

**BURMISTRZ
KRUSZWICY**

I N F O R M A C J A

**Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KRUSZWICA
ZA I PÓŁROCZE 2021 rok**

Materiały informacyjne

II	Wydatki w tym:	111 020 767,29	47 349 860,70	42,65%
1	wydatki bieżące	85 294 585,50	43 542 934,94	51,05%
2	wydatki majątkowe	25 726 181,79	3 806 925,76	14,80%
III	Deficyt/nadwyżka(I -II)	-7 665 264,32	4 460 838,35	
IV	Nadwyżka operacyjna	2 686 327,69	5 745 457,77	213,88%
V	Przychody z tego:	18 885 491,61	18 885 491,61	100,00%
1	wolne środki	11 537 500,00	11 537 500,00	100,00%
2	nadwyżka z lat ubiegłych	920 157,06	920 157,06	100,00%
3	niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 427 834,55	6 427 834,55	100,00%
VI	Rozchody z tego:	11 220 227,29	9 525 000,00	84,89%
1	spłata pożyczek,	37 500,00	25 000,00	66,67%
2	wykup wyemitowanych obligacji	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
3	lokaty w banku	9 682 727,29	8 000 000,00	82,62%

Realizacja dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła o 3,8 %, a wydatków o 1,9% .

Wynik budżetu za I półrocze zamknął się nadwyżką w kwocie 4.460.838,35 zł przy planowanym deficycie w kwocie 7.665.264,32 zł.

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2021 r. wynosił **10.012.500 zł** tj. 9,7% planowanych dochodów, w tym z tytułu:

-emisji obligacji 10.000.000,00 zł

- wykup w 2022 r. 1.500.000 zł
- wykup w 2023 r. 1.500.000 zł
- wykup w 2024 r. 1.000.000 zł
- wykup w 2025 r. 1.000.000 zł
- wykup w 2026 r. 1.000.000 zł
- wykup w 2027 r. 1.000.000 zł
- wykup w 2028 r. 1.000.000 zł
- wykup w 2029 r. 1.000.000 zł
- wykup w 2030 r. 1.000.000 zł

-pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu 12.500,00 zł

na zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Kruszwicy , spłaty dokonano w miesiącu lipcu 2021r.

W I półroczu dokonano wykupu obligacji serii B 14, C 14 , D14, wyemitowanych w 2014 roku za kwotę 1.500.000 zł, spłacono przypadające raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 25.000 zł (spłaty w ratach kwartalnych).

W przychodach budżetu na rok bieżący zaplanowano:

- wolne środki w kwocie 11.537.500 zł w tym 3.737.909,77 zł na pokrycie planowanego deficytu ;
- 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 429.599 zł na pokrycie planowanego deficytu;

2020	dotacje celowe – na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%	0,00	
2030	dotacja celowa – na realizację własnych zadań	1 972 780,00	1 026 411,54	52,03%	1,98%	1 025 208,00	100,1%
2170	Środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	316 852,17	151 564,65	47,83%	0,29%		
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy – na realizację własnych zadań	19 023,00	12 843,36	67,51%	0,02%	6 049,44	212,3%
2330	Dotacja celowa od Samorządu WK-P	105 750,00	19 783,11	18,71%	0,04%	0,00	
2460	dotacja z WFOŚi GW w Toruniu	17 500,00	9 000,00	0,00%	0,02%	0,00	
2700	Środki na dofinansowanie z innych źródeł (COVID)	67 256,40	18 500,00	0,00%	0,04%	0,00	
6260	Dotacja celowa – na realizację własnych zadań inwestycyjnych otrzymane z BP	0,00	0,00	0,00%	0,00%	528 000,00	0,0%
6290	Środki na inwestycje RFIL	700 000,00	700 000,00	0,00%	1,35%	0,00	
6350	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych	13 080 000,00	1 638 606,95	0,00%	3,16%	0,00	
D	Pozostałe środki	1 858 875,08	203 404,92	10,94%	0,39%	2 334 200,64	8,7%
2001/ 2057/ 2058	Dotacje celowe oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich	620 939,30	132 667,50	21,37%	0,26%	299 982,99	44,2%
2707	Środki na dofinansowanie z innych źródeł	16 800,00	0,00		0,00%		
6257/ 6259	Dotacje celowe oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 221 135,78	70 737,42	0,00%	0,14%	2 034 217,65	3,5%
	OGÓŁEM	103 355 502,97	51 810 699,05	50,13%	100,00%	49 912 650,59	103,8%

- c) Żłobek w Gminie Kruszwica realizowana jest przy dofinansowaniu z RPO WK-P na lata 2014-2020 (nr projektu RPKP.08.04.02-04-0017/20) w okresie od 1.03.2021 roku do 31.12.2022 roku. Całkowita koszty funkcjonowania żłobka zaplanowano w wysokości 784.900 zł, w tym dofinansowanie wynosi 502 562,50 zł, tj. i 85% wydatków kwalifikowalnych. Na rok 2021 zaplanowano dochody w kwocie 235.131,25 zł, a wpłynęło 114.537,50 zł;
- d) „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica”. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023 w partnerstwie z LGD Czarnoziem na Soli. Całkowita kwota dofinansowania to 1.273.656,76 zł tj. 85% zadania, a niefinansowy wkład własny to 224.762,96 zł. Na rok 2021 zaplanowano dochody w kwocie 327.355,83 zł, które zostaną przekazane w II półroczu;
- e) Usługi opiekuńcze w powiecie radziejowskim i inowrocławskim, projekt realizowany w latach 2021-2022 w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczno-Gospodarczego z siedzibą w Komaszycach w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 1.011.185zł, w tym dofinansowanie z EFS to 910.066,50 zł. Na rok 2021 zaplanowano dotację na realizację zadania w kwocie 16.800 zł, która nie została przekazana;
- f) tytułem rozliczenia projektu „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., który został zrealizowany w 2019 roku zaplanowano dochody z RPO WK-P na lata 2014-2020 w kwocie 22.695zł, a otrzymano 70.737,42 zł;
- g) zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania w kwocie 1.198.440,78 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 1.283.466,40 zł.

Realizacja dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 30.06.2021	Wykonanie	% wyk.	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	1 403 333,39	1 377 072,21	98,13%	2,66%
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	28 750,00	17 250,00	60,00%	0,03%
600	Transport i łączność	13 080 000,00	13 497 802,17	1 816 654,71	13,46%	3,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 178 869,00	2 178 869,00	986 882,02	45,29%	1,90%
710	Działalność usługowa	26 500,00	26 500,00	2 333,33	8,81%	0,00%
750	Administracja publiczna	160 435,00	184 534,00	119 855,27	64,95%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	4 025,00	11 382,00	8 959,50	78,72%	0,02%
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	30 703 851,00	30 721 957,00	16 576 506,08	53,96%	31,99%
758	Różne rozliczenia	21 765 999,00	22 462 961,00	13 370 285,39	59,52%	25,81%
801	Oświata i Wychowanie	982 501,91	1 140 089,45	616 422,34	54,07%	1,19%
851	Ochrona zdrowia	2 500,00	43 000,00	19 298,00	44,88%	0,04%
852	Pomoc społeczna	2 437 295,00	2 754 552,71	1 315 161,04	47,74%	2,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	327 355,83	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	126 235,00	126 235,00	100,00%	0,24%

Plan i wykonanie dochodów własnych

§	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie 30.06.2021 r.	%	Udział w dochodach ogółem	Wykonanie 30.06.2020 r.	Różnica 2021-2020	2021/ 2020
1	2	3	4	5	6	4		8
0100	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 200 000,00	6 055 422,00	49,63%	11,69%	5 407 766,00	647 656,00	111,98%
0200	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 250 000,00	952 313,11	76,19%	1,84%	1 054 506,17	-102 193,06	90,31%
	Ogółem udziały w podatkach dochodowych	13 450 000,00	7 007 735,11	52,10%	13,53%	6 462 272,17	545 462,94	108,44%
0310	Podatek od nieruchomości	12 959 019,00	6 893 324,04	53,19%	13,30%	6 659 040,27	234 283,77	103,52%
0320	Podatek rolny	2 565 670,00	1 259 906,01	49,11%	2,43%	1 183 392,20	76 513,81	106,47%
0330	Podatek leśny	24 238,00	14 286,60	58,94%	0,03%	13 677,33	609,27	104,45%
0340	Podatek od środków transportowych	613 051,00	361 487,17	58,97%	0,70%	304 886,44	56 600,73	118,56%
0350	Podatek od osób fizycznych karta podatkowa	3 000,00	19 871,19	662,37%	0,04%	1 532,84	18 338,35	1296,36%
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	32 354,20	64,71%	0,06%	15 020,00	17 334,20	215,41%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	64 801,00	216,00%	0,13%	35 372,00	29 429,00	183,20%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00%	0,00%	33 954,00	-33 954,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	17 106,00		0,03%	21 018,00	-3 912,00	81,39%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd , użytkowanie i służebność	27 000,00	0,00		0,00%	27 150,00	-27 150,00	0,00%
0480	Wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	340 000,00	256 977,16	75,58%	0,50%	258 937,25	-1 960,09	99,24%
0490	Wpływy z opłat lokalnych -za zajęcie pasa drogowego i planistyczna	60 000,00	86 541,02	144,24%	0,17%	13 971,92	72 569,10	619,39%
0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 578 000,00	1 998 443,86	43,65%	3,86%	1 771 861,99	226 581,87	112,79%
0500	Podatek od czynności cywilno- prawnych	505 000,00	449 686,44	89,05%	0,87%	378 512,91	71 173,53	118,80%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 690,00	43 236,02	114,71%	0,08%	29 289,83	13 946,19	147,61%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00		0,00%	434,00	-434,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00		0,00%	78,00	26,00	133,33%

Na planowaną wielkość dochodów własnych, w wysokości 38.400.710 zł zrealizowano 20.058.320,16 zł tj. 52,23% planu. Spośród dochodów własnych zasadnicze znaczenie mają podatki i opłaty lokalne, na plan w kwocie 22.158.087 zł zrealizowano 11.710.497,94 zł tj. 52,85% planu, oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Te ostatnie wynikają z przepisów prawa i ich windykacją zajmują się Urzędy Skarbowe. Wpływy z tytułu udziału w podatkach dochodowych wyniosły 7.007.735,11 zł tj. 52,10% planu i były wyższe o 545.462,94 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Dochody z mienia na plan w kwocie 2.181.489 zł zostały zrealizowane w kwocie 989.182,61 zł tj. 45,34% i przedstawiały się następująco:

WPLYWY Z MIENIA KOMUNALNEGO NA 2021 ROK

dział	rozdział	§	Wpływy z gruntów i nieruchomości	Plan 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	0750	dzierżawa gruntów na cele rolne 54 ha, obwody łowieckie	30 000	3 712,48	12,37%
700	70005	0550	opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów o pow. 49,30ha	37 690	43 236,02	114,71%
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	199 526,33	47,94%
			Wpłaty od lokatorów i najemców z lokali gdzie Gmina jest udziałowcem we wspólnotach, właścicielem (w kwocie brutto)	1 293 484	613 440,15	47,43%
			Razem	1 709 725	812 966,48	47,55%
700 750	70095/ 75095	0750	wpływy z wynajmu statku i obiektów na wzgórzu zamkowym	24 000	13 200,00	55,00%
801	80101	0750	z wynajmu obiektów oświatowych	1 620	829,26	51,19%
921	92109	0750	z wynajmu świetlic	5 000	2 276,40	45,53%
700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	25 254	22 490,89	89,06%
700	70005	0770	Kruszwica obr.6, ul.Niepodległości dz.22/2 o pow. 0,0251 ha i dz. Nr 141/2 o pow. 0,0885 ha	14 000		
			działka nr 41/1 w miejscowości Łagiewniki o pow. 1,0973 ha	0	86 450,00	
			Kruszwica obręb 5 dz.130/6 o pow. 0,0808ha	24 000		
			lokal użytkowy Chełmce 14/3b o pow. 46,71m ² wraz z udziałem 4671/30357 w nieruchomości wspólnej (dz. nr 37/3, o pow. 0,2400 ha, Chełmce, obręb Chełmiczki),	20 000		

Skutki obniżenia stawek podatkowych stanowią różnicę pomiędzy uchwalonymi przez Radę Miejską stawkami podatkowymi na 2021 dochodów własnych.

