1.893.421,33 zł, a na zadania inwestycyjne 6.832.911,06 zł.
Omówienie realizacji zadań inwestycyjnych omówiono w części „Inwestycje”.

Rozdz.	§	rodzaj wydatku	środki planowane do wykorzystania	wykorzystane środki	% wykonania
60016	4110-4170	wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	89 200,00	88 730,31	99,47%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	46 952,11	67,07%
	4270	zakup usług remontowych	1 127 883,76	1 032 971,98	91,58%
	4300	zakup usług pozostałych	663 824,00	650 657,57	98,02%
	4390-4520	ekspertyzy, opłaty, ubezpieczenia	30 600,00	29 289,70	95,72%
60004	4300	na lokalny transport zbiorowy	53 630,00	44 819,66	83,57%
RAZEM:			2 035 137,76	1 893 421,33	93,04%

1) za okres listopad-grudzień 2020 zapłacono kwotę 44.819,66 zł na funkcjonowanie nowo uruchamianych w ramach dopłat z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej dwóch linii komunikacyjnych, tj. Kruszwica-Polanowice-Sukowy i linii Kruszwica Stary Rynek-Wola Wapowska-Kruszwica Stary Rynek;

2) Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 88.730,31 zł
W ramach w/w wydatków pokryto wynagrodzenie za wycinkę krzewów wzdłuż dróg gminnych w miejscowościach Skotniki, Tarnowo, Wróble, Mietlica, Tarnówko – Rusinowo, Racice i Chrosno.
Z funduszu sołeckiego wypłacono wynagrodzenie za utrzymanie porządku oraz odśnieżanie chodników i dróg w sołectwie Chełmce i Chełmiczki.

3) Zakupy materiałów 46.952,11 zł
kruszywa, kamienia, kostki brukowej, piasku, gruzu, soli (w celu posypania chodników w czasie zimy) paliwa do równiarki, gazu do butli, materiałów budowlanych, mieszanki traw, farby do oznakowania jezdni, znaki, tablice, olej do równiarki, olej hydrauliczny, olej do skrzyni biegów, noże lemieszki oraz płyn hydrauliczny.

- 4) Zakup usług remontowych 1.032.971,98 zł, w tym :
- a) remonty dróg kruszywem i kamieniem wapiennym (9.368 ton) za kwotę 348.336,18 zł w tym finansowane środkami funduszu sołeckiego w kwocie 141.928,76 zł .
- b) remontów cząstkowych dróg wykonano za kwotę 203.769,18 zł. w tym remont nawierzchni bitumicznych dróg mieszankami mineralno-bitumicznymi na gorąco (wbudowano ok. 300 t masy) oraz emulsją asfaltową i grysami (wbudowano ok. 3.450 t masy);
- c) remonty bieżące dróg, chodników i infrastruktury drogowej za kwotę 411.059,62 zł w tym: równanie walcem dróg gminnych na terenie gminy Kruszwica, remonty dróg gminnych masą asfaltową na zimno, remont dróg gminnych żużlem w miejscowościach: ul. Mickiewicza w Kruszwicy oraz w miejscowości Grodztwo, Piaski, Wola Wapowska, Maszenice, Zaborowo, Bachorce, Lachmirowice, Kicko, Karsk i Wróble; remont chodnika w ul. Podzamcze, ul. Wiejskiej, ul. Kolegiackiej, ul. Kujawskiej oraz w miejscowości Polanowice, Kobylniki, Chełmce; remont przystanku w Sławsku Wielkim i Janocinie; remont przepustu pod drogą gminną Bachorce – Szostka; remont odwodnienia drogi gminnej w Lachmirowicach;
- d) remont promu Ostrówek – 37.314 zł, w ramach wydatku usunięcie awarii kłapy najazdowej promu, remont rolki napędowej, pokładu części dziobowej na prawej burcie przy pawęży w rejonie płyty fundamentowej żurawika podnoszenia kłapy wjazdowej, konstrukcji żurawika, wciągarki linowej, prętów relingu prawej burty. Dorobiono bęben wciągarki oraz zakupiono i zamontowano płyty najazdowe;
- e) remont równiarki drogowej za 32.493 zł, w ramach wydatku wykonano szereg napraw równiarki drogowej gminnej. Po przeprowadzeniu analizy kosztów i opłacalności wykorzystania gminnej równiarki podjęto decyzję o jej sprzedaży. Równanie dróg odbywa się teraz będzie wynajmowanym sprzętem.

5) Zakup usług pozostałych 650.657,57 zł

w tym:

- przeprawa promowa wykonywana przez NKA w Kruszwicy 259.500,03 zł
- równanie dróg walcem i wynajem równiarki drogowej 130.921,20 zł
- zimowe utrzymanie dróg 78.688,20 zł
- porządkowanie terenów przy chodnikach Bachorce i Kobylniki 1.318,00 zł
- wykaszanie poboczy 89.179,42 zł
- montaż oznakowania poziomego i pionowego 30.261,34 zł
- pozostałe wydatki 60.789,38 zł

w tym: wykonanie pomiarów ruchu drogowego; remont przepustu pod drogą w Chełmiczkach; rozgraniczenie nieruchomości dz. 82/1, 84 i 91 w Grodztwie; wykonanie podziału pasa drogowego ul. Folwarcznej; utwardzenie terenu pod wiatą w Karczynie; naciąganie awaryjne liny promu Ostrówek; pomiar widoczności na przejazdach; tablice do projektów FDS; usługa ustalenia granic geodezyjnych Przedbojewice; przegląd jednostki pływającej – promu; projekt stałej organizacji ruchu drogi gminnej nr 151731C ul. Mieszka I ; komunikacja zastępcza na J. Gopło; przegląd gaśnic proszkowych.

6) Opłaty i składki 29.289,70 zł

W ramach w/w wydatku w 2020r. wniesiono opłatę za ubezpieczenie mienia drogowego gminy, ubezpieczenie promu Ostrówek oraz przedłużenie świadectwa żeglugi śródlądowej, ubezpieczenie równiarki drogowej, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów , opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania planowane w wysokości 8.192.962 zł wydatkowano 7.632.429,04 zł tj. 93,16% planu w tym zadania inwestycyjne 752.262,55 zł (omówiono w części „Inwestycje”)

W strukturze rodzajowej stanowiły 7,92% ogółu zrealizowanych wydatków .

Zadnia finansowane były z dwóch źródeł tj. z dotacji wojewody w kwocie 160.141,36 zł , dotacji z GUS w kwocie 25.286 zł i z dochodów własnych gminy w kwocie 7.447.001,68 zł.

Rozdział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy Wojewódzkie	242 193,00	228 540,96	94,36%
75022	Rada Gminy	238 500,00	194 409,81	81,51%
75023	Urząd Gminy	6 413 432,00	6 015 669,50	93,80%
75056	Spis powszechny i inne	31 325,00	25 286,00	80,72%
75075	Promocja Gminy	152 440,00	144 301,79	94,66%
75085	ZOiW-wspólna obsługa jednostek oświatowych	916 072,00	832 983,48	90,93%
75095	Pozostałe działalności	199 000,00	191 237,50	96,10%
Ogółem		8 192 962,00	7 632 429,04	93,16%

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

Największe wydatki zostały wykonane w rozdziale 75023 tj. Urząd Miejski bo w wysokości 6.015.669,50 zł i w strukturze wydatków administracji stanowiły 78,82%.

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Na płace i pochodne, inkaso wydatkowano | 3.923.264,18 zł |
| 2. Wydatki bieżące | 1.340.142,77 zł |
| 3. Wydatki inwestycyjne | 752.262,55 zł |

Na zakupy materiałów i art. spożywczych wydatkowano : 314.441,53 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 88.047,78 zł

Na zakup usług wydatkowano 660.650,28 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 (234.497,30 zł), itp.

Na pozostałe opłaty i na odpis ZFŚŚ, PFRON wydatkowano 216.265,65 zł

Na szkolenia pracowników, świadczenia i podróże służbowe wydano 60.737,53 zł

Rada Miejska

Na działalność Rady wydatkowano 194.409,81 zł tj. 81,51% planu, w strukturze wydatków administracyjnych stanowią 2,55% i dotyczą:

- | | |
|---|---------------|
| - diety dla radnych zrealizowano w wysokości | 166.504,30 zł |
| - wydatki na zakupu materiałów i art. spożywczych | 8.164,14 zł |
| - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady | 13.061,20 zł |
| - opłaty za usługi telefoniczne i internet | 6.680,17 zł |

W roku 2020 Rada obradowała na 11 sesjach, a komisje odbyły 142 posiedzenia (13 wspólne) w tym:

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbyła 24 posiedzenia,

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy odbyła 29 posiedzeń,

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Spraw Społecznych i Zdrowia odbyła 25 posiedzeń,

Komisja Rewizyjna odbyła 45 posiedzeń,

Komisja skarg, wniosków i petycji odbyła 6 posiedzeń.

Spis powszechny i inne

1) W 2020r. na podstawie Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r. Gmina Kruszwica realizowała zadania związane z przeprowadzeniem spisu rolnego na terenie gminy Kruszwica. Na realizację zadania wydatkowano 25.016 zł, tj. na zakup materiałów biurowych 716 zł, na dodatki spisowe dla członków GBS 14.300 zł, na nagrody jednorazowe dla członków GBS 10.000 zł;

2) Kwotę 270 zł wydatkowano na przygotowanie do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkańców 2021.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2020 r. na promocję Gminy Kruszwica wydatkowała 144.301,79 tj. 94,16% planu.

Środki na promocję Gminy Kruszwica przeznaczone zostały w głównej mierze na zakup materiałów i gadżetów promocyjnych oraz publikację artykułów promujących Gminę Kruszwica w Tygodniku Informacyjnym Powiatu, Miast i Gmin. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Gmina Kruszwica w 2020 r. nie uczestniczyła w żadnych festiwalach czy też imprezach promocyjnych. Główne wydatki poniesione na promocję Gminy Kruszwica w 2020 r. to wynagrodzenie za księgę wizualizacji logo Gminy Kruszwica 1 300,00 zł, materiały promocyjne (szkice/obrazy promujące Gminę oraz zdjęcia i filmy) 6 390,00 zł, nagroda dla autora zwycięskiego projektu logo Gminy Kruszwicy 3 000,00 zł, namiot z logo Gminy Kruszwica, brama z nadrukiem promującym Gminę, dwa serca na plastikowe nakrętki, stojak informacyjny, torby bawełniane, ramki rejestracyjne, długopisy i smycze z nadrukiem logo Gminy, body dziecięce z nowym nadrukiem promującym Gminę Kruszwica dla chłopców i dla dziewczynek) 28 928,41 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 102 911,16 zł w tym: abonament i usługi SiSMS wykonanie materiałów promocyjnych (m.in. torby, pudełka promocyjne na cukierki, naklejki reklamowe, koszulki, kubki, filiżanki, kolorowanki, ołówki, breloki, opaski odbłaskowe, worko-plecaki), promocja Kruszwicy w programach telewizyjnych „Z plecakiem przez region” oraz „Region pełen lata” emitowanych w TVP3, strona internetowa w tym opłaty za hosting i utrzymanie strony, promocja Gminy Kruszwica w prasie, organizacja i zabezpieczenie Biegu Tropem Wilczym, wsparcie olimpijczyków z Klubu Wioślarskiego „Gopło” Kruszwica w ramach promocji Gminy Kruszwica, montaż i uruchomienie kamery na Wieży Ciśnień.

Pozostała działalność

W tej części wydatków wykonano zadania za kwotę 191.237,50 zł tj. 96,10% planu

– wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw i komitetów osiedlowych w tym diety 142.368,37 zł	150.005,52 zł
– składki członkowskie dla Lokalnej Grupy Działania „Czarnoziem na Soli”	35.340,00 zł
– składki członkowskie do Związku Miast Polskich	2.920,18 zł
– składka członkowska Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego	1.000,00 zł
– składka członkowska do stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza	1.971,80 zł

Pozostałe wydatki obejmowały takie działy jak:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **2.149.360,44 zł**

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wydatki inwestycyjne (omówiono na w części inwestycje) | 7.000,00 zł |
| 2) naprawa i konserwacja kanalizacji | 63.194,00 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 | 7.848,09 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 | 58.603,75 zł |
| w pasie dróg powiatowych i opłata do PGW | |
| 5) wpłaty na rzecz Izby Rolniczej tj. 2% od wpływów podatkowych | 52.750,83 zł |
| 6) zakup matek pszczelich, opłat na konkurs Rolnik Roku | 4.468,00 zł |
| 7) zwrot podatku akcyzowego do paliwa i koszty z tym związane | 1.955.495,77 zł. |

Dział 630 -Turystyka i wypoczynek **36.594,72 zł**

Na wydatki bieżące w tym dziale wydatkowano kwotę 36.594,72 zł , dotyczyły w szczególności przygotowania do sezonu turystycznego plaż znajdujących się na terenie Gminy Kruszwica, zakupu stacji do dezynfekcji, remontu pomostu na Półwyspie Rzępowskim oraz rozmieszczenia piasku na plaży oraz wynajmu toalet przenośnych.

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa **2.150.870,14 zł**

Na wydatki bieżące związane z gospodarką nieruchomościami wydano w roku 2020 kwotę 2.000.250,54 zł, w tym :

- | | |
|--|----------------|
| 1) Zakup materiałów | 61.090,17 zł |
| w tym : w tym : 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 | 118.036,32 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 | 690.480,04 zł |
| w tym: fundusz remontowy 223.486,24 zł, energia 258.466,75 zł, usługi 207.471,05 zł, materiały 1.056,00 zł; | |
| 4) Usługi remontowe | 110.119,21 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, przepięcie instalacji odgromowej w Żernikach 21, dezynfekcja lokali gminnych, wymiana pokrycia dachowego na budynkach gminnych w Żernikach 21 oraz przy ul. Rybackiej 26; | |
| 5) remont dachu budynku dworsko-pałacowego w Sukowach, na dz. nr 76/29, za kwotę 217.980,90 zł wymieniono pokrycie dachowe części głównej budynku, zakonserwowano elementy konstrukcyjne, wymieniono rynny i rury spustowe, wyremontowano kominy; | |
| 6) opłata za gospodarowanie odpadami na rzez gminy | 234.183,50 zł; |
| 7) Usługi dotyczące utrzymania budynków gminnych | 176.131,99 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, nadzory archeologiczne, montaż okien i nawiewników w gminnych lokalach mieszkalnych, czyszczenie przewodów kominowych, opłaty za ścieki, dystrybucja energii;

- 8) Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy zgodnie z powierzeniem 78.514,60 zł;
- 9) Opłaty sądowe, komornicze, opłata za odpady komunalne od zasobu gminnego 231.609,26 zł; w tym: w tym: odszkodowanie 114.736 zł za przejęcie działek pod drogi przy ul. Folwarcznej 53/1 i 22/5 i za przejęcie działek pod drogi przy ul. Folwarcznej 17/1, 18/1 za kwotę 29.979 zł, opłaty sądowe za udział w sprawach o eksmisję w charakterze interwenienta ubocznego, opłaty za wyciągi główne lub częściowe niezbędne do założonych spraw sądowych lub dokonania zmian we wpisach Ksiąg Wieczystych, opłaty notarialne za sporządzenie protokołu, aktów notarialnych, zwrot kaucji mieszkaniowej, 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;
- 10) odszkodowania za brak lokali socjalnych 8.930,25 zł;
- 11) koszty zatrudnienia palaczy (Chełmce), sprzętaczki Rybacka 73.174,30 zł.
- 12) na wydatki inwestycyjne wydano 150.619,60 zł omówiono w części „Inwestycje”.

Dział 710- Działalność usługowa

900.943,64 zł

z tego na :

- 1) przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie projektów decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego oraz innych projektów decyzji wydatkowano kwotę 64.525,00 zł;
- 2) wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 34.500,00 zł;
- 3) ogłoszenia w prasie, skanowanie map, koncepcje 12.377,60 zł;
- 4) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica i zmiany studium, a w 2020 na ten cel kwotę wydatkowano 31.850 zł, tj. na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica w miejscowości Kobylniki-ZT Kruszwica;
- 5) na zadanie zmiana granic administracyjnych miasta Kruszwica realizowanego w latach 2019-2020, w rok 2019 wydatkowano 53.812,50 zł, a w 2020 roku zapłacono 23.062,50 zł, prace zostały zakończone;
- 6) na przygotowanie i opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica (dotyczy miasta Kruszwica oraz obszarów położonych w obrębie: Grodztwo, Szarlej, Kobylniki, Łągiewniki 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 w 2020r. kwotę w wysokości 29.400,00 zł;
- 7) na przygotowanie i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chełmce, Gmina Kruszwica, do realizacji w latach 2020-2021, została zagwarantowana kwota w wysokości 72.000,00 zł, w 2020r. zapłacono kwotę w wysokości 50.400,00 zł za I i II etap prac, na rok 2021. Zaplanowano kwotę w wysokości 21.600 zł;
- 8) na przygotowanie i opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica (w miejscowościach Arturowo i Karczyn), do realizacji w latach 2020-2021, została zagwarantowana kwota w wysokości 74.000,00 zł, w 2020r. zapłacono kwotę w wysokości 24.150 zł za I etap prac, na rok 2021 zaplanowano kwotę w wysokości 49.850 zł;
- 9) koszty przygotowania i opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kobylniki, gmina Kruszwica w roku 2020 wydatkowano 7.380 zł, zadanie zostało zrealizowane.
- 10) na opiekę nad grobami wojennymi wydatkowano 4.375,48 zł;
- 11) na zadanie budowa cmentarza komunalnego w Kruszwicy- dokumentacja wydatkowano 618.923,06 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy 201.873 zł

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

- na wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców 4.032,00 zł;
- na organizacje i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne 1.186.404,98 zł

w ramach tego działu:

- przekazano środki w kwocie 40.000 zł na dodatkowe patrole dla Komisariatu Policji w Kruszwicy;
- na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek OSP 864.155,38 zł
z tego na koszty wynagrodzeń, ryczałtów 588.816,34 zł
- dotacja na zakup umundurowania i drobnego sprzętu dla OSP Kruszwica 23.000,00 zł
- na zadania bieżące w zakresie ratownictwa wodnego wydano 65.276,24 zł
- na wydatki bieżące związane z monitoringiem 38.742,95 zł
- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wydatkowano 155.230,41 zł, w tym:

w związku z pandemią wywołaną COVID-19 za kwotę 100.621,29 zł zakupiono płyn do dezynfekcji rąk, maseczki, rękawiczki dla pracowników urzędu, jednostek podległych, ośrodków zdrowia, mieszkańców, zakupiono półmaseczki, kombinezony, maseczki przeciwpyłowe dla jednostek OSP, zakupiono środek do dezynfekcji ulic, chodników, placów zabaw, dozowniki, które zamontowano w budynku Urzędu. Na zakup usług dezynfekcji ulic, chodników, miejsc publicznych, placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie miasta i gminy Kruszwica wykonanych przez WOPR Kruszwica wydatkowano kwotę 54.609,12 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 276.961,90 zł

Wydatki na obsługę długu stanowią 0,29 % dochodów wykonanych , w tym:

- odsetki od pożyczek 2.084,47 zł
- odsetki od emisji obligacji 274.556,40 zł
- koszty odnowienia kodu LEI 321,03 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia 356.277,60 zł

w tym wydatki z podziałem

- dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu na doposażenie do mikroskopu optycznego oraz kamerę cyfrową 30.032,00 zł
- na przeciwdziałanie narkomanii 7.450,00 zł
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi stanowiły 312.295,60 zł
- pozostała działalność 5.725,00 zł
- Gmina Kruszwica wydatkowała 775 zł na realizowany w 2020 roku „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim”, program finansowany w 50% przez Gminę i Województwo Kujawsko - Pomorskie.

Dział 900 -Gospodarka Komunalna 10.751.876,01 zł

wydatki obejmowały zadania:

1. gospodarkę ściekową 346.264,51 zł
 - a) za kwotę 82.050 zł usunięto awarię kanalizacji deszczowej w ulicach: Grodzkiej, Mickiewicza, Kujawskiej 23, Cmentarnej, Niepodległości, Cichej, Wodnej, Piasta i Ziemowita w Kruszwicy; usunięto awarię studni kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej w Kruszwicy; udrożniono kanalizację deszczową w ul. Kasprowicza, ul. Podzamecze i ul. Wiejskiej w Kruszwicy; awaryjnie wyczyszczono sieć kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej;

- b) za kwotę 23.715 zł udrożniono kanalizację deszczową w ul. Nadgoplańskiej; wykonano aktualizację obszaru i granic aglomeracji Kruszwica; wyregulowano studnię kanalizacji deszczowej w ul. Przybyszewskiego
- c) wpłata roczna do Spółki Wodno – Ściekowej w Szarleju w kwocie 230.000 zł ;
- d) opłata związana z ubezpieczeniem mienia gminy, zajęcie pasa drogowego, odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej 4.499,51 zł;
- e) na wydatki inwestycyjne wydano 6.000 zł omówiono w części „Inwestycje”.

2. gospodarka odpadami 4.451.355,88 zł
- a) wydatki związane z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 474.690,38 zł;
 - b) odbiór i zagospodarowanie odpadów za kwotę 3.655.906,83 zł (na podstawie umowy zawartej w drodze przetargu zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o.;
 - c) likwidacja dzikich wysypisk (przy drodze: Łagiewniki-Rzepiszyn-Polanowice; Roźniaty Sławsk; Kobylnica; Mietlica, Papros, Karczyn i Sukowy; Brześć) 10.015,76 zł;
 - d) kwotę 277.148,24 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 20.580,59 zł wydatkowano na: aktualizację oprogramowania komputerowego, pieczątki, koperty, tusze, tonery, papier oraz inne materiały biurowe, opłatę bankową za prowadzenie rachunków płatności masowych, koszty egzekucyjne i opłaty komornicze;
 - f) kwotę 13.014,08 zł poniesiono na szkolenia pracowników , BHP, PFRON, ZFŚS oraz podróże krajowe.
- Ogółem wydatki związane z gospodarowaniem odpadami finansowane z opłat wyniosły 4.451.355,88 zł , a uzyskane z tego tytułu wpływy (opłata, odsetki, koszty egzekucji) to 4.349.315,18 zł (deficyt 102.040,70 zł);

3. oczyszczanie miasta i gminy 306.691,06 zł
- Wydatki obejmowały wywóz nieczystości z koszy ulicznych, kontenerów KP7 z terenu miasta 101.606,23 zł, utrzymanie szaletu na parkingu PTTK 81.600 zł , wynajem kabiny WC plac targowy Zagople, ,wynajem zmiatarki do sprzątania ulic 81.366,40 zł, utrzymanie czystości przystanków autobusowych 9.300 zł , uporządkowanie i odkrzaczanie terenów 8.712,28 zł w tym akcja „Sprzątanie Świata” .Na zakup materiałów wydatkowano 24.106,15 zł w tym; do remontu koszy, zakup ocynkowanych wkładów do koszy, ławek, słupków, zakupiono worki plastikowe, farby, piasek itp.

4. utrzymanie zieleni 215.751,61 zł
- wydatki obejmowały wykaszanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy 49.948 zł, wycinkę i przycinanie drzew na terenie gminy 112.773,08 zł, zakup nasion traw i kwiatów, drzewek, odżywek, torfu 31.413,36 zł, zakup odkurzaczy do liści, części zamiennych do kosiarek, pilarek, ciągników 19.659,35 zł, zakup kamienia, opłata za wodę itp. 1.957,82 zł;

5. ochrona powietrza 310.268,00 zł
- udzielono dofinansowania do wymiany 74 pieców grzewczych na ekologiczne w kwocie 296.000 zł, wpłynęło 100 wniosków, podpisanych zostało 80 umów na wymianę starych pieców na nowe ekologiczne, 6 wnioskodawców nie wywiązało się z umowy w terminie. W ramach zadania wymieniono 74 piece węglowe na 25 pieców gazowych i 48 pieców na paliwo stałe klasy 5 spełniające normę PN-EN303-5 i jeden piec elektryczny;
 - udzielono dofinansowania w kwocie 10.768 zł na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych, udzielając dofinansowanie dla 11 osób, które rozliczyły dotację, Wpłynęło 16 wniosków , a do 30 października wnioski o rozliczenie dotacji złożyło 11 osób;
 - wydano 3.500 zł na wykonanie obliczeń do sprawozdania do krajowej bazy KOBIZE;

6. koszty pobytu psów w schroniskach dla zwierząt 62.092,59 zł
Gmina zapewniła opiekę 20 psom w schronisku dla zwierząt oraz zajmowała się 46 psami bezdomnymi zgłaszanymi przez Sołtysów ;

7. oświetlenie ulic i dróg 1.430.915,32 zł
– koszty zakupu energii do oświetlenia ulicznego, drogowego i parkowego na terenie miasta i gminy Kruszwica wyniosły 489.123,48 zł ;
– koszty przesyłu energii elektrycznej 294.208,87 zł;
– opłata za konserwację i naprawy oświetlenia wyniosła 566.981,22 zł;
– opłaty przyłączeniowe, pomiary, ubezpieczenie 2.126,03 zł;
Wydatki majątkowe dotyczące budowy nowych punktów oświetleniowych wyniosły 78.475,72 zł (szczegółowo zostały omówione w części „Inwestycje”);

8. Przychody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły w 2020 roku 85.791,10 zł i środki te zostały wykorzystane na działania w ochronę środowiska tj. na wydatki bieżące 14.589,03 zł, a na zadania inwestycyjne 71.202,07 zł ;

W ramach wydatków bieżących opłacono koszty monitoringu placu po składowisku odpadów w miejscowości Skotniki (badanie wód, wywóz odcieków , ocena osiadania), założono opaski lepowe na kasztanowce. W ramach zadań inwestycyjnych sfinansowano w części dotacje na powietrza.

9. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 40.427,05 zł
w tym: usuwanie, transport i utylizacje wyrobów azbestowych wydatkowano kwotę 40.427,05 zł, w tym finansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu w kwocie 26.247,32 zł.

10. pozostała działalność 3.573.520,96 zł
w tym zadania inwestycyjne za kwotę 1.473.894,21 zł (zostały omówione w części inwestycje):
kwota 1.643.467,35 zł na wydatki na płace i pochodne, badania lekarskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne , dotyczyła zatrudnienia 25 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 2021 należało zatrudnić pracowników na okres 3 m-cy.

- odpisy na Z.F.Ś.S. i PFRON, BHP, szkolenia 96.849,26 zł;
- naprawa placów zabaw przy. ul. Lipowej w Kruszwicy, 107.538,10 zł;
w Piaskach
- pozostałe wydatki rzeczowe 236.057,91 zł;
- opieka nad zwierzętami , w tym bezdomnymi 15.714,13 zł;

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

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.114.951,90 zł

wydatki finansowane środkami funduszu sołeckiego to 248.273,59 zł

1. Centrum Kultury i świetlice 1.337.920,18 zł

w tym :

- dotacje dla instytucji kultury Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w kwocie 861.240 zł
- energia w świetlicach wiejskich 27.522,22 w tym m.in. woda i ścieki, gaz ziemny do świetlicy w Sławsku Wielkim, butle gazowe, węgiel, olej opałowy do świetlicy przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy, energia elektryczna, ogrzewanie świetlicy w Polanowicach;
- wynagrodzenia pracowników świetlicowych, badania lekarskie 100.949,64 zł ;
- usługi remontowe, materiały, różne opłaty 316.401,15 zł;

w ramach usług wykonano remonty i wyposażenie świetlic wiejskich finansowane środkami funduszu sołeckiego za kwotę 214.099,59 zł ,

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 31.807,17 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 710.000,00 zł;

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 47.376,00 zł

–udzielona została dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Sławsku Wielkim do prac konserwatorskich rzeźby Madonny z Dzieciątkiem ;

– za kwotę 11.546 zł wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz opłacono pierwszą część wynagrodzenia za nadzór autorski zadania Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu „Kozłak” w Chrośnie”;

–za 25.830 zł wykonano projekt interaktywnej ekspozycji stałej w Mysiej wieży o charakterze edukacyjnym i historycznym.