Obniżenie górnych stawek w podatku od nieruchomości obejmowało:

– osoby prawne	239.655,01 zł
– osoby fizyczne	<u>401.502,01 zł</u>
Razem	641.157,02 zł

Obniżenie górnych stawek w podatku rolnym obejmowało:

– osoby prawne	58.711,00 zł
– osoby fizyczne	<u>175.239,00 zł</u>
Razem	233.950,00 zł

Obniżenie górnych stawek w podatku od środków transportowych obejmowało:

– osoby prawne	44.887,29 zł
– osoby fizyczne	<u>151.931,75 zł</u>
Razem	196.819,04 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy

w tym:

– zwolnienia na podstawie uchwały Rady	410.947,78 zł, w tym COVID 22.854,91 zł
– umorzeń zaległości podatkowych, opłat i odsetek	10.043,70 zł
– rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	<u>36.521,32 zł</u>
razem	457.512,80 zł

W skutkach kwota 337.236,24zł 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), a kwota 22.854,91 zł zwolnienia gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (uchwała XXVI/302/2020 Rady Miejskiej w Kruszwicy).

Zaległości bieżące i z lat ubiegłych z tytułu podatków i opłat oraz innych należności bez odsetek na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły 5.787.707,75 zł, co stanowi 11,17% wykonanych dochodów ogółem.

Zaległości z tytułu:

– zaliczki, funduszu alimentacyjnego innych świadczeń	3.123.301,91 zł
– dochodów z najmu, dzierżawy, wykupów na raty, itp.	649.920,07 zł
– opłaty za gospodarowanie odpadami	255.814,97 zł
– dochodów z usług, opłat, kar itp.	54.382,03 zł
– dochodów podatkowych wynoszą	1.704.288,77 zł

Rodzaj podatku	Zaległość główna	Odsetki	Razem zaległość
Podatek od nieruchomości osoby prawne	765 620,28		
Podatek rolny osoby prawne	145 223,60		
Podatek leśny	7,00		
Podatek od środków transportowych	3 589,00		
Razem osoby prawne	914 439,88	122 350,00	1 036 789,88

- Racice 3 zalegających na kwotę ogółem 52.082,60 zł;
- Ostrówek 4 zalegających na kwotę ogółem 15.602,70 zł;
- Sukowy 12 zalegających na kwotę ogółem 14.730,21 zł;
- Słabęcin 1 zalegający na kwotę ogółem 6.401,75 zł.

Na w/w zaległości sporządzona jest na niektórych podatników hipoteka przymusowa zwykła oraz prowadzona jest egzekucja na podstawie tytułów wykonawczych. Zalega 307 podatników na kwotę 437.373,63 zł podatków oraz 126.218 zł odsetek.

Podatek rolny

Podatkiem rolnym i łącznym zobowiązaniem pieniężnym objęto 44 podatników będących osobami prawnymi i 5.652 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 2.565.670 zł wpłynęło 1.259.906,01 zł tj. 49,11%.

Łączny wymiar tego podatku w 2021 wynosił:

– od osób prawnych	678.700,00 zł
– od osób fizycznych	2.013.760,80 zł
Razem:	2.692.460,80 zł

Na podstawie sporządzonych bilansów podatkowych zaległości kształtowały się następująco:

- od osób prawnych na 01.01.2021 r.-	2.548,02 zł	na 30.06.2021 r. –	145.223,60 zł
- od osób fizycznych na 01.01.2021 r.-	132.060,33 zł	na 30.06.2021 r. -	153.929,58 zł
	134.608,35 zł		299.153,18 zł

Zaległości w podatku rolnym w stosunku do roku 2020 zwiększyły się o 164.544,83 zł. wynika to głównie z zaległości II raty podatku rolnego Gospodarstwa Rolnego Sp. z o.o. w Kobylnikach i „KOM-ROL” Sp. z o.o. w Kobylnikach 133.895 zł.

Wpłynęło 14 podań o umorzenie zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego oraz umorzenie odsetek. 10 podań załatwiono pozytywnie. Łączna kwota umorzenia wyniosła 3.017,70 zł.

Wpłynęły 4 podania o odroczenie terminu płatności i zapłaty zaległości podatkowej w podatku rolnym oraz łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 5.697,00 zł. Wszystkie podania załatwiono pozytywnie.

Wystawiono 324 upomnienia na zaległości z lat ubiegłych oraz zaległości I i II raty za 2021 rok dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego oraz 41 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 21.675,15 zł.

Zalega 133 podatników na kwotę 154.376,95 zł w tym podatku rolnego 153.929,58 zł, podatku leśnego 447,37 zł oraz 43.586,00 zł odsetek.

Najbardziej zalegające wsie w łącznym zobowiązaniu pieniężnym:

- Wola Wapowska 3 zalegających na kwotę ogółem 41.467,08 zł
- Zaborowo 4 zalegających na kwotę ogółem 29.434,26 zł
- Słabęcin 3 zalegających na kwotę ogółem 29.427,20 zł
- Przedbojewice 9 zalegających na kwotę ogółem 18.685,70 zł.

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

Pozostałe dochody

Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw

Na plan w kwocie 4.638.000 zł zrealizowano w wysokości 2.084.984,88 zł tj. 44,95% planu , w tym z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 11.262,52 zł, opłaty planistycznej 75.278,50 zł i 1.998.443,86 zł tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

Tytułem dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w planach budżetu przyjęto kwotę 4.578.000 zł jako szacowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi . Wykonanie wyniosło 1.998.443,86 zł i stanowiło 43,65% planu . Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Kruszwicy opłaty za gospodarowanie

- z tytułu odsetek 446.194,72 zł;
- rekompensata za opóźnienie w zapłacie,
koszty postępowań egzekucyjnych 1.243,32 zł;
- kar umownych za nieterminową naprawę z tytułu rękojmi 28.846,72 zł (budynek Rybacka 20).

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

Oświata:

Planowane dochody 269.090 zł wykonano w wysokości 118.574,38 zł tj. 44,06% planu (w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost o 62%) i obejmowały:

- wpływy z czesnego w przedszkolach 20.600,00 zł
- wpływy za wyżywienie w stołówkach 89.598,08 zł
- wpływy z MGOPS za żywienie 3.217,00 zł
- wpływy z wynajmu sal lekcyjnych, placów 829,26 zł
- prowizja dla płatnika , opłaty 4.182,04 zł
- opłaty różne 148,00 zł.

MGOPS:

Planowane dochody 175.500 zł wykonano w wysokości 88.105,86 zł tj. 50,2% planu i obejmowały:

- wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych 15.001,29 zł;
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców i odsetek od tych świadczeń 27.178,49 zł;
- dopłaty do pobytu w DPS i schronisku 36.800,56 zł;
- wpłaty za obiady abonamentowe 3.426,06 zł;
- ze sprzedaży samochodu 3.751,00 zł;
- pozostałe wpływy 1.948,46 zł;

Żłobek w Kruszwicy planowane dochody w kwocie 93.650 zł wykonał w kwocie 1 zł . Ze względu na opóźnienia w realizacji inwestycji żłobek rozpoczął działalność od miesiąca czerwca. Działalność Żłobka w realizowaną jest na bazie dofinansowania z RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach zadania „Żłobek w Gminie Kruszwica”.

Pozostałe dochody ich procent realizacji i struktura procentowa w podatkach i opłatach lokalnych ilustruje tabela na stronie 10 i 11.

I. Dotacje

Zaplanowane dotacje w budżecie na realizację zadań bieżących Gminy zlecone do realizacji innym jednostkom oraz organizacjom i stowarzyszeniom na rok 2021 zamknęły się kwotą 4.499.608,48 zł, a wykonanie za I półrocze wyniosło 2.385.209,66 zł tj. 53,01%.

W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ratownictwa wodnego i ochrony ludności, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ochrony osób niepełnosprawnych, na mocy zawartych umów zostały przekazane w I półroczu dotacje celowe w kwocie 158.856,80 zł na następujące zadania:

– ratownictwo i ochrona ludności	38.500,00 zł
– ochrona i promocja zdrowia	3.500,00 zł
– pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	21.000,00 zł
– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	25.500,00 zł
– turystyka i krajoznawstwo	15.000,00 zł
– wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	55.356,80 zł

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kruszwicy w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kruszwica na mocy zawartych umów (7 umów) zostało przyznane wsparcie finansowe dla rozwoju sportu kwalifikowanego w gminie Kruszwica w kwocie 360.000,00 zł, w I półroczu przekazano na ten cel 211.000 zł.

Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela:

Jednostka otrzymująca	Rodzaj zadania	Planowana dotacja na 2021r.	Dotacja przekazana na dzień 30.06.2021r.	% wyk
<i>Ratownictwo i ochrona ludności</i>		38 500,00	38 500,00	100,00%
Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszwicy	doposażenie w sprzęt i umundurowanie	23 000,00	23 000,00	100,00%
Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Popieła 2, 88 -150 Kruszwica	Zapewnienie bezpieczeństwa nad jeziorem Gopło w Gminie Kruszwica	15 500,00	15 500,00	100,00%
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>		3 500,00	3 500,00	100,00%
Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża ul. Warmińskiego 10, 85 - 054 Bydgoszcz	Twoja krew- nadzieja dla chorych	3 500,00	3 500,00	100,00%
<i>Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób(nie rozdysponowano kwoty 1.000 zł)</i>		31 000,00	21 000,00	67,74%

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		73 000,00	55 356,80	75,83%
Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK ul. Warmińskiego 10, 85- 054 Bydgoszcz	Sport kluczem do zdrowia	1 850,00	1 850,00	rezygnacja z zadania
Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00 - 791 Warszawa	XXII Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych „Kruszwica – 2021” oraz Eliminacje do Mistrzostw modeli klasa "C" NAVIGA	4 000,00	0,00	zwrócono środki
Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00 - 791 Warszawa	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży. Udział w zawodach sportowych szczebla miejskiego i rejonowego	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	2 406,80	2 406,80	100,00%
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 z okazji 75-lecia istnienia Klubu Żeglarskiego LOK Popiel	4 500,00	4 500,00	100,00%
Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00 - 791 Warszawa	Półkolonie żeglarsko - rekreacyjne Junga	4 500,00	4 500,00	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	0,00%
Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe ul. Sportowa 1, 88-150 Kruszwica	Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w lekkiej atletyce, piłce nożnej i siatkówce, zajęciach ogólnorozwojowych, organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, popularyzujących kulturę fizyczną i zdrowy styl życia. Udział reprezentacji Gminy Kruszwica w IOSW 2021	30 000,00	30 000,00	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 „Piast” 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		668 000,00	332 000,00	49,70%
Dotacja dla instytucji kultury- Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy		1 079 000,00	659 000,00	61,08%
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach dotacja celowa na podręczniki		17 397,27	17 397,27	100,00%
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach		1 599 163,00	813 070,74	50,84%
Dotacja za dzieci z terenu Gminy Kruszwica uczęszczające do przedszkoli i oddziału przedszkolnego niepublicznych na terenie Miasta Inowrocław		50 402,00	37 478,48	74,36%
Dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego do Hali sportowej w Kruszwicy		235 000,00	104 000,00	44,26%
Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadania w zakresie profilaktyki zdrowotnej		11 500,00	0,00	0,00%
Dotacja na konserwację obiektów zabytkowych- przyznano dofinansowanie po 10.000 zł : Parafii Rzymsko-Katolickiej w Polanowicach i w Piaskach na remont elewacji kościoła; Wspólnocie Mieszkaniowej Rynek 12 w Kruszwicy na remont schodów; Wspólnocie mieszkaniowej Kasprowicza 9 w Kruszwicy na wymianę dachu		40 000,00	0,00	0,00%
Zwrotu utraconych przychodów przez operatora na gminnych liniach komunikacyjnych firmę NKA z siedzibą w Grodztwie z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty (w rozumieniu art. 4. ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym);		77 000,00	2 603,67	3,38%
Dotacja dla Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli na realizację w partnerstwie projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica”		106 790,21	0,00	0,00%
Składki członkowskie do : LGD Czarnoziem na Soli-43.920 zł; ZMP-2.910,90zł; Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego 1.000 zł; stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza 1.971,80 zł		49 856,00	49 802,70	99,89%

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp	Nazwa zadania	Plan 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	Stopień zaawansowania realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 000,00	0,00	
1	Budowa przydomowych oczyszczalni	12 000,00	0,00	Nie wpłynął żaden wniosek na dofinansowanie
2	Poprawa życia mieszkańców terenów popegeerowskich w gminie Kruszwica poprzez doprowadzenie sieci wodociągowej do miejscowości Karsk-Brześć	50 000,00	0,00	W ramach projektu przewiduje się częściową budowę sieci wodociągowej celem dostarczenia wody do miejscowości Karsk i Brześć, zlecono projekt
600	Transport i łączność	21 283 763,79	2 901 701,95	
3	Dotacja na rozbudowę drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w miejscowości Szarlej od km 4+350 do km 4+850	961 164,42	0,00	podpisano porozumienie z Powiatem Inowrocławskim, realizacja w II półroczu
4	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki	15 437,00	0,00	podpisano umowę z projektantem za kwotę 15.436,50 zł , realizacja do końca listopada 2021r.
5	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kobylnica	20 000,00	0,00	podpisano umowę z projektantem za kwotę 19.450 zł , realizacja do końca listopada 2021r.
6	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Baranowo-Lachmirowice	25 491,00	0,00	podpisano umowę z projektantem za kwotę 24.990 zł , realizacja do 7 grudnia 2021r.
7	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Orpikowo	18 000,00	0,00	Toczy się postępowanie na wykonawcę projektu
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)	1 227 243,00	589 671,41	Zadania zostało zrealizowane w miesiącu lipcu, w I półroczu opłacono faktury częściowe. Całkowity koszt zadania to 1.244.605,80 zł w tym dofinansowanie z FDS 429.599 zł, z RFIL 111.999,84 zł.

700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	0,00	
19	Nabycie działek- regulacja stanu prawnego	25 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
710	Działalność usługowa	300 000,00	861,00	
20	Budowa cmentarza komunalnego w Kruszwicy-etap II	300 000,00	861,00	przewidziano realizację robót budowlanych w zakresie budowy kolumbarium wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego o powierzchni około 130 m2 oraz pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego oraz archeologicznego, w wyniku prowadzonych postępowań przetargowych nie wyłoniono wykonawcy przetargowe
750	Administracja publiczna	22 500,00	20 436,45	
21	Zakup koparki dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy	22 500,00	20 436,45	zadanie zrealizowano
801	Oświata i wychowanie	1 120 000,00	0,00	
22	Ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej	1 120 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2022 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych, szacowana wartość to 3.650.000zł. W pierwszym półroczu zlecono wykonanie II części dokumentacji projektowej, rzeczowa realizacja rozpocznie się w II półroczu.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 844,00	97 240,55	
23	Dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych	244000,00	44 000,00	Podpisano 59 umów na kwotę 236.000 zł, a rozliczono 11. W roku 2021 wpłynęło 51 wniosków, a 24 zostały zrealizowane z 2020 roku.
24	Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych	20000,00	1 000,19	Podpisano i rozliczono dwie umowy .
25	Budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej w Żernikach	12000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
26	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia na ul. Wrzosowej i Wędkarskiej w Grodzku	15000,00	0,00	Realizacja do końca września 2021r.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 282 504,00	747 926,79	
41	Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu "Kozłak" w Chrośnie	1 238 450,00	730 326,79	Opłacono faktury za częściową realizację zadania, całkowity koszt to 1.171.655,50 zł przy 85 % dofinansowaniu z RPO WK-P na lata 2014-2020. Zadanie zostanie zakończone w II kwartale.
42	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie	6 154,00	0,00	Realizacja w II półroczu i w roku następnym po otrzymaniu zwiększonego dofinansowania ze UE
43	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Polanowicach	20 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
44	Przebudowa świetlicy w Skotnikach- dokumentacja	3 900,00	3 600,00	Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego, wykonano projekt przesklepienia części budynku .
45	Dotacja do CKiS Ziemowit w Kruszwicy na zakup traktorka ogrodowego- kosiarzki	14 000,00	14 000,00	Zadanie zostało zrealizowane .
926	Kultura fizyczna	42 000,00	38 759,02	
46	Modernizacja boiska sportowego przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy-etap II	42 000,00	38 759,02	Wykonano oświetlenie boiska do piłki nożnej poprzez montaż oświetlenia na 2 słupach o wysokości 12 m.
	RAZEM	25 726 181,79	3 806 925,76	

IV. Rezerwy

1. Rezerwa ogólna z kwoty 150.000 zł zostanie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki w drugim półroczu.
2. Rezerwa celowa zaplanowana w kwocie 250.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zostanie wykorzystania, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Największe wydatki występują w działach:

- 855 Rodzina na plan 22.881.287,39 zł wykonanie wyniosło 13.313.796,22 zł tj. 58,19% planu, a wydatków ogółem 28,12%;
- 801 Oświata i Wychowanie na plan 27.255.375,44 zł wykonanie wyniosło 12.493.429,36 zł tj. 45,84%, a wydatków ogółem 26,39%;
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 10.766.436 zł wykonanie wyniosło 4.582.420,56 zł tj. 42,56%, a 9,68% wydatków ogółem;
- 600 Transport i łączność na plan 23.519.943,53 zł wykonanie wyniosło 4.194.342,43 zł tj. 17,83%, a 8,86% wydatków ogółem;
- 750 Administracja publiczna na plan 7.247.967 zł wykonanie wyniosło 3.526.318,15 zł tj. 48,65%, a 7,45% wydatków ogółem;
- 852 Pomoc społeczna na plan 6.374.585,71 zł wykonanie wyniosło 2.859.735,86 zł tj. 44,86% planu, a wydatków ogółem 6,04%;

Poniżej średniej wykonano wydatki w działach:

- 758 Różne rozliczenia na plan na początku roku 400.000 zł , wykonanie 0 zł;
- 710 Działalność usługowa na plan 951.975 zł wykonanie wyniosło 150.193,30 zł tj. 15,78% , płatności za przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego przewidziano na III i IV kwartał;
- 630 Turystyka na plan 428.900 zł wykonanie wyniosło 35.337,93 zł tj. 8,24% , zadania zostaną zrealizowane w III kwartale;
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na plan 360.855,83 zł wykonanie 25.500 zł tj. 7,07%, dotyczy wydatków związanych z realizacją projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica”, który będzie realizowany w II półroczu i 2022 roku.

Wydatki bieżące

Na plan po zmianach 85.294.585,50 zł wydatkowano **43.542.934,94 zł** tj. **51,05%** planu. Wydatki działalności bieżącej to zadania z zakresu utrzymania: szkolnictwa, kultury, administracji, bezpieczeństwa publicznego, opieki społecznej, przeciwdziałania alkoholizmowi i profilaktyka, utrzymania dróg i przeprawy promowej oraz gospodarki komunalnej szeroko rozumianej, są to m.in. :

- 1) Wynagrodzenia osobowe , bezosobowe i tzw. trzynastki wraz z pochodnymi bez UE w wysokości 15.521.081,46 zł tj. 35,65% ogółu wydatków bieżących ;
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.663.353,36 zł tj. 31,38% ogółu wydatków bieżących, zmniejszenie w stosunku do I półrocza 2020r. o 271.285,06 zł;
- 3) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (bez płacowych) wykonano w wysokości 19.590,18 zł tj. 0,04% ogółu wydatków bieżących;
- 4) Obsługa długu publicznego 69.831,09 zł tj. 0,16% ogółu wydatków bieżących;
- 5) Udzielone dotacje podmiotowe 1.841.549,22 zł tj. 4,23% ogółu wydatków bieżących dla dwóch instytucji kultury i stowarzyszenia prowadzącego niepubliczną szkołę podstawową ;
- 6) Udzielone dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na kwotę 439.660,44 zł tj. 1,01% ogółu wydatków bieżących ;
- 7) Udzielone dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów na kwotę 104.000,00 zł tj. 0,24% ogółu wydatków bieżących ;
- 8) Wydatki na programy z udziałem środków z UE 51.205,09 zł tj. 0,12%;
- 9) Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych i gimnazjów, przedszkoli i świetlic szkolnych bez płacowych 3.233.435,69 zł tj. 7,43% ogółu wydatków bieżących;
- 10) Oświetlenie placów, ulic i dróg 633.045,07 zł tj. 1,45% ogółu wydatków ;
- 11) Wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami przez Gminę 2.238.353,29 zł (bez płacowych) tj. 5,14% ogółu wydatków bieżących;
- 12) Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ruchu ludności, bibliotek, świetlic, utrzymaniem czystości w mieście, remontów bieżących oraz wydatków w dziedzinie ochrony zdrowia, rolnictwa i leśnictwa, robót publicznych i interwencyjnych 5.727.830,05 zł tj. 13,15 % ogółu wydatków bieżących.