4.pozostała działalność 19.655,72 zł

w tym finansowane środkami funduszu sołeckiego w kwocie 14.174,83 zł

Wydatki dotyczyły zakupu nagród i puchary na Festiwal Polskich Kolęd i Pastorałek, puchary i statuetki na konkurs XIII Form Teatralnych, Kruszwicka Nuta 2020, a także kwiaty i znicze (na grób Powstańców Wielkopolskich, wiązanka złożona podczas obchodów wyzwolenie Kruszwicy w Powstaniu Wielkopolskim, uroczystości w Rożniatach, tablica Zbigniewa Prybyszewskiego), opłaty transportowe, wykaszanie terenów zielonych, przeglądy placów zabaw.

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

Kwotę 500 zł wydatkowano na wykonanie oceny fitosanitarnej pomnika przyrody w Kobylnikach (działka nr 29).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 907.657,74 zł

z tego finansowano:

– na zadania inwestycyjne wydatkowano 21.993 zł , szczegółowy opis w części inwestycje;

– dotacja na utrzymania Hali widowiskowo-sportowej 220.133,00 zł

– nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych 24.550,00 zł

– upowszechnianie kultury fizycznej wydatkowano 414.600,37 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, boiska Chełmce, Polanowice 85.644,47 zł

– zakup materiałów remontowych do przygotowania bazy sportowej, w tym do organizacji regat wioślarskich i Mistrzostw Europy w Wioślarstwie 23.102,36 zł

– pozostałe (opłaty za wodę, ścieki, energię, materiały do remontów) 103.734,54 zł

– dodatkowe zajęcia sportowe projekt „Umiem pływać” 13.900 zł

W ramach dotacji na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazano na podstawie umów kwotę 433.000 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 407.100,37 zł.

Sporządziła:

Małgorzata Ostrowska

Kruszwica 2021.03.30

**Informacja
o udzielonych zmniejszeniach czynszu z powodu pandemii
Rozliczenie za okres od 01-01-2020 do 31-12-2020**

Lp.	Treść/sposób rozpatrzenia	Nazwa dłużnika	Kwota należności		Kwota zmniejszenia		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	Zmniejszenie czynszu COVID-19	FHU "Malwa"	117,44		117,44					umowa dzierżawy
2	Zmniejszenie czynszu COVID-19	FHU "Malwa"	639,33		639,33					umowa dzierżawy
3	Rozłożenie na raty	Szwarc Magdalena	63 997,00				63 997,00		128	decyzja opłata planistyczna
Razem Urząd Miejski :			64 753,77	0,00	756,77	0,00	63 997,00	0,00		
Urząd Miejski w Kruszwicy czysze										
1	Rozłożenie na raty	Bohonos Przemysław	5 418,13	2 495,94			5 418,13	2 495,94	33	umowa najmu
2	Zmniejszenie czynszu COVID-19	Sklep Odzieżowy "Style"	967,67		967,67				13	umowa najmu
3	Zmniejszenie czynszu COVID-19	NZOZ Centrum Rehabilitacji	2 097,61		2 097,61					umowa najmu
4	Zmniejszenie czynszu COVID-19	Sklep K. Obarska	471,14		471,14					umowa najmu

5	Zmniejszenie czynszu COVID-19	Gabinet Weterynaryjny	439,11		439,11				12	umowa najmu
6	Zmniejszenie czynszu COVID-19	Sklep Odzieżowy "Style"	967,67		967,67					umowa najmu
7	Zmniejszenie czynszu COVID-19	Firma Jubilerska Stefański R.	866,71		866,71					umowa najmu
8	Zmniejszenie czynszu COVID-19	Sklep K. Obarska	471,14		471,14					umowa najmu
9	Zmniejszenie czynszu COVID-19	Wszystko dla domu	675,44		675,44					umowa najmu
10	Zmniejszenie czynszu COVID-19	Firma Jubilerska Stefański R.	866,71		866,71					umowa najmu
11	Zmniejszenie czynszu COVID-19	Sklep Odzieżowy "Style"	967,67		967,67					umowa najmu
12	Zmniejszenie czynszu COVID-19	Wszystko dla domu	675,44		675,44					umowa najmu
13	Zmniejszenie czynszu COVID-19	Gabinet Weterynaryjny	439,11		439,11					umowa najmu
14	Zmniejszenie czynszu COVID-19	Apteka " W Przychodni"	1 116,62		1 116,62					umowa najmu
15	Rozłożenie zaległości za czynsz na raty	Jacek Saja	5 362,09	1 226,19			5 362,09	1 226,19	66	umowa najmu
Razem Urząd Miejski czynsze:			21 802,26	3 722,13	11 022,04	0,00	10 780,22	3 722,13		
Razem ulgi na 31-12-2020 rok:			86 556,03	3 722,13	11 778,81	0,00	74 777,22	3 722,13		

Urząd Miejski w Kruszwicy
 BUDŻET GMINY
 Rok obrotowy: 2020
 Księgowość budżetowa
 wersja: 2021.0.7.126.126

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 31.12.2020 Wyk.do: 31.12.2020

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
010 01095 0750 0999 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	29 707,00	38 021,94	127,99	-8 314,94
010 01095 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	29 707,00	38 021,94	127,99	-8 314,94
010 01095 0920 0999 B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	12,99	0,00	-12,99
010 01095 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	12,99	0,00	-12,99
010 01095 0970 0999 B	WPL.YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	185,86	0,00	-185,86
010 01095 0970	WPL.YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	185,86	0,00	-185,86
010 01095 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 955 495,77	0,00	0,00	1 955 495,77
010 01095 2010 1000 B	ROLNICTWO I ŁOW-DOTACJA	0,00	1 955 495,77	0,00	-1 955 495,77
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 955 495,77	1 955 495,77	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 985 202,77	1 993 716,56	100,43	-8 513,79
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 985 202,77	1 993 716,56	100,43	-8 513,79
600 60004 0970 0999 B	WPL.YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60004 0970	WPL.YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60004 2170 0999 B	ŚR.OTRZ.Z FUND.CELOWEGO	43 251,97	0,00	0,00	43 251,97
600 60004 2170	ŚR.OTRZ.Z FUND.CELOWEGO	43 251,97	0,00	0,00	43 251,97
600 60004 2330 1000 B	DOT.OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60004 2330	DOT.OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	43 251,97	0,00	0,00	43 251,97
600 60016 0580 0999 B	GRZYWI.KARY-OSÓB.PRI.JED.ORG	0,00	1 762,49	0,00	-1 762,49
600 60016 0580	GRZYWI.KARY-OSÓB.PRI.JED.ORG	0,00	1 762,49	0,00	-1 762,49
600 60016 6350 0999 B	DROGI	793 227,00	793 227,00	100,00	0,00
600 60016 6350	DROGI	793 227,00	793 227,00	100,00	0,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	793 227,00	794 989,49	100,22	-1 762,49
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	836 478,97	794 989,49	95,04	41 489,48
700 70005 0470 0999 B	WPL.YWY-ZARZĄD.UŻYT.WIECZ.NIER.	27 150,00	27 150,00	100,00	0,00
700 70005 0470	WPL.YWY-ZARZĄD.UŻYT.WIECZ.NIER.	27 150,00	27 150,00	100,00	0,00
700 70005 0490 0999 B	WPL.YWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 0490	WPL.YWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 0550 0999 B	WPL.Z OPLAT.UŻYTK.WIECZ.	37 690,00	29 312,34	77,77	8 377,66
700 70005 0550	WPL.Z OPLAT.UŻYTK.WIECZ.	37 690,00	29 312,34	77,77	8 377,66
700 70005 0640 0999 B	WPL.Z TYT.KOSZT.UPOMNIENIA	5 000,00	3 921,80	78,44	1 078,20
700 70005 0640	WPL.Z TYT.KOSZTÓW EGZEKUCYJN	5 000,00	3 921,80	78,44	1 078,20
700 70005 0690 0999 B	WPL.Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	4 218,22	0,00	-4 218,22
700 70005 0690	WPL.Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	4 218,22	0,00	-4 218,22
700 70005 0750 0999 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 559 725,00	1 595 596,74	102,30	-35 871,74
700 70005 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 559 725,00	1 595 596,74	102,30	-35 871,74
700 70005 0760 0999 B	WPL.YWY-PRZEK.PRAWA.UŻYTK.WIECZ	29 000,00	40 497,62	139,65	-11 497,62
700 70005 0760	WPL.YWY-PRZEK.PRAWA.UŻYTK.WIECZ	29 000,00	40 497,62	139,65	-11 497,62
700 70005 0770 0999 B	WPLATY-ODPL.NABYCIE PRAWA.WŁAS	844 500,00	848 145,81	100,43	-3 645,81
700 70005 0770	WPLATY-ODPL.NABYCIE PRAWA.WŁAS	844 500,00	848 145,81	100,43	-3 645,81
700 70005 0830 0999 B	WPL.YWY Z USŁUG	1 000,00	1 117,76	111,78	-117,76
700 70005 0830	WPL.YWY Z USŁUG	1 000,00	1 117,76	111,78	-117,76
700 70005 0920 0999 B	POZOSTAŁE ODSETKI	13 000,00	16 912,29	130,09	-3 912,29
700 70005 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	13 000,00	16 912,29	130,09	-3 912,29
700 70005 0940 0999 B	ROZLICZENIA Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	3 000,40	0,00	-3 000,40
700 70005 0940	WPL.Z ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGŁY	0,00	3 000,40	0,00	-3 000,40
700 70005 0970 0999 B	WPL.YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 000,00	9 832,50	81,94	2 167,50
700 70005 0970 1000 B	WPL.YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,31	0,00	-0,31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
700 70005 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 000,00	9 832,81	81,94	2 167,19
700 70005	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI	2 529 065,00	2 579 705,79	102,00	-50 640,79
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 529 065,00	2 579 705,79	102,00	-50 640,79
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	CMEN TARZE-DOTACJA	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00
710 71035 2020	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
710 71035	CMEN TARZE	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	160 321,00	0,00	0,00	160 321,00
750 75011 2010 1000 B	URZĘDY WOJEWÓDZKIE-DOTACJA	0,00	160 141,36	0,00	-160 141,36
750 75011 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ I ZLEC	160 321,00	160 141,36	99,89	179,64
750 75011 2360 0999 B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	15,00	15,50	103,33	-0,50
750 75011 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	15,00	15,50	103,33	-0,50
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	160 336,00	160 156,86	99,89	179,14
750 75023 0830 0999 B	WPLYWY Z USŁUG	0,00	250,51	0,00	-250,51
750 75023 0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	250,51	0,00	-250,51
750 75023 0870 0999 B	WPL.SPRZE SKŁADNIKÓW MAJĄTKO	118 555,00	118 555,00	100,00	0,00
750 75023 0870	WPL.SPRZE SKŁADNIKÓW MAJĄTKO	118 555,00	118 555,00	100,00	0,00
750 75023 0920 0999 B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	1,32	0,00	-1,32
750 75023 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	1,32	0,00	-1,32
750 75023 0940 0999 B	ROZLICZENIA Z LAT UBIEGLYCH	0,00	49,99	0,00	-49,99
750 75023 0940	WPL. Z ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGLY	0,00	49,99	0,00	-49,99
750 75023 0970 0999 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 131,93	0,00	-1 131,93
750 75023 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 131,93	0,00	-1 131,93
750 75023	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	118 555,00	119 988,75	101,21	-1 433,75
750 75056 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ I ZLEC	31 325,00	0,00	0,00	31 325,00
750 75056 2010 1000 B	SPIS POWSZECHNY DOTACJA	0,00	25 286,00	0,00	-25 286,00
750 75056 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ I ZLEC	31 325,00	25 286,00	80,72	6 039,00
750 75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	31 325,00	25 286,00	80,72	6 039,00
750 75085 0920 0313 B	POZOSTAŁE ODSETKI	400,00	143,45	35,86	256,55
750 75085 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	400,00	143,45	35,86	256,55
750 75085 0970 0313 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	150,00	196,22	130,81	-46,22
750 75085 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	150,00	196,22	130,81	-46,22
750 75085		550,00	339,67	61,76	210,33
750 75095 0750 0999 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	0,00	7 000,00	0,00	-7 000,00
750 75095 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	0,00	7 000,00	0,00	-7 000,00
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	7 000,00	0,00	-7 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	310 766,00	312 771,28	100,65	-2 005,28
751 75101 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ I ZLEC	4 032,00	0,00	0,00	4 032,00
751 75101 2010 1000 B	URZĘDY NACZ.ORG-DOTACJA	0,00	4 032,00	0,00	-4 032,00
751 75101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ I ZLEC	4 032,00	4 032,00	100,00	0,00
751 75101	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PR.AWA	4 032,00	4 032,00	100,00	0,00
751 75107 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ I ZLEC	198 191,00	0,00	0,00	198 191,00
751 75107 2010 1000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ I ZLEC	0,00	197 841,00	0,00	-197 841,00
751 75107 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ I ZLEC	198 191,00	197 841,00	99,82	350,00
751 75107	WYBORY PREZYDENTA RZ.POLSKIEJ	198 191,00	197 841,00	99,82	350,00
751	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY	202 223,00	201 873,00	99,83	350,00
754 75412 0940 0999 B	WPL. Z ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGLY	0,00	24,36	0,00	-24,36
754 75412 0940	WPL. Z ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGLY	0,00	24,36	0,00	-24,36
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	24,36	0,00	-24,36
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	0,00	24,36	0,00	-24,36
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	5 443,59	0,00	-5 443,59
756 75601 0350	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	3 000,00	5 443,59	181,45	-2 443,59

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
756 75601 0910 2002 B	I US BYDGOSZCZ	0,00	37,39	0,00	-37,39
756 75601 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I OPLA	0,00	37,39	0,00	-37,39
756 75601	WPL.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	3 000,00	5 480,98	182,70	-2 480,98
756 75615 0310 0999 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 631 430,00	11 083 452,99	104,25	-452 022,99
756 75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 631 430,00	11 083 452,99	104,25	-452 022,99
756 75615 0320 0999 B	PODATEK ROLNY	620 000,00	621 602,16	100,26	-1 602,16
756 75615 0320	PODATEK ROLNY	620 000,00	621 602,16	100,26	-1 602,16
756 75615 0330 0999 B	PODATEK LEŚNY	14 791,00	14 736,30	99,63	54,70
756 75615 0330	PODATEK LEŚNY	14 791,00	14 736,30	99,63	54,70
756 75615 0340 0999 B	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	113 295,00	108 561,10	95,82	4 733,90
756 75615 0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	113 295,00	108 561,10	95,82	4 733,90
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	3 533,00	0,00	-3 533,00
756 75615 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	5 000,00	3 533,00	70,66	1 467,00
756 75615 0640 0999 B	WPL.YWY Z TYT.KOSZTÓW UPOMNIENI	0,00	394,40	0,00	-394,40
756 75615 0640	WPL. Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJN	0,00	394,40	0,00	-394,40
756 75615 0910 0999 B	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I OPLA	5 000,00	27 508,70	550,17	-22 508,70
756 75615 0910 2003 B	I US Bydgoszcz	0,00	105,00	0,00	-105,00
756 75615 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I OPLA	5 000,00	27 613,70	552,27	-22 613,70
756 75615 2680 0999 B	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHOD	7 450,00	7 571,00	101,62	-121,00
756 75615 2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHOD	7 450,00	7 571,00	101,62	-121,00
756 75615	WPL.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,CZYN CYW	11 396 966,00	11 867 464,65	104,13	-470 498,65
756 75616 0310 0999 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 914 583,36	2 024 575,57	105,74	-109 992,21
756 75616 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 914 583,36	2 024 575,57	105,74	-109 992,21
756 75616 0320 0999 B	PODATEK ROLNY	1 828 437,00	1 913 142,35	104,63	-84 705,35
756 75616 0320	PODATEK ROLNY	1 828 437,00	1 913 142,35	104,63	-84 705,35
756 75616 0330 0999 B	PODATEK LEŚNY	9 155,00	9 006,43	98,38	148,57
756 75616 0330	PODATEK LEŚNY	9 155,00	9 006,43	98,38	148,57
756 75616 0340 0999 B	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	499 756,00	489 845,04	98,02	9 910,96
756 75616 0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	499 756,00	489 845,04	98,02	9 910,96
756 75616 0360 0999 B	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
756 75616 0360 2004 B	I US BYDGOSZCZ	0,00	57 567,07	0,00	-57 567,07
756 75616 0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	60 000,00	57 567,07	95,95	2 432,93
756 75616 0430 0999 B	WPL.YWY Z OPLATY TARGOWEJ	90 000,00	83 706,00	93,01	6 294,00
756 75616 0430	WPL.YWY Z OPLATY TARGOWEJ	90 000,00	83 706,00	93,01	6 294,00
756 75616 0460 0999 B	WPL.YWY Z OPL.EKSPLOATACYJNEJ	21 240,00	0,00	0,00	21 240,00
756 75616 0460	WPL.YWY Z OPL.EKSPLOATACYJNEJ	21 240,00	0,00	0,00	21 240,00
756 75616 0500 0999 B	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00
756 75616 0500 2007 B	I US BYDGOSZCZ	0,00	793 699,94	0,00	-793 699,94
756 75616 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	710 000,00	793 699,94	111,79	-83 699,94
756 75616 0640 0999 B	WPL.YWY Z TYT.KOSZTÓW UPOMNIENI	11 000,00	16 268,88	147,90	-5 268,88
756 75616 0640	WPL. Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJN	11 000,00	16 268,88	147,90	-5 268,88
756 75616 0910 0999 B	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I OPLA	15 000,00	20 127,14	134,18	-5 127,14
756 75616 0910 2002 B	I US BYDGOSZCZ	0,00	696,21	0,00	-696,21
756 75616 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I OPLA	15 000,00	20 823,35	138,82	-5 823,35
756 75616 0970 0999 B	WPL.YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	43,04	0,00	-43,04
756 75616 0970	WPL.YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	43,04	0,00	-43,04
756 75616	WPL.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,SPAD,DAR	5 159 171,36	5 408 677,67	104,84	-249 506,31
756 75618 0410 0999 B	WPL.YWY Z OPLATY SKARBOWEJ	15 000,00	79 688,37	531,26	-64 688,37
756 75618 0410	WPL.YWY Z OPLATY SKARBOWEJ	15 000,00	79 688,37	531,26	-64 688,37
756 75618 0460 0999 B	WPL.YWY Z OPL.EKSPLOATACYJNEJ	0,00	28 698,00	0,00	-28 698,00
756 75618 0460	WPL.YWY Z OPL.EKSPLOATACYJNEJ	0,00	28 698,00	0,00	-28 698,00
756 75618 0480 0999 B	WPL.YWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	340 000,00	346 524,25	101,92	-6 524,25
756 75618 0480	WPL.YWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	340 000,00	346 524,25	101,92	-6 524,25

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
756 75618 0490 0999 B	WPLYWY-POB.NA POD.ODREB.USTAW	17 000,00	15 581,08	91,65	1 418,92
756 75618 0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODREB.USTAW	17 000,00	15 581,08	91,65	1 418,92
756 75618 0590 0999 B	WPLYWY Z OPL.ZA KONC.I LICEN.	1 000,00	1 242,50	124,25	-242,50
756 75618 0590	WPLYWY Z OPL.ZA KONC.I LICEN.	1 000,00	1 242,50	124,25	-242,50
756 75618 0690 0999 B	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
756 75618 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
756 75618 0920 0999 B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	8,72	0,00	-8,72
756 75618 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	8,72	0,00	-8,72
756 75618 0970 0999 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	153,00	0,00	-153,00
756 75618 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	153,00	0,00	-153,00
756 75618	WPL. Z INNYCH OPLAT STAN.DOCHO	373 000,00	473 895,92	127,05	-100 895,92
756 75619 0970 0999 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 330,00	0,00	-1 330,00
756 75619 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 330,00	0,00	-1 330,00
756 75619	WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	0,00	1 330,00	0,00	-1 330,00
756 75621 0010 0999 B	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	12 193 919,00	0,00	0,00	12 193 919,00
756 75621 0010 3000 B	UDZIAŁY W PIT	0,00	12 279 366,00	0,00	-12 279 366,00
756 75621 0010 3001 B	UDZIAŁY Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75621 0010	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	12 193 919,00	12 279 366,00	100,70	-85 447,00
756 75621 0020 0999 B	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
756 75621 0020 2004 B	II MAZOWIECKI US WARSZAWA	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75621 0020 2009 B	DWUS KALISZ	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75621 0020 2016 B	I US w BIELSKU BIAŁYM	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75621 0020 2017 B	LUBELSKI US w ZIELOA GÓRA	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75621 0020 2020 B	CENTRUM KOMP ROZLICZ BYDGOSZCZ	0,00	1 613 054,79	0,00	-1 613 054,79
756 75621 0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	1 250 000,00	1 613 054,79	129,04	-363 054,79
756 75621	UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃST	13 443 919,00	13 892 420,79	103,34	-448 501,79
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	30 379 756,36	31 652 970,01	104,19	-1 273 213,65
757 75702 0940 0999 B	WPL. Z ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGŁY	0,00	20,57	0,00	-20,57
757 75702 0940	WPL. Z ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGŁY	0,00	20,57	0,00	-20,57
757 75702 0970 0999 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	8,91	0,00	-8,91
757 75702 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	8,91	0,00	-8,91
757 75702	OBSŁ.PAP.WART.KRED.I POŻ.JST	0,00	29,48	0,00	-29,48
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	29,48	0,00	-29,48
758 75801 2920 0999 B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	15 299 943,00	0,00	0,00	15 299 943,00
758 75801 2920 1000 B	OŚWIATOWA SUBWENCJA	0,00	15 299 943,00	0,00	-15 299 943,00
758 75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	15 299 943,00	15 299 943,00	100,00	0,00
758 75801	CZĘŚĆ OŚW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR	15 299 943,00	15 299 943,00	100,00	0,00
758 75802 2750 0999 B	ŚR.NA.UZUPEŁ.DOCHODU.GMIN	15 611,00	0,00	0,00	15 611,00
758 75802 2750 1000 B	RÓŻNE ROZLICZENIA-ŚR.UZUP.DOCH	0,00	15 611,00	0,00	-15 611,00
758 75802 2750	ŚR.NA.UZUPEŁ.DOCHODU.GMIN	15 611,00	15 611,00	100,00	0,00
758 75802	UZUPEŁ.SUBWENCJI DLA JST	15 611,00	15 611,00	100,00	0,00
758 75807 2920 0999 B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	4 755 921,00	0,00	0,00	4 755 921,00
758 75807 2920 1000 B	WYRÓWNAWCZA SUBWENCJA	0,00	4 755 921,00	0,00	-4 755 921,00
758 75807 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	4 755 921,00	4 755 921,00	100,00	0,00
758 75807	CZĘŚĆ WYRÓW.SUBW.OGÓL.DLA GMIN	4 755 921,00	4 755 921,00	100,00	0,00
758 75814 0920 0999 B	POZOSTALE ODSETKI	30 000,00	37 852,27	126,17	-7 852,27
758 75814 0920 1000 B	RÓŻNE ROZLICZENIA-ODSETKI	0,00	8 568,09	0,00	-8 568,09
758 75814 0920	POZOSTALE ODSETKI	30 000,00	46 420,36	154,73	-16 420,36
758 75814 0940 0999 B	RÓŻNE ROZLICZENIA-OPL.PRODUKT.	0,00	1,19	0,00	-1,19
758 75814 0940	WPL. Z ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGŁY	0,00	1,19	0,00	-1,19
758 75814 2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	133 086,58	0,00	0,00	133 086,58