Szczegółowe wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Rozdział	Plan po zmian. ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem
		w tym place z pochodnymi	w tym place z pochodnymi	w tym place z pochodnymi
ZOiW w Kruszwicy	75085	985 151,00	436 438,52	44,30%
		779 963,00	360 072,78	46,17%
1. SP w Chełmcach	80101	1 544 962,00	756 921,28	48,99%
		1 178 712,00	595 987,86	50,56%
2. SP w Polanowicach	80101	1 291 435,00	583 537,89	45,19%
		1 020 792,00	451 831,88	44,26%
3. SP w Rusinowie	80101	1 030 385,00	505 298,36	49,04%
		800 349,00	416 246,79	52,01%
4. SP w Sławsku Wielkim	80101	1 521 255,00	779 779,40	51,26%
		1 238 206,00	645 832,46	52,16%
5. SP w Woli Wapowskiej	80101	2 090 192,00	1 008 964,85	48,27%
		1 620 210,00	762 518,31	47,06%
6. ZSO w Kruszwicy	80101	3 381 304,00	1 538 322,90	45,49%
		2 755 716,00	1 213 264,60	44,03%
7. ZSS w Kruszwicy	80101	4 837 553,90	2 320 641,78	47,97%
		4 144 346,00	2 028 098,61	48,94%
8. Niepubliczna SP w Racicach	80101	1 312 108,00	654 286,36	49,87%
9. Urząd Miejski	80101	1 120 000,00	0,00	0,00%
Razem SP	80101	18 129 194,90	8 147 752,82	44,94%
		12 758 331,00	6 113 780,51	47,92%
1.Oddział Przedszkolny SP Chełmce	80103	312 287,00	140 222,69	44,90%
		254 197,00	128 218,92	50,44%
2.Oddział Przedszkolny SP Polanowice	80103	167 885,00	78 303,34	46,64%
		133 728,00	68 830,10	51,47%
3.Oddział Przedszkolny SP Rusinowo	80103	231 802,00	100 406,14	43,32%
		188 108,00	88 725,00	47,17%
4.Oddział Przedszkolny SP Sławsk Wielki	80103	175 139,00	78 329,99	44,72%
		146 023,00	68 463,33	46,89%
5.Oddział Przedszkolny SP Wola Wapowska	80103	239 120,00	116 620,34	48,77%
		200 158,00	104 473,13	52,20%
6. ZSO w Kruszwicy	80103	195 506,00	103 366,85	52,87%
		176 879,00	95 950,58	54,25%
7. ZSS w Kruszwicy	80103	151 765,00	80 855,18	53,28%
		120 105,00	72 769,48	60,59%
8. Odpłatność dla innych gmin	80103	19 000,00	6 218,58	32,73%
9. Niepubliczna SP w Racicach	80103	259 495,00	144 181,52	55,56%
Razem Oddziały Przedszkolne	80103	1 751 999,00	848 504,63	48,43%
		1 219 198,00	627 430,54	51,46%
1. ZSO w Kruszwicy	80104	750 498,00	406 436,87	54,16%
		595 982,00	334 430,05	56,11%

2.SP Chelmcce	80153	11 699,73	0,00	0,00%
3. SP Rusinowo	80153	7 522,54	0,00	0,00%
4. SP Polanowice	80153	8 883,15	0,00	0,00%
5. SP Sławsk Wielki	80153	9 997,26	0,00	0,00%
6. SP Wola Wapowska	80153	11 290,71	0,00	0,00%
7. ZSO w Kruszwicy	80153	28 757,28	340,94	1,19%
8. ZSS w Kruszwicy	80153	50 966,15	0,00	0,00%
9. Niepubliczna SP w Racicach	80153	17 397,27	17 397,27	100,00%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	80153	147 974,23	17 738,21	11,99%
Pozostała działalność	80195	134 563,31	56 955,34	42,33%
		50 563,31	16 900,29	33,42%
RAZEM OŚWIATA	801	26 608 263,44	12 147 763,41	45,65%
		18 750 604,31	9 138 444,65	48,74%
1. Świetlica przy ZSO w Kruszwicy	85401	86 206,00	40 974,36	47,53%
		79 440,00	38 293,05	48,20%
2. Świetlica przy SP w Woli Wapowskiej	85401	59 070,00	17 223,98	29,16%
		52 118,00	15 161,20	29,09%
3. ZSS w Kruszwicy	85401	146 704,00	74 330,82	50,67%
		135 006,00	69 838,65	51,73%
Razem Świetlice	85401	291 980,00	132 529,16	45,39%
		266 564,00	123 292,90	46,25%
Wczesne wspomaganie	85404	156 854,00	84 910,96	54,13%
		124 092,00	74 621,86	60,13%
Pomoc materialna dla uczniów	85415	176 235,00	119 825,83	67,99%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85416	20 000,00	8 400,00	42,00%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	2 043,00	0,00	0,00%
RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	647 112,00	345 665,95	53,42%
		390 656,00	197 914,76	50,66%
Razem 801 , 854, 75085		28 240 526,44	12 929 867,88	45,78%
		19 921 223,31	9 696 432,19	48,67%

W pierwszym półroczu realizowano wydatki bieżące w tym projekty na które otrzymano dofinansowanie w ramach programów UE tj;

- 1) „Niebo nad Astrobazami” na plan 32.513,31 zł wydatkowano 14.124,31 zł (w 2019-2020 roku 140.542,86zł), 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. Dodatkowo zostały zakupione pomoce TIK oraz wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych. Zgodnie z umową zostały przeprowadzone zajęcia dydaktyczne oraz zostały zakupione pomoce dydaktyczne. Zgodnie z umową partnerską w kolejnych latach wydatki będą ponoszone tylko na wynagrodzenia nauczycieli realizujących projekt. Całkowita wartość projektu to 252.656,17 zł;

Plan po zmianach	1.936.489,00 zł	Wydatki	979.016,74 zł	wykonanie	50,56%
Płace i pochodne	1.531.791,00 zł	Wydatki	793.655,66 zł	wykonanie	51,81%
Pozostałe	404.698,00 zł	Wydatki	185.361,08 zł	wykonanie	45,80%

Wydatki w przedszkolach były o 2,18% wyższe niż w roku ubiegłym.

W całym rozdziale 80104 największe wydatki pozapłacowe wystąpiły w §4210 zakup materiałów i wyposażenia 42,17 % planu, w §4260 zakup energii 48,61% planu, w §4300 zakup usług pozostałych 30,05% planu.

Dział 801 Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkoły

Plan po zmianach	769.519 zł	Wydatki	324.004,20 zł	wykonanie	42,10%
Płace i pochodne	197.694 zł	Wydatki	88.390,28 zł	wykonanie	44,71%
Pozostałe	571.825 zł	Wydatki	235.613,92 zł	wykonanie	41,20%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w rozdziale dowożenie uczniów zmniejszyły się na płacach i pochodnych o 16,93 %, a na pozostałych wydatkach wzrosły o 22,72% .

Dowożenie uczniów realizowane jest na podstawie zakupu imiennych biletów miesięcznych dla uczniów zgodnie z cennikiem przewoźnika NKA G. Arent Grodzko oraz zgodnie z zawartą umową na przewóz uczniów do szkół. W I półroczu 2021 roku w związku z trwającą pandemią COVID-19 dowożenie uczniów realizowane było zgodnie z wytycznymi dotyczącymi obostrzeń w celu zwalczania pandemii. W miesiącach od I-IV ze względu na wprowadzenie zdalnego nauczania dla uczniów klas IV –VIII dowożono tylko uczniów klas I-III oraz oddziałów przedszkolnych. W miesiącach V-VI przywrócono pełen dowóz. Średnio dowożonych było w I-IV 248 uczniów, a w okresie V-VI 496 uczniów.

Dział 801 Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

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

Plan po zmianach	1.315.199 zł	Wydatki	617.752,95 zł	wykonanie	46,97%
Płace i pochodne	1.087.584 zł	Wydatki	517.983,40 zł	wykonanie	47,63%
Pozostałe	227.615 zł	Wydatki	99.769,55 zł	wykonanie	43,83%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki na płacach spadły o 1,5 %, a na pozostałych wydatkach wzrosły o 23,21%.

Dział 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan po zmianach 92.352 zł Wydatki 6.000 zł wykonanie 6,50%

Rozdział 80146 nie ma wydatków płacowych i wykorzystywane środki przeznaczone są na szkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. W I półroczu 2021 roku środki przeznaczone na ten cel zostały wykorzystane na dofinansowanie studiów podyplomowych na kierunkach Nauczanie Techniki i Informatyki, Edukacja dla bezpieczeństwa z kursem pierwszej pomocy (SP Chełmce), Fizyka w szkole (SP Polanowice), Nauczanie wiedzy o społeczeństwie (ZSO).

Dofinansowanie zgodne z Zarządzeniem nr 19/21 Burmistrza Kruszwicy z dnia 25.02.2021 r.

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki Szkolne i Przedszkolne

Plan po zmianach	735.520,00 zł	Wydatki	337.594,70 zł	wykonanie	45,90%
Płace i pochodne	473.525,00 zł	Wydatki	220.631,62 zł	wykonanie	46,59 %
Pozostałe	261.995,00 zł	Wydatki	116.963,08 zł	wykonanie	44,64%

Wydatki bieżące wynikają z określonych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego zaleceń dotyczących indywidualnego ucznia.

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

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych oraz gimnazjów (§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych).

Wydatki ponoszone są z dotacji oraz z własnych środków (refundowanych w następnych latach). W I półroczu 2021r. na realizację tego zadania wpłynęła dotacja w wysokości 130.076,96 zł.

W okresie od I-VI 2021 r wydatkowano kwotę 340,94 zł, a kwotę 17.397,27 zł przekazano w formie dotacji Niepublicznej Szkole Podstawowej w Racicach. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II połowie roku.

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała Działalność

Plan po zmianach 134.563,31 zł Wydatki 56.955,34 zł wykonanie 42,37%

Płace i pochodne 50.563,31 zł Wydatki 16.900,29 zł wykonanie 33,42 %

Pozostałe 84.000,00 zł Wydatki 40.055,05 zł wykonanie 47,70%

W rozdziale tym dokumentowane są także wydatki dotyczące ASTROBAZY działającej przy Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy. W wydatkach pozostałej działalności zrealizowano: 746,30 zł nagrody na konkursy, 4.530,21 zł doposażenie Astrobazy w sprzęt astronomiczny i elektroniczny, 32.777,54 zł koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych, 1.845 zł koszt video-sztuki w ramach kampanii dla uczniów klas IV – VIII związanej z propagowaniem profilaktyki zdrowia psychicznego podczas pandemii przedstawiany uczniom w czasie zdalnych zajęć, wynagrodzenia i pochodne, delegacje koordynatorów 2.931,98 zł.

W 2019 roku Zespół Szkół Samorządowych nr 1 przystąpił do projektu „Niebo nad Astrobazami”. Okres realizacji projektu od 6.05.2019 r do 31.12.2023 r. Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-Pomorskiego (85%) oraz z wkładu własnego (15%) niepieniężnego, w postaci kosztów udostępnienia sal lekcyjnych na potrzeby realizacji zadań projektowych. W I półroczu 2021 r w ramach projektu były realizowane zajęcia z astrofotografii, zajęcia z programowania TIK oraz matematyczne metody w informatyce i astronomii oraz koło astronomiczno-geograficzne za kwotę 14.124,31 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach 647.112,00 zł Wydatki 345.665,95 zł wykonanie 53,42%

Płace i pochodne 390.656,00 zł Wydatki 197.914,76 zł wykonanie 50,66%

Pozostałe 256.456,00 zł Wydatki 147.751,19 zł wykonanie 57,61%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym dziale zmniejszyły się na płacach i pochodnych o 8,89 %, a na pozostałych wydatkach o 20,35%.

Dział 854 Rozdział 85401 Świetlice Szkolne

Plan po zmianach 291.980,00 zł Wydatki 132.529,16 zł wykonanie 45,39%

Płace i pochodne 266.564,00 zł Wydatki 123.292,90 zł wykonanie 46,25%

Pozostałe 25.416,00 zł Wydatki 9.236,26 zł wykonanie 36,34%

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

Dział 854 Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach 156.854,00 zł Wydatki 84.910,96 zł wykonanie 54,13%

Płace i pochodne 124.092,00 zł Wydatki 74.621,86 zł wykonanie 60,13%

Pozostałe 32.762,00 zł Wydatki 10.289,10 zł wykonanie 31,41%

Otrzymane dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 14.277.717,24 zł zostały wykorzystane w kwocie 14.175.925,77 zł, kwota 101.791,47 zł zostanie wykorzystana w II półroczu.

Struktura rodzajowa

Rozdział	Określenie	Plan	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021 R.			
			ogółem	% wykonania	w tym z dotacji	
					kwota	%
1	2	3	4	5	6	7
85202	Domy pomocy społecznej	870 000,00	404 929,21	46,54%	0,00	0,00%
85203	Ośrodki wsparcia	1 172 849,00	512 602,27	43,71%	512 602,27	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	3 086,15	29,39%	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne pobierające świadczenia z pomocy społ.	30 000,00	13 883,48	46,28%	13 883,48	100,00%
85214	Zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	551 900,00	237 729,15	43,07%	148 700,97	62,55%
85215	Dodatki mieszkaniowe-energetyczny	427 016,71	178 837,87	41,88%	91,50	0,05%
85216	Zasiłki stałe	338 900,00	170 930,94	50,44%	166 798,08	97,58%
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 990 426,00	931 909,91	46,82%	231 967,64	24,89%
85228	Usługi opiekuńcze	663 165,00	275 409,28	41,53%	43 634,12	15,84%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	255 833,00	102 275,80	39,98%	42 732,04	41,78%
85295	Pozostała działalność	63 996,00	28 141,80	43,97%	0,00	0,00%
Dział 852		6 374 585,71	2 859 735,86	44,86%	1 160 410,10	40,58%
85501	Świadczenie wychowawcze	14 589 600,00	8 821 932,26	60,47%	8 818 191,70	99,96%
85502	Świadczenia rodzinne , z funduszu alimentacyjnego	6 915 414,00	4 204 468,33	60,80%	4 127 093,44	98,16%
85503	Karta Dużej Rodziny	387,39	233,93	60,39%	233,93	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	692 313,00	54 306,78	7,84%	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	225 000,00	83 333,77	37,04%	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	72 118,00	70 598,94	97,89%	69 996,60	99,15%
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	386 455,00	78 922,21	20,42%	0,00	0,00%
Dział 855		22 881 287,39	13 313 796,22	58,19%	13 015 515,67	97,76%
OGÓŁEM		29 255 873,10	16 173 532,08	55,28%	14 175 925,77	87,65%

W strukturze ogółu wydatków pomoc społeczna i rodzina stanowiły 34,16% (w roku 2015 - 20,14%, w 2016 roku 28,09%, w 2017 33,92%, w 2018 roku 30,45%, w 2019r. 32,54%, w 2020r. 34,32%).

Świadczenie wychowawcze „500+”

1	Koszty opłaty za schronienia bezdomnych	29 460,55	11
2	Zwrot dotacji z lat ubiegłych	4 876,26	
3	Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	404 929,21	23
4	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	55 056,49	199
5	Zdarzenia losowe	0,00	0
6	Sprawienie pogrzebu	4 000,00	1
Razem zadnia własne		498 322,51	234
OGÓŁEM		827 794,75	461

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

Udzielono następujących świadczeń :

- a) zasiłki stałe (średnia wysokość 500,90 zł) przyznawane są osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochody na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Korzystających z tej formy pomocy na dzień 30.06.2021 r. były 63 osoby na kwotę 166.798,08 zł;
- b) zasiłki okresowe (średnia wysokość zasiłku 374,08 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 dla 111 rodzin na łączną kwotę 148.700,97 zł;
- c) opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 48 świadczeniobiorców;
- d) dodatki energetyczne, na plan 260,31 zł , wypłacono 5 dodatków energetycznych na kwotę 89,71 zł oraz poniesiono koszty obsługi 2% w wysokości 1,79 zł;
- e) Karta Dużej Rodziny na plan 387,39 zł, wydatkowano 233,93, w I połowie 2021 przyjęto wnioski dotyczące 25 rodzin.

2. Na zadania własne w zasiłkach z pomocy społecznej wydatkowano 498.322,51 zł i udzielono następującej formy pomocy społecznej :

- a) opłata za pobyt w schroniskach dla 11 osób 29.460,55 zł
- b) zasiłki celowe i w naturze 199 osoby 55.056,49 zł
(w tym zlecenie na żywność),
- c) odpłatność za pobyt naszych mieszkańców w domu pomocy społecznej 23 osób 404.929,21 zł
- d) sprawowanie 1 pogrzebu 4.000,00 zł
- e) zwrot dotacji z lat ubiegłych 4.876,26 zł

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

wypłacono zasiłki celowe w wysokości 81.940,00 zł
opłacono obiady w szkołach dla 17 dzieci na kwotę 4.041,00 zł
opłacono obiady dla 51 osób dorosłych 16.294,80 zł
Razem na dożywianie wydatkowano : 102.275,80 zł

w tym:

- z dotacji wojewody 42.732,04 zł tj. 41,78 %
- środki budżetowe gminy 59.543,76 zł tj. 58,22 %

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

Ośrodki wsparcia

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

W I półroczu 2021 r. na działalność ŚDS na plan w kwocie 1.172.849 wydatkowano 512.602,27 zł tj. 43,71% są to środki z dotacji budżetu państwa.

Na płace i pochodne od wynagrodzeń dla 15 pracowników zatrudnionych na 13,9 etatu wydatkowano 428.669,64 zł, a na wydatki rzeczowe i usługi 83.932,63 zł.

Pozostała działalność

- 1) w formie dotacji przekazano kwotę 21.000 zł na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej realizowanych przez stowarzyszenia;
- 2) wypłacono świadczenia z tytułu prac społecznie - użytecznych 3.845,40 zł;
- 3) na transport żywności wydatkowano 3.296,40 zł.

System opieki nad dziećmi do lat 3

W tym rozdziale dokumentowane są wydatki dotyczące żłobka gminnego.

Plan po zmianach 385.275,00 zł Wydatki 78.291,27 zł wykonanie 20,32%

Płace i pochodne 294.675,00 zł Wydatki 35.749,18 zł wykonanie 12,13%

Pozostałe 90.600,00 zł Wydatki 42.542,09 zł wykonanie 46,96%

Od 1.01.2021 roku rozpoczęła działalność nowa jednostka budżetowa Żłobek w Kruszwicy. Podlega regulacjom ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna w ramach wspólnej obsługi w całości została powierzona Zespołowi Oświaty i Wychowania w Kruszwicy. Działalność Żłobka w Gminie Kruszwica realizowana jest na bazie dofinansowania Projektu „Żłobek w Gminie Kruszwica” Numer Projektu RPKP.08.04.02-04-0017/20 (projekt z udziałem środków unijnych). Całkowita wartość projektu wynosi 591.250,00 zł. Całkowita wartość dofinansowania Projektu wynosi 502.562,50 zł, co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Gmina Kruszwica wnosi wkład własny w wysokości 88.687,50 zł – co stanowi 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Czas trwania projektu od 1.05.2021 r do 28.02.2023 r. W okresie od 1.06.2021 r do 31.01.2023 r działalność żłobka objęta jest wsparciem finansowym ze środków unijnych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan w kwocie 360.855,83 zł wykonanie wyniosło 25.500 zł tj. 7,07%.

W formie dotacji przekazano kwotę 25.500 zł na realizację 5 zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych przez stowarzyszenia.

Zaplanowano kwotę 327.355,83 na realizację zadania „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica”. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023 w partnerstwie z LGD Czarnoziem na Soli. Całkowita kwota dofinansowania to 1.273.656,76 zł tj. 85% zadania, a niefinansowy wkład własny to 224.762,96 zł. Realizacja rozpocznie się w II półroczu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania planowane w wysokości 7.247.967 zł wydatkowano 3.526.318,15 zł tj. 48,65 % planu rocznego Na zakup kopiarki do urzędu wydatkowano 20.436,45 zł.

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

- z dotacji Wojewody 106.174,00 zł
- środki samorządu 3.420.144,15 zł

Wydatki administracyjne w strukturze ogółu wydatków stanowią 7,45%.

1).Remonty bieżące dróg, chodników i infrastruktury drogowej za kwotę: 119.780,97 zł wykonano remonty dróg gminnych masą asfaltową na zimno, remont chodnika w ul. Wiejskiej, remont przepustów pod drogami, remont wiat przystankowych w Gocanowie, Bródkach, Karczynie i Szarleju.

2) Remont dróg gminnych kruszywem 334.360,88 zł w tym 93.012,99 zł sfinansowano z funduszu sołeckiego.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Budżet drogowy (zł)	Fundusz sołecki (zł)	Razem:			
				ilość wbudowanego kruszywa (tony)	ilość wbudowanego kamienia wapiennego (tony)	ilość wbudowanego żużla (tony)	Wartość robót (zł)
1.	Bachorce	- zł	3 052,05 zł	86,76t	0,00t	0,00t	3 052,05 zł
2.	Chelmce	22 569,23 zł	17 342,75 zł	793,00t	230,00t	0,00t	39 911,98 zł
5.	Grodztwo	43 101,50 zł	10 099,53 zł	1225,24t	0,00t	357,00t	53 201,03 zł
6.	Gocanowo	5 770,71 zł	6 460,80 zł	363,34t	0,00t	0,00t	12 231,51 zł
7.	Gocanówko	1 048,30 zł	1 190,42 zł	63,64t	0,00t	0,00t	2 238,72 zł
8.	Janowice	2 990,13 zł	3 932,90 zł	196,80t	0,00t	0,00t	6 923,03 zł
9.	Karsk	6 888,90 zł	2 986,01 zł	105,55t	0,00t	243,51t	9 874,91 zł
10.	Kicko	2 453,31 zł	1 960,82 zł	125,48t	0,00t	0,00t	4 414,13 zł
12.	Kobylniki	- zł	3 656,48 zł	0,00t	69,98t	0,00t	3 656,48 zł
13.	Lachmirowice	14 516,46 zł	- zł	210,00t	0,00t	252,00t	14 516,46 zł
14.	Ostrowo	5 088,14 zł	2 987,31 zł	229,56t	0,00t	0,00t	8 075,45 zł
16.	Piaski	1 231,23 zł	1 262,89 zł	70,90t	0,00t	0,00t	2 494,12 zł
17.	Popowo	8 428,65 zł	- zł	239,60t	0,00t	0,00t	8 428,65 zł
18.	Polanowice	4 569,27 zł	- zł	129,89t	0,00t	0,00t	4 569,27 zł
19.	Papros	6 517,43 zł	6 859,71 zł	380,27t	0,00t	0,00t	13 377,14 zł
20.	Racice	9 614,85 zł	2 988,01 zł	358,26t	0,00t	0,00t	12 602,86 zł
22.	Rzepowo	11 300,23 zł	1 968,21 zł	377,18t	0,00t	0,00t	13 268,44 zł
23.	Szarlej	4 702,54 zł	15 461,94 zł	0,00t	385,92t	0,00t	20 164,48 zł
24.	Sławsk Wielki	8 794,50 zł	- zł	250,00t	0,00t	0,00t	8 794,50 zł
25.	Sokolniki	2 453,31 zł	2 987,67 zł	154,67t	0,00t	0,00t	5 440,98 zł
26.	Sukowy	4 643,50 zł	3 066,46 zł	219,17t	0,00t	0,00t	7 709,96 zł
28.	Wola Wapowska	11 321,38 zł	1 758,90 zł	50,00t	0,00t	400,00t	13 080,28 zł
30.	Złotowo	3 508,65 zł	2 990,13 zł	184,74t	0,00t	0,00t	6 498,78 zł
31.	KRUSZWICA	59 835,67 zł	- zł	1499,61t	0,00t	250,35t	59 835,67 zł
Razem:		241 347,89 zł	93 012,99 zł	7313,66t	685,90t	1502,86t	334360,88zł

3. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powierzchniowo utrwalonych emulsją i grysami za kwotę 209.023,74 zł , w tym: remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych mieszankami mineralno-bitumicznymi na gorąco (wbudowano ok. 100 t masy) oraz wykonano remonty nawierzchni dróg powierzchniowo utrwalonych emulsją i grysami na powierzchni ok. 2450 m². Dodatkowo na istniejących drogach wykonano nakładki z betonu asfaltowego o grubości 4 cm na ul. Działkowej (ok. 378 m²) i ul. Adama Mickiewicza w Kruszwicy (ok. 186 m²) oraz dwa fragment w miejscowości Wróble (o łącznej powierzchni 1640 m²).