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
758	75814	2030	1000	B	RÓŻNE ROZLICZENIA-FUNDUSZ SOŁ	0,00	133 086,58	0,00	-133 086,58
758	75814	2030			DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	133 086,58	133 086,58	100,00	0,00
758	75814	6330	0999	B	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	22 527,18	0,00	0,00	22 527,18
758	75814	6330	1000	B	RÓŻNE ROZLICZENIA-FUNDUSZ SOŁ	0,00	22 527,18	0,00	-22 527,18
758	75814	6330			DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	22 527,18	22 527,18	100,00	0,00
758	75814				RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	185 613,76	202 035,31	108,85	-16 421,55
758	75816	6290	0999	B	ŚR.POZ.JED.SFP.NA.ZAKUPY.J.SFP	5 926 116,00	5 926 116,00	100,00	0,00
758	75816	6290			ŚR.POZ.JED.SFP.NA.ZAKUPY.J.SFP	5 926 116,00	5 926 116,00	100,00	0,00
758	75816				WPLYWY DO ROZLICZENIA	5 926 116,00	5 926 116,00	100,00	0,00
758	75831	2920	0999	B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	266 437,00	0,00	0,00	266 437,00
758	75831	2920	1000	B	RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJA	0,00	266 437,00	0,00	-266 437,00
758	75831	2920			SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	266 437,00	266 437,00	100,00	0,00
758	75831				CZ.RÓWNO.SUB.OGÓLNEJ.GMIN	266 437,00	266 437,00	100,00	0,00
758					RÓŻNE ROZLICZENIA	26 449 641,76	26 466 063,31	100,06	-16 421,55
801	80101	0610	0314	B	OPLATY EGZAMINACYJNE	0,00	156,00	0,00	-156,00
801	80101	0610				0,00	156,00	0,00	-156,00
801	80101	0690	0314	B	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	50,00	27,00	54,00	23,00
801	80101	0690	0315	B	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	250,00	36,00	14,40	214,00
801	80101	0690			WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	300,00	63,00	21,00	237,00
801	80101	0750	0038	B	SZKOŁY PODSTAWOWE-NAJEM	0,00	97,56	0,00	-97,56
801	80101	0750	0312	B	DOCH.Z.NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	98,00	48,78	49,78	49,22
801	80101	0750	0314	B	DOCH.Z.NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	300,00	146,34	48,78	153,66
801	80101	0750	0315	B	DOCH.Z.NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 400,00	918,69	65,62	481,31
801	80101	0750			DOCH.Z.NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 798,00	1 211,37	67,37	586,63
801	80101	0920	0038	B	POZOSTAŁE ODSETKI	300,00	159,72	53,24	140,28
801	80101	0920	0039	B	POZOSTAŁE ODSETKI	260,00	130,34	50,13	129,66
801	80101	0920	0310	B	POZOSTAŁE ODSETKI	294,00	108,96	37,06	185,04
801	80101	0920	0311	B	POZOSTAŁE ODSETKI	410,00	120,73	29,45	289,27
801	80101	0920	0312	B	POZOSTAŁE ODSETKI	430,00	215,38	50,09	214,62
801	80101	0920	0313	B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	145,40	0,00	-145,40
801	80101	0920	0314	B	POZOSTAŁE ODSETKI	932,00	539,30	57,86	392,70
801	80101	0920	0315	B	POZOSTAŁE ODSETKI	1 200,00	775,85	64,65	424,15
801	80101	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	3 826,00	2 195,68	57,39	1 630,32
801	80101	0970	0038	B	SZKOŁA PODSTAWOWA-POZ.DOCH.	332,00	663,35	199,80	-331,35
801	80101	0970	0039	B	SZKOŁA PODSTAWOWA-POZ.DOCH.	274,00	488,46	178,27	-214,46
801	80101	0970	0310	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	248,00	219,33	88,44	28,67
801	80101	0970	0311	B	SZKOŁA PODSTAWOWA-POZ.DOCH.	304,00	290,43	95,54	13,57
801	80101	0970	0312	B	SZKOŁA PODSTAWOWA-POZ.DOCH.	542,00	955,64	176,32	-413,64
801	80101	0970	0314	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 344,00	1 432,82	106,61	-88,82
801	80101	0970	0315	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 600,00	2 680,40	167,53	-1 080,40
801	80101	0970			WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 644,00	6 730,43	144,93	-2 086,43
801	80101	2057	0999	B	DOTACJA CELOWA	346 631,99	173 635,74	50,09	172 996,25
801	80101	2057	1000	B	SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	172 996,25	0,00	-172 996,25
801	80101	2057			DOT. CELOWE W RAMACH PROG. UE	346 631,99	346 631,99	100,00	0,00
801	80101	2058	0999	B	DOT. CELOWE Z PROGRAMÓW FIN.UE	292,50	0,00	0,00	292,50
801	80101	2058	1000	B	DOT. CELOWE Z PROGRAMÓW FIN.UE	0,00	292,50	0,00	-292,50
801	80101	2058			DOT. CELOWE Z PROGRAMÓW FIN.UE	292,50	292,50	100,00	0,00
801	80101	2059	0999	B	Dotacje celowe w ramach progra	357,50	0,00	0,00	357,50
801	80101	2059	1000	B	SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	357,50	0,00	-357,50
801	80101	2059				357,50	357,50	100,00	0,00
801	80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	357 849,99	357 638,47	99,94	211,52
801	80103	0830	0999	B	WPLYWY Z USLUG	39 369,00	47 835,90	121,51	-8 466,90
801	80103	0830			WPLYWY Z USLUG	39 369,00	47 835,90	121,51	-8 466,90
801	80103	2030	0999	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	220 925,00	0,00	0,00	220 925,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
801	80103	2030	1000	B	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE-DOTACJA	0,00	220 925,00	0,00	-220 925,00
801	80103	2030			DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN	220 925,00	220 925,00	100,00	0,00
801	80103	2310	0999	B	DOT.Z.GMINY.NA.ZADANIA.BIEŻĄCE	9 334,00	14 271,60	152,90	-4 937,60
801	80103	2310			DOT.Z.GMINY.NA.ZADANIA.BIEŻĄCE	9 334,00	14 271,60	152,90	-4 937,60
801	80103				ODDZ.PRZEDSZK.W.SZKOŁ.PODSTAW.	269 628,00	283 032,50	104,97	-13 404,50
801	80104	0660	0314	B	WPL. Z OPL. WYCH. PRZEDSZKOLNE	22 000,00	15 657,00	71,17	6 343,00
801	80104	0660	0315	B	WPL. Z OPL. WYCH. PRZEDSZKOLNE	21 000,00	12 820,00	61,05	8 180,00
801	80104	0660			WPL. Z OPL. WYCH. PRZEDSZKOLNE	43 000,00	28 477,00	66,23	14 523,00
801	80104	0830	0999	B	WPLYWY Z USLUG	21 165,00	14 564,40	68,81	6 600,60
801	80104	0830			WPLYWY Z USLUG	21 165,00	14 564,40	68,81	6 600,60
801	80104	0970	0315	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	334,39	0,00	-334,39
801	80104	0970			WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	334,39	0,00	-334,39
801	80104	2030	0999	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN	332 823,00	0,00	0,00	332 823,00
801	80104	2030	1000	B	PRZEDSZKOLA-DOTACJA	0,00	332 823,00	0,00	-332 823,00
801	80104	2030			DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN	332 823,00	332 823,00	100,00	0,00
801	80104				PRZEDSZKOLA	396 988,00	376 198,79	94,76	20 789,21
801	80106	2030	0999	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN	5 738,00	0,00	0,00	5 738,00
801	80106	2030	1000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN	0,00	3 514,78	0,00	-3 514,78
801	80106	2030			DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN	5 738,00	3 514,78	61,25	2 223,22
801	80106				INNE.FORMY.WYCH.PRZEDSZKOLNEGO	5 738,00	3 514,78	61,25	2 223,22
801	80148	0670	0314	B	WPL. Z OPL. WYŻYW. PRZEDSZKOLA	82 000,00	42 250,23	51,52	39 749,77
801	80148	0670	0315	B	WPL. Z OPL. WYŻYW. PRZEDSZKOLA	110 000,00	56 032,10	50,94	53 967,90
801	80148	0670			WPL. Z OPL. WYŻYW. PRZEDSZKOLA	192 000,00	98 282,33	51,19	93 717,67
801	80148	0830	0314	B	WPLYWY Z USLUG	54 000,00	20 095,69	37,21	33 904,31
801	80148	0830			WPLYWY Z USLUG	54 000,00	20 095,69	37,21	33 904,31
801	80148	0920	0314	B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	9,57	0,00	-9,57
801	80148	0920			POZOSTALE ODSETKI	0,00	9,57	0,00	-9,57
801	80148	0970	0314	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 000,00	5 348,00	44,57	6 652,00
801	80148	0970	0315	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	800,00	120,00	15,00	680,00
801	80148	0970			WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 800,00	5 468,00	42,72	7 332,00
801	80148	2030	0999	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN	59 022,00	0,00	0,00	59 022,00
801	80148	2030	1000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN	0,00	42 244,87	0,00	-42 244,87
801	80148	2030			DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN	59 022,00	42 244,87	71,57	16 777,13
801	80148				STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOL.	317 822,00	166 100,46	52,26	151 721,54
801	80153	2010	0999	B	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	159 105,84	0,00	0,00	159 105,84
801	80153	2010	1000	B	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	0,00	159 105,84	0,00	-159 105,84
801	80153	2010			DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	159 105,84	159 105,84	100,00	0,00
801	80153					159 105,84	159 105,84	100,00	0,00
801	80195	2057	0999	B	DOT. CELOWE W RAMACH PROG. UE	85 045,23	0,00	0,00	85 045,23
801	80195	2057	1000	B	DOT. CELOWE W RAMACH PROG. UE	0,00	74 627,95	0,00	-74 627,95
801	80195	2057			DOT. CELOWE W RAMACH PROG. UE	85 045,23	74 627,95	87,75	10 417,28
801	80195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 045,23	74 627,95	87,75	10 417,28
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 592 177,06	1 420 218,79	89,20	171 958,27
851	85195	2010	0999	B	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	3 025,00	0,00	0,00	3 025,00
851	85195	2010	1000	B	POZ.DZIAŁALNOŚĆ-DOTACJA	0,00	3 025,00	0,00	-3 025,00
851	85195	2010			DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	3 025,00	3 025,00	100,00	0,00
851	85195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 025,00	3 025,00	100,00	0,00
851					OCHRONA ZDROWIA	3 025,00	3 025,00	100,00	0,00
852	85202	0970	0021	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	38 000,00	50 185,95	132,07	-12 185,95
852	85202	0970			WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	38 000,00	50 185,95	132,07	-12 185,95
852	85202				DOMY POMOCY SPOŁ.	38 000,00	50 185,95	132,07	-12 185,95
852	85203	0920	0041	B	POZOSTALE ODSETKI ŚDS	200,00	142,21	71,11	57,79
852	85203	0920			POZOSTALE ODSETKI	200,00	142,21	71,11	57,79
852	85203	2010	0999	B	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	1 165 066,00	0,00	0,00	1 165 066,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
852 85203 2010 1000 B	OŚRODKI WSPARCIADOTACJA CELOWA	0,00	1 153 500,00	0,00	-1 153 500,00
852 85203 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ I ZLEC	1 165 066,00	1 153 500,00	99,01	11 566,00
852 85203 2360 0999 B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	195,00	0,00	0,00	195,00
852 85203 2360 1000 B	5% usł.świad.w ośrod.wsparcia	0,00	1 864,46	0,00	-1 864,46
852 85203 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	195,00	1 864,46	956,13	-1 669,46
852 85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 165 461,00	1 155 506,67	99,15	9 954,33
852 85213 2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	29 747,00	0,00	0,00	29 747,00
852 85213 2030 1000 B	SKŁADKI NA UBEZP-DOTACJA	0,00	29 530,83	0,00	-29 530,83
852 85213 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	29 747,00	29 530,83	99,27	216,17
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW	29 747,00	29 530,83	99,27	216,17
852 85214 0920 0021 B	POZOSTAŁE ODSETKI	10 500,00	0,98	0,01	10 499,02
852 85214 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	10 500,00	0,98	0,01	10 499,02
852 85214 0970 0021 B	ZASILKI-WPL.RÓŻNE DOCHODY	0,00	7 738,50	0,00	-7 738,50
852 85214 0970	WPL.YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	7 738,50	0,00	-7 738,50
852 85214 2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	304 081,00	0,00	0,00	304 081,00
852 85214 2030 1000 B	ZASILKI I POMOC-DOTACJA	0,00	304 081,00	0,00	-304 081,00
852 85214 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	304 081,00	304 081,00	100,00	0,00
852 85214 2910 0021 B	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85214 2910	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85214	ZASIL.I.POMOC.W.NATURZ.SKŁ.UBE	315 581,00	311 820,48	98,81	3 760,52
852 85215 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ I ZLEC	446,76	0,00	0,00	446,76
852 85215 2010 1000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ I ZLEC	0,00	353,80	0,00	-353,80
852 85215 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ I ZLEC	446,76	353,80	79,19	92,96
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	446,76	353,80	79,19	92,96
852 85216 0970 0021 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 000,00	1 811,71	25,88	5 188,29
852 85216 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 000,00	1 811,71	25,88	5 188,29
852 85216 2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	351 357,00	0,00	0,00	351 357,00
852 85216 2030 1000 B	ZASILKI STAŁE	0,00	347 810,07	0,00	-347 810,07
852 85216 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	351 357,00	347 810,07	98,99	3 546,93
852 85216	ZASILKI STAŁE	358 357,00	349 621,78	97,56	8 735,22
852 85219 0920 0021 B	POZOSTAŁE ODSETKI	5 000,00	2 091,38	41,83	2 908,62
852 85219 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	5 000,00	2 091,38	41,83	2 908,62
852 85219 0970 0021 B	OŚRODKI POMOCY-RÓŻNE DOCHODY	0,00	462,00	0,00	-462,00
852 85219 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	462,00	0,00	-462,00
852 85219 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ I ZLEC	30 755,00	0,00	0,00	30 755,00
852 85219 2010 1000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ I ZLEC	0,00	30 754,50	0,00	-30 754,50
852 85219 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ I ZLEC	30 755,00	30 754,50	100,00	0,50
852 85219 2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	313 428,00	0,00	0,00	313 428,00
852 85219 2030 1000 B	OŚRODKI POMOCY SPOŁ-DOTACJA	0,00	312 114,18	0,00	-312 114,18
852 85219 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	313 428,00	312 114,18	99,58	1 313,82
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁ.	349 183,00	345 422,06	98,92	3 760,94
852 85228 0640 0021 B	KOSZTY	0,00	11,60	0,00	-11,60
852 85228 0640	WPL.Z TYT.KOSZTÓW EGZEKUCYJN	0,00	11,60	0,00	-11,60
852 85228 0830 0021 B	WPLYWY Z USŁUG	30 000,00	25 312,78	84,38	4 687,22
852 85228 0830	WPLYWY Z USŁUG	30 000,00	25 312,78	84,38	4 687,22
852 85228 0920 0021 B	ODSETKI	0,00	2,82	0,00	-2,82
852 85228 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	2,82	0,00	-2,82
852 85228 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ I ZLEC	227 766,00	0,00	0,00	227 766,00
852 85228 2010 1000 B	USŁUGI OPIEKUŃCZE DOTACJA	0,00	219 184,64	0,00	-219 184,64
852 85228 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ I ZLEC	227 766,00	219 184,64	96,23	8 581,36
852 85228 2360 1000 B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	408,89	0,00	-408,89
852 85228 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	408,89	0,00	-408,89
852 85228	USLU.OPIEK.I.SPEC.USLU.OPIEK.	257 766,00	244 920,73	95,02	12 845,27
852 85230 0920 0021 B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,01	0,00	-0,01

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
852 85230 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,01	0,00	-0,01
852 85230 0970 0021 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00	10 470,54	104,71	-470,54
852 85230 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00	10 470,54	104,71	-470,54
852 85230 2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	153 500,00	0,00	0,00	153 500,00
852 85230 2030 1000 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	0,00	153 500,00	0,00	-153 500,00
852 85230 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	153 500,00	153 500,00	100,00	0,00
852 85230		163 500,00	163 970,55	100,29	-470,55
852 85295 2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	48 009,00	0,00	0,00	48 009,00
852 85295 2030 1000 B	POZ.DZIAŁ.-DOTACJA	0,00	12 932,40	0,00	-12 932,40
852 85295 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	48 009,00	12 932,40	26,94	35 076,60
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 009,00	12 932,40	26,94	35 076,60
852	POMOC SPOLECZNA	2 726 050,76	2 664 265,25	97,73	61 785,51
853 85395 2067 0999 B	DOT. CELOWE W RAMACH PROG. UE	29 154,45	0,00	0,00	29 154,45
853 85395 2067 1000 B	DOT. CELOWE W RAMACH PROG. UE	0,00	25 578,61	0,00	-25 578,61
853 85395 2067	DOT. CELOWE W RAMACH PROG. UE	29 154,45	25 578,61	87,73	3 575,84
853 85395 2069 0999 B	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 429,93	0,00	0,00	3 429,93
853 85395 2069 1000 B	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	3 009,27	0,00	-3 009,27
853 85395 2069		3 429,93	3 009,27	87,74	420,66
853 85395 6260 0999 B	DOT.-Z FUN.CEL.DLA SEKT.FIN.PU	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
853 85395 6260 1000 B	POZ.DZIAŁ.-DOT.Z FUND.CELOWYCH	0,00	90 000,00	0,00	-90 000,00
853 85395 6260	DOT.-Z FUN.CEL.DLA SEKT.FIN.PU	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 584,38	118 587,88	96,74	3 996,50
853	POZ.ZAD.POLI.SPOL	122 584,38	118 587,88	96,74	3 996,50
854 85415 2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	181 499,00	0,00	0,00	181 499,00
854 85415 2030 1000 B	STYPENDIA I ZASILKI	0,00	178 451,84	0,00	-178 451,84
854 85415 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	181 499,00	178 451,84	98,32	3 047,16
854 85415 2040 0999 B	POMOC MATERIALNA-DOTACJA	15 145,00	0,00	0,00	15 145,00
854 85415 2040 1000 B	POMOC MATERIALNA-DOTACJA	0,00	9 210,16	0,00	-9 210,16
854 85415 2040		15 145,00	9 210,16	60,81	5 934,84
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	196 644,00	187 662,00	95,43	8 982,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	196 644,00	187 662,00	95,43	8 982,00
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	POZOSTALE ODSETKI	0,00	701,63	0,00	-701,63
855 85501 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	701,63	0,00	-701,63
855 85501 2060 0999 B	DOT.CEL.z BUD.PAŃSTWA ZADANIA	18 033 406,00	0,00	0,00	18 033 406,00
855 85501 2060 1000 B	DOT.CEL.z BUD.PAŃSTWA ZADANIA	0,00	17 981 761,64	0,00	-17 981 761,64
855 85501 2060	DOT.CEL.z BUD.PAŃSTWA ZADANIA	18 033 406,00	17 981 761,64	99,71	51 644,36
855 85501 2910 0021 B	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	9 000,00	6 247,77	69,42	2 752,23
855 85501 2910	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	9 000,00	6 247,77	69,42	2 752,23
855 85501		18 042 406,00	17 988 722,64	99,70	53 683,36
855 85502 0920 0021 B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	1 133,24	0,00	-1 133,24
855 85502 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	1 133,24	0,00	-1 133,24
855 85502 0970 0021 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
855 85502 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
855 85502 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	8 172 703,00	0,00	0,00	8 172 703,00
855 85502 2010 1000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	0,00	8 138 342,55	0,00	-8 138 342,55
855 85502 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	8 172 703,00	8 138 342,55	99,58	34 360,45
855 85502 2360 0999 B	DOCH.JST ZWIĄZ Z REAL.ZAD.ZLEC	25 840,00	0,00	0,00	25 840,00
855 85502 2360 1000 B	DOCH.JST ZWIĄZ Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	54 422,56	0,00	-54 422,56
855 85502 2360	DOCH.JST ZWIĄZ Z REAL.ZAD.ZLEC	25 840,00	54 422,56	210,61	-28 582,56
855 85502 2910 0021 B	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	20 000,00	23 468,30	117,34	-3 468,30
855 85502 2910	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	20 000,00	23 468,30	117,34	-3 468,30
855 85502		8 223 543,00	8 217 366,65	99,92	6 176,35

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
855 85503 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	730,60	0,00	0,00	730,60
855 85503 2010 1000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	0,00	659,88	0,00	-659,88
855 85503 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	730,60	659,88	90,32	70,72
855 85503 2360 1000 B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	3,27	0,00	-3,27
855 85503 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	3,27	0,00	-3,27
855 85503		730,60	663,15	90,77	67,45
855 85504 0920 0021 B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	3,06	0,00	-3,06
855 85504 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	3,06	0,00	-3,06
855 85504 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	657 840,00	0,00	0,00	657 840,00
855 85504 2010 1000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	0,00	657 840,00	0,00	-657 840,00
855 85504 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	657 840,00	657 840,00	100,00	0,00
855 85504 2690 0999 B	ŚR.Z FUND.PRACY	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
855 85504 2690 1000 B	ŚR.FUN.PRACY ASYSTENT RODZINY	0,00	1 700,00	0,00	-1 700,00
855 85504 2690		1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
855 85504		659 540,00	659 543,06	100,00	-3,06
855 85505 6260 0999 B	DOT.-Z FUN.CEL.DLA SEKT.FIN.PU	528 000,00	0,00	0,00	528 000,00
855 85505 6260 1000 B	DOT.-Z FUN.CEL.DLA SEKT.FIN.PU	0,00	528 000,00	0,00	-528 000,00
855 85505 6260	DOT.-Z FUN.CEL.DLA SEKT.FIN.PU	528 000,00	528 000,00	100,00	0,00
855 85505		528 000,00	528 000,00	100,00	0,00
855 85513 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	122 292,00	0,00	0,00	122 292,00
855 85513 2010 1000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	0,00	122 070,78	0,00	-122 070,78
855 85513 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	122 292,00	122 070,78	99,82	221,22
855 85513		122 292,00	122 070,78	99,82	221,22
855	RODZINA	27 576 511,60	27 516 366,28	99,78	60 145,32
900 90001 0870 0999 B	WPL.SPRZE.SKŁADNIKÓW MAJĄTKO	31 500,00	31 500,00	100,00	0,00
900 90001 0870	WPL.SPRZE.SKŁADNIKÓW MAJĄTKO	31 500,00	31 500,00	100,00	0,00
900 90001	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	31 500,00	31 500,00	100,00	0,00
900 90002 0490 0999 B	WPL.YWY.-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	4 245 562,00	4 329 228,45	101,97	-83 666,45
900 90002 0490	WPL.YWY.-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	4 245 562,00	4 329 228,45	101,97	-83 666,45
900 90002 0640 0999 B	WPL.YWY.Z TYT.KOSZTÓW UPOMNIEŃ	15 000,00	14 652,23	97,68	347,77
900 90002 0640	WPL.Z TYT.KOSZTÓW EGZEKUCYJN	15 000,00	14 652,23	97,68	347,77
900 90002 0910 0999 B	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I OPLA	6 000,00	5 434,50	90,58	565,50
900 90002 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I OPLA	6 000,00	5 434,50	90,58	565,50
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	4 266 562,00	4 349 315,18	101,94	-82 753,18
900 90003 0570 0999 B	GRZYW.MAND.I KARY.PIEN.OD LUD.	0,00	805,65	0,00	-805,65
900 90003 0570	GRZYW.MAND.I KARY.PIEN.OD LUD.	0,00	805,65	0,00	-805,65
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	3 805,65	126,86	-805,65
900 90015 0570 0999 B	GRZYW.MAND.I KARY.PIEN.OD LUD.	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
900 90015 0570	GRZYW.MAND.I KARY.PIEN.OD LUD.	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
900 90015 0970 0999 B	WPL.YWY.Z RÓŻNYCH.DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90015 0970	WPL.YWY.Z RÓŻNYCH.DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90015	OŚWIETLENIE ULIC.PLACÓW I DRÓG	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
900 90019 0580 0999 B	GRZYW.I KARY.OSÓB.PR.I JED.ORG	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900 90019 0580	GRZYW.I KARY.OSÓB.PR.I JED.ORG	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900 90019 0690 0999 B	WPL.Z RÓŻNYCH.OPLAT	140 000,00	85 791,10	61,28	54 208,90
900 90019 0690	WPL.Z RÓŻNYCH.OPLAT	140 000,00	85 791,10	61,28	54 208,90
900 90019	WPLY.WYDA.ŚR.Z KORZYSTA.ŚRODO	142 000,00	85 791,10	60,42	56 208,90
900 90026 2460 0999 B	ŚR.Z POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B	43 349,28	0,00	0,00	43 349,28
900 90026 2460 1000 B	ŚR.Z POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B	0,00	26 247,32	0,00	-26 247,32
900 90026 2460	ŚR.Z POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B	43 349,28	26 247,32	60,55	17 101,96
900 90026		43 349,28	26 247,32	60,55	17 101,96

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	4 488 911,28	4 499 159,25	100,23	-10 247,97
921 92109 0750 0999 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	8 000,00	4 186,95	52,34	3 813,05
921 92109 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	8 000,00	4 186,95	52,34	3 813,05
921 92109 6257 0999 B	DOT. CELOWE W RAMACH PRO. Z UE	572 800,48	573 120,59	100,06	-320,11
921 92109 6257	DOT. CELOWE W RAMACH PRO. Z UE	572 800,48	573 120,59	100,06	-320,11
921 92109	DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY	580 800,48	577 307,54	99,40	3 492,94
921 92120 6257 0999 B	DOT. CELOWE W RAMACH PRO. Z UE	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
921 92120 6257	DOT. CELOWE W RAMACH PRO. Z UE	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
921 92120	OCHRONA I ZABYTKÓW I OPIEKA ZA	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	582 500,48	577 307,54	99,11	5 192,94
926 92601 0950 0999 B	Wpływ z tytułu kar i odszkodo	0,00	-500 000,00	0,00	500 000,00
926 92601 0950		0,00	-500 000,00	0,00	500 000,00
926 92601 6257 0999 B	DOTACJA CELOWA	1 582 051,27	1 582 051,27	100,00	0,00
926 92601 6257	DOT. CELOWE W RAMACH PRO. Z UE	1 582 051,27	1 582 051,27	100,00	0,00
926 92601 6259 0999 B	DOTACJA	186 123,67	186 123,67	100,00	0,00
926 92601 6259		186 123,67	186 123,67	100,00	0,00
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 768 174,94	1 268 174,94	71,72	500 000,00
926 92605 0920 0999 B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	28,32	0,00	-28,32
926 92605 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	28,32	0,00	-28,32
926 92605 2950 0999 B	ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ DOTACJI	0,00	4 212,74	0,00	-4 212,74
926 92605 2950		0,00	4 212,74	0,00	-4 212,74
926 92605	ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU	0,00	4 241,06	0,00	-4 241,06
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 768 174,94	1 272 416,00	71,96	495 758,94
	SUMA	101 751 213,36	102 262 651,27	100,50	-511 437,91

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 31.12.2020 Wyk.do: 31.12.2020

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
010 01010 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	67 500,00	63 194,00	93,62	4 306,00
010 01010 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	67 500,00	63 194,00	93,62	4 306,00
010 01010 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	7 848,09	78,48	2 151,91
010 01010 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	7 848,09	78,48	2 151,91
010 01010 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	59 400,00	58 603,75	98,66	796,25
010 01010 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	59 400,00	58 603,75	98,66	796,25
010 01010 4510 0999 B	OPŁ. NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	600,00	0,00	0,00	600,00
010 01010 4510	OPŁ. NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	600,00	0,00	0,00	600,00
010 01010 6050 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
010 01010 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
010 01010 6230 0999 B	DOT. C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 6230	DOT. C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010	INFRASTR. WODOC. I SANIT. WSI	144 500,00	136 645,84	94,56	7 854,16
010 01030 2850 0999 B	WPL. GMIN. NA IZBY ROL. Z. PO. ROL	53 569,00	52 750,83	98,47	818,17
010 01030 2850	WPL. GMIN. NA IZBY ROL. Z. PO. ROL	53 569,00	52 750,83	98,47	818,17
010 01030	IZBY ROLNICZE	53 569,00	52 750,83	98,47	818,17
010 01095 4010 0999 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	19 435,05	19 435,05	100,00	0,00
010 01095 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	19 435,05	19 435,05	100,00	0,00
010 01095 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 988,63	4 988,63	100,00	0,00
010 01095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 988,63	4 988,63	100,00	0,00
010 01095 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	117,37	117,37	100,00	0,00
010 01095 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	117,37	117,37	100,00	0,00
010 01095 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 500,00	9 500,00	100,00	0,00
010 01095 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 500,00	9 500,00	100,00	0,00
010 01095 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 389,50	4 157,50	94,71	232,00
010 01095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 389,50	4 157,50	94,71	232,00
010 01095 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 612,50	4 612,50	100,00	0,00
010 01095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 612,50	4 612,50	100,00	0,00
010 01095 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 917 152,72	1 917 152,72	100,00	0,00
010 01095 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 917 152,72	1 917 152,72	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 960 195,77	1 959 963,77	99,99	232,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 158 264,77	2 149 360,44	99,59	8 904,33
600 60004 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 630,00	44 819,66	83,57	8 810,34
600 60004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 630,00	44 819,66	83,57	8 810,34
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	53 630,00	44 819,66	83,57	8 810,34
600 60016 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	12 270,00	11 990,16	97,72	279,84
600 60016 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	12 270,00	11 990,16	97,72	279,84
600 60016 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 520,00	1 340,15	88,17	179,85
600 60016 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 520,00	1 340,15	88,17	179,85
600 60016 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	75 410,00	75 400,00	99,99	10,00
600 60016 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	75 410,00	75 400,00	99,99	10,00
600 60016 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 000,00	46 952,11	67,07	23 047,89
600 60016 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 000,00	46 952,11	67,07	23 047,89
600 60016 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 127 883,76	1 032 971,98	91,58	94 911,78
600 60016 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 127 883,76	1 032 971,98	91,58	94 911,78
600 60016 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	663 824,00	650 657,57	98,02	13 166,43
600 60016 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	663 824,00	650 657,57	98,02	13 166,43
600 60016 4390 0999 B	ZAK. EKSPERTYZ. ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
600 60016 4390	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60016 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 000,00	28 943,50	96,48	1 056,50
600 60016 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 000,00	28 943,50	96,48	1 056,50
600 60016 4510 0999 B	OPŁ. NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	500,00	346,20	69,24	153,80
600 60016 4510	OPŁ. NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	500,00	346,20	69,24	153,80
600 60016 4520 0999 B	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	100,00	0,00	0,00	100,00
600 60016 4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	100,00	0,00	0,00	100,00
600 60016 6050 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	6 892 127,00	6 832 911,06	99,14	59 215,94
600 60016 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	6 892 127,00	6 832 911,06	99,14	59 215,94
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	8 873 634,76	8 681 512,73	97,83	192 122,03
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 927 264,76	8 726 332,39	97,75	200 932,37
630 63003 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	250,00	0,00	0,00	250,00
630 63003 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	250,00	0,00	0,00	250,00
630 63003 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
630 63003 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
630 63003 4210 0999 B	ZAKUP MATERIALÓW I WYPOSAŻENIA	16 000,00	13 499,08	84,37	2 500,92
630 63003 4210	ZAKUP MATERIALÓW I WYPOSAŻENIA	16 000,00	13 499,08	84,37	2 500,92
630 63003 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 765,00	6 765,00	100,00	0,00
630 63003 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 765,00	6 765,00	100,00	0,00
630 63003 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 585,00	13 953,35	89,53	1 631,65
630 63003 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 585,00	13 953,35	89,53	1 631,65
630 63003 4390 0999 B	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	2 700,00	766,29	28,38	1 933,71
630 63003 4390	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	2 700,00	766,29	28,38	1 933,71
630 63003 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	1 449,00	72,45	551,00
630 63003 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	1 449,00	72,45	551,00
630 63003 4510 0999 B	OPŁ. NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	300,00	162,00	54,00	138,00
630 63003 4510	OPŁ. NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	300,00	162,00	54,00	138,00
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	45 030,00	36 594,72	81,27	8 435,28
630	TURYSTYKA	45 030,00	36 594,72	81,27	8 435,28
700 70005 4210 0999 B	ZAKUP MATERIALÓW I WYPOSAŻENIA	63 850,00	62 146,17	97,33	1 703,83
700 70005 4210	ZAKUP MATERIALÓW I WYPOSAŻENIA	63 850,00	62 146,17	97,33	1 703,83
700 70005 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	377 019,00	376 503,07	99,86	515,93
700 70005 4260	ZAKUP ENERGII	377 019,00	376 503,07	99,86	515,93
700 70005 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	336 085,00	333 605,45	99,26	2 479,55
700 70005 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	336 085,00	333 605,45	99,26	2 479,55
700 70005 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	418 700,00	418 670,94	99,99	29,06
700 70005 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	418 700,00	418 670,94	99,99	29,06
700 70005 4340 0999 B	ZAK.USŁUG.REM-KONS.ZABYT.JED.B	217 981,00	217 980,90	100,00	0,10
700 70005 4340	ZAK.USŁUG.REM-KONS.ZABYT.JED.B	217 981,00	217 980,90	100,00	0,10
700 70005 4390 0999 B	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	200,00	184,50	92,25	15,50
700 70005 4390	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	200,00	184,50	92,25	15,50
700 70005 4400 0999 B	OPŁ.ZA.ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA	78 546,00	78 514,60	99,96	31,40
700 70005 4400	OPŁ.ZA.ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA	78 546,00	78 514,60	99,96	31,40
700 70005 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	41 046,00	38 513,62	93,83	2 532,38
700 70005 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	41 046,00	38 513,62	93,83	2 532,38
700 70005 4510 0999 B	OPŁ. NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	5 500,00	4 450,60	80,92	1 049,40
700 70005 4510	OPŁ. NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	5 500,00	4 450,60	80,92	1 049,40
700 70005 4520 0999 B	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	234 200,00	234 183,50	99,99	16,50
700 70005 4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	234 200,00	234 183,50	99,99	16,50
700 70005 4530 0999 B	PODATEK OD TOWARLW I USŁUG VAT	1 769,75	541,04	30,57	1 228,71