4. Na zakup materiałów do remontu i oznakowania dróg wydatkowano 14.741,45 zł;

wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy, przetargów itp., opłaty notarialne za poświadczenia podpisu do wykreślenia hipoteki lub uwierzytelnianie dokumentów, opłaty notarialne za prostowanie aktów notarialnych, usługi geodezyjne niezbędne do obrotu nieruchomościami, obsługa kotłowni Popowo, wynajem kabin w.c., montaż okien w gminnych lokalach mieszkalnych, opłata za badania kontrolne z Urzędu Dozoru Technicznego przeprowadzone dla budynku gminnego przy ul. Rybackiej 20 w Kruszwicy;

- 6) opłata za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy 110.260,25 zł;
 - 7) zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy – zgodnie z powierzeniem z dnia 12 stycznia 2009 r. kwota 30.172,75 zł;
 - 8) opłaty 35.530,32 zł
w tym: opłaty sądowe za udział w sprawach o eksmisje w charakterze interwenienta ubocznego, opłaty za wyciągi główne lub częściowe niezbędne do założonych spraw sądowych lub dokonania zmian we wpisach Ksiąg Wieczystych, opłaty notarialne za sporządzenie protokołu, aktów notarialnych, zwrot kaucji mieszkaniowej, opłata za odbiór odpadów komunalnych;
 - 9) odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty przejęte pod drogi 610.506,50 zł;
 - 10) odszkodowania za brak lokali socjalnych 1.969,37 zł;
 - 11) koszty związane z obsługą kotłowni, sprzątanie, inne 37.392,51 zł.
- Na zadania inwestycyjne w tym dziale planowano wydać 25.000 zł, realizacja w II półroczu.

Dział 710- Działalność usługowa

Na zadania planowane w wysokości 951.975 zł wydatkowano 150.193,30 zł tj. 15,78% planu, z tego na:

- 1) przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, celu publicznego 29.250 zł;
- 2) wynagrodzenie gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej 47.550 zł;
- 3) ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego- 14 ogłoszeń 11.586,60 zł;
- 4) operaty szacunkowe 7.000 zł;
- 5) w wydatkach bieżących na rok 2021 zostały zaplanowane środki w kwocie 443.275 zł na sporządzenie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica i zmiany studium, a w I półroczu na ten cel kwotę wydatkowano 53.855 zł, tj. na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kruszwica przy ul. Kwiatowej i dla obszaru położonego wzdłuż drogi krajowej w miejscowości Sławsk Wielki;
- 6) koszty bieżące utrzymania cmentarza komunalnego 90,70 zł;
- 7) na zadanie inwestycyjne związane z budową cmentarza komunalnego w Kruszwicy etap II wydatkowano 861 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy

Na wydatki bieżące w 100% sfinansowane ze środków Krajowego Biura Wyborczego planowane w kwocie 11.382 zł wydatkowano 8.959,50 zł, w tym: 2.015 zł na aktualizacje spisu wyborców i 6.944,50 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne

Na zadania planowane w wysokości 1.325.779 zł wydatkowano 564.713,16 zł tj. 42,59% planu, z tego wykonano:

- 1) przekazano środki w kwocie 9.000 zł na dodatkowe patrole dla Komisariatu Policji w Kruszwicy;
- 2) na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek OSP 490.396,05 zł
- 3) na zadania w zakresie ratownictwa wodnego wydano 23.679,06 zł, w tym 15.500 zł dotacji dla WOPR;
- 4) na pozostałe zadania w tym monitoring wydatkowano 23.664,59 zł,
- 5) na zadania związane ze zwalczaniem i zapobieganiem skutkom COVI 19 wydatkowano kwotę 17.973,46 zł (14.373,46 zł na zakup płynu do dezynfekcji i masek ochronnych, tablic ostrzegawczych, a 3.600 zł na dezynfekcje miejsc publicznych).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na odsetki od pożyczek, kredytu i wyemitowanych obligacji wydatkowano 69.831,09 zł.

pracowników referatu na umowy stałe, oraz zatrudnienie osób na umowę o pracę na czas określony, na robotach publicznych i stażach na podstawie umów zawartych z PUP w Inowrocławiu (197.515,53 zł) przedstawionych niżej:

- odpisy na Z.F.Ś.S., PFRON, BHP 58.129,60 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 136.693,65 zł

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

W dziale 900 zaplanowano 12 zadań inwestycyjnych za kwotę 126.844 zł (szczegółowe omówienie przedstawiono w części inwestycyjnej.), w tym 11 finansowanych z funduszu sołeckiego, a wykonano w kwocie 46.090,36 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan w wysokości 3.664.424 zł wydatkowano 1.875.309,90 zł tj. 51,18% planu, wydatki obejmowały następujące zadania:

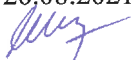
1. Centrum Kultury i świetlice 812.677,66 zł w tym:
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury CKiS „Ziemowit” w Kruszwicy w kwocie 659.000,00 zł;
 - wynagrodzenia świetlicowych 55.122,41 zł;
 - materiały, energia, usługi remontowe, różne opłaty 80.955,25 zł;w tym w ramach funduszu sołeckiego na remonty świetlic i wyposażenie świetlic wydatkowano 27.045,78 zł.
Na adaptację wykonanie dokumentacji przebudowy świetlicy w Skotnikach wydatkowano 3.600 zł i przekazano dotację celową w kwocie 14.000 zł na zakup traktorka ogrodowego dla CKiS Ziemowit w Kruszwicy.
2. Biblioteki dotacja dla instytucji kultury 332.000,00 zł;
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0 zł.
Na plan 1.296.450 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 730.326,79 zł na zadania inwestycyjne „Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu „Kozłak” w Chrośnie” (szczegółowe omówienie przedstawiono w części inwestycyjnej.);
4. pozostała działalność na plan 125.755 wydatkowano 305,45 zł, realizacja zadań przez sołectwa w II półroczu.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na plan w wysokości 1.250.301 (42.000 zł zadania inwestycyjne szczegółowo omówiono w części inwestycyjnej) wydatkowano 589.897,86 zł tj. 47,18% planu, wydatki obejmowały następujące zadania:

1. na podstawie porozumienia przekazano dotację dla Powiatu do Hali widowiskowo-sportowej 104.000,00 zł
2. upowszechnianie kultury fizycznej, wydatkowano na podstawie zawartych umów 266.356,80 zł
3. koszty materiałowe, osobowe, energii „Orlik”, hala w Woli Wapowskiej, boisko wielofunkcyjne przy ZSS Nr 1 w Kruszwicy 83.286,21 zł
4. wydatki związane z przygotowaniem do organizacji do Mistrzostw Europy U23 w wioślarstwie 37.715,84 zł
5. nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe 15.220,00 zł
6. materiały do napraw, konserwacji i utrzymanie obiektów sportowych 44.559,99 zł
7. inwestycje 38.759,02 zł.

Sporządziła : M. Ostrowska
Kruszwica dnia 26.08.2021 r.



Burmistrz

Dariusz Witczak

600	60016	6050	Chetmizki	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Chetmizki	15 437		15 437	0,00		0,00
921	92109	4210	Chetmizki	Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Chetmizach.	3 000	3 000		0,00	0,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkania integracyjno-sportowo- kulturalnego dla mieszkańców	600	600		0,00	0,00	
921	92195	4300			361	361		0,00	0,00	
921	92195	4300			500	500		0,00	0,00	
				ogółem	19 898	4 461	15 437	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Chrosno	Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kosiarki	600	600		0,00	0,00	
900	90095	6050		Rozbudowa kompleksu rekreacyjno- sportowego w Chrosnie - etap III	10 000		10 000	8 491,80		8 491,80
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymywania świetlicy wiejskiej	3 087	3 087		189,00	189,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-sportowo- kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	500	500		0,00	0,00	
921	92195	4220			500	500		0,00	0,00	
921	92195	4300			1 000	1 000		0,00	0,00	
926	92601	4210		Zakup trawy do obsiania boiska do piłki nożnej	1 000	1 000		0,00	0,00	
			Gocanowo	ogółem	16 687	6 687	10 000	8 680,80	189,00	8 491,80
600	60016	4270		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6 477	6 477		6 460,80	6 460,80	
600	60016	4300		Utrzymanie porządku przy drogach gminnych	2 500	2 500		0,00	0,00	
900	90004	4300		Wykazanie terenów zielonych na terenie sołectwa	1 500	1 500		0,00	0,00	
900	90095	4210		Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki sołectkiej	600	600		499,96	499,96	
921	92109	4210		Zakup i montaż klimatyzatora i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	9 500	9 500		4 600,00	4 600,00	
				ogółem	20 577	20 577	0	11 560,76	11 560,76	0,00
600	60016	4270	Wk	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	1 200	1 200		1 190,42	1 190,42	

921	92109	6050		Budowa pomieszczenia gospodarczego prze świetlicy wiejskiej w Ostrowie	6 154		6 154	0,00		0,00
				ogółem	16 009	8 000				
600	60016	4270		Remont dróg na terenie sołectwa	7 000	7 000		4 987,32	4 987,32	0,00
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosi spalinowej	182	182		6 859,71	6 859,71	
900	90095	6050		Doposażenie placu zabaw w Paprosie	4 500		4 500	0,00	0,00	
921	92109	4210		Remont, zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania	3 000	3 000		4 332,06	877,48	4 332,06
921	92109	4270		świetlicy wiejskiej oraz zakup materiałów do remontu świetlicy	1 000	1 000		0,00	0,00	
921	92109	6050		Przebudowa świetlicy w Skotnikach - dokumentacja	3 900		3 900	3 600,00		3 600,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-sportowo- kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	0	0		0,00	0,00	
921	92195	4220			0	0		0,00	0,00	
921	92195	4300			0	0		0,00	0,00	
				ogółem	19 582	11 182	8 400	15 669,25	7 737,19	7 932,06
600	60016	4270		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	1 300	1 300		1 262,89	1 262,89	
600	60016	4300		oraz wałowanie walcem	2 500	2 500		0,00	0,00	
900	90004	4300		Wykazanie terenów zielonych na terenie sołectwa	1 500	1 500		0,00	0,00	
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosiarki i materiałów do konserwacji urządzeń na placu zabaw	400	400		0,00	0,00	
900	90095	6050		Doposażenie placu zabaw w Pisakach	13 894		13 894	8 671,50		8 671,50
921	92195	4170		Organizacja warsztatów plastycznych dla mieszkańców sołectwa	2 500	2 500		0,00	0,00	
921	92195	4210			2 500	2 500		0,00	0,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-sportowo- kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 500	1 500		0,00	0,00	
				ogółem	26 094	12 200	13 894	9 934,39	1 262,89	8 671,50
600	60016	4270		Remont dróg na terenie sołectwa	1 000	1 000		0,00	0,00	
900	90004	4300		Wykazanie terenów zielonych na terenie sołectwa	1 300	1 300		0,00	0,00	

900	90095	4210	Zakup materiałów potrzebnych do ogrodzenia terenu działki gminnej nr 48 w Racicach	2 000	2 000		0,00	0,00	
921	92109	4210		2 662	2 662		0,00	0,00	
921	92109	4300		5 000	5 000		0,00	0,00	
921	92195	4210		700	700		0,00	0,00	
921	92195	4220		800	800		0,00	0,00	
921	92195	4300		1 500	1 500		0,00	0,00	
			ogółem	21 662	15 662	6 000	2 988,01	2 988,01	0,00
900	90095	4210	Rusznowo	214	214		0,00	0,00	
921	92109	4210		7 200	7 200		304,01	304,01	
921	92109	4270		4 600	4 600		0,00	0,00	
921	92195	4300		3 000	3 000		0,00	0,00	
			ogółem	15 014	15 014	0	304,01	304,01	0,00
600	60016	4270	Rzępowo	2 000	2 000		1 968,21	1 968,21	
921	92109	4210		3 008	3 008		437,85	437,85	
921	92109	4270		25 000	25 000		0,00	0,00	
921	92195	4210		1 000	1 000		0,00	0,00	
921	92195	4220		1 000	1 000		0,00	0,00	
921	92195	4300		2 000	2 000		0,00	0,00	
			ogółem	34 008	34 008	0	2 406,06	2 406,06	0,00
900	90003	4300	Sławsk Wielki	10 000	10 000		0,00	0,00	
900	90004	4300		1 200	1 200		0,00	0,00	
900	90004	4210		400	400		107,22	107,22	
900	90095	4210		1 500	1 500		359,65	359,65	

921	92195	4300	Szarlej	Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	4 500	4 500	0,00	0,00	
926	92695	4210		Zakup sprzętu sportowego	1 000	1 000	0,00	0,00	
				ogółem	35 003	31 003	5 276,65	5 276,65	0,00
600	60016	4270	Szarlej	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	15 500	15 500	15 461,94	15 461,94	
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosiarek sołeckich	300	300	131,41	131,41	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy oraz remont świetlicy wiejskiej	1 300	1 300	234,14	234,14	
921	92109	4260			700	700	0,00	0,00	
921	92109	4270			9 037	9 037	0,00	0,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 000	1 000	0,00	0,00	
921	92195	4220			1 500	1 500	0,00	0,00	
921	92195	4300		ogółem	2 500	2 500	0,00	0,00	
					31 837	31 837	15 827,49	15 827,49	0,00
600	60016	4270	Tarnowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	1 500	1 500	0,00	0,00	
900	90095	4210		Zakup benzyny i artykułów do kosiarki sołeckiej	1 000	1 000	0,00	0,00	
900	90095	6050		Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Tarnowie	10 500		0,00		0,00
921	92109	4210		Zakup artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	1 326	1 326	0,00	0,00	
921	92109	4260			50	50	0,00	0,00	
921	92195	4210	Wola Wąpowska	Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 000	1 000	0,00	0,00	
				ogółem	15 376	4 876	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	2 000	2 000	1 758,90	1 758,90	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	11 049	11 049	1 590,00	1 590,00	
921	92195	4170		Organizacja warsztatów plastycznych	2 000	2 000	0,00	0,00	
921	92195	4210			2 000	2 000	0,00	0,00	
				ogółem	17 049	17 049	3 348,90	3 348,90	0,00

Urząd Miejski w Kruszwicy
 BUDŻET GMINY
 Rok obrotowy: 2021
 Księgowość budżetowa
 wr.2021.0.7.126.126

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 30.06.2021 Wyk.do: 30.06.2021

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
010 01095 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	30 000,00	3 712,48	12,37	26 287,52
010 01095 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	26,34	0,00	-26,34
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 373 333,39	1 373 333,39	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 403 333,39	1 377 072,21	98,13	26 261,18
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 403 333,39	1 377 072,21	98,13	26 261,18
150 15011 2330	DOT.OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA	28 750,00	17 250,00	60,00	11 500,00
150 15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	28 750,00	17 250,00	60,00	11 500,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	28 750,00	17 250,00	60,00	11 500,00
600 60004 2170		316 852,17	151 564,65	47,83	165 287,52
600 60004 2330	DOT.OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA	77 000,00	2 533,11	3,29	74 466,89
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	393 852,17	154 097,76	39,13	239 754,41
600 60016 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	23 950,00	23 950,00	100,00	0,00
600 60016 6350		13 080 000,00	1 638 606,95	12,53	11 441 393,05
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	13 103 950,00	1 662 556,95	12,69	11 441 393,05
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 497 802,17	1 816 654,71	13,46	11 681 147,46
700 70005 0470	WPLYWY-ZARZĄD,UŻYT.WIECZ.NIER.	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
700 70005 0550	WPL. Z OPŁAT UŻYT. WIECZYSTE	37 690,00	43 236,02	114,71	-5 546,02
700 70005 0640	WPL. Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJN	3 000,00	3 306,95	110,23	-306,95
700 70005 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 000,00	5 031,47	251,57	-3 031,47
700 70005 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 709 725,00	812 966,48	47,55	896 758,52
700 70005 0760	WPLYWY-PRZEK.PRAWA UŻYTK.WIECZ	25 254,00	22 490,89	89,06	2 763,11
700 70005 0770	WPLATY-ODPL.NABYCIE PRAWA WŁAS	348 200,00	86 720,08	24,91	261 479,92
700 70005 0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	36,68	0,00	-36,68
700 70005 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 000,00	8 395,66	419,78	-6 395,66
700 70005 0940	WPL. Z ROZLICZEN Z LAT UBIEGLY	0,00	1 883,13	0,00	-1 883,13
700 70005 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	2 814,66	0,00	-2 814,66
700 70005	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI	2 154 869,00	986 882,02	45,80	1 167 986,98
700 70095 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 178 869,00	986 882,02	45,29	1 191 986,98
710 71035 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT	25 000,00	833,33	3,33	24 166,67
710 71035 2020	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
710 71035	CMENTARZE	26 500,00	2 333,33	8,81	24 166,67
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 500,00	2 333,33	8,81	24 166,67
750 75011 0940	WPL. Z ROZLICZEN Z LAT UBIEGLY	0,00	21,29	0,00	-21,29
750 75011 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	160 842,00	82 717,00	51,43	78 125,00
750 75011 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	15,00	6,20	41,33	8,80
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	160 857,00	82 744,49	51,44	78 112,51
750 75056 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	23 457,00	23 457,00	100,00	0,00
750 75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	23 457,00	23 457,00	100,00	0,00
750 75085 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	220,00	453,78	206,26	-233,78
750 75085		220,00	453,78	206,26	-233,78
750 75095 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	0,00	13 200,00	0,00	-13 200,00
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	13 200,00	0,00	-13 200,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	184 534,00	119 855,27	64,95	64 678,73
751 75101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	4 025,00	2 015,00	50,06	2 010,00
751 75101	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	4 025,00	2 015,00	50,06	2 010,00
751 75109 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	7 357,00	6 944,50	94,39	412,50

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
751 75109	WYBORY DO RAD GMIN, POW. I SEJMU	7 357,00	6 944,50	94,39	412,50
751	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY	11 382,00	8 959,50	78,72	2 422,50
756 75601 0350	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	3 000,00	19 871,19	662,37	-16 871,19
756 75601 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	0,00	58,83	0,00	-58,83
756 75601	WPŁ.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	3 000,00	19 930,02	664,33	-16 930,02
756 75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	11 034 705,00	5 601 007,84	50,76	5 433 697,16
756 75615 0320	PODATEK ROLNY	685 700,00	203 030,02	29,61	482 669,98
756 75615 0330	PODATEK LEŚNY	14 933,00	8 699,00	58,25	6 234,00
756 75615 0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	113 295,00	81 677,07	72,09	31 617,93
756 75615 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	5 000,00	7 796,00	155,92	-2 796,00
756 75615 0640	WPŁ. Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJN	0,00	219,40	0,00	-219,40
756 75615 0880		0,00	180,00	0,00	-180,00
756 75615 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	5 000,00	4 217,92	84,36	782,08
756 75615 2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHOD	7 873,00	0,00	0,00	7 873,00
756 75615	WPŁ.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,CZYN CYW	11 866 506,00	5 906 827,25	49,78	5 959 678,75
756 75616 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 924 314,00	1 292 316,20	67,16	631 997,80
756 75616 0320	PODATEK ROLNY	1 879 970,00	1 056 875,99	56,22	823 094,01
756 75616 0330	PODATEK LEŚNY	9 305,00	5 587,60	60,05	3 717,40
756 75616 0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	499 756,00	279 810,10	55,99	219 945,90
756 75616 0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	50 000,00	32 354,20	64,71	17 645,80
756 75616 0430	WPŁYWY Z OPLATY TARGOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75616 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	500 000,00	441 890,44	88,38	58 109,56
756 75616 0640	WPŁ. Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJN	11 000,00	9 820,73	89,28	1 179,27
756 75616 0880		0,00	106,00	0,00	-106,00
756 75616 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	10 000,00	6 843,37	68,43	3 156,63
756 75616	WPŁ.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,SPAD,DAR	4 884 345,00	3 125 604,63	63,99	1 758 740,37
756 75618 0410	WPŁYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	30 000,00	64 801,00	216,00	-34 801,00
756 75618 0460	WPŁYWY Z OPL.EKSPLOATACYJNEJ	0,00	17 106,00	0,00	-17 106,00
756 75618 0480	WPŁYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	340 000,00	256 977,16	75,58	83 022,84
756 75618 0490	WPŁYWY-POB.NA POD.ODRĘB USTAW	60 000,00	86 541,02	144,24	-26 541,02
756 75618 0640	WPŁ. Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJN	0,00	58,00	0,00	-58,00
756 75618 0690	WPŁ. Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
756 75618 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	69,02	0,00	-69,02
756 75618 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	51,00	0,00	-51,00
756 75618 2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHOD	88 106,00	88 106,00	100,00	0,00
756 75618	WPŁ. Z INNYCH OPLAT STAN.DOCHO	518 106,00	515 709,20	99,54	2 396,80
756 75619 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	699,87	0,00	-699,87
756 75619	WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEN	0,00	699,87	0,00	-699,87
756 75621 0010	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	12 200 000,00	6 055 422,00	49,63	6 144 578,00
756 75621 0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	1 250 000,00	952 313,11	76,19	297 686,89
756 75621	UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃST	13 450 000,00	7 007 735,11	52,10	6 442 264,89
756	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	30 721 957,00	16 576 506,08	53,96	14 145 450,92
758 75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	15 474 132,00	9 522 544,00	61,54	5 951 588,00
758 75801	CZĘŚĆ OŚW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR	15 474 132,00	9 522 544,00	61,54	5 951 588,00
758 75807 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	6 057 042,00	3 028 524,00	50,00	3 028 518,00
758 75807	CZĘŚĆ WYRÓW.SUBW.OGÓL.DLA GMIN	6 057 042,00	3 028 524,00	50,00	3 028 518,00
758 75814 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 000,00	4 323,30	216,17	-2 323,30
758 75814 0940	WPŁ. Z ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGŁY	0,00	0,09	0,00	-0,09
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 000,00	4 323,39	216,17	-2 323,39
758 75815 2980	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75815	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75816 2700	DOF.ZAD.ZWIAZKÓW.JST	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75816 6290	ŚR.POZ.JED.SFP.NA ZAKUPY.J.SFP	700 000,00	700 000,00	100,00	0,00
758 75816	WPŁYWY DO ROZLICZENIA	700 000,00	700 000,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
852 85219 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	462,92	0,00	-462,92
852 85219 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	12 992,00	12 992,00	100,00	0,00
852 85219 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	447 900,00	224 127,00	50,04	223 773,00
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁ.	460 892,00	241 332,92	52,36	219 559,08
852 85228 0830	WPŁYWY Z USŁUG	35 000,00	15 001,29	42,86	19 998,71
852 85228 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	146 700,00	46 796,00	31,90	99 904,00
852 85228 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	134,87	0,00	-134,87
852 85228 2707	DOF.ZAD.ZWIAZKÓW.JST	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00
852 85228	USŁU.OPIEK.I.SPEC.USŁU.OPIEK.	198 500,00	61 932,16	31,20	136 567,84
852 85230 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	18 000,00	3 426,06	19,03	14 573,94
852 85230 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	153 500,00	44 405,00	28,93	109 095,00
852 85230		171 500,00	47 831,06	27,89	123 668,94
852	POMOC SPOŁECZNA	2 754 552,71	1 315 161,04	47,74	1 439 391,67
853 85395 2057	DOT. CELOWE W RAMACH PROG. UE	327 355,83	0,00	0,00	327 355,83
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	327 355,83	0,00	0,00	327 355,83
853	POZ.ZAD.POLI.SPOŁ.	327 355,83	0,00	0,00	327 355,83
854 85415 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	126 235,00	126 235,00	100,00	0,00
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	126 235,00	126 235,00	100,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	126 235,00	126 235,00	100,00	0,00
855 85501 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	844,07	0,00	-844,07
855 85501 2060	DOT.CEL.Z BUD.PAŃSTWA ZADANIA	14 577 900,00	8 824 367,00	60,53	5 753 533,00
855 85501 2910	WPŁY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	13 000,00	2 896,49	22,28	10 103,51
855 85501		14 590 900,00	8 828 107,56	60,50	5 762 792,44
855 85502 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	412,23	0,00	-412,23
855 85502 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00	10 706,03	214,12	-5 706,03
855 85502 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	6 776 700,00	4 133 219,00	60,99	2 643 481,00
855 85502 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	25 840,00	43 724,70	169,21	-17 884,70
855 85502 2910	WPŁY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	30 000,00	7 675,67	25,59	22 324,33
855 85502		6 837 540,00	4 195 737,63	61,36	2 641 802,37
855 85503 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	387,39	233,93	60,39	153,46
855 85503		387,39	233,93	60,39	153,46
855 85504 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	576 700,00	0,00	0,00	576 700,00
855 85504		576 700,00	0,00	0,00	576 700,00
855 85513 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	602,34	0,00	-602,34
855 85513 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	70 818,00	70 818,00	100,00	0,00
855 85513		70 818,00	71 420,34	100,85	-602,34
855 85516 0830	WPŁYWY Z USŁUG	93 600,00	0,00	0,00	93 600,00
855 85516 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50,00	1,00	2,00	49,00
855 85516 2057	DOT. CELOWE W RAMACH PROG. UE	235 131,25	114 537,50	48,71	120 593,75
855 85516		328 781,25	114 538,50	34,84	214 242,75
855	RODZINA	22 405 126,64	13 210 037,96	58,96	9 195 088,68
900 90002 0490	WPŁYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	4 578 000,00	1 998 443,86	43,65	2 579 556,14
900 90002 0640	WPL. Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJN	15 000,00	10 304,72	68,70	4 695,28
900 90002 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	6 000,00	4 525,58	75,43	1 474,42
900 90002 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	106,40	0,00	-106,40
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	4 599 000,00	2 013 380,56	43,78	2 585 619,44
900 90005 2460	SR.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B	17 500,00	9 000,00	51,43	8 500,00
900 90005	OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	17 500,00	9 000,00	51,43	8 500,00
900 90015 0940	WPL. Z ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGLY	0,00	503,72	0,00	-503,72
900 90015	OŚWIECENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	0,00	503,72	0,00	-503,72
900 90019 0580	GRZYWI KARY-OSÓB.PR.I JED.ORG	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900 90019 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	83 419,00	85 783,19	102,83	-2 364,19
900 90019	WPŁY.WYDA.ŚR.Z.KORZYSTA.ŚRODO	85 419,00	85 783,19	100,43	-364,19
900 90095 0830	WPŁYWY Z USŁUG	100 000,00	7 030,98	7,03	92 969,02