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
700 70005 4530	PODATEK OD TOWARLW I USLUG VAT	1 769,75	541,04	30,57	1 228,71
700 70005 4590 0999 B	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.	114 736,00	114 736,00	100,00	0,00
700 70005 4590	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.	114 736,00	114 736,00	100,00	0,00
700 70005 4600 0999 B	KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH	29 979,00	29 979,00	100,00	0,00
700 70005 4600	KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH	29 979,00	29 979,00	100,00	0,00
700 70005 4610 0999 B	KOSZTY POSTĘP.SĄD I PROKURATOR	9 040,00	8 136,60	90,01	903,40
700 70005 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD I PROKURATOR	9 040,00	8 136,60	90,01	903,40
700 70005 6050 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	154 000,00	150 619,60	97,80	3 380,40
700 70005 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	154 000,00	150 619,60	97,80	3 380,40
700 70005 6060 0999 B	WYD.NA ZAK.INWE.JEDN.BUD.	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
700 70005 6060	WYD.NA ZAK.INWE.JEDN.BUD.	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
700 70005	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI	2 107 651,75	2 068 765,59	98,16	38 886,16
700 70095 3020 0999 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	314,00	313,41	99,81	0,59
700 70095 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	314,00	313,41	99,81	0,59
700 70095 4010 0999 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	38 114,00	38 040,00	99,81	74,00
700 70095 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	38 114,00	38 040,00	99,81	74,00
700 70095 4040 0999 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 448,00	2 448,00	100,00	0,00
700 70095 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 448,00	2 448,00	100,00	0,00
700 70095 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	10 126,00	10 125,93	100,00	0,07
700 70095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	10 126,00	10 125,93	100,00	0,07
700 70095 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 180,00	991,96	84,06	188,04
700 70095 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 180,00	991,96	84,06	188,04
700 70095 4140 0999 B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	1 520,00	1 504,74	99,00	15,26
700 70095 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	1 520,00	1 504,74	99,00	15,26
700 70095 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 350,00	18 200,00	94,06	1 150,00
700 70095 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 350,00	18 200,00	94,06	1 150,00
700 70095 4440 0999 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 551,00	1 550,26	99,95	0,74
700 70095 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 551,00	1 550,26	99,95	0,74
700 70095 4590 0999 B	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70095 4590	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70095 4600 0999 B	KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH	8 930,25	8 930,25	100,00	0,00
700 70095 4600	KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH	8 930,25	8 930,25	100,00	0,00
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 533,25	82 104,55	98,29	1 428,70
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 191 185,00	2 150 870,14	98,16	40 314,86
710 71004 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	65 119,00	34 500,00	52,98	30 619,00
710 71004 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	65 119,00	34 500,00	52,98	30 619,00
710 71004 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	349 678,00	239 014,10	68,35	110 663,90
710 71004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	349 678,00	239 014,10	68,35	110 663,90
710 71004 4520 0999 B	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	4 131,00	4 131,00	100,00	0,00
710 71004 4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	4 131,00	4 131,00	100,00	0,00
710 71004	PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	418 928,00	277 645,10	66,28	141 282,90
710 71035 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	4 375,48	97,23	124,52
710 71035 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	4 375,48	97,23	124,52
710 71035 6050 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	619 000,00	618 923,06	99,99	76,94
710 71035 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	619 000,00	618 923,06	99,99	76,94
710 71035	CMENTARZE	623 500,00	623 298,54	99,97	201,46
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 042 428,00	900 943,64	86,43	141 484,36
720 72095 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 200,00	1 718,12	78,10	481,88
720 72095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 200,00	1 718,12	78,10	481,88
720 72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 200,00	1 718,12	78,10	481,88
720	INFORMATYKA	2 200,00	1 718,12	78,10	481,88
750 75011 3020 0999 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	304,17	304,17	100,00	0,00
750 75011 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	304,17	304,17	100,00	0,00
750 75011 4010 0999 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	167 604,35	153 952,31	91,85	13 652,04

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
750 75011 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	167 604,35	153 952,31	91,85	13 652,04
750 75011 4040 0999 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 779,82	10 779,82	100,00	0,00
750 75011 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 779,82	10 779,82	100,00	0,00
750 75011 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	28 239,48	28 239,48	100,00	0,00
750 75011 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	28 239,48	28 239,48	100,00	0,00
750 75011 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 637,28	3 637,28	100,00	0,00
750 75011 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 637,28	3 637,28	100,00	0,00
750 75011 4140 0999 B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	4 138,07	4 138,07	100,00	0,00
750 75011 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	4 138,07	4 138,07	100,00	0,00
750 75011 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 766,82	4 766,82	100,00	0,00
750 75011 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 766,82	4 766,82	100,00	0,00
750 75011 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 883,62	15 883,62	100,00	0,00
750 75011 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 883,62	15 883,62	100,00	0,00
750 75011 4360 0999 B	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 116,17	2 116,17	100,00	0,00
750 75011 4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 116,17	2 116,17	100,00	0,00
750 75011 4380 0999 B	ZAK.USŁUG OBEJM.TŁUMACZENIA	100,00	100,00	100,00	0,00
750 75011 4380	ZAK.USŁUG OBEJM.TŁUMACZENIA	100,00	100,00	100,00	0,00
750 75011 4410 0999 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	360,00	360,00	100,00	0,00
750 75011 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	360,00	360,00	100,00	0,00
750 75011 4440 0999 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 263,22	4 263,22	100,00	0,00
750 75011 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 263,22	4 263,22	100,00	0,00
750 75011 4700 0999 B	SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011 4700	SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	242 193,00	228 540,96	94,36	13 652,04
750 75022 3030 0999 B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	190 000,00	166 504,30	87,63	23 495,70
750 75022 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	190 000,00	166 504,30	87,63	23 495,70
750 75022 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	6 722,68	44,82	8 277,32
750 75022 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	6 722,68	44,82	8 277,32
750 75022 4220 0999 B	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 000,00	1 441,46	48,05	1 558,54
750 75022 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 000,00	1 441,46	48,05	1 558,54
750 75022 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	123,00	8,20	1 377,00
750 75022 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	123,00	8,20	1 377,00
750 75022 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00	12 786,20	79,91	3 213,80
750 75022 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00	12 786,20	79,91	3 213,80
750 75022 4360 0999 B	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	11 000,00	6 680,17	60,73	4 319,83
750 75022 4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	11 000,00	6 680,17	60,73	4 319,83
750 75022 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	152,00	7,60	1 848,00
750 75022 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	152,00	7,60	1 848,00
750 75022	RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU	238 500,00	194 409,81	81,51	44 090,19
750 75023 3020 0999 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	10 000,00	7 400,88	74,01	2 599,12
750 75023 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	10 000,00	7 400,88	74,01	2 599,12
750 75023 4010 0999 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	3 121 486,00	3 047 896,57	97,64	73 589,43
750 75023 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	3 121 486,00	3 047 896,57	97,64	73 589,43
750 75023 4040 0999 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	213 777,00	213 776,95	100,00	0,05
750 75023 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	213 777,00	213 776,95	100,00	0,05
750 75023 4100 0999 B	WYNAGR.AGENCJ.NO-PROWIZYJNE	81 500,00	75 363,00	92,47	6 137,00
750 75023 4100	WYNAGR.AGENCJ.NO-PROWIZYJNE	81 500,00	75 363,00	92,47	6 137,00
750 75023 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	530 084,00	527 752,55	99,56	2 331,45
750 75023 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	530 084,00	527 752,55	99,56	2 331,45
750 75023 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	64 971,00	57 225,11	88,08	7 745,89
750 75023 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	64 971,00	57 225,11	88,08	7 745,89
750 75023 4140 0999 B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	82 005,00	73 001,66	89,02	9 003,34

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
750 75023 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	82 005,00	73 001,66	89,02	9 003,34
750 75023 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	1 250,00	12,50	8 750,00
750 75023 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	1 250,00	12,50	8 750,00
750 75023 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	316 000,00	311 140,64	98,46	4 859,36
750 75023 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	316 000,00	311 140,64	98,46	4 859,36
750 75023 4220 0999 B	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 500,00	3 300,89	94,31	199,11
750 75023 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 500,00	3 300,89	94,31	199,11
750 75023 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	115 600,00	88 047,78	76,17	27 552,22
750 75023 4260	ZAKUP ENERGII	115 600,00	88 047,78	76,17	27 552,22
750 75023 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	33 000,00	25 863,68	78,37	7 136,32
750 75023 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	33 000,00	25 863,68	78,37	7 136,32
750 75023 4280 0999 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 500,00	2 312,50	66,07	1 187,50
750 75023 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 500,00	2 312,50	66,07	1 187,50
750 75023 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	670 336,00	610 677,63	91,10	59 658,37
750 75023 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	670 336,00	610 677,63	91,10	59 658,37
750 75023 4360 0999 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	28 000,00	20 320,47	72,57	7 679,53
750 75023 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	28 000,00	20 320,47	72,57	7 679,53
750 75023 4390 0999 B	ZAK.EKSPERTYZ.ANALIZ.I.OPINII	12 885,00	1 476,00	11,46	11 409,00
750 75023 4390	ZAK.EKSPERTYZ.ANALIZ.I.OPINII	12 885,00	1 476,00	11,46	11 409,00
750 75023 4410 0999 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	39 820,00	34 947,25	87,76	4 872,75
750 75023 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	39 820,00	34 947,25	87,76	4 872,75
750 75023 4420 0999 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 500,00	1 349,90	89,99	150,10
750 75023 4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 500,00	1 349,90	89,99	150,10
750 75023 4430 0999 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	65 000,00	36 839,04	56,68	28 160,96
750 75023 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	65 000,00	36 839,04	56,68	28 160,96
750 75023 4440 0999 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	102 318,00	102 162,24	99,85	155,76
750 75023 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	102 318,00	102 162,24	99,85	155,76
750 75023 4480 0999 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750 75023 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750 75023 4510 0999 B	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 500,00	655,70	43,71	844,30
750 75023 4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 500,00	655,70	43,71	844,30
750 75023 4610 0999 B	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I.PROKURATOR	10 000,00	3 607,01	36,07	6 392,99
750 75023 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I.PROKURATOR	10 000,00	3 607,01	36,07	6 392,99
750 75023 4700 0999 B	SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	33 300,00	17 039,50	51,17	16 260,50
750 75023 4700	SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	33 300,00	17 039,50	51,17	16 260,50
750 75023 6060 0999 B	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	858 350,00	752 262,55	87,64	106 087,45
750 75023 6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	858 350,00	752 262,55	87,64	106 087,45
750 75023	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	6 413 432,00	6 015 669,50	93,80	397 762,50
750 75056 3020 0999 B	WYDATKI OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	14 339,00	14 300,00	99,73	39,00
750 75056 3020	WYDATKI OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	14 339,00	14 300,00	99,73	39,00
750 75056 3040 0999 B	NAGRODY.NIEZALICZONE.DO WYNA	16 000,00	10 000,00	62,50	6 000,00
750 75056 3040	NAGRODY.NIEZALICZONE.DO WYNA	16 000,00	10 000,00	62,50	6 000,00
750 75056 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75056 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75056 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75056 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75056 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	986,00	986,00	100,00	0,00
750 75056 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	986,00	986,00	100,00	0,00
750 75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	31 325,00	25 286,00	80,72	6 039,00
750 75075 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	200,00	0,00	0,00	200,00
750 75075 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	200,00	0,00	0,00	200,00
750 75075 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	40,00	0,00	0,00	40,00
750 75075 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	40,00	0,00	0,00	40,00
750 75075 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 700,00	7 690,00	71,87	3 010,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
750 75075 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 700,00	7 690,00	71,87	3 010,00
750 75075 4190 0999 B		3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
750 75075 4190		3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
750 75075 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 100,00	30 086,91	99,96	13,09
750 75075 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 100,00	30 086,91	99,96	13,09
750 75075 4220 0999 B	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 000,00	613,72	15,34	3 386,28
750 75075 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 000,00	613,72	15,34	3 386,28
750 75075 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	103 900,00	102 911,16	99,05	988,84
750 75075 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	103 900,00	102 911,16	99,05	988,84
750 75075 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,00	500,00
750 75075 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,00	500,00
750 75075	PROM. JED. SAMO TERYTORIALNEGO	152 440,00	144 301,79	94,66	8 138,21
750 75085 3020 0313 B	WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO WYNAG.	3 460,00	491,81	14,21	2 968,19
750 75085 3020	WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO WYNAG.	3 460,00	491,81	14,21	2 968,19
750 75085 4010 0313 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	559 621,00	540 759,83	96,63	18 861,17
750 75085 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	559 621,00	540 759,83	96,63	18 861,17
750 75085 4040 0313 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	43 030,00	42 956,38	99,83	73,62
750 75085 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	43 030,00	42 956,38	99,83	73,62
750 75085 4110 0313 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	108 700,00	92 193,76	84,81	16 506,24
750 75085 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	108 700,00	92 193,76	84,81	16 506,24
750 75085 4120 0313 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 900,00	8 997,46	90,88	902,54
750 75085 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 900,00	8 997,46	90,88	902,54
750 75085 4170 0313 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75085 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75085 4210 0313 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	88 772,00	53 322,03	60,07	35 449,97
750 75085 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	88 772,00	53 322,03	60,07	35 449,97
750 75085 4260 0313 B	ZAKUP ENERGII	8 000,00	5 036,22	62,95	2 963,78
750 75085 4260	ZAKUP ENERGII	8 000,00	5 036,22	62,95	2 963,78
750 75085 4280 0313 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
750 75085 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
750 75085 4300 0313 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 000,00	61 712,13	94,94	3 287,87
750 75085 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 000,00	61 712,13	94,94	3 287,87
750 75085 4360 0313 B	OPŁ. USŁ. TELEKOM W PUBL. SIECI	3 000,00	1 654,98	55,17	1 345,02
750 75085 4360	OPŁ. USŁ. TELEKOM W PUBL. SIECI	3 000,00	1 654,98	55,17	1 345,02
750 75085 4410 0313 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75085 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75085 4430 0313 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	686,00	686,00	100,00	0,00
750 75085 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	686,00	686,00	100,00	0,00
750 75085 4440 0313 B	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOC. J.	20 423,00	20 422,12	100,00	0,88
750 75085 4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOC. J.	20 423,00	20 422,12	100,00	0,88
750 75085 4480 0313 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	980,00	980,00	100,00	0,00
750 75085 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	980,00	980,00	100,00	0,00
750 75085 4700 0313 B	SZKOL. PRAC. POZA KORPUSU SŁ. CYW	4 000,00	3 770,76	94,27	229,24
750 75085 4700	SZKOL. PRAC. POZA KORPUSU SŁ. CYW	4 000,00	3 770,76	94,27	229,24
750 75085		916 072,00	832 983,48	90,93	83 088,52
750 75095 2900 0999 B	WPLATY-Z GMIN I POW. DLA JST	46 300,00	41 231,98	89,05	5 068,02
750 75095 2900	WPLATY-Z GMIN I POW. DLA JST	46 300,00	41 231,98	89,05	5 068,02
750 75095 3030 0999 B	RÓŻNE WYD. NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	142 800,00	142 368,37	99,70	431,63
750 75095 3030	RÓŻNE WYD. NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	142 800,00	142 368,37	99,70	431,63
750 75095 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 900,00	6 002,32	86,99	897,68
750 75095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 900,00	6 002,32	86,99	897,68
750 75095 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	583,83	58,38	416,17
750 75095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	583,83	58,38	416,17
750 75095 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	1 051,00	52,55	949,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
750 75095 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	1 051,00	52,55	949,00
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	199 000,00	191 237,50	96,10	7 762,50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 192 962,00	7 632 429,04	93,16	560 532,96
751 75101 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 032,00	4 032,00	100,00	0,00
751 75101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 032,00	4 032,00	100,00	0,00
751 75101	URZĘDY WŁ. PAŃ.KONT. OCHR. PRAWA	4 032,00	4 032,00	100,00	0,00
751 75107 3030 0999 B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	122 200,00	121 850,00	99,71	350,00
751 75107 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	122 200,00	121 850,00	99,71	350,00
751 75107 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	7 739,70	7 739,70	100,00	0,00
751 75107 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	7 739,70	7 739,70	100,00	0,00
751 75107 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	847,73	847,73	100,00	0,00
751 75107 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	847,73	847,73	100,00	0,00
751 75107 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60 738,82	60 738,82	100,00	0,00
751 75107 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60 738,82	60 738,82	100,00	0,00
751 75107 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 357,77	5 357,77	100,00	0,00
751 75107 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 357,77	5 357,77	100,00	0,00
751 75107 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
751 75107 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
751 75107 4360 0999 B	OPŁ.USŁ. TELEKOM.W.PUBL.SIECI	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75107 4360	OPŁ.USŁ. TELEKOM.W.PUBL.SIECI	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75107 4410 0999 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	106,98	106,98	100,00	0,00
751 75107 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	106,98	106,98	100,00	0,00
751 75107	WYBORY PREZYDENTA RZ.POLSKIEJ	198 191,00	197 841,00	99,82	350,00
751	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY	202 223,00	201 873,00	99,83	350,00
754 75403 2300 0999 B	WPL.JEDN.NA.PAŃS.FUND.CELOWY	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
754 75403 2300	WPL.JEDN.NA.PAŃS.FUND.CELOWY	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
754 75403	JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
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	2 800,00	2 762,94	98,68	37,06
754 75412 3020	WYDATKI OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	2 800,00	2 762,94	98,68	37,06
754 75412 3030 0999 B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	34 868,00	19 185,00	55,02	15 683,00
754 75412 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	34 868,00	19 185,00	55,02	15 683,00
754 75412 4010 0999 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	457 341,00	457 103,07	99,95	237,93
754 75412 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	457 341,00	457 103,07	99,95	237,93
754 75412 4040 0999 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	31 922,00	31 921,23	100,00	0,77
754 75412 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	31 922,00	31 921,23	100,00	0,77
754 75412 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	84 090,00	83 848,59	99,71	241,41
754 75412 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	84 090,00	83 848,59	99,71	241,41
754 75412 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 690,00	11 117,59	95,10	572,41
754 75412 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 690,00	11 117,59	95,10	572,41
754 75412 4140 0999 B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	19 499,00	19 498,45	100,00	0,55
754 75412 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	19 499,00	19 498,45	100,00	0,55
754 75412 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	102 073,00	68 399,22	67,01	33 673,78
754 75412 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	102 073,00	68 399,22	67,01	33 673,78
754 75412 4220 0999 B	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOCICI	800,00	366,85	45,86	433,15
754 75412 4220	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOCICI	800,00	366,85	45,86	433,15
754 75412 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	60 000,00	39 862,24	66,44	20 137,76
754 75412 4260	ZAKUP ENERGII	60 000,00	39 862,24	66,44	20 137,76
754 75412 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 400,00	16 259,51	72,59	6 140,49
754 75412 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 400,00	16 259,51	72,59	6 140,49
754 75412 4280 0999 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	14 500,00	5 112,50	35,26	9 387,50
754 75412 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	14 500,00	5 112,50	35,26	9 387,50
754 75412 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 000,00	46 216,83	82,53	9 783,17

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
754 75412 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 000,00	46 216,83	82,53	9 783,17
754 75412 4360 0999 B	OPŁ. USŁ. TELEKOM W. PUBL. SIECI	4 600,00	3 206,98	69,72	1 393,02
754 75412 4360	OPŁ. USŁ. TELEKOM W. PUBL. SIECI	4 600,00	3 206,98	69,72	1 393,02
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 OPŁATY I SKŁADKI	40 000,00	34 257,15	85,64	5 742,85
754 75412 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	40 000,00	34 257,15	85,64	5 742,85
754 75412 4440 0999 B	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOC. J.	20 154,00	20 091,37	99,69	62,63
754 75412 4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOC. J.	20 154,00	20 091,37	99,69	62,63
754 75412 4510 0999 B	OPŁ. NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	400,00	20,00	5,00	380,00
754 75412 4510	OPŁ. NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	400,00	20,00	5,00	380,00
754 75412 4520 0999 B	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	950,00	0,00	0,00	950,00
754 75412 4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	950,00	0,00	0,00	950,00
754 75412 4700 0999 B	SZKOL. PRAC. POZA KORPUSU SŁ. CYW.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754 75412 4700	SZKOL. PRAC. POZA KORPUSU SŁ. CYW.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754 75412 4780 0999 B	SKŁ. NA FUND. EMERY. POMOSTOWYCH	5 123,00	4 825,86	94,20	297,14
754 75412 4780	SKŁ. NA FUND. EMERY. POMOSTOWYCH	5 123,00	4 825,86	94,20	297,14
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	993 710,00	887 055,38	89,27	106 654,62
754 75415 2360 0999 B	DOTACJAE CELOWE	15 500,00	15 500,00	100,00	0,00
754 75415 2360	DOTACJAE CELOWE	15 500,00	15 500,00	100,00	0,00
754 75415 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	900,00	440,66	48,96	459,34
754 75415 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	900,00	440,66	48,96	459,34
754 75415 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	62,48	31,24	137,52
754 75415 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	62,48	31,24	137,52
754 75415 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	42 044,00	34 986,00	83,21	7 058,00
754 75415 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	42 044,00	34 986,00	83,21	7 058,00
754 75415 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	3 392,31	84,81	607,69
754 75415 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	3 392,31	84,81	607,69
754 75415 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	7 000,00	5 795,42	82,79	1 204,58
754 75415 4260	ZAKUP ENERGII	7 000,00	5 795,42	82,79	1 204,58
754 75415 4280 0999 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900,00	580,00	64,44	320,00
754 75415 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900,00	580,00	64,44	320,00
754 75415 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 600,00	4 238,93	75,70	1 361,07
754 75415 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 600,00	4 238,93	75,70	1 361,07
754 75415 4360 0999 B	OPŁ. USŁ. TELEKOM W. PUBL. SIECI	1 300,00	280,44	21,57	1 019,56
754 75415 4360	OPŁ. USŁ. TELEKOM W. PUBL. SIECI	1 300,00	280,44	21,57	1 019,56
754 75415 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00	0,00	0,00	100,00
754 75415 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00	0,00	0,00	100,00
754 75415	ZAD. RAT. GÓRSKIEGO I WODNEGO	77 544,00	65 276,24	84,18	12 267,76
754 75421 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	108 000,00	100 621,29	93,17	7 378,71
754 75421 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	108 000,00	100 621,29	93,17	7 378,71
754 75421 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	82 000,00	54 609,12	66,60	27 390,88
754 75421 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	82 000,00	54 609,12	66,60	27 390,88
754 75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	190 000,00	155 230,41	81,70	34 769,59
754 75495 3020 0999 B	WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO WYNAG.	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
754 75495 3020	WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO WYNAG.	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
754 75495 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
754 75495 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
754 75495 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	4 000,00	1 598,55	39,96	2 401,45
754 75495 4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	1 598,55	39,96	2 401,45
754 75495 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	2 500,00	50,00	2 500,00
754 75495 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	2 500,00	50,00	2 500,00
754 75495 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 000,00	30 604,96	95,64	1 395,04
754 75495 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 000,00	30 604,96	95,64	1 395,04

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
754 75495 4360 0999 B	OPŁ. USŁ. TELEKOM W. PUBL. SIECI	400,00	280,44	70,11	119,56
754 75495 4360	OPŁ. USŁ. TELEKOM W. PUBL. SIECI	400,00	280,44	70,11	119,56
754 75495 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 500,00	3 759,00	68,35	1 741,00
754 75495 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 500,00	3 759,00	68,35	1 741,00
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 900,00	38 742,95	68,09	18 157,05
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCH. PPOŻ	1 358 154,00	1 186 304,98	87,35	171 849,02
757 75702 8090 0999 B		322,00	321,03	99,70	0,97
757 75702 8090		322,00	321,03	99,70	0,97
757 75702 8110 0999 B	ODS. OD. SAMO. PAP. WAR. ZAC. JST. KR	279 093,00	276 640,87	99,12	2 452,13
757 75702 8110	ODS. OD. SAMO. PAP. WAR. ZAC. JST. KR	279 093,00	276 640,87	99,12	2 452,13
757 75702	OBSŁ. PAP. WART. KRED. I POŻ. JST	279 415,00	276 961,90	99,12	2 453,10
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	279 415,00	276 961,90	99,12	2 453,10
758 75818 4810 0999 B	REZERWY	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
758 75818 4810	REZERWY	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
801 80101 2540 0999 B	DOT. Z BUD. DLA NIEPUBLI. SZKOŁY	1 142 737,00	1 139 697,28	99,73	3 039,72
801 80101 2540	DOT. Z BUD. DLA NIEPUBLI. SZKOŁY	1 142 737,00	1 139 697,28	99,73	3 039,72
801 80101 2820 0999 B	DOT. C. Z BUD. DLA ZADAŃ STOWARZ.	5 499,00	5 499,00	100,00	0,00
801 80101 2820	DOT. C. Z BUD. DLA ZADAŃ STOWARZ.	5 499,00	5 499,00	100,00	0,00
801 80101 3020 0038 B	WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO WYNAG.	59 624,00	57 839,53	97,01	1 784,47
801 80101 3020 0039 B	WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO WYNAG.	54 713,00	46 671,26	85,30	8 041,74
801 80101 3020 0310 B	WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO WYNAG.	44 659,00	39 859,44	89,25	4 799,56
801 80101 3020 0311 B	WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO WYNAG.	67 013,00	62 454,42	93,20	4 558,58
801 80101 3020 0312 B	WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO WYNAG.	109 916,00	100 557,34	91,49	9 358,66
801 80101 3020 0314 B	WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO WYNAG.	36 161,00	28 054,68	77,58	8 106,32
801 80101 3020 0315 B	WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO WYNAG.	48 178,00	31 135,78	64,63	17 042,22
801 80101 3020	WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO WYNAG.	420 264,00	366 572,45	87,22	53 691,55
801 80101 4010 0038 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	895 625,00	850 492,85	94,96	45 132,15
801 80101 4010 0039 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	763 887,00	707 896,97	92,67	55 990,03
801 80101 4010 0310 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	7 16 427,00	689 622,08	96,26	26 804,92
801 80101 4010 0311 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 000 936,00	966 342,33	96,54	34 593,67
801 80101 4010 0312 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 354 283,00	1 285 598,80	94,93	68 684,20
801 80101 4010 0314 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 228 005,00	2 164 631,08	97,16	63 373,92
801 80101 4010 0315 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	3 066 132,00	3 047 416,87	99,39	18 715,13
801 80101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	10 025 295,00	9 712 000,98	96,87	313 294,02
801 80101 4017 0313 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	136 647,95	136 647,95	100,00	0,00
801 80101 4017		136 647,95	136 647,95	100,00	0,00
801 80101 4019 0313 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	29 866,48	29 866,48	100,00	0,00
801 80101 4019		29 866,48	29 866,48	100,00	0,00
801 80101 4040 0038 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	63 644,00	63 565,53	99,88	78,47
801 80101 4040 0039 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	57 014,00	55 674,21	97,65	1 339,79
801 80101 4040 0310 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 153,00	54 881,78	97,74	1 271,22
801 80101 4040 0311 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	71 975,00	71 811,97	99,77	163,03
801 80101 4040 0312 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	108 892,00	108 453,03	99,60	438,97
801 80101 4040 0314 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	180 714,00	180 711,86	100,00	2,14
801 80101 4040 0315 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	239 391,00	238 938,90	99,81	452,10
801 80101 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	777 783,00	774 037,28	99,52	3 745,72
801 80101 4110 0038 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	161 688,00	157 869,16	97,64	3 818,84
801 80101 4110 0039 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	131 283,00	126 820,70	96,60	4 462,30
801 80101 4110 0310 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	131 323,00	127 281,88	96,92	4 041,12
801 80101 4110 0311 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	182 055,00	169 864,57	93,30	12 190,43
801 80101 4110 0312 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	243 344,00	235 813,96	96,91	7 530,04
801 80101 4110 0314 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	411 947,00	380 184,40	92,29	31 762,60

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801	80101	4110	0315	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	544 160,00	529 571,17	97,32	14 588,83
801	80101	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 805 800,00	1 727 405,84	95,66	78 394,16
801	80101	4117	0313	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	28 340,10	28 340,10	100,00	0,00
801	80101	4117				28 340,10	28 340,10	100,00	0,00
801	80101	4119	0313	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4119				0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	0038	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	24 330,00	19 424,29	79,84	4 905,71
801	80101	4120	0039	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 464,00	15 527,86	69,12	6 936,14
801	80101	4120	0310	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 170,00	12 596,77	88,90	1 573,23
801	80101	4120	0311	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20 345,00	17 624,33	86,63	2 720,67
801	80101	4120	0312	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	30 530,00	23 786,76	77,91	6 743,24
801	80101	4120	0314	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	61 348,00	40 571,30	66,13	20 776,70
801	80101	4120	0315	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	61 070,00	57 955,82	94,90	3 114,18
801	80101	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	234 257,00	187 487,13	80,03	46 769,87
801	80101	4127	0313	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 633,88	2 633,88	100,00	0,00
801	80101	4127				2 633,88	2 633,88	100,00	0,00
801	80101	4170	0038	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	0039	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80101	4210	0038	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	119 525,00	111 791,96	93,53	7 733,04
801	80101	4210	0039	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	69 474,00	62 284,34	89,65	7 189,66
801	80101	4210	0310	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	66 067,00	60 210,69	91,14	5 856,31
801	80101	4210	0311	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 026,00	27 518,31	76,38	8 507,69
801	80101	4210	0312	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	180 045,00	144 972,88	80,52	35 072,12
801	80101	4210	0314	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	102 437,00	94 767,19	92,51	7 669,81
801	80101	4210	0315	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 592,00	48 796,21	96,45	1 795,79
801	80101	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	624 166,00	550 341,58	88,17	73 824,42
801	80101	4211	0315	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 471,64	4 510,54	82,43	961,10
801	80101	4211				5 471,64	4 510,54	82,43	961,10
801	80101	4217	0313	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 041,48	11 041,48	100,00	0,00
801	80101	4217				11 041,48	11 041,48	100,00	0,00
801	80101	4218	0315	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	135,00	135,00	100,00	0,00
801	80101	4218				135,00	135,00	100,00	0,00
801	80101	4219	0313	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4219	0315	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	165,00	165,00	100,00	0,00
801	80101	4219				165,00	165,00	100,00	0,00
801	80101	4240	0038	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	3 000,00	2 320,44	77,35	679,56
801	80101	4240	0039	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	5 000,00	881,52	17,63	4 118,48
801	80101	4240	0310	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 700,00	120,00	7,06	1 580,00
801	80101	4240	0311	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	0312	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	6 000,00	2 481,53	41,36	3 518,47
801	80101	4240	0314	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	4 500,00	1 417,22	31,49	3 082,78
801	80101	4240	0315	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	9 500,00	1 736,40	18,28	7 763,60
801	80101	4240	0999	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	8 773,26	8 773,26	100,00	0,00
801	80101	4240			ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	38 473,26	17 730,37	46,08	20 742,89
801	80101	4241	0315	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	4 852,82	530,00	10,92	4 322,82
801	80101	4241				4 852,82	530,00	10,92	4 322,82
801	80101	4247	0313	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	31 379,93	31 379,93	100,00	0,00
801	80101	4247	0999	B		173 635,74	173 635,74	100,00	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801	80101	4247		205 015,67	205 015,67	100,00	0,00
801	80101	4249 0313	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00
801	80101	4249 0999	B	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4249		7 200,00	7 200,00	100,00	0,00
801	80101	4260 0038	B ZAKUP ENERGII	18 000,00	10 665,57	59,25	7 334,43
801	80101	4260 0039	B ZAKUP ENERGII	21 000,00	16 114,33	76,73	4 885,67
801	80101	4260 0310	B ZAKUP ENERGII	11 200,00	4 465,25	39,87	6 734,75
801	80101	4260 0311	B ZAKUP ENERGII	50 600,00	41 458,95	81,93	9 141,05
801	80101	4260 0312	B ZAKUP ENERGII	24 000,00	14 714,87	61,31	9 285,13
801	80101	4260 0314	B ZAKUP ENERGII	180 994,00	140 888,91	77,84	40 105,09
801	80101	4260 0315	B ZAKUP ENERGII	180 000,00	163 244,61	90,69	16 755,39
801	80101	4260	ZAKUP ENERGII	485 794,00	391 552,49	80,60	94 241,51
801	80101	4270 0038	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270 0039	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80101	4270 0310	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270 0311	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 500,00	836,40	6,69	11 663,60
801	80101	4270 0312	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	1 107,00	55,35	893,00
801	80101	4270 0314	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	7 626,00	95,33	374,00
801	80101	4270 0315	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	4 920,00	98,40	80,00
801	80101	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	32 500,00	14 489,40	44,58	18 010,60
801	80101	4280 0038	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	155,00	7,75	1 845,00
801	80101	4280 0039	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80101	4280 0310	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	380,00	38,00	620,00
801	80101	4280 0311	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	245,00	24,50	755,00
801	80101	4280 0312	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	520,00	34,67	980,00
801	80101	4280 0314	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	1 785,00	89,25	215,00
801	80101	4280 0315	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	1 810,00	90,50	190,00
801	80101	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 500,00	4 895,00	46,62	5 605,00
801	80101	4300 0038	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 463,00	32 921,20	87,88	4 541,80
801	80101	4300 0039	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	24 571,42	81,90	5 428,58
801	80101	4300 0310	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 200,00	13 874,13	68,68	6 325,87
801	80101	4300 0311	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	21 122,26	84,49	3 877,74
801	80101	4300 0312	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 000,00	29 300,60	81,39	6 699,40
801	80101	4300 0314	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	58 000,00	57 211,31	98,64	788,69
801	80101	4300 0315	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 000,00	24 726,83	60,31	16 273,17
801	80101	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	247 663,00	203 727,75	82,26	43 935,25
801	80101	4301 0315	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 040,00	16 375,11	81,71	3 664,89
801	80101	4301		20 040,00	16 375,11	81,71	3 664,89
801	80101	4308 0315	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	157,50	157,50	100,00	0,00
801	80101	4308		157,50	157,50	100,00	0,00
801	80101	4309 0315	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	192,50	192,50	100,00	0,00
801	80101	4309		192,50	192,50	100,00	0,00
801	80101	4360 0038	B OPL. USŁ. TELEKOM W.PUBL. SIECI	2 800,00	1 583,66	56,56	1 216,34
801	80101	4360 0039	B OPL. USŁ. TELEKOM W.PUBL. SIECI	1 500,00	583,92	38,93	916,08
801	80101	4360 0310	B OPL. USŁ. TELEKOM W.PUBL. SIECI	1 500,00	552,47	36,83	947,53
801	80101	4360 0311	B OPL. USŁ. TELEKOM W.PUBL. SIECI	2 000,00	1 605,16	80,26	394,84
801	80101	4360 0312	B OPL. USŁ. TELEKOM W.PUBL. SIECI	1 500,00	1 044,97	69,66	455,03
801	80101	4360 0314	B OPL. USŁ. TELEKOM W.PUBL. SIECI	2 500,00	1 902,20	76,09	597,80
801	80101	4360 0315	B OPL. USŁ. TELEKOM W.PUBL. SIECI	2 500,00	1 046,47	41,86	1 453,53
801	80101	4360	OPL. USŁ. TELEKOM W.PUBL. SIECI	14 300,00	8 318,85	58,17	5 981,15
801	80101	4410 0038	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	27,56	5,51	472,44
801	80101	4410 0039	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	36,40	1,21	2 963,60
801	80101	4410 0310	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	1 196,00	59,80	804,00
801	80101	4410 0311	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja				Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801	80101	4410	0312	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	23,92	2,39	976,08
801	80101	4410	0314	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80101	4410	0315	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 500,00	51,00	1,13	4 449,00
801	80101	4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 500,00	1 334,88	11,61	10 165,12
801	80101	4421	0315	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	55 597,00	0,00	0,00	55 597,00
801	80101	4421			55 597,00	0,00	0,00	55 597,00
801	80101	4430	0038	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 398,00	2 398,00	100,00	0,00
801	80101	4430	0039	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 763,00	1 763,00	100,00	0,00
801	80101	4430	0310	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 005,00	1 005,00	100,00	0,00
801	80101	4430	0311	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 700,00	1 687,00	99,24	13,00
801	80101	4430	0312	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 679,00	3 679,00	100,00	0,00
801	80101	4430	0314	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	6 924,00	6 924,00	100,00	0,00
801	80101	4430	0315	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	7 783,00	7 783,00	100,00	0,00
801	80101	4430		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	25 252,00	25 239,00	99,95	13,00
801	80101	4440	0038	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN ŚWIAD.SOC.J.	51 447,00	51 446,31	100,00	0,69
801	80101	4440	0039	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN ŚWIAD.SOC.J.	51 677,00	50 587,57	97,89	1 089,43
801	80101	4440	0310	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN ŚWIAD.SOC.J.	48 754,00	47 368,49	97,16	1 385,51
801	80101	4440	0311	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN ŚWIAD.SOC.J.	51 135,00	50 717,69	99,18	417,31
801	80101	4440	0312	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN ŚWIAD.SOC.J.	80 002,00	73 485,41	91,85	6 516,59
801	80101	4440	0314	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN ŚWIAD.SOC.J.	205 228,00	205 227,98	100,00	0,02
801	80101	4440	0315	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN ŚWIAD.SOC.J.	198 140,00	196 304,34	99,07	1 835,66
801	80101	4440		ODPISY NA ZAKŁ.FUN ŚWIAD.SOC.J.	686 383,00	675 137,79	98,36	11 245,21
801	80101	4480	0038	B PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	25,00	0,00	0,00	25,00
801	80101	4480	0039	B PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	53,00	53,00	100,00	0,00
801	80101	4480	0310	B PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	58,00	0,00	0,00	58,00
801	80101	4480	0311	B PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	90,00	77,00	85,56	13,00
801	80101	4480	0312	B PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	83,00	56,00	67,47	27,00
801	80101	4480	0314	B PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	100,00	89,00	89,00	11,00
801	80101	4480		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	409,00	275,00	67,24	134,00
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	17,25	3,83	432,75
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	1 575,00	17,25	1,10	1 557,75
801	80101	4700	0038	B SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	2 000,00	1 749,50	87,47	250,50
801	80101	4700	0039	B SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	1 500,00	350,00	23,33	1 150,00
801	80101	4700	0310	B SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	1 500,00	1 095,00	73,00	405,00
801	80101	4700	0311	B SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	649,00	649,00	100,00	0,00
801	80101	4700	0312	B SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	2 000,00	1 175,00	58,75	825,00
801	80101	4700	0314	B SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	3 000,00	1 075,00	35,83	1 925,00
801	80101	4700	0315	B SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	3 000,00	2 375,00	79,17	625,00
801	80101	4700		SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	13 649,00	8 468,50	62,04	5 180,50
801	80101	6050	0315	B INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
801	80101	6050	0999	B INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	30 000,00	29 520,00	98,40	480,00
801	80101	6050		INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	41 000,00	29 520,00	72,00	11 480,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	17 155 156,28	16 286 559,03	94,94	868 597,25
801	80103	2310	0999	B DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80103	2310		DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80103	2540	0999	B DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI SZKOŁY	247 683,00	240 614,40	97,15	7 068,60
801	80103	2540		DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI SZKOŁY	247 683,00	240 614,40	97,15	7 068,60
801	80103	3020	0038	B WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	10 614,00	8 844,16	83,33	1 769,84
801	80103	3020	0039	B WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	6 556,00	6 555,16	99,99	0,84
801	80103	3020	0310	B WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	7 632,00	6 551,79	85,85	1 080,21
801	80103	3020	0311	B WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	6 266,00	6 265,20	99,99	0,80
801	80103	3020	0312	B WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	13 716,00	11 854,66	86,43	1 861,34

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801	80103	3020	0314	B	WYDATKI OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	800,00	200,00	25,00	600,00
801	80103	3020	0315	B	WYDATKI OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	2 227,00	427,00	19,17	1 800,00
801	80103	3020			WYDATKI OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	47 811,00	40 697,97	85,12	7 113,03
801	80103	4010	0038	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	207 461,00	189 374,78	91,28	18 086,22
801	80103	4010	0039	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	91 491,00	86 980,42	95,07	4 510,58
801	80103	4010	0310	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	122 004,00	121 032,88	99,20	971,12
801	80103	4010	0311	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	98 073,00	94 568,93	96,43	3 504,07
801	80103	4010	0312	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	168 365,00	157 519,36	93,56	10 845,64
801	80103	4010	0314	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	108 479,00	94 367,65	86,99	14 111,35
801	80103	4010	0315	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	138 452,00	135 064,35	97,55	3 387,65
801	80103	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	934 325,00	878 908,37	94,07	55 416,63
801	80103	4040	0038	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 999,00	11 991,95	99,94	7,05
801	80103	4040	0039	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 632,00	5 766,36	59,87	3 865,64
801	80103	4040	0310	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 645,00	5 566,26	98,61	78,74
801	80103	4040	0311	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 270,00	7 148,40	98,33	121,60
801	80103	4040	0312	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 306,00	11 305,86	100,00	0,14
801	80103	4040	0314	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 954,00	4 781,57	96,52	172,43
801	80103	4040	0315	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 464,00	6 461,58	56,36	5 002,42
801	80103	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	62 270,00	53 021,98	85,15	9 248,02
801	80103	4110	0038	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	37 594,00	32 511,06	86,48	5 082,94
801	80103	4110	0039	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	20 200,00	16 387,54	81,13	3 812,46
801	80103	4110	0310	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	19 550,00	15 828,19	80,96	3 721,81
801	80103	4110	0311	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	20 900,00	17 885,10	85,57	3 014,90
801	80103	4110	0312	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	33 861,00	29 317,33	86,58	4 543,67
801	80103	4110	0314	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	20 000,00	14 430,14	72,15	5 569,86
801	80103	4110	0315	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	27 994,00	23 122,23	82,60	4 871,77
801	80103	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	180 099,00	149 481,59	83,00	30 617,41
801	80103	4120	0038	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 603,00	2 189,81	39,08	3 413,19
801	80103	4120	0039	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 720,00	2 347,82	86,32	372,18
801	80103	4120	0310	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 633,00	1 158,41	70,94	474,59
801	80103	4120	0311	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 745,00	2 336,72	85,13	408,28
801	80103	4120	0312	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 156,00	1 340,30	62,17	815,70
801	80103	4120	0314	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 800,00	1 494,59	83,03	305,41
801	80103	4120	0315	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 764,00	3 201,25	85,05	562,75
801	80103	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20 421,00	14 068,90	68,89	6 352,10
801	80103	4210	0038	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	432,11	1,73	24 567,89
801	80103	4210	0039	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80103	4210	0310	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	3 393,39	67,87	1 606,61
801	80103	4210	0311	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	0312	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	0314	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	1 078,22	35,94	1 921,78
801	80103	4210	0315	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	370,00	4,11	8 630,00
801	80103	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 000,00	5 273,72	10,14	46 726,28
801	80103	4240	0038	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	2 000,00	195,00	9,75	1 805,00
801	80103	4240	0039	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80103	4240	0310	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	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	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80103	4240	0314	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
801	80103	4240	0315	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	2 000,00	936,21	46,81	1 063,79
801	80103	4240			ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	7 500,00	2 131,21	28,42	5 368,79
801	80103	4260	0038	B	ZAKUP ENERGII	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80103	4260	0039	B	ZAKUP ENERGII	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
801	80103	4260	0310	B	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja				Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801	80103	4260	0311	B ZAKUP ENERGII	1 000,00	680,15	68,02	319,85
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	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
801	80103	4260		ZAKUP ENERGII	8 100,00	680,15	8,40	7 419,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4280	0311	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
801	80103	4280	0312	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
801	80103	4280	0314	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
801	80103	4280	0315	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
801	80103	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	700,00	0,00	0,00	700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	0311	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	0312	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	0314	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	0315	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700,00	10,89	1,56	689,11
801	80103	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 700,00	10,89	0,64	1 689,11
801	80103	4330	0999	B ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	19 000,00	12 163,61	64,02	6 836,39
801	80103	4330		ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	19 000,00	12 163,61	64,02	6 836,39
801	80103	4440	0038	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN ŚWIAD.SOCJ.	9 729,00	9 291,00	95,50	438,00
801	80103	4440	0039	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN ŚWIAD.SOCJ.	5 936,00	5 935,29	99,99	0,71
801	80103	4440	0310	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN ŚWIAD.SOCJ.	6 421,00	6 420,94	100,00	0,06
801	80103	4440	0311	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN ŚWIAD.SOCJ.	6 111,00	6 110,56	99,99	0,44
801	80103	4440	0312	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN ŚWIAD.SOCJ.	8 207,00	7 903,63	96,30	303,37
801	80103	4440	0314	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN ŚWIAD.SOCJ.	3 362,00	3 361,31	99,98	0,69
801	80103	4440	0315	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN ŚWIAD.SOCJ.	13 325,00	11 870,58	89,09	1 454,42
801	80103	4440		ODPISY NA ZAKŁ.FUN ŚWIAD.SOCJ.	53 091,00	50 893,31	95,86	2 197,69
801	80103			ODDZ.PRZEDSZK.W SZKOL.PODSTAW.	1 640 200,00	1 447 946,10	88,28	192 253,90
801	80104	2310	0999	B DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	59 539,00	59 006,57	99,11	532,43
801	80104	2310		DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	59 539,00	59 006,57	99,11	532,43
801	80104	3020	0314	B WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	5 319,00	2 444,12	45,95	2 874,88
801	80104	3020	0315	B WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	6 535,00	4 517,60	69,13	2 017,40
801	80104	3020		WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	11 854,00	6 961,72	58,73	4 892,28
801	80104	4010	0314	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	544 432,00	529 581,89	97,27	14 850,11
801	80104	4010	0315	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	769 488,00	688 980,46	89,54	80 507,54
801	80104	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 313 920,00	1 218 562,35	92,74	95 357,65
801	80104	4040	0314	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	41 101,00	41 095,24	99,99	5,76
801	80104	4040	0315	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	50 935,00	49 994,84	98,15	940,16
801	80104	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	92 036,00	91 090,08	98,97	945,92
801	80104	4110	0314	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	106 750,00	89 231,70	83,59	17 518,30
801	80104	4110	0315	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	149 745,00	120 694,34	80,60	29 050,66
801	80104	4110		SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	256 495,00	209 926,04	81,84	46 568,96

Klasyfikacja				Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801	80104	4120	0314	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 380,00	9 663,36	67,20	4 716,64
801	80104	4120	0315	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 170,00	10 759,86	81,70	2 410,14
801	80104	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	27 550,00	20 423,22	74,13	7 126,78
801	80104	4170	0314	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80104	4170	0315	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80104	4210	0314	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	22 266,73	89,07	2 733,27
801	80104	4210	0315	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	34 685,71	69,37	15 314,29
801	80104	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	75 000,00	56 952,44	75,94	18 047,56
801	80104	4240	0314	B ZAKUP POM. NAUK. DYDAK. I KSIĄŻEK	2 000,00	1 271,70	63,59	728,30
801	80104	4240	0315	B ZAKUP POM. NAUK. DYDAK. I KSIĄŻEK	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80104	4240		ZAKUP POM. NAUK. DYDAK. I KSIĄŻEK	4 000,00	1 271,70	31,79	2 728,30
801	80104	4260	0314	B ZAKUP ENERGII	63 000,00	36 404,36	57,78	26 595,64
801	80104	4260	0315	B ZAKUP ENERGII	21 000,00	13 035,72	62,07	7 964,28
801	80104	4260		ZAKUP ENERGII	84 000,00	49 440,08	58,86	34 559,92
801	80104	4270	0314	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	2 400,00	48,00	2 600,00
801	80104	4270	0315	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	2 398,50	47,97	2 601,50
801	80104	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	4 798,50	47,98	5 201,50
801	80104	4280	0314	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	85,00	5,67	1 415,00
801	80104	4280	0315	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	885,00	88,50	115,00
801	80104	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00	970,00	38,80	1 530,00
801	80104	4300	0314	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	9 966,12	76,66	3 033,88
801	80104	4300	0315	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 064,00	14 608,39	66,21	7 455,61
801	80104	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 064,00	24 574,51	70,08	10 489,49
801	80104	4330	0999	B ZAK. USŁUG. JST. OD. INNYCH. JST	61 878,74	58 696,12	94,86	3 182,62
801	80104	4330		ZAK. USŁUG. JST. OD. INNYCH. JST	61 878,74	58 696,12	94,86	3 182,62
801	80104	4360	0314	B OPL. USŁ. TELEKOM W. PUBL. SIECI	1 500,00	1 346,56	89,77	153,44
801	80104	4360	0315	B OPL. USŁ. TELEKOM W. PUBL. SIECI	1 500,00	980,86	65,39	519,14
801	80104	4360		OPL. USŁ. TELEKOM W. PUBL. SIECI	3 000,00	2 327,42	77,58	672,58
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 OPŁATY I SKŁADKI	700,00	700,00	100,00	0,00
801	80104	4430	0315	B RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	700,00	700,00	100,00	0,00
801	80104	4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00
801	80104	4440	0314	B ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOC.J.	26 625,00	26 624,19	100,00	0,81
801	80104	4440	0315	B ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOC.J.	35 138,00	33 866,13	96,38	1 271,87
801	80104	4440		ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOC.J.	61 763,00	60 490,32	97,94	1 272,68
801	80104			PRZEDSZKOLA	2 103 999,74	1 866 891,07	88,73	237 108,67
801	80106	2540	0999	B DOT. Z BUD. DLA NIEPUBLI SZKOŁY	27 492,00	17 573,92	63,92	9 918,08
801	80106	2540		DOT. Z BUD. DLA NIEPUBLI SZKOŁY	27 492,00	17 573,92	63,92	9 918,08
801	80106			INNE FORMY WYCH. PRZEDSZKOLNEGO	27 492,00	17 573,92	63,92	9 918,08
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.	11 006,00	9 723,99	88,35	1 282,01
801	80113	4010	0310	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	6 404,00	5 019,50	78,38	1 384,50
801	80113	4010	0312	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	75 071,00	73 525,17	97,94	1 545,83
801	80113	4010	0314	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	34 873,00	26 217,23	75,18	8 655,77
801	80113	4010	0315	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	37 539,00	28 945,87	77,11	8 593,13
801	80113	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	164 893,00	143 431,76	86,98	21 461,24

Klasyfikacja				Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801	80113	4040	0038	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 873,00	1 801,30	96,17	71,70
801	80113	4040	0310	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	383,00	382,50	99,87	0,50
801	80113	4040	0312	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 682,00	4 654,88	99,42	27,12
801	80113	4040	0314	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 445,00	2 114,54	47,57	2 330,46
801	80113	4040	0315	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 303,00	2 302,31	99,97	0,69
801	80113	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 686,00	11 255,53	82,24	2 430,47
801	80113	4110	0038	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 577,00	1 967,27	76,34	609,73
801	80113	4110	0310	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 000,00	923,74	46,19	1 076,26
801	80113	4110	0312	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	14 610,00	12 817,98	87,73	1 792,02
801	80113	4110	0314	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	8 700,00	4 073,29	46,82	4 626,71
801	80113	4110	0315	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	7 093,00	5 073,99	71,54	2 019,01
801	80113	4110		SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	34 980,00	24 856,27	71,06	10 123,73
801	80113	4120	0038	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	374,00	243,58	65,13	130,42
801	80113	4120	0310	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	405,00	132,34	32,68	272,66
801	80113	4120	0312	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 968,00	904,98	45,98	1 063,02
801	80113	4120	0314	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 575,00	580,46	36,85	994,54
801	80113	4120	0315	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	956,00	512,81	53,64	443,19
801	80113	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 278,00	2 374,17	44,98	2 903,83
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	86 000,00	85 581,72	99,51	418,28
801	80113	4300	0039	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 000,00	23 585,20	63,74	13 414,80
801	80113	4300	0310	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 500,00	44 398,75	99,77	101,25
801	80113	4300	0311	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 500,00	56 139,28	99,36	360,72
801	80113	4300	0312	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	119 743,00	105 919,98	88,46	13 823,02
801	80113	4300	0314	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 200,00	7 765,23	45,15	9 434,77
801	80113	4300	0315	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 000,00	52 727,95	99,49	272,05
801	80113	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	413 943,00	376 118,11	90,86	37 824,89
801	80113	4440	0038	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN ŚWIAD.SOCJ.	1 086,00	1 085,18	99,92	0,82
801	80113	4440	0310	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN ŚWIAD.SOCJ.	776,00	356,56	45,95	419,44
801	80113	4440	0312	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN ŚWIAD.SOCJ.	3 101,00	3 100,52	99,98	0,48
801	80113	4440	0314	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN ŚWIAD.SOCJ.	2 543,00	2 542,19	99,97	0,81
801	80113	4440	0315	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN ŚWIAD.SOCJ.	1 535,00	1 193,70	77,77	341,30
801	80113	4440		ODPISY NA ZAKŁ.FUN ŚWIAD.SOCJ.	9 041,00	8 278,15	91,56	762,85
801	80113			DOWOŻENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ	644 821,00	566 313,99	87,82	78 507,01
801	80120	3020	0314	B WYDATKI OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	10 432,00	2 205,97	21,15	8 226,03
801	80120	3020		WYDATKI OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	10 432,00	2 205,97	21,15	8 226,03
801	80120	4010	0314	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	862 148,00	850 984,43	98,71	11 163,57
801	80120	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	862 148,00	850 984,43	98,71	11 163,57
801	80120	4040	0314	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	68 082,00	68 079,98	100,00	2,02
801	80120	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	68 082,00	68 079,98	100,00	2,02
801	80120	4110	0314	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	166 400,00	145 891,98	87,68	20 508,02
801	80120	4110		SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	166 400,00	145 891,98	87,68	20 508,02
801	80120	4120	0314	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 415,00	16 273,83	72,60	6 141,17
801	80120	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 415,00	16 273,83	72,60	6 141,17
801	80120	4170	0314	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	1 684,13	67,37	815,87
801	80120	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	1 684,13	67,37	815,87
801	80120	4210	0314	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	19 389,68	48,47	20 610,32
801	80120	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	19 389,68	48,47	20 610,32
801	80120	4240	0314	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80120	4240		ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801	80120	4260	0314	B	ZAKUP ENERGII	60 000,00	51 128,36	85,21	8 871,64
801	80120	4260			ZAKUP ENERGII	60 000,00	51 128,36	85,21	8 871,64
801	80120	4270	0314	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80120	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80120	4280	0314	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	90,00	9,00	910,00
801	80120	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	90,00	9,00	910,00
801	80120	4300	0314	B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	35 000,00	13 622,95	38,92	21 377,05
801	80120	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	35 000,00	13 622,95	38,92	21 377,05
801	80120	4360	0314	B	OPL. USŁ. TELEKOM W.PUBL. SIECI	1 400,00	585,47	41,82	814,53
801	80120	4360			OPL. USŁ. TELEKOM W.PUBL. SIECI	1 400,00	585,47	41,82	814,53
801	80120	4410	0314	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	61,98	4,13	1 438,02
801	80120	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	61,98	4,13	1 438,02
801	80120	4430	0314	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00
801	80120	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00
801	80120	4440	0314	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	42 266,00	42 266,00	100,00	0,00
801	80120	4440			ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	42 266,00	42 266,00	100,00	0,00
801	80120				LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 329 543,00	1 213 664,76	91,28	115 878,24
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	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80146	4210	0310	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	362,88	72,58	137,12
801	80146	4210	0311	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80146	4210	0312	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80146	4210	0314	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	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	2 000,00	362,88	18,14	1 637,12
801	80146	4300	0038	B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	0039	B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80146	4300	0310	B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80146	4300	0311	B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80146	4300	0312	B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80146	4300	0314	B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	0315	B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
801	80146	4410	0038	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4410	0039	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80146	4410	0310	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80146	4410	0311	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80146	4410	0312	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80146	4410	0314	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4410	0315	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	188,40	94,20	11,60
801	80146	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 700,00	188,40	6,98	2 511,60
801	80146	4700	0038	B	SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
801	80146	4700	0039	B	SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	4 563,00	0,00	0,00	4 563,00
801	80146	4700	0310	B	SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	3 642,00	0,00	0,00	3 642,00
801	80146	4700	0311	B	SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	4 900,00	400,00	8,16	4 500,00
801	80146	4700	0312	B	SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	7 861,00	500,00	6,36	7 361,00
801	80146	4700	0314	B	SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	2 805,00	2 000,00	71,30	805,00
801	80146	4700	0315	B	SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	6 630,00	5 942,40	89,63	687,60
801	80146	4700			SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	34 401,00	12 842,40	37,33	21 558,60
801	80146				DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	45 101,00	13 393,68	29,70	31 707,32
801	80148	3020	0314	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	1 500,00	445,01	29,67	1 054,99
801	80148	3020	0315	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
801	80148	3020			WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	2 700,00	445,01	16,48	2 254,99
801	80148	4010	0314	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	218 658,00	211 570,24	96,76	7 087,76

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801	80148	4010	0315	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	169 541,00	150 020,92	88,49	19 520,08
801	80148	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	388 199,00	361 591,16	93,15	26 607,84
801	80148	4040	0314	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 605,00	11 603,04	99,98	1,96
801	80148	4040	0315	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 610,00	6 609,27	99,99	0,73
801	80148	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 215,00	18 212,31	99,99	2,69
801	80148	4110	0314	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	41 780,00	32 950,04	78,87	8 829,96
801	80148	4110	0315	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	27 511,00	23 598,90	85,78	3 912,10
801	80148	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	69 291,00	56 548,94	81,61	12 742,06
801	80148	4120	0314	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 100,00	3 120,98	61,20	1 979,02
801	80148	4120	0315	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 706,00	1 847,04	49,84	1 858,96
801	80148	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 806,00	4 968,02	56,42	3 837,98
801	80148	4210	0314	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	85 778,00	60 156,89	70,13	25 621,11
801	80148	4210	0315	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000,00	10 774,37	67,34	5 225,63
801	80148	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	101 778,00	70 931,26	69,69	30 846,74
801	80148	4220	0314	B	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNÓŚCI	80 000,00	54 973,04	68,72	25 026,96
801	80148	4220	0315	B	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNÓŚCI	55 000,00	46 155,07	83,92	8 844,93
801	80148	4220			ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNÓŚCI	135 000,00	101 128,11	74,91	33 871,89
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	10 000,00	5 155,68	51,56	4 844,32
801	80148	4300	0315	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	2 616,38	52,33	2 383,62
801	80148	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	7 772,06	51,81	7 227,94
801	80148	4440	0314	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	7 752,00	7 751,30	99,99	0,70
801	80148	4440	0315	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	6 203,00	5 658,45	91,22	544,55
801	80148	4440			ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	13 955,00	13 409,75	96,09	545,25
801	80148				STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOL.	753 644,00	635 006,62	84,26	118 637,38
801	80149	3020	0039	B	WYDATKI OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80149	3020	0310	B	WYDATKI OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	3 000,00	158,90	5,30	2 841,10
801	80149	3020			WYDATKI OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	3 500,00	158,90	4,54	3 341,10
801	80149	4010	0039	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 192,00	1 191,23	99,94	0,77
801	80149	4010	0310	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	20 000,00	13 822,37	69,11	6 177,63
801	80149	4010	0314	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4010	0315	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	21 192,00	15 013,60	70,85	6 178,40
801	80149	4040	0039	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4040	0310	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	520,00	84,13	16,18	435,87
801	80149	4040	0312	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	910,00	493,79	54,26	416,21
801	80149	4040	0314	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4040	0315	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 430,00	577,92	40,41	852,08
801	80149	4110	0039	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	204,00	203,69	99,85	0,31
801	80149	4110	0310	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	5 695,00	2 160,04	37,93	3 534,96
801	80149	4110	0312	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	166,00	84,44	50,87	81,56
801	80149	4110	0314	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4110	0315	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	6 065,00	2 448,17	40,37	3 616,83
801	80149	4120	0039	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	175,00	29,17	16,67	145,83
801	80149	4120	0310	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	863,00	94,75	10,98	768,25
801	80149	4120	0312	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	24,00	0,00	0,00	24,00
801	80149	4120	0314	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4120	0315	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 062,00	123,92	11,67	938,08
801	80149	4210	0039	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	250,00	0,00	0,00	250,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801	80149	4210	0310	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80149	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	750,00	0,00	0,00	750,00
801	80149	4240	0310	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	4410	0310	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80149	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80149	4440	0310	B	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOC.J.	3 550,00	0,00	0,00	3 550,00
801	80149	4440			ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOC.J.	3 550,00	0,00	0,00	3 550,00
801	80149					39 049,00	18 322,51	46,92	20 726,49
801	80150	2540	0999	B	DOT. Z BUD. DLA NIEPUBLI. SZKOŁY	27 561,00	27 560,04	100,00	0,96
801	80150	2540			DOT. Z BUD. DLA NIEPUBLI. SZKOŁY	27 561,00	27 560,04	100,00	0,96
801	80150	3020	0038	B	WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO WYNAG.	4 772,00	3 238,46	67,86	1 533,54
801	80150	3020	0039	B	WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO WYNAG.	4 700,00	3 952,60	84,10	747,40
801	80150	3020	0310	B	WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO WYNAG.	3 933,00	1 965,95	49,99	1 967,05
801	80150	3020	0311	B	WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO WYNAG.	5 747,00	1 866,57	32,48	3 880,43
801	80150	3020	0312	B	WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO WYNAG.	3 600,00	3 463,00	96,19	137,00
801	80150	3020	0314	B	WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO WYNAG.	637,00	637,00	100,00	0,00
801	80150	3020	0315	B	WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO WYNAG.	1 384,00	384,00	27,75	1 000,00
801	80150	3020			WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO WYNAG.	24 773,00	15 507,58	62,60	9 265,42
801	80150	4010	0038	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	79 301,00	68 619,95	86,53	10 681,05
801	80150	4010	0039	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	163 919,00	162 226,09	98,97	1 692,91
801	80150	4010	0310	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	48 700,00	39 390,29	80,88	9 309,71
801	80150	4010	0311	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	77 619,00	70 283,47	90,55	7 335,53
801	80150	4010	0312	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	119 265,00	119 265,00	100,00	0,00
801	80150	4010	0314	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	340 354,00	340 354,00	100,00	0,00
801	80150	4010	0315	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	275 383,00	275 383,00	100,00	0,00
801	80150	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 104 541,00	1 075 521,80	97,37	29 019,20
801	80150	4040	0038	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 433,00	5 431,78	99,98	1,22
801	80150	4040	0039	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 137,00	6 136,05	99,98	0,95
801	80150	4040	0310	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 287,00	3 286,11	99,97	0,89
801	80150	4040	0311	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 124,00	3 232,60	78,39	891,40
801	80150	4040	0312	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 693,00	3 691,75	99,97	1,25
801	80150	4040	0314	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 860,00	19 859,82	100,00	0,18
801	80150	4040	0315	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 600,00	17 567,08	99,81	32,92
801	80150	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60 134,00	59 205,19	98,46	928,81
801	80150	4110	0038	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	20 535,00	13 050,58	63,55	7 484,42
801	80150	4110	0039	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	31 616,00	31 135,30	98,48	480,70
801	80150	4110	0310	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	10 718,00	7 547,73	70,42	3 170,27
801	80150	4110	0311	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	20 065,00	12 184,48	60,73	7 880,52
801	80150	4110	0312	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	21 856,00	21 856,00	100,00	0,00
801	80150	4110	0314	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	57 155,00	57 155,00	100,00	0,00
801	80150	4110	0315	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	59 700,00	50 080,00	83,89	9 620,00
801	80150	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	221 645,00	193 009,09	87,08	28 635,91
801	80150	4120	0038	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 054,00	1 800,15	87,64	253,85
801	80150	4120	0039	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 660,00	3 156,30	86,24	503,70
801	80150	4120	0310	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 040,00	737,59	70,92	302,41
801	80150	4120	0311	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 355,00	1 170,02	49,68	1 184,98
801	80150	4120	0312	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 232,00	2 047,46	91,73	184,54
801	80150	4120	0314	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 160,00	5 152,56	99,86	7,44
801	80150	4120	0315	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 020,00	4 431,87	73,62	1 588,13
801	80150	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 521,00	18 495,95	82,13	4 025,05
801	80150	4170	0314	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	0038	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801	80150	4210 0039	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210 0310	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210 0311	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210 0315	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
801	80150	4240 0038	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 000,00	460,00	46,00	540,00
801	80150	4240 0039	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240 0310	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240 0311	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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	1 800,00	1 698,85	94,38	101,15
801	80150	4240 0315	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	4 800,00	2 158,85	44,98	2 641,15
801	80150	4300 0038	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80150	4300 0039	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300 0310	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300 0311	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	480,00	96,00	20,00
801	80150	4300 0312	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300 0314	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300 0315	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	480,00	48,00	520,00
801	80150	4410 0038	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	222,77	11,14	1 777,23
801	80150	4410 0039	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	121,47	6,07	1 878,53
801	80150	4410 0310	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	275,06	9,17	2 724,94
801	80150	4410 0311	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80150	4410 0312	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4410 0314	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4410 0315	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 000,00	619,30	6,88	8 380,70
801	80150	4440 0038	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 635,00	2 119,75	80,45	515,25
801	80150	4440 0039	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 070,00	5 069,90	100,00	0,10
801	80150	4440 0310	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 730,00	1 505,84	87,04	224,16
801	80150	4440 0311	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 522,00	1 827,77	72,47	694,23
801	80150	4440 0312	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 895,00	2 846,20	98,31	48,80
801	80150	4440 0314	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	13 068,00	13 068,00	100,00	0,00
801	80150	4440 0315	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	12 475,00	10 268,47	82,31	2 206,53
801	80150	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	40 395,00	36 705,93	90,87	3 689,07
801	80150			1 520 370,00	1 429 263,73	94,01	91 106,27
801	80152	3020 0314	B WYDATKI OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	368,00	368,00	100,00	0,00
801	80152	3020	WYDATKI OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	368,00	368,00	100,00	0,00
801	80152	4010 0314	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	160 455,00	160 455,00	100,00	0,00
801	80152	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	160 455,00	160 455,00	100,00	0,00
801	80152	4040 0314	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 100,00	11 058,14	99,62	41,86
801	80152	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 100,00	11 058,14	99,62	41,86
801	80152	4110 0314	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	28 600,00	28 558,87	99,86	41,13
801	80152	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	28 600,00	28 558,87	99,86	41,13
801	80152	4120 0314	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 780,00	3 743,73	99,04	36,27
801	80152	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 780,00	3 743,73	99,04	36,27
801	80152	4210 0314	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	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801	80152	4300	0314	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	900,00	897,58	99,73	2,42
801	80152	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	900,00	897,58	99,73	2,42
801	80152	4440	0314	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN ŚWIAD.SOCJ.	6 723,00	6 723,00	100,00	0,00
801	80152	4440			ODPISY NA ZAKŁ.FUN ŚWIAD.SOCJ.	6 723,00	6 723,00	100,00	0,00
801	80152					211 926,00	211 804,32	99,94	121,68
801	80153	2820	0999	B	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	14 216,40	14 216,40	100,00	0,00
801	80153	2820			DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	14 216,40	14 216,40	100,00	0,00
801	80153	4210	0313	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 575,29	1 575,29	100,00	0,00
801	80153	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 575,29	1 575,29	100,00	0,00
801	80153	4240	0038	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	14 632,20	14 632,20	100,00	0,00
801	80153	4240	0039	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	8 677,35	8 677,35	100,00	0,00
801	80153	4240	0310	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	6 759,75	6 662,67	98,56	97,08
801	80153	4240	0311	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	13 795,34	13 295,34	96,38	500,00
801	80153	4240	0312	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	12 290,85	12 290,85	100,00	0,00
801	80153	4240	0314	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	32 006,76	31 364,56	97,99	642,20
801	80153	4240	0315	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	56 951,90	56 451,90	99,12	500,00
801	80153	4240			ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	145 114,15	143 374,87	98,80	1 739,28
801	80153					160 905,84	159 166,56	98,92	1 739,28
801	80195	4017	0315	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	25 387,63	17 213,44	67,80	8 174,19
801	80195	4017				25 387,63	17 213,44	67,80	8 174,19
801	80195	4110	0313	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	700,00	541,76	77,39	158,24
801	80195	4110	0315	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	2 700,00	631,74	23,40	2 068,26
801	80195	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	3 400,00	1 173,50	34,51	2 226,50
801	80195	4117	0315	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	4 365,13	2 959,00	67,79	1 406,13
801	80195	4117				4 365,13	2 959,00	67,79	1 406,13
801	80195	4120	0315	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	350,00	33,44	9,55	316,56
801	80195	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	350,00	33,44	9,55	316,56
801	80195	4127	0315	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	650,25	117,26	18,03	532,99
801	80195	4127				650,25	117,26	18,03	532,99
801	80195	4170	0313	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 200,00	3 800,00	90,48	400,00
801	80195	4170	0315	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	3 675,00	73,50	1 325,00
801	80195	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 200,00	7 475,00	81,25	1 725,00
801	80195	4210	0313	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 001,00	1 812,86	36,25	3 188,14
801	80195	4210	0315	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000,00	3 933,33	35,76	7 066,67
801	80195	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 001,00	5 746,19	35,91	10 254,81
801	80195	4247	0315	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	54 642,22	54 338,25	99,44	303,97
801	80195	4247				54 642,22	54 338,25	99,44	303,97
801	80195	4300	0313	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 100,00	29 689,48	98,64	410,52
801	80195	4300	0315	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	1 053,86	35,13	1 946,14
801	80195	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 100,00	30 743,34	92,88	2 356,66
801	80195	4410	0313	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	256,74	6,42	3 743,26
801	80195	4410	0315	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80195	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00	256,74	5,13	4 743,26
801	80195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	152 096,23	120 056,16	78,93	32 040,07
801					OSWIATA I WYCHOWANIE	25 784 304,09	23 985 962,45	93,03	1 798 341,64
851	85111	6220	0999	B	DOT.C.-Z BUD.DLA SEKT.FIN.PUBL	30 032,00	30 032,00	100,00	0,00
851	85111	6220			DOT.C.-Z BUD.DLA SEKT.FIN.PUBL	30 032,00	30 032,00	100,00	0,00
851	85111				SZPITALÉ OGÓLNE	30 032,00	30 032,00	100,00	0,00
851	85149	2780	0999	B	DOTACJA CELOWA	7 500,00	775,00	10,33	6 725,00
851	85149	2780				7 500,00	775,00	10,33	6 725,00
851	85149				PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	7 500,00	775,00	10,33	6 725,00
851	85153	4210	0999	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 550,00	0,00	0,00	3 550,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
851 85153 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 550,00	0,00	0,00	3 550,00
851 85153 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 450,00	7 450,00	100,00	0,00
851 85153 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 450,00	7 450,00	100,00	0,00
851 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	11 000,00	7 450,00	67,73	3 550,00
851 85154 3020 0999 B	WYDATKI OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	540,00	444,00	82,22	96,00
851 85154 3020	WYDATKI OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	540,00	444,00	82,22	96,00
851 85154 4010 0999 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	132 528,00	125 645,84	94,81	6 882,16
851 85154 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	132 528,00	125 645,84	94,81	6 882,16
851 85154 4040 0999 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 061,00	8 060,32	99,99	0,68
851 85154 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 061,00	8 060,32	99,99	0,68
851 85154 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	29 838,00	25 991,19	87,11	3 846,81
851 85154 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	29 838,00	25 991,19	87,11	3 846,81
851 85154 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 678,00	1 531,24	41,63	2 146,76
851 85154 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 678,00	1 531,24	41,63	2 146,76
851 85154 4140 0999 B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	3 010,00	3 009,51	99,98	0,49
851 85154 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	3 010,00	3 009,51	99,98	0,49
851 85154 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	77 162,00	75 234,50	97,50	1 927,50
851 85154 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	77 162,00	75 234,50	97,50	1 927,50
851 85154 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	49 427,00	49 247,23	99,64	179,77
851 85154 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	49 427,00	49 247,23	99,64	179,77
851 85154 4220 0999 B	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOCİ	1 500,00	1 498,25	99,88	1,75
851 85154 4220	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOCİ	1 500,00	1 498,25	99,88	1,75
851 85154 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	1 000,00	834,70	83,47	165,30
851 85154 4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	834,70	83,47	165,30
851 85154 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	369,00	73,80	131,00
851 85154 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	369,00	73,80	131,00
851 85154 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 705,00	13 903,13	94,55	801,87
851 85154 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 705,00	13 903,13	94,55	801,87
851 85154 4360 0999 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 900,00	1 583,36	83,33	316,64
851 85154 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 900,00	1 583,36	83,33	316,64
851 85154 4410 0999 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 050,00	1 042,81	99,32	7,19
851 85154 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 050,00	1 042,81	99,32	7,19
851 85154 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	800,00	80,00	200,00
851 85154 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	800,00	80,00	200,00
851 85154 4440 0999 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 101,00	3 100,52	99,98	0,48
851 85154 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 101,00	3 100,52	99,98	0,48
851 85154 4700 0999 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	329 000,00	312 295,60	94,92	16 704,40
851 85195 2360 0999 B	DOTACJA CELOWA	3 500,00	2 700,00	77,14	800,00
851 85195 2360	DOTACJA CELOWA	3 500,00	2 700,00	77,14	800,00
851 85195 4010 0021 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 525,00	1 525,00	100,00	0,00
851 85195 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 525,00	1 525,00	100,00	0,00
851 85195 4110 0021 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	275,00	275,00	100,00	0,00
851 85195 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	275,00	275,00	100,00	0,00
851 85195 4120 0021 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25,00	25,00	100,00	0,00
851 85195 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25,00	25,00	100,00	0,00
851 85195 4210 0021 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
851 85195 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 525,00	5 725,00	87,74	800,00
851	OCHRONA ZDROWIA	384 057,00	356 277,60	92,77	27 779,40
852 85202 4330 0021 B	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	780 000,00	659 673,22	84,57	120 326,78
852 85202 4330	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	780 000,00	659 673,22	84,57	120 326,78
852 85202	DOMY POMOCY SPOL.	780 000,00	659 673,22	84,57	120 326,78

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
852 85203 3020 0041 B	WYDATKI OSOBOW NIEZAL.DO WYNAG	2 490,57	2 490,57	100,00	0,00
852 85203 3020	WYDATKI OSOBOW NIEZAL.DO WYNAG	2 490,57	2 490,57	100,00	0,00
852 85203 4010 0041 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	680 518,10	680 518,10	100,00	0,00
852 85203 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	680 518,10	680 518,10	100,00	0,00
852 85203 4040 0041 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	43 655,37	43 655,37	100,00	0,00
852 85203 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	43 655,37	43 655,37	100,00	0,00
852 85203 4110 0041 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	101 745,85	101 745,85	100,00	0,00
852 85203 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	101 745,85	101 745,85	100,00	0,00
852 85203 4120 0041 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 224,64	10 224,64	100,00	0,00
852 85203 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 224,64	10 224,64	100,00	0,00
852 85203 4170 0041 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	125,00	125,00	100,00	0,00
852 85203 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	125,00	125,00	100,00	0,00
852 85203 4210 0041 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	159 846,96	158 795,96	99,34	1 051,00
852 85203 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	159 846,96	158 795,96	99,34	1 051,00
852 85203 4220 0041 B	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	11 500,00	11 500,00	100,00	0,00
852 85203 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	11 500,00	11 500,00	100,00	0,00
852 85203 4260 0041 B	ZAKUP ENERGII	45 746,03	45 746,03	100,00	0,00
852 85203 4260	ZAKUP ENERGII	45 746,03	45 746,03	100,00	0,00
852 85203 4270 0041 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 920,03	7 920,03	100,00	0,00
852 85203 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 920,03	7 920,03	100,00	0,00
852 85203 4280 0041 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	684,40	684,40	100,00	0,00
852 85203 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	684,40	684,40	100,00	0,00
852 85203 4300 0041 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 083,00	48 568,00	82,20	10 515,00
852 85203 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 083,00	48 568,00	82,20	10 515,00
852 85203 4360 0041 B	OPL.USŁ.TELEKOM W.PUBL.SIECI	1 713,42	1 713,42	100,00	0,00
852 85203 4360	OPL.USŁ.TELEKOM W.PUBL.SIECI	1 713,42	1 713,42	100,00	0,00
852 85203 4410 0041 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	220,13	220,13	100,00	0,00
852 85203 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	220,13	220,13	100,00	0,00
852 85203 4430 0041 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	4 607,00	4 607,00	100,00	0,00
852 85203 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	4 607,00	4 607,00	100,00	0,00
852 85203 4440 0041 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	21 676,95	21 676,95	100,00	0,00
852 85203 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	21 676,95	21 676,95	100,00	0,00
852 85203 4480 0041 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 824,00	2 824,00	100,00	0,00
852 85203 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 824,00	2 824,00	100,00	0,00
852 85203 4700 0041 B	SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	10 484,55	10 484,55	100,00	0,00
852 85203 4700	SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	10 484,55	10 484,55	100,00	0,00
852 85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 165 066,00	1 153 500,00	99,01	11 566,00
852 85205 4210 0021 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 200,00	1 177,00	98,08	23,00
852 85205 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 200,00	1 177,00	98,08	23,00
852 85205 4300 0021 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500,00	1 891,15	29,09	4 608,85
852 85205 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500,00	1 891,15	29,09	4 608,85
852 85205 4700 0021 B	SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	2 800,00	945,00	33,75	1 855,00
852 85205 4700	SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	2 800,00	945,00	33,75	1 855,00
852 85205		10 500,00	4 013,15	38,22	6 486,85
852 85213 4130 0021 B	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	29 747,00	29 530,83	99,27	216,17
852 85213 4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	29 747,00	29 530,83	99,27	216,17
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW	29 747,00	29 530,83	99,27	216,17
852 85214 2910 0999 B	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85214 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85214 3110 0021 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	554 081,00	544 290,00	98,23	9 791,00
852 85214 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	554 081,00	544 290,00	98,23	9 791,00
852 85214	ZASIL.I POMOC W NATURZ.SKŁ.UBE	555 081,00	544 290,00	98,06	10 791,00
852 85215 3110 0021 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	396 936,00	378 269,46	95,30	18 666,54
852 85215 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	396 936,00	378 269,46	95,30	18 666,54

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
852 85215 4210 0021 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8,76	6,94	79,22	1,82
852 85215 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8,76	6,94	79,22	1,82
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	396 944,76	378 276,40	95,30	18 668,36
852 85216 2910 0999 B	ZWROT DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	4 000,00	1 811,71	45,29	2 188,29
852 85216 2910	ZWROT DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	4 000,00	1 811,71	45,29	2 188,29
852 85216 3110 0021 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	351 357,00	347 810,07	98,99	3 546,93
852 85216 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	351 357,00	347 810,07	98,99	3 546,93
852 85216	ZASILKI STAŁE	355 357,00	349 621,78	98,39	5 735,22
852 85219 3020 0021 B	WYDATKI OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	8 970,00	7 737,40	86,26	1 232,60
852 85219 3020	WYDATKI OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	8 970,00	7 737,40	86,26	1 232,60
852 85219 3110 0021 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	30 300,00	30 300,00	100,00	0,00
852 85219 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	30 300,00	30 300,00	100,00	0,00
852 85219 4010 0021 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 160 125,00	1 076 798,58	92,82	83 326,42
852 85219 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 160 125,00	1 076 798,58	92,82	83 326,42
852 85219 4040 0021 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	78 537,00	78 536,23	100,00	0,77
852 85219 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	78 537,00	78 536,23	100,00	0,77
852 85219 4110 0021 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	213 305,00	176 949,47	82,96	36 355,53
852 85219 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	213 305,00	176 949,47	82,96	36 355,53
852 85219 4120 0021 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29 040,00	17 304,23	59,59	11 735,77
852 85219 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29 040,00	17 304,23	59,59	11 735,77
852 85219 4140 0021 B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	55 000,00	35 888,00	65,25	19 112,00
852 85219 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	55 000,00	35 888,00	65,25	19 112,00
852 85219 4170 0021 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 000,00	8 559,47	95,11	440,53
852 85219 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 000,00	8 559,47	95,11	440,53
852 85219 4210 0021 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	69 455,00	62 349,43	89,77	7 105,57
852 85219 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	69 455,00	62 349,43	89,77	7 105,57
852 85219 4260 0021 B	ZAKUP ENERGII	11 900,00	8 498,31	71,41	3 401,69
852 85219 4260	ZAKUP ENERGII	11 900,00	8 498,31	71,41	3 401,69
852 85219 4280 0021 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 700,00	810,30	47,66	889,70
852 85219 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 700,00	810,30	47,66	889,70
852 85219 4300 0021 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	127 867,00	126 554,99	98,97	1 312,01
852 85219 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	127 867,00	126 554,99	98,97	1 312,01
852 85219 4360 0021 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	9 300,00	8 773,03	94,33	526,97
852 85219 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	9 300,00	8 773,03	94,33	526,97
852 85219 4410 0021 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 200,00	342,70	28,56	857,30
852 85219 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 200,00	342,70	28,56	857,30
852 85219 4430 0021 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 750,00	5 670,61	98,62	79,39
852 85219 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 750,00	5 670,61	98,62	79,39
852 85219 4440 0021 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	34 419,00	34 418,95	100,00	0,05
852 85219 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	34 419,00	34 418,95	100,00	0,05
852 85219 4480 0021 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 202,00	2 202,00	100,00	0,00
852 85219 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 202,00	2 202,00	100,00	0,00
852 85219 4700 0021 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	9 500,00	6 872,70	72,34	2 627,30
852 85219 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	9 500,00	6 872,70	72,34	2 627,30
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁ.	1 857 570,00	1 688 566,40	90,90	169 003,60
852 85228 3020 0021 B	WYDATKI OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	22 821,00	19 436,89	85,17	3 384,11
852 85228 3020	WYDATKI OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	22 821,00	19 436,89	85,17	3 384,11
852 85228 4010 0021 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	449 819,00	420 204,88	93,42	29 614,12
852 85228 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	449 819,00	420 204,88	93,42	29 614,12
852 85228 4040 0021 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 825,00	29 824,34	100,00	0,66
852 85228 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 825,00	29 824,34	100,00	0,66
852 85228 4110 0021 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	85 249,00	70 112,88	82,24	15 136,12
852 85228 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	85 249,00	70 112,88	82,24	15 136,12
852 85228 4120 0021 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 472,00	5 915,45	51,56	5 556,55

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
852 85228 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 472,00	5 915,45	51,56	5 556,55
852 85228 4170 0021 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 460,00	21 712,02	92,55	1 747,98
852 85228 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 460,00	21 712,02	92,55	1 747,98
852 85228 4210 0021 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 800,00	1 379,40	76,63	420,60
852 85228 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 800,00	1 379,40	76,63	420,60
852 85228 4280 0021 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 430,00	738,80	51,66	691,20
852 85228 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 430,00	738,80	51,66	691,20
852 85228 4300 0021 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71 540,00	67 020,00	93,68	4 520,00
852 85228 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71 540,00	67 020,00	93,68	4 520,00
852 85228 4410 0021 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 720,00	6 293,19	58,71	4 426,81
852 85228 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 720,00	6 293,19	58,71	4 426,81
852 85228 4440 0021 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	18 260,00	18 259,76	100,00	0,24
852 85228 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	18 260,00	18 259,76	100,00	0,24
852 85228 4480 0021 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85228 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85228 4700 0021 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 900,00	959,00	50,47	941,00
852 85228 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 900,00	959,00	50,47	941,00
852 85228	USŁU.OPIEK.I.SPEC.USŁU.OPIEK.	728 296,00	661 856,61	90,88	66 439,39
852 85230 3110 0021 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	255 833,00	255 833,00	100,00	0,00
852 85230 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	255 833,00	255 833,00	100,00	0,00
852 85230		255 833,00	255 833,00	100,00	0,00
852 85295 2360 0999 B	DOTACJA CELOWA	31 000,00	28 500,00	91,94	2 500,00
852 85295 2360		31 000,00	28 500,00	91,94	2 500,00
852 85295 3110 0021 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	25 344,00	19 822,08	78,21	5 521,92
852 85295 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	25 344,00	19 822,08	78,21	5 521,92
852 85295 4010 0021 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	46 758,00	13 500,00	28,87	33 258,00
852 85295 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	46 758,00	13 500,00	28,87	33 258,00
852 85295 4110 0021 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	8 108,00	2 357,10	29,07	5 750,90
852 85295 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	8 108,00	2 357,10	29,07	5 750,90
852 85295 4120 0021 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 145,00	203,38	17,76	941,62
852 85295 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 145,00	203,38	17,76	941,62
852 85295 4210 0021 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	1 404,00	35,10	2 596,00
852 85295 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	1 404,00	35,10	2 596,00
852 85295 4300 0021 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500,00	4 563,30	70,20	1 936,70
852 85295 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500,00	4 563,30	70,20	1 936,70
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 855,00	70 349,86	57,26	52 505,14
852	POMOC SPOŁECZNA	6 257 249,76	5 795 511,25	92,62	461 738,51
853 85395 2360 0999 B	DOTACJA CELOWA	33 500,00	28 600,00	85,37	4 900,00
853 85395 2360		33 500,00	28 600,00	85,37	4 900,00
853 85395 3027 0021 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 789,47	1 446,50	80,83	342,97
853 85395 3027		1 789,47	1 446,50	80,83	342,97
853 85395 3029 0021 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	210,53	170,17	80,83	40,36
853 85395 3029		210,53	170,17	80,83	40,36
853 85395 4017 0021 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	21 032,96	18 554,44	88,22	2 478,52
853 85395 4017		21 032,96	18 554,44	88,22	2 478,52
853 85395 4019 0021 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 474,47	2 182,90	88,22	291,57
853 85395 4019		2 474,47	2 182,90	88,22	291,57
853 85395 4117 0021 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 995,73	3 491,04	87,37	504,69
853 85395 4117		3 995,73	3 491,04	87,37	504,69
853 85395 4119 0021 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	470,08	410,72	87,37	59,36
853 85395 4119		470,08	410,72	87,37	59,36
853 85395 4127 0021 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	347,35	300,02	86,37	47,33
853 85395 4127		347,35	300,02	86,37	47,33
853 85395 4129 0021 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	40,86	35,29	86,37	5,57

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
853 85395 4129		40,86	35,29	86,37	5,57
853 85395 4177 0021 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 988,94	1 786,61	89,83	202,33
853 85395 4177		1 988,94	1 786,61	89,83	202,33
853 85395 4179 0021 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	233,99	210,19	89,83	23,80
853 85395 4179		233,99	210,19	89,83	23,80
853 85395 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 000,00	4 962,00	82,70	1 038,00
853 85395 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 000,00	4 962,00	82,70	1 038,00
853 85395 6060 0999 B	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	153 000,00	152 306,90	99,55	693,10
853 85395 6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	153 000,00	152 306,90	99,55	693,10
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	225 084,38	214 456,78	95,28	10 627,60
853	POZ.ZAD.POLI.SPOL.	225 084,38	214 456,78	95,28	10 627,60
854 85401 3020 0312 B	WYDATKI OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	1 950,00	1 645,73	84,40	304,27
854 85401 3020 0314 B	WYDATKI OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	725,00	125,00	17,24	600,00
854 85401 3020 0315 B	WYDATKI OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	1 700,00	314,00	18,47	1 386,00
854 85401 3020	WYDATKI OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	4 375,00	2 084,73	47,65	2 290,27
854 85401 4010 0312 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	27 112,00	25 466,21	93,93	1 645,79
854 85401 4010 0314 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	55 162,00	50 821,19	92,13	4 340,81
854 85401 4010 0315 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	117 676,00	116 036,24	98,61	1 639,76
854 85401 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	199 950,00	192 323,64	96,19	7 626,36
854 85401 4040 0312 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 555,00	1 554,67	99,98	0,33
854 85401 4040 0314 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 075,00	3 004,19	97,70	70,81
854 85401 4040 0315 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 534,00	9 534,00	100,00	0,00
854 85401 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 164,00	14 092,86	99,50	71,14
854 85401 4110 0312 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 334,00	4 185,42	96,57	148,58
854 85401 4110 0314 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	10 346,00	8 829,97	85,35	1 516,03
854 85401 4110 0315 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	25 460,00	20 868,30	81,97	4 591,70
854 85401 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	40 140,00	33 883,69	84,41	6 256,31
854 85401 4120 0312 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	450,00	314,35	69,86	135,65
854 85401 4120 0314 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 125,00	785,90	69,86	339,10
854 85401 4120 0315 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 364,00	2 901,34	86,25	462,66
854 85401 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 939,00	4 001,59	81,02	937,41
854 85401 4210 0314 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 513,93	75,70	486,07
854 85401 4210 0315 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	1 332,87	44,43	1 667,13
854 85401 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	2 846,80	56,94	2 153,20
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.SOC.J.	1 455,00	1 211,27	83,25	243,73
854 85401 4440 0314 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	3 180,00	3 180,00	100,00	0,00
854 85401 4440 0315 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	6 368,00	5 753,60	90,35	614,40
854 85401 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	11 003,00	10 144,87	92,20	858,13
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	279 871,00	259 378,18	92,68	20 492,82
854 85404 2540 0999 B	DOT.Z.BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY	4 500,00	448,55	9,97	4 051,45
854 85404 2540	DOT.Z.BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY	4 500,00	448,55	9,97	4 051,45
854 85404 3020 0038 B	WYDATKI OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	1 337,00	1 230,08	92,00	106,92
854 85404 3020 0039 B	WYDATKI OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	1 533,00	631,40	41,19	901,60
854 85404 3020 0310 B	WYDATKI OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	2 011,00	1 935,05	96,22	75,95
854 85404 3020 0312 B	WYDATKI OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	2 458,00	814,04	33,12	1 643,96
854 85404 3020 0315 B	WYDATKI OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	1 392,00	192,00	13,79	1 200,00
854 85404 3020	WYDATKI OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	8 731,00	4 802,57	55,01	3 928,43
854 85404 4010 0038 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	19 515,00	18 055,99	92,52	1 459,01
854 85404 4010 0039 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	10 846,00	7 333,70	67,62	3 512,30
854 85404 4010 0310 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	29 766,00	25 606,64	86,03	4 159,36

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
854	85404	4010	0312	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	15 106,00	9 610,29	63,62	5 495,71
854	85404	4010	0314	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	9 840,00	7 983,74	81,14	1 856,26
854	85404	4010	0315	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	68 931,00	66 757,39	96,85	2 173,61
854	85404	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	154 004,00	135 347,75	87,89	18 656,25
854	85404	4040	0038	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 474,00	1 473,98	100,00	0,02
854	85404	4040	0039	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	758,00	745,96	98,41	12,04
854	85404	4040	0310	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 475,00	2 474,74	99,99	0,26
854	85404	4040	0312	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 146,00	1 145,12	99,92	0,88
854	85404	4040	0314	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	480,00	0,00	0,00	480,00
854	85404	4040	0315	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 019,00	6 018,08	99,98	0,92
854	85404	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 352,00	11 857,88	96,00	494,12
854	85404	4110	0038	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 166,00	3 125,37	98,72	40,63
854	85404	4110	0039	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 275,00	1 483,21	65,20	791,79
854	85404	4110	0310	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	6 662,00	5 009,22	75,19	1 652,78
854	85404	4110	0312	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 177,00	1 915,27	60,29	1 261,73
854	85404	4110	0314	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 790,00	1 331,01	74,36	458,99
854	85404	4110	0315	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	12 900,00	12 334,46	95,62	565,54
854	85404	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	29 970,00	25 198,54	84,08	4 771,46
854	85404	4120	0038	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	758,00	447,86	59,08	310,14
854	85404	4120	0039	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	306,00	212,57	69,47	93,43
854	85404	4120	0310	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	32,00	20,70	64,69	11,30
854	85404	4120	0312	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	428,00	158,05	36,93	269,95
854	85404	4120	0314	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	600,00	151,62	25,27	448,38
854	85404	4120	0315	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 104,00	1 758,10	83,56	345,90
854	85404	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 228,00	2 748,90	65,02	1 479,10
854	85404	4300	0038	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	480,00	32,00	1 020,00
854	85404	4300	0039	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
854	85404	4300	0310	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	4300	0311	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 800,00	8 640,00	98,18	160,00
854	85404	4300	0312	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600,00	0,00	0,00	600,00
854	85404	4300	0314	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 600,00	2 640,00	73,33	960,00
854	85404	4300	0315	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 600,00	3 520,00	97,78	80,00
854	85404	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 700,00	15 280,00	70,41	6 420,00
854	85404				WCZESNE WSPOMAGA ROZWOJ. DZIECKA	235 485,00	195 684,19	83,10	39 800,81
854	85415	3240	0313	B	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	231 499,00	223 064,80	96,36	8 434,20
854	85415	3240			STYPENDIA DLA UCZNIÓW	231 499,00	223 064,80	96,36	8 434,20
854	85415	3260	0313	B	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	15 145,00	9 210,16	60,81	5 934,84
854	85415	3260			INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	15 145,00	9 210,16	60,81	5 934,84
854	85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	246 644,00	232 274,96	94,17	14 369,04
854	85416	3240	0313	B	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	13 300,00	13 300,00	100,00	0,00
854	85416	3240			STYPENDIA DLA UCZNIÓW	13 300,00	13 300,00	100,00	0,00
854	85416				OCHOTNICZE HUFCE PRACY	13 300,00	13 300,00	100,00	0,00
854	85446	4300	0312	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	299,00	0,00	0,00	299,00
854	85446	4300	0314	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	363,00	0,00	0,00	363,00
854	85446	4300	0315	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85446	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	662,00	0,00	0,00	662,00
854	85446				DOKSZTAŁCA I DOSKONA NAUCZYCIE	662,00	0,00	0,00	662,00
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	775 962,00	700 637,33	90,29	75 324,67
855	85501	2910	0999	B	ZWROT DOT. WYK. NIEZG. Z PRZEZNAC	8 000,00	6 247,77	78,10	1 752,23
855	85501	2910			ZWROT DOT. WYK. NIEZG. Z PRZEZNAC	8 000,00	6 247,77	78,10	1 752,23
855	85501	3020	0021	B	WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO WYNAG	550,00	207,76	37,77	342,24
855	85501	3020			WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO WYNAG	550,00	207,76	37,77	342,24
855	85501	3110	0021	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	17 885 856,00	17 863 979,93	99,88	21 876,07
855	85501	3110			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	17 885 856,00	17 863 979,93	99,88	21 876,07

Klasyfikacja				Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
855	85501	4010	0021	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	98 330,00	79 975,12	81,33	18 354,88
855	85501	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	98 330,00	79 975,12	81,33	18 354,88
855	85501	4040	0021	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 201,00	7 200,32	99,99	0,68
855	85501	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 201,00	7 200,32	99,99	0,68
855	85501	4110	0021	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	18 616,00	13 343,74	71,68	5 272,26
855	85501	4110		SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	18 616,00	13 343,74	71,68	5 272,26
855	85501	4120	0021	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 658,00	1 723,48	64,84	934,52
855	85501	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 658,00	1 723,48	64,84	934,52
855	85501	4210	0021	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	2 487,04	82,90	512,96
855	85501	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	2 487,04	82,90	512,96
855	85501	4280	0021	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	35,00	17,50	165,00
855	85501	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	35,00	17,50	165,00
855	85501	4300	0021	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 644,00	9 708,73	91,21	935,27
855	85501	4300	0999	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200,00	11,60	5,80	188,40
855	85501	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 844,00	9 720,33	89,64	1 123,67
855	85501	4410	0021	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	50,00	0,00	0,00	50,00
855	85501	4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	50,00	0,00	0,00	50,00
855	85501	4440	0021	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN ŚWIAD.SOCJ.	3 101,00	3 100,52	99,98	0,48
855	85501	4440		ODPISY NA ZAKŁ.FUN ŚWIAD.SOCJ.	3 101,00	3 100,52	99,98	0,48
855	85501	4580	0999	B POZOSTAŁE ODSETKI	1 000,00	701,63	70,16	298,37
855	85501	4580		POZOSTAŁE ODSETKI	1 000,00	701,63	70,16	298,37
855	85501	4700	0021	B SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
855	85501	4700		SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
855	85501				18 042 606,00	17 988 722,64	99,70	53 883,36
855	85502	2910	0999	B ZWROT DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	37 500,00	23 468,30	62,58	14 031,70
855	85502	2910		ZWROT DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	37 500,00	23 468,30	62,58	14 031,70
855	85502	3020	0021	B WYDATKI OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	1 056,00	635,52	60,18	420,48
855	85502	3020		WYDATKI OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	1 056,00	635,52	60,18	420,48
855	85502	3110	0021	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 476 836,00	7 461 262,64	99,79	15 573,36
855	85502	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 476 836,00	7 461 262,64	99,79	15 573,36
855	85502	4010	0021	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	242 009,00	201 958,12	83,45	40 050,88
855	85502	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	242 009,00	201 958,12	83,45	40 050,88
855	85502	4040	0021	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 976,00	13 975,46	100,00	0,54
855	85502	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 976,00	13 975,46	100,00	0,54
855	85502	4110	0021	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	492 220,00	481 337,96	97,79	10 882,04
855	85502	4110		SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	492 220,00	481 337,96	97,79	10 882,04
855	85502	4120	0021	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 564,00	2 503,53	70,24	1 060,47
855	85502	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 564,00	2 503,53	70,24	1 060,47
855	85502	4210	0021	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 100,00	5 081,16	83,30	1 018,84
855	85502	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 100,00	5 081,16	83,30	1 018,84
855	85502	4280	0021	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	540,00	289,40	53,59	250,60
855	85502	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	540,00	289,40	53,59	250,60
855	85502	4300	0021	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 400,00	25 746,93	97,53	653,07
855	85502	4300	0999	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
855	85502	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 600,00	25 746,93	96,79	853,07
855	85502	4410	0021	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	11,00	11,00	89,00
855	85502	4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	11,00	11,00	89,00
855	85502	4430	0021	B RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50,00	0,00	0,00	50,00
855	85502	4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50,00	0,00	0,00	50,00
855	85502	4440	0021	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN ŚWIAD.SOCJ.	6 202,00	6 201,04	99,98	0,96
855	85502	4440		ODPISY NA ZAKŁ.FUN ŚWIAD.SOCJ.	6 202,00	6 201,04	99,98	0,96
855	85502	4580	0999	B POZOSTAŁE ODSETKI	2 500,00	1 136,30	45,45	1 363,70
855	85502	4580		POZOSTAŁE ODSETKI	2 500,00	1 136,30	45,45	1 363,70
855	85502	4700	0021	B SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	3 400,00	2 753,00	80,97	647,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
855 85502 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU.SL.CYW	3 400,00	2 753,00	80,97	647,00
855 85502		8 312 653,00	8 226 360,36	98,96	86 292,64
855 85503 4700 0021 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU.SL.CYW	730,60	659,88	90,32	70,72
855 85503 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU.SL.CYW	730,60	659,88	90,32	70,72
855 85503		730,60	659,88	90,32	70,72
855 85504 3020 0021 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 100,00	660,71	60,06	439,29
855 85504 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 100,00	660,71	60,06	439,29
855 85504 3110 0021 B	ŚWIADCZENIA.SPOLECZNE	636 600,00	636 600,00	100,00	0,00
855 85504 3110	ŚWIADCZENIA.SPOLECZNE	636 600,00	636 600,00	100,00	0,00
855 85504 4010 0021 B	WYNAGRODZENIA.OSOBOWE.PRACOWN.	96 317,73	75 119,99	77,99	21 197,74
855 85504 4010	WYNAGRODZENIA.OSOBOWE.PRACOWN.	96 317,73	75 119,99	77,99	21 197,74
855 85504 4040 0021 B	DODATKOWE.WYNAGRODZENIE.ROCZNE	2 803,00	2 781,76	99,24	21,24
855 85504 4040	DODATKOWE.WYNAGRODZENIE.ROCZNE	2 803,00	2 781,76	99,24	21,24
855 85504 4110 0021 B	SKŁADKI.NA.UBEZP.SPOLECZNE	17 604,67	12 408,41	70,48	5 196,26
855 85504 4110	SKŁADKI.NA.UBEZP.SPOLECZNE	17 604,67	12 408,41	70,48	5 196,26
855 85504 4120 0021 B	SKŁADKI.NA.FUNDUSZ.PRACY	2 349,60	1 609,97	68,52	739,63
855 85504 4120	SKŁADKI.NA.FUNDUSZ.PRACY	2 349,60	1 609,97	68,52	739,63
855 85504 4210 0021 B	ZAKUP.MATERIALÓW.I.WYPOSAŻENIA	2 188,32	2 109,31	96,39	79,01
855 85504 4210	ZAKUP.MATERIALÓW.I.WYPOSAŻENIA	2 188,32	2 109,31	96,39	79,01
855 85504 4280 0021 B	ZAKUP.USŁUG.ZDROWOTNYCH	500,00	276,20	55,24	223,80
855 85504 4280	ZAKUP.USŁUG.ZDROWOTNYCH	500,00	276,20	55,24	223,80
855 85504 4300 0021 B	ZAKUP.USŁUG.POZOSTAŁYCH	1 503,68	1 495,68	99,47	8,00
855 85504 4300	ZAKUP.USŁUG.POZOSTAŁYCH	1 503,68	1 495,68	99,47	8,00
855 85504 4360 0021 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 000,00	778,92	77,89	221,08
855 85504 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 000,00	778,92	77,89	221,08
855 85504 4410 0021 B	PODRÓŻE.SŁUŻBOWE.KRAJOWE	6 230,00	2 742,85	44,03	3 487,15
855 85504 4410	PODRÓŻE.SŁUŻBOWE.KRAJOWE	6 230,00	2 742,85	44,03	3 487,15
855 85504 4440 0021 B	ODPISY.NA.ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 631,00	2 630,79	99,99	0,21
855 85504 4440	ODPISY.NA.ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 631,00	2 630,79	99,99	0,21
855 85504 4700 0021 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU.SL.CYW	650,00	500,00	76,92	150,00
855 85504 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU.SL.CYW	650,00	500,00	76,92	150,00
855 85504		771 478,00	739 714,59	95,88	31 763,41
855 85505 6050 0999 B	INWESTYCJE.JEDN.BUDŻETOWYCH	1 050 000,00	1 031 529,48	98,24	18 470,52
855 85505 6050	INWESTYCJE.JEDN.BUDŻETOWYCH	1 050 000,00	1 031 529,48	98,24	18 470,52
855 85505		1 050 000,00	1 031 529,48	98,24	18 470,52
855 85508 4330 0021 B	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	225 000,00	222 955,80	99,09	2 044,20
855 85508 4330	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	225 000,00	222 955,80	99,09	2 044,20
855 85508		225 000,00	222 955,80	99,09	2 044,20
855 85513 4130 0021 B	SKŁADKI.NA.UBEZP.ZDROWOTNE	122 292,00	122 070,78	99,82	221,22
855 85513 4130	SKŁADKI.NA.UBEZP.ZDROWOTNE	122 292,00	122 070,78	99,82	221,22
855 85513		122 292,00	122 070,78	99,82	221,22
855	RODZINA	28 524 759,60	28 332 013,53	99,32	192 746,07
900 90001 4270 0999 B	ZAKUP.USŁUG.REMONTOWYCH	90 000,00	82 050,00	91,17	7 950,00
900 90001 4270	ZAKUP.USŁUG.REMONTOWYCH	90 000,00	82 050,00	91,17	7 950,00
900 90001 4300 0999 B	ZAKUP.USŁUG.POZOSTAŁYCH	30 000,00	23 715,00	79,05	6 285,00
900 90001 4300	ZAKUP.USŁUG.POZOSTAŁYCH	30 000,00	23 715,00	79,05	6 285,00
900 90001 4430 0999 B	RÓŻNE.OPLATY.I.SKŁADKI	235 000,00	233 758,51	99,47	1 241,49
900 90001 4430	RÓŻNE.OPLATY.I.SKŁADKI	235 000,00	233 758,51	99,47	1 241,49
900 90001 4510 0999 B	OPL.NA.RZECZ.BUDŻETU.PAŃSTWA	1 000,00	741,00	74,10	259,00
900 90001 4510	OPL.NA.RZECZ.BUDŻETU.PAŃSTWA	1 000,00	741,00	74,10	259,00
900 90001 6050 0999 B	INWESTYCJE.JEDN.BUDŻETOWYCH	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
900 90001 6050	INWESTYCJE.JEDN.BUDŻETOWYCH	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
900 90001	GOSP.ŚCIEKOWA.I.OCHRONA.WÓD	362 000,00	346 264,51	95,65	15 735,49
900 90002 3020 0999 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	700,00	108,00	15,43	592,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
900 90002 3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZAL. DO WYNAG.	700,00	108,00	15,43	592,00
900 90002 4010 0999 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	163 289,00	163 287,53	100,00	1,47
900 90002 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	163 289,00	163 287,53	100,00	1,47
900 90002 4040 0999 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 472,00	10 471,52	100,00	0,48
900 90002 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 472,00	10 471,52	100,00	0,48
900 90002 4100 0999 B	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	75 364,00	70 499,00	93,54	4 865,00
900 90002 4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	75 364,00	70 499,00	93,54	4 865,00
900 90002 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	29 841,00	29 452,01	98,70	388,99
900 90002 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	29 841,00	29 452,01	98,70	388,99
900 90002 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 913,00	3 438,18	87,87	474,82
900 90002 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 913,00	3 438,18	87,87	474,82
900 90002 4140 0999 B	WPL. NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	5 756,00	5 596,75	97,23	159,25
900 90002 4140	WPL. NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	5 756,00	5 596,75	97,23	159,25
900 90002 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 066,00	3 124,48	61,68	1 941,52
900 90002 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 066,00	3 124,48	61,68	1 941,52
900 90002 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 161 684,00	4 155 308,83	99,85	6 375,17
900 90002 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 161 684,00	4 155 308,83	99,85	6 375,17
900 90002 4410 0999 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 300,00	1 542,36	67,06	757,64
900 90002 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 300,00	1 542,36	67,06	757,64
900 90002 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	2 760,25	27,60	7 239,75
900 90002 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	2 760,25	27,60	7 239,75
900 90002 4440 0999 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 767,00	5 766,97	100,00	0,03
900 90002 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 767,00	5 766,97	100,00	0,03
900 90002 4610 0999 B	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	400,00	0,00	0,00	400,00
900 90002 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	400,00	0,00	0,00	400,00
900 90002 4700 0999 B	SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900 90002 4700	SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	4 476 552,00	4 451 355,88	99,44	25 196,12
900 90003 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 240,00	24 106,15	99,45	133,85
900 90003 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 240,00	24 106,15	99,45	133,85
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	327 000,00	282 584,91	86,42	44 415,09
900 90003 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	327 000,00	282 584,91	86,42	44 415,09
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	352 240,00	306 691,06	87,07	45 548,94
900 90004 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90004 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90004 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55 147,00	52 322,71	94,88	2 824,29
900 90004 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55 147,00	52 322,71	94,88	2 824,29
900 90004 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	2 000,00	707,82	35,39	1 292,18
900 90004 4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	707,82	35,39	1 292,18
900 90004 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	190 145,00	162 721,08	85,58	27 423,92
900 90004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	190 145,00	162 721,08	85,58	27 423,92
900 90004	UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH	247 292,00	215 751,61	87,25	31 540,39
900 90005 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
900 90005 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
900 90005 6230 0999 B	DOT.C.-Z BUD.POZA SEKTOR FIN.P	345 000,00	306 768,00	88,92	38 232,00
900 90005 6230	DOT.C.-Z BUD.POZA SEKTOR FIN.P	345 000,00	306 768,00	88,92	38 232,00
900 90005	OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	348 500,00	310 268,00	89,03	38 232,00
900 90013 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	82 000,00	62 092,59	75,72	19 907,41
900 90013 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	82 000,00	62 092,59	75,72	19 907,41
900 90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	82 000,00	62 092,59	75,72	19 907,41
900 90015 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	590 000,00	489 123,48	82,90	100 876,52
900 90015 4260	ZAKUP ENERGII	590 000,00	489 123,48	82,90	100 876,52

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
900	90015	4270	0999	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	568 600,00	566 961,22	99,72	1 618,78
900	90015	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	568 600,00	566 961,22	99,72	1 618,78
900	90015	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	395 000,00	295 594,90	74,83	99 405,10
900	90015	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	395 000,00	295 594,90	74,83	99 405,10
900	90015	4430	0999	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500,00	740,00	29,60	1 760,00
900	90015	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500,00	740,00	29,60	1 760,00
900	90015	6050	0999	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	79 500,00	78 475,72	98,71	1 024,28
900	90015	6050			INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	79 500,00	78 475,72	98,71	1 024,28
900	90015				OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	1 635 600,00	1 430 915,32	87,49	204 684,68
900	90019	4210	0999	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900	90019	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900	90019	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 800,00	5 092,20	57,87	3 707,80
900	90019	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 800,00	5 092,20	57,87	3 707,80
900	90019	4390	0999	B	ZAK. EKSPERTYZ ANALIZ I OPINII	20 000,00	9 496,83	47,48	10 503,17
900	90019	4390			ZAK. EKSPERTYZ ANALIZ I OPINII	20 000,00	9 496,83	47,48	10 503,17
900	90019				WPL.Y.WYDA.ŚR.Z.KORZYSTA.ŚRODO	29 800,00	14 589,03	48,96	15 210,97
900	90026	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	67 382,00	40 427,05	60,00	26 954,95
900	90026	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	67 382,00	40 427,05	60,00	26 954,95
900	90026					67 382,00	40 427,05	60,00	26 954,95
900	90095	3020	0999	B	WYDATKI OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	19 000,00	18 216,59	95,88	783,41
900	90095	3020			WYDATKI OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	19 000,00	18 216,59	95,88	783,41
900	90095	4010	0999	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 381 088,00	1 321 072,00	95,65	60 016,00
900	90095	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 381 088,00	1 321 072,00	95,65	60 016,00
900	90095	4040	0999	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	71 165,00	71 164,89	100,00	0,11
900	90095	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	71 165,00	71 164,89	100,00	0,11
900	90095	4110	0999	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	240 737,00	224 835,84	93,39	15 901,16
900	90095	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	240 737,00	224 835,84	93,39	15 901,16
900	90095	4120	0999	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	27 743,00	23 844,62	85,95	3 898,38
900	90095	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	27 743,00	23 844,62	85,95	3 898,38
900	90095	4140	0999	B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	28 990,00	21 079,82	72,71	7 910,18
900	90095	4140			WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	28 990,00	21 079,82	72,71	7 910,18
900	90095	4170	0999	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 550,00	2 550,00	100,00	0,00
900	90095	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 550,00	2 550,00	100,00	0,00
900	90095	4210	0999	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	146 343,00	140 433,62	95,96	5 909,38
900	90095	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	146 343,00	140 433,62	95,96	5 909,38
900	90095	4260	0999	B	ZAKUP ENERGII	25 000,00	17 469,61	69,88	7 530,39
900	90095	4260			ZAKUP ENERGII	25 000,00	17 469,61	69,88	7 530,39
900	90095	4270	0999	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	128 620,00	120 508,98	93,69	8 111,02
900	90095	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	128 620,00	120 508,98	93,69	8 111,02
900	90095	4280	0999	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	750,00	18,75	3 250,00
900	90095	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	750,00	18,75	3 250,00
900	90095	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 000,00	68 316,79	48,80	71 683,21
900	90095	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 000,00	68 316,79	48,80	71 683,21
900	90095	4360	0999	B	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	3 100,00	1 643,04	53,00	1 456,96
900	90095	4360			OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	3 100,00	1 643,04	53,00	1 456,96
900	90095	4390	0999	B	ZAK. EKSPERTYZ ANALIZ I OPINII	1 000,00	996,30	99,63	3,70
900	90095	4390			ZAK. EKSPERTYZ ANALIZ I OPINII	1 000,00	996,30	99,63	3,70
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	20 000,00	9 426,00	47,13	10 574,00
900	90095	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00	9 426,00	47,13	10 574,00
900	90095	4440	0999	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	62 011,00	55 762,85	89,92	6 248,15
900	90095	4440			ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	62 011,00	55 762,85	89,92	6 248,15
900	90095	4510	0999	B	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	700,00	615,80	87,97	84,20

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
900 90095 4510	OPL. NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	700,00	615,80	87,97	84,20
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	1 040,00	52,00	960,00
900 90095 4700	SZKOL. PRAC. POZA KORPUSU SŁ. CYW	2 000,00	1 040,00	52,00	960,00
900 90095 6010 0999 B	WYD. AKCJE, WKŁA. FUND. STA. INS. PA	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	0,00
900 90095 6010	WYD. AKCJE, WKŁA. FUND. STA. INS. PA	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	0,00
900 90095 6050 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	179 839,00	173 894,21	96,69	5 944,79
900 90095 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	179 839,00	173 894,21	96,69	5 944,79
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 786 086,00	3 573 620,96	94,39	212 465,04
900	GOSP. KOMUN I OCHR. ŚRODOWISKA	11 387 452,00	10 751 976,01	94,42	635 475,99
921 92109 2480 0999 B	DOT. PODMIO. Z B. DLA. SAMO. I. KULT	861 240,00	861 240,00	100,00	0,00
921 92109 2480	DOT. PODMIO. Z B. DLA. SAMO. I. KULT	861 240,00	861 240,00	100,00	0,00
921 92109 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	13 000,00	9 670,14	74,39	3 329,86
921 92109 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	13 000,00	9 670,14	74,39	3 329,86
921 92109 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	12,50	6,25	187,50
921 92109 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	12,50	6,25	187,50
921 92109 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	114 852,00	90 617,00	78,90	24 235,00
921 92109 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	114 852,00	90 617,00	78,90	24 235,00
921 92109 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	207 301,00	193 763,48	93,47	13 537,52
921 92109 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	207 301,00	193 763,48	93,47	13 537,52
921 92109 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	32 810,00	27 522,22	83,88	5 287,78
921 92109 4260	ZAKUP ENERGII	32 810,00	27 522,22	83,88	5 287,78
921 92109 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	76 570,00	74 227,70	96,94	2 342,30
921 92109 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	76 570,00	74 227,70	96,94	2 342,30
921 92109 4280 0999 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	650,00	81,25	150,00
921 92109 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	650,00	81,25	150,00
921 92109 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 700,00	45 651,67	81,96	10 048,33
921 92109 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 700,00	45 651,67	81,96	10 048,33
921 92109 4390 0999 B	ZAK. EKSPERTYZ. ANALIZ I OPINII	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921 92109 4390	ZAK. EKSPERTYZ. ANALIZ I OPINII	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921 92109 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	1 489,00	74,45	511,00
921 92109 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	1 489,00	74,45	511,00
921 92109 4510 0999 B	OPL. NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 700,00	1 269,30	74,66	430,70
921 92109 4510	OPL. NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 700,00	1 269,30	74,66	430,70
921 92109 6050 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	32 000,00	31 807,17	99,40	192,83
921 92109 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	32 000,00	31 807,17	99,40	192,83
921 92109	DOMY I OŚR. KULT. ŚWIET. I KLUBY	1 399 173,00	1 337 920,18	95,62	61 252,82
921 92116 2480 0999 B	DOT. PODMIO. Z B. DLA. SAMO. I. KULT	710 000,00	710 000,00	100,00	0,00
921 92116 2480	DOT. PODMIO. Z B. DLA. SAMO. I. KULT	710 000,00	710 000,00	100,00	0,00
921 92116	BIBLIOTEKI	710 000,00	710 000,00	100,00	0,00
921 92120 2720 0999 B	DOT. Z B. NA FINA. REMONTU ZABYTK	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
921 92120 2720	DOT. Z B. NA FINA. REMONTU ZABYTK	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
921 92120 6050 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	36 000,00	35 830,00	99,53	170,00
921 92120 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	36 000,00	35 830,00	99,53	170,00
921 92120 6057 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	1 700,00	1 314,10	77,30	385,90
921 92120 6057	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	1 700,00	1 314,10	77,30	385,90
921 92120 6059 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	300,00	231,90	77,30	68,10
921 92120 6059	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	300,00	231,90	77,30	68,10
921 92120	OCHRONA I ZABYTKÓW I OPIEKA ZA	48 000,00	47 376,00	98,70	624,00
921 92195 2360 0999 B	DOTACJA CELOWA	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
921 92195 2360	DOTACJA CELOWA	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
921 92195 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	200,00	0,00	0,00	200,00
921 92195 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	200,00	0,00	0,00	200,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
921	92195	4120	0999	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50,00	0,00	0,00	50,00
921	92195	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50,00	0,00	0,00	50,00
921	92195	4170	0999	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00
921	92195	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00
921	92195	4210	0999	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 024,00	5 640,96	37,55	9 383,04
921	92195	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 024,00	5 640,96	37,55	9 383,04
921	92195	4220	0999	B	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 430,00	1 417,18	22,04	5 012,82
921	92195	4220			ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 430,00	1 417,18	22,04	5 012,82
921	92195	4260	0999	B	ZAKUP ENERGII	1 500,00	693,73	46,25	806,27
921	92195	4260			ZAKUP ENERGII	1 500,00	693,73	46,25	806,27
921	92195	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 711,00	9 694,85	30,57	22 016,15
921	92195	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 711,00	9 694,85	30,57	22 016,15
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	69 615,00	19 655,72	28,23	49 959,28
921					KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	2 226 788,00	2 114 951,90	94,98	111 836,10
925	92503	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	500,00	16,67	2 500,00
925	92503	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	500,00	16,67	2 500,00
925	92503				REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	3 000,00	500,00	16,67	2 500,00
925					OGRODY BOTAN.ZOOL.OCHR.PRZYRODY	3 000,00	500,00	16,67	2 500,00
926	92601	2710	0999	B	DOT.CEL.POMOC.JST.NA WL.ZADA	220 133,00	220 133,00	100,00	0,00
926	92601	2710			DOT.CEL.POMOC.JST.NA WL.ZADA	220 133,00	220 133,00	100,00	0,00
926	92601	4110	0999	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	2 090,00	0,00	0,00	2 090,00
926	92601	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	2 090,00	0,00	0,00	2 090,00
926	92601	4120	0999	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	290,00	0,00	0,00	290,00
926	92601	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	290,00	0,00	0,00	290,00
926	92601	4170	0999	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 820,00	8 160,00	69,04	3 660,00
926	92601	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 820,00	8 160,00	69,04	3 660,00
926	92601	4210	0038	B	OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	0039	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	225,34	7,51	2 774,66
926	92601	4210	0312	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	9 274,88	37,10	15 725,12
926	92601	4210	0314	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 104,00	13 103,96	100,00	0,04
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	43 410,00	23 102,36	53,22	20 307,64
926	92601	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	84 514,00	45 706,54	54,08	38 807,46
926	92601	4260	0312	B	ZAKUP ENERGII	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
926	92601	4260	0314	B	ZAKUP ENERGII	7 896,00	7 149,17	90,54	746,83
926	92601	4260	0999	B	ZAKUP ENERGII	13 000,00	7 205,31	55,43	5 794,69
926	92601	4260			ZAKUP ENERGII	35 896,00	14 354,48	39,99	21 541,52
926	92601	4270	0999	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 100,00	9 678,00	64,09	5 422,00
926	92601	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 100,00	9 678,00	64,09	5 422,00
926	92601	4280	0999	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50,00	50,00	100,00	0,00
926	92601	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50,00	50,00	100,00	0,00
926	92601	4300	0038	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 500,00	6 493,80	76,40	2 006,20
926	92601	4300	0039	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	307,50	5,13	5 692,50
926	92601	4300	0312	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	930,00	26,57	2 570,00
926	92601	4300	0314	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 300,00	7 638,30	82,13	1 661,70
926	92601	4300	0315	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	0999	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 000,00	48 495,45	93,26	3 504,55
926	92601	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	79 300,00	63 865,05	80,54	15 434,95
926	92601	4430	0999	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	2 322,00	46,44	2 678,00
926	92601	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	2 322,00	46,44	2 678,00
926	92601	6050	0999	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	21 993,00	21 993,00	100,00	0,00
926	92601	6050			INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	21 993,00	21 993,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	476 186,00	386 262,07	81,12	89 923,93
926 92605 2360 0999 B	DOTACJA CELOWA	73 000,00	54 600,37	74,80	18 399,63
926 92605 2360		73 000,00	54 600,37	74,80	18 399,63
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. SPOLECZNE	1 785,00	1 056,14	59,17	728,86
926 92605 4110 0314 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	5 240,00	4 761,24	90,86	478,76
926 92605 4110 0315 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92605 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	7 025,00	5 817,38	82,81	1 207,62
926 92605 4120 0312 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	510,00	151,32	29,67	358,68
926 92605 4120 0314 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	706,00	678,62	96,12	27,38
926 92605 4120 0315 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92605 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 216,00	829,94	68,25	386,06
926 92605 4170 0312 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 800,00	6 176,20	63,02	3 623,80
926 92605 4170 0314 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 800,00	27 698,00	79,59	7 102,00
926 92605 4170 0315 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92605 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	44 600,00	33 874,20	75,95	10 725,80
926 92605	ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU	485 841,00	455 121,89	93,88	30 719,11
926 92695 3040 0999 B	NAGRODY.NIEZALICZONE.DO.WYNA	24 550,00	24 550,00	100,00	0,00
926 92695 3040	NAGRODY.NIEZALICZONE.DO.WYNA	24 550,00	24 550,00	100,00	0,00
926 92695 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	3 600,00	2 339,82	65,00	1 260,18
926 92695 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	3 600,00	2 339,82	65,00	1 260,18
926 92695 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	0,00	0,00	500,00
926 92695 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	0,00	0,00	500,00
926 92695 4170 0313 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92695 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 200,00	13 566,00	67,16	6 634,00
926 92695 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 200,00	13 566,00	67,16	6 634,00
926 92695 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000,00	10 407,53	65,05	5 592,47
926 92695 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000,00	10 407,53	65,05	5 592,47
926 92695 4220 0999 B	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 000,00	122,43	2,45	4 877,57
926 92695 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 000,00	122,43	2,45	4 877,57
926 92695 4280 0999 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	200,00	100,00	0,00
926 92695 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	200,00	100,00	0,00
926 92695 4300 0313 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 900,00	13 900,00	100,00	0,00
926 92695 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 950,00	1 188,00	24,00	3 762,00
926 92695 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 850,00	15 088,00	80,04	3 762,00
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 900,00	66 273,78	74,55	22 626,22
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 050 927,00	907 657,74	86,37	143 269,26
	SUMA	101 308 710,36	96 423 332,96	95,18	4 885 377,40

Szczegółowe zestawienie wydatków finansowanych z funduszu sołectkiego w 2020 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.	2 000	2 000		1 991,12	1 991,12	
600	60016	4300		Utrzymanie porządku oraz wykaszanie terenów przy drogach i chodnikach w sołectwie Bachorce.	400	400		400,00	400,00	
750	75095	4210		Zakup tablicy informacyjnej.	1 300	1 300		1 300,00	1 300,00	
900	90004	4210		Zakup środków chemicznych do utrzymania terenów zieleni w sołectwie oraz zakup roślin i materiałów potrzebnych do nasadzeń przy świetlicy wiejskiej w Bachorcach.	2 300	2 300		2 296,15	2 296,15	
900	90004	4300		Wykaszenie terenów zielonych na terenie sołectwa	1 521	1 521		1 492,00	1 492,00	
900	90095	4210		Zakup paliwa, oleju, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosiarek sołectwa Bachorce.	1 740	1 740		1 435,63	1 435,63	
900	90095	4270			300	300		299,00	299,00	
900	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej.	800	800		796,96	796,96	
921	92109	4270		Remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Bachorcach.	11 000	11 000		10 800,00	10 800,00	
921	92109	4270		Remont chodnika przy świetlicy wiejskiej w Bachorcach	3 000	3 000		2 850,00	2 850,00	
926	92601	4210		Zakup materiałów potrzebnych do konserwacji i naprawy elementów urządzeń na kompleksie rekreacyjno-sportowym w Bachorcach.	1 400	1 400		1 392,50	1 392,50	
				ogółem	25 761	25 761	0	25 053,36	25 053,36	0,00
600	60016	4170		Chełmce	Porządki i odśnieżanie dróg i chodników na terenie sołectwa	1 020	1 020		1 020,00	1 020,00
600	60016	4270	Remont dróg gminnych		11 214	11 214		11 148,72	11 148,72	
754	75412	4210	Zakup umundurowania dla OSP w Chełmcach		440	440		434,52	434,52	
900	90003	4210	Zakup materiałów potrzebnych do utrzymania czystości na terenie sołectwa		240	240		237,02	237,02	
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zielonych na terenie sołectwa		950	950		950,00	950,00	

900	90004	4300		Uporządkowanie oraz zagospodarowanie terenu działki nr 342/2 w Chełmcach	11 000	11 000		10 149,99	10 149,99	
900	90095	4210		Zakup paliwa, oleju, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	800	800		789,61	789,61	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	600	600		22,97	22,97	
926	92695	4210		Zakup strojów sportowych dla reprezentacji sołectwa na zawodach	1 200	1 200		1 200,00	1 200,00	
				ogółem	27 464	27 464	0	25 952,83	25 952,83	0,00
600	60016	4170	Chełmiczki	Porządki i odśnieżanie dróg i chodników na terenie sołectwa	680	680		680,00	680,00	
754	75412	4210		Zakup umundurowania dla OSP w Chełmcach	2 600	2 600		2 447,05	2 447,05	
900	90003	4210		Zakup narzędzi i materiałów potrzebnych do utrzymania czystości na terenie sołectwa	500	500		494,45	494,45	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	14 367	14 367		13 632,84	13 632,84	
				ogółem	18 147	18 147	0	17 254,34	17 254,34	0,00
900	90095	4210	Chrosno	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	600	600		533,68	533,68	
900	90095	6050		Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Chrośnie - etap II	10 000		10 000	10 000,00		10000,00
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej	4 500	4 500		4 435,52	4 435,52	
			ogółem	15 100	5 100	10 000	14 969,20	4 969,20	10000,00	
600	60016	4300	Gocanowo	Odkrzaczanie poboczy przy drogach gminnych	2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	
600	60016	6050		Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w Gocanowie	10 000		10 000	10 000,00		10000,00
900	90004	4300		Wykaszenie terenów zielonych na terenie sołectwa	1 200	1 200		1 200,00	1 200,00	
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosiarki spalinowej	500	500		499,30	499,30	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	4 852	4 852		4 848,31	4 848,31	
				ogółem	18 552	8 552	10 000	18 547,61	8 547,61	10000,00

900	90004	4300	Gocanówko	Wykaszenie terenów zielonych na terenie sołectwa	600	600		600,00	600,00	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	4 590	4 590		4 589,62	4 589,62	
921	92109	6050		Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy w Gocanówku	10 000		10 000	9 999,17		9999,17
				ogółem	15 190	5 190	10 000	15 188,79	5 189,62	9999,17
600	60016	4270	Grodztwo	Remont dróg gminnych	20 500	20 500		18 938,56	18 938,56	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia oraz artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	20 007	20 007		19 779,38	19 779,38	
				ogółem	40 507	40 507	0	38 717,94	38 717,94	0,00
600	60016	4270	Janowice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4 000	4 000		3 513,22	3 513,22	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	2 000	2 000		0,00	0,00	
900	90015	6050		Budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej w Janowicach	10 000		10 000	9 984,86		9984,86
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesoriów oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki sołeckiej	300	300		145,39	145,39	
900	90095	6050		Doposażenie placu zabaw w Janowicach	6 210		6 210	6 088,50		6088,50
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlic w Janowicach i w Żernikach	2 800	2 800		932,34	932,34	
921	92109	4260			200	200		0,00	0,00	
921	92195	4210			430	430		428,52	428,52	
921	92195	4220		Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców	140	140		133,57	133,57	
921	92195	4300			411	411		405,90	405,90	
				ogółem	26 491	10 281	16 210	21 632,30	5 558,94	16073,36
600	60016	4270	Karsk	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	2 071	2 071		1 774,00	1 774,00	
600	60016	6050		Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Witowiczki	15 000		15 000	14 900,00		14900,00
900	90004	4300		Wykaszenie terenów zielonych na terenie sołectwa	4 000	4 000		4 000,00	4 000,00	
900	90095	4270		Konserwacja placu zabaw	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	
921	92109	4210		Zakup i montaż klimatyzatora i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	4 700	4 700		4 690,15	4 690,15	

926	92601	4210		Zakup ławek na kompleks rekreacyjno-sportowy położony na działce 183/2 w Karsku	1 300	1 300		1 300,00	1 300,00	
				ogółem	28 071	13 071	15 000	27 664,15	12 764,15	14900,00
600	60016	4270	Kicko	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 500	3 500		3 485,82	3 485,82	
900	90004	4210		Zakup środków chemicznych do utrzymania terenów zieleni w sołectwie	347	347		333,01	333,01	
900	90015	6050		Budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej w Tarnówku	15 000		15 000	14 837,00		14837,00
900	90095	6050		Rozbudowa placu zabaw w Tarnówku	8 700		8 700	8 700,00		8700,00
900	90095	4210		Zakup kosiarki, paliwa, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosiarek sołeckich	2 400	2 400		2 394,16	2 394,16	
900	90095	4270			400	400		381,00	381,00	
921	92109	4210		Zakup warnika do wody	300	300		286,87	286,87	
926	92695	4210		Zakup sprzętu sportowego	300	300		297,02	297,02	
				ogółem	30 947	7 247	23 700	30 714,88	7 177,88	23537,00
900	90004	4300		Kobylnica	Wykaszenie terenów zielonych na terenie sołectwa	800	800		600,00	600,00
900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarki		300	300		299,96	299,96	
900	90095	6050	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce nr 125 w Kobylnicy - etap III		11 710		11 710	11 598,00		11598,00
921	92109	4210	Zakup i montaż klimatyzatora i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy		4 000	4 000		3 999,99	3 999,99	
			ogółem		16 810	5 100	11 710	16 497,95	4 899,95	11598,00
600	60016	4300	Kobylniki	Porządki i wykaszanie przy drogach i chodnikach gminnych na terenie sołectwa	920	920		918,00	918,00	
600	60016	4270		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	5 000	5 000		4 976,53	4 976,53	
900	90004	4300		Wykaszenie terenów zielonych na terenie sołectwa	1 560	1 560		1 560,00	1 560,00	
900	90026	4300		Edukacja ekologiczna mieszkańców sołectwa	500	500		400,00	400,00	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy oraz utrzymanie porządku przy świetlicy	6 000	6 000		3 382,15	3 382,15	
921	92109	4270			4 900	4 900		4 800,00	4 800,00	

921	92109	6050		Adaptacja części korytarza na dodatkowe pomieszczenie w świetlicy w Kobylnikach.	10 000		10 000	10 000,00		10000,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 514	1 514		969,85	969,85		
921	92195	4220			150	150		89,03	89,03		
921	92195	4300			5 210	5 210		5 209,05	5 209,05		
926	92695	4300		Aktywizacja sportowa mieszkańców sołectwa	500	500		400,00	400,00		
				ogółem	36 254	26 254	10 000	32 704,61	22 704,61	10000,00	
600	60016	4270	Lachmirowice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 500	7 500		7 377,54	7 377,54		
921	92109	4210			Zakup wyposażenia i materiałów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej oraz remont świetlicy wiejskiej	3 763	3 763		2 479,58	2 479,58	
921	92109	4270				6 600	6 600		6 500,00	6 500,00	
					ogółem	17 863	17 863	0	16 357,12	16 357,12	0,00
600	60016	4270	Ostrowo	Remont dróg na terenie sołectwa	2 220	2 220		1 878,36	1 878,36		
900	90095	4210			Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 200	1 200		1 025,43	1 025,43	
921	92109	4210			Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	11 000	11 000		10 993,34	10 993,34	
					ogółem	14 420	14 420	0	13 897,13	13 897,13	0,00
600	60016	4270	Papros	Remont dróg na terenie sołectwa	13 000	13 000		12 974,58	12 974,58		
900	90095	4210			Zakup paliwa, oleju, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych do kosy sołeckiej	200	200		196,61	196,61	
921	92109	4210			Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia oraz materiałów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	4 249	4 249		4 235,74	4 235,74	
921	92109	4260				50	50		45,01	45,01	
					ogółem	17 499	17 499	0	17 451,94	17 451,94	0,00
600	60016	4270	Piaski	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa oraz wałowanie walcem	3 300	3 300		3 283,61	3 283,61		
600	60016	6050			Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w miejscowości Piaski	6 100		6 100	6 000,00		6000,00
900	90004	4300			Wykaszenie terenów zielonych na terenie sołectwa	1 760	1 760		1 760,00	1 760,00	

900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek sołeckich	704	704		395,32	395,32		
900	90095	4270		Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej oraz naprawa placu zabaw	9 640	9 640		9 594,00	9 594,00		
900	90095	4210			1 800	1 800		1 586,70	1 586,70		
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 000	1 000		990,00	990,00		
				ogółem	24 304	18 204	6 100	23 609,63	17 609,63	6000,00	
600	60016	4270	Piecki	Remont dróg na terenie sołectwa	1 000	1 000		978,10	978,10		
900	90004	4300		Wykaszenie terenów zielonych na terenie sołectwa	1 240	1 240		1 240,00	1 240,00		
900	90095	6050		Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach - etap VI	9 000		9 000	9 000,00		9000,00	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	6 385	6 385		6 315,15	6 315,15		
921	92109	4260			360	360		350,00	350,00		
					ogółem	17 985	8 985	9 000	17 883,25	8 883,25	9000,00
600	60016	4270			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	1 700	1 700		1 571,94	1 571,94	
750	75095	4210	Polanowice	Zakup tablicy informacyjnej	1 300	1 300		1 300,00	1 300,00		
900	90004	4210		Zakup dmuchawy i odkurzacza do liści i piasku	1 500	1 500		1 418,00	1 418,00		
900	90095	4210		Zakup kosiarki samobieżnej, paliwa, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek sołeckich oraz serwis kosiarki	10 400	10 400		10 390,53	10 390,53		
900	90095	4270			100	100		100,00	100,00		
900	90095	6050		Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach poprzez wykonanie oświetlenia	12 000		12 000	11 852,00		11852,00	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	3 538	3 538		2 227,58	2 227,58		
926	92601	4210		Zakup siedzisk na ławki na boisku sportowym	1 260	1 260		1 247,22	1 247,22		
					ogółem	31 798	19 798	12 000	30 107,27	18 255,27	11852,00
600	60016	4270	Popowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 582	10 582		9 166,01	9 166,01		
600	60016	4300		Odkrzaczanie poboczy przy drogach gminnych	4 000	4 000		4 000,00	4 000,00		
					ogółem	14 582	14 582	0	13 166,01	13 166,01	0,00

600	60016	4270	Racice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	1 000	1 000		869,61	869,61	
600	60016	6050		Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Baranowo	17 484		17 484	17 300,00		17300,00
900	90095	4210		Zakup paliwa oraz innych akcesoriów do kosiarki	500	500		499,96	499,96	
921	92109	4210		Zakup materiałów do bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej	500	500		496,03	496,03	
				ogółem	19 484	2 000	17 484	19 165,60	1 865,60	17300,00
900	90095	4210	Rusinowo	Zakup paliwa, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej	300	300		299,96	299,96	
921	92109	4210		Remont świetlicy oraz zakup artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	2 188	2 188		1 684,00	1 684,00	
921	92109	4270			11 000	11 000		11 000,00	11 000,00	
				ogółem	13 488	13 488	0	12 983,96	12 983,96	0,00
600	60016	4270	Rzepowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6 231	6 231		6 229,95	6 229,95	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia oraz artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	18 000	18 000		17 866,06	17 866,06	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 500	1 500		21,95	21,95	
921	92195	4220			1 500	1 500		287,81	287,81	
921	92195	4300			4 000	4 000		650,00	650,00	
				ogółem	31 231	31 231	0	25 055,77	25 055,77	0,00
600	60016	4270	Sławsk Wielki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	12 000	12 000		11 971,74	11 971,74	
900	90004	4300		Wykaszenie terenów zielonych na terenie sołectwa	1 040	1 040		1 040,00	1 040,00	
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosiarek sołeckich	545	545		541,23	541,23	
900	90095	4270			150	150		150,00	150,00	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Sławsku Wielkim	8 930	8 930		8 892,16	8 892,16	
921	92109	4210		Zakup materiałów potrzebnych do remontu świetlicy wiejskiej.	3 000	3 000		2 993,44	2 993,44	
921	92195	4170		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	700	700		700,00	700,00	
921	92195	4210			80	80		77,90	77,90	
921	92195	4220			140	140		136,57	136,57	

921	92195	4300			960	960		951,60	951,60	
				ogółem	27 545	27 545	0	27 454,64	27 454,64	0,00
600	60016	4270	Sokolniki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sokolniki	7 000	7 000		6 927,36	6 927,36	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	9 689	9 689		9 660,36	9 660,36	
				ogółem	16 689	16 689	0	16 587,72	16 587,72	0,00
600	60016	4270	Sukowy	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 100	3 100		3 097,88	3 097,88	
900	90004	4300		Uporządkowanie oraz zagospodarowanie terenu działki nr 76/29 w Sukowach	13 474	13 474		13 471,00	13 471,00	
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych do kosi sołeckiej	600	600		174,48	174,48	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	9 600	9 600		6 839,16	6 839,16	
926	92601	4210		Zakup sprzętu sportowego, ławek na boisko oraz materiałów do konserwacji trybun i altany na boisku.	3 700	3 700		2 599,96	2 599,96	
926	92695	4210		Zakup sprzętu sportowego	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	
				ogółem	31 474	31 474	0	27 182,48	27 182,48	0,00
600	60016	4270	Szarlej	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	15 000	15 000		14 956,80	14 956,80	
750	75095	4210		Zakup tablicy informacyjnej.	1 300	1 300		1 300,00	1 300,00	
900	90095	4210		Zakup kosi spalinowej, paliwa, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosiarek sołeckich	2 990	2 990		2 651,64	2 651,64	
900	90095	4270			200	200		190,00	190,00	
921	92109	4210			1 200	1 200		1 098,30	1 098,30	
921	92109	4260		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	700	700		330,02	330,02	
921	92109	4270			7 070	7 070		7 000,00	7 000,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	130	130		129,15	129,15	
			ogółem	28 590	28 590	0	27 655,91	27 655,91	0,00	

600	60016	4270	Tarnowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	1 500	1 500		1 467,14	1 467,14		
900	90095	4210		Zakup kosiarki spalinowej, paliwa, akcesoriów oraz materiałów eksploatacyjnych	1 500	1 500		1 496,68	1 496,68		
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	6 529	6 529		6 221,09	6 221,09		
921	92109	4300		Wykonanie zadaszzenia przy drzwiach świetlicy w Tarnowie	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		
921	92109	4300		Wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy w Tarnowie	3 000	3 000		2 880,00	2 880,00		
				ogółem	13 529	13 529	0	13 064,91	13 064,91	0,00	
600	60016	4270	Wola Wapowska	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	2 000	2 000		1 983,74	1 983,74		
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	10 271	10 271		10 246,18	10 246,18		
921	92195	4170		Organizacja warsztatów plastycznych		1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	
921	92195	4210					1 500	1 500		1 493,93	1 493,93
				ogółem	15 271	15 271	0	15 223,85	15 223,85	0,00	
600	60016	4270	Wróble	Remont dróg gminnych w sołectwie Wróble	6 400	6 400		6 383,70	6 383,70		
754	75412	4210		Zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP we Wróblach	3 000	3 000		2 659,30	2 659,30		
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosi sołeckiej	200	200		196,15	196,15		
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy		3 243	3 243		3 107,58	3 107,58	
921	92109	4260					200	200		0,00	0,00
				ogółem	13 043	13 043	0	12 346,73	12 346,73	0,00	
600	60016	4270	Złotowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	5 000	5 000		4 982,73	4 982,73		
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych do kosi sołeckiej	433	433		410,35	410,35		
921	92109	4210		Dostawa i montaż kontenera z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy wiejskiej w Ostrówku	9 100	9 100		9 000,00	9 000,00		
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej		600	600		547,70	547,70	
921	92109	4260					300	300		244,01	244,01
				ogółem	15 433	15 433	0	15 184,79	15 184,79	0,00	
OGÓŁEM					663 522	512 318	151 204	629 276,67	479 017,14	150 259,53	