Urząd Miejski w Kruszwicy
 BUDŻET GMINY
 Rok obrotowy: 2021
 Księgowość budżetowa
 wr.2021.0.7.126.126

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 30.06.2021 Wyk.do: 30.06.2021

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
010 01010 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	45 000,00	29 100,00	64,67	15 900,00
010 01010 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
010 01010 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	59 400,00	58 391,75	98,30	1 008,25
010 01010 4510	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	600,00	0,00	0,00	600,00
010 01010 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
010 01010 6230	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
010 01010	INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	197 000,00	87 491,75	44,41	109 508,25
010 01030 2850	WPL.GMIN.NA.IZBY.ROL.Z.PO.ROL	51 500,00	25 940,96	50,37	25 559,04
010 01030	IZBY ROLNICZE	51 500,00	25 940,96	50,37	25 559,04
010 01095 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	14 195,50	14 195,50	100,00	0,00
010 01095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 557,56	3 557,56	100,00	0,00
010 01095 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	76,87	76,87	100,00	0,00
010 01095 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00
010 01095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 416,68	3 856,68	87,32	560,00
010 01095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 181,50	1 181,50	100,00	0,00
010 01095 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 346 405,28	1 346 405,28	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 376 333,39	1 375 773,39	99,96	560,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 624 833,39	1 489 206,10	91,65	135 627,29
150 15011 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 180,00	1 082,32	49,65	1 097,68
150 15011 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	320,00	154,10	48,16	165,90
150 15011 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	26 250,00	12 539,37	47,77	13 710,63
150 15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	28 750,00	13 775,79	47,92	14 974,21
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	28 750,00	13 775,79	47,92	14 974,21
600 60004 2830	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P	77 000,00	2 603,67	3,38	74 396,33
600 60004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	356 852,12	139 000,68	38,95	217 851,44
600 60004 4560	ODS.OD DOT.I.PŁAT.WYKO.NIEZGO	0,05	0,05	100,00	0,00
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	433 852,17	141 604,40	32,64	292 247,77
600 60014 6300	WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZY JST	961 164,42	0,00	0,00	961 164,42
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	961 164,42	0,00	0,00	961 164,42
600 60016 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	5 183,57	2 234,70	43,11	2 948,87
600 60016 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	735,00	318,50	43,33	416,50
600 60016 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 000,00	19 500,00	65,00	10 500,00
600 60016 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46 480,00	14 741,45	31,72	31 738,55
600 60016 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 039 809,00	663 165,59	63,78	376 643,41
600 60016 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	626 000,00	397 338,62	63,47	228 661,38
600 60016 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	53 520,00	53 513,00	99,99	7,00
600 60016 4510	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	500,00	224,22	44,84	275,78
600 60016 4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	100,00	0,00	0,00	100,00
600 60016 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	20 322 599,37	2 901 701,95	14,28	17 420 897,42
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	22 124 926,94	4 052 738,03	18,32	18 072 188,91
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 519 943,53	4 194 342,43	17,83	19 325 601,10
630 63003 2360		15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
630 63003 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 800,00	8 742,05	59,07	6 057,95
630 63003 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	4 300,01	61,43	2 699,99
630 63003 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 500,00	4 076,87	26,30	11 423,13
630 63003 4390	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
630 63003 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 200,00	2 898,00	90,56	302,00
630 63003 4510	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	800,00	321,00	40,13	479,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
750 75011 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 300,00	882,56	38,37	1 417,44
750 75011 4380	ZAK.USŁUG OBEJM.TŁUMACZENIA	200,00	0,00	0,00	200,00
750 75011 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
750 75011 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,00	500,00
750 75011 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	4 264,00	3 200,00	75,05	1 064,00
750 75011 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	600,00	0,00	0,00	600,00
750 75011 4710		1 622,00	0,00	0,00	1 622,00
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	226 803,00	113 614,73	50,09	113 188,27
750 75022 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	190 000,00	75 882,00	39,94	114 118,00
750 75022 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	2 351,20	15,67	12 648,80
750 75022 4220	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	3 000,00	496,45	16,55	2 503,55
750 75022 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	61,50	4,10	1 438,50
750 75022 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00	3 980,28	24,88	12 019,72
750 75022 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	10 000,00	2 638,35	26,38	7 361,65
750 75022 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	76,00	3,80	1 924,00
750 75022	RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU	237 500,00	85 485,78	35,99	152 014,22
750 75023 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	10 000,00	2 633,49	26,33	7 366,51
750 75023 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	3 150 662,00	1 467 167,38	46,57	1 683 494,62
750 75023 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	239 106,00	230 308,11	96,32	8 797,89
750 75023 4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	100 000,00	36 018,00	36,02	63 982,00
750 75023 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	568 568,00	286 329,18	50,36	282 238,82
750 75023 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	80 613,00	30 929,24	38,37	49 683,76
750 75023 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	96 736,00	39 117,76	40,44	57 618,24
750 75023 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 000,00	5 000,00	31,25	11 000,00
750 75023 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	244 000,00	115 529,18	47,35	128 470,82
750 75023 4220	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	3 500,00	1 380,73	39,45	2 119,27
750 75023 4260	ZAKUP ENERGII	183 600,00	50 397,38	27,45	133 202,62
750 75023 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	33 000,00	9 454,98	28,65	23 545,02
750 75023 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 000,00	2 976,00	49,60	3 024,00
750 75023 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	320 000,00	240 154,27	75,05	79 845,73
750 75023 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	28 000,00	10 674,10	38,12	17 325,90
750 75023 4390	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00
750 75023 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	38 000,00	16 448,97	43,29	21 551,03
750 75023 4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
750 75023 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	75 000,00	50 446,27	67,26	24 553,73
750 75023 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	101 155,00	76 400,00	75,53	24 755,00
750 75023 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750 75023 4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 500,00	813,84	54,26	686,16
750 75023 4600	KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH	2 000,00	200,00	10,00	1 800,00
750 75023 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	10 000,00	2 911,05	29,11	7 088,95
750 75023 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	30 000,00	9 615,10	32,05	20 384,90
750 75023 4710		35 445,00	2 826,75	7,98	32 618,25
750 75023 6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	22 500,00	20 436,45	90,83	2 063,55
750 75023	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	5 424 685,00	2 708 168,23	49,92	2 716 516,77
750 75056 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	22 892,00	10 680,00	46,65	12 212,00
750 75056 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	565,00	0,00	0,00	565,00
750 75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	23 457,00	10 680,00	45,53	12 777,00
750 75075 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
750 75075 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	265,00	0,00	0,00	265,00
750 75075 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 700,00	470,00	4,39	10 230,00
750 75075 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 000,00	214,20	0,97	21 785,80
750 75075 4220	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	4 000,00	442,80	11,07	3 557,20
750 75075 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	112 000,00	45 890,38	40,97	66 109,62
750 75075 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,00	500,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
754 75412 4360	OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	4 600,00	1 309,81	28,47	3 290,19
754 75412 4390	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	6 700,00	6 655,00	99,33	45,00
754 75412 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
754 75412 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	54 000,00	19 522,60	36,15	34 477,40
754 75412 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	20 154,00	15 200,00	75,42	4 954,00
754 75412 4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	400,00	26,34	6,58	373,66
754 75412 4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	950,00	0,00	0,00	950,00
754 75412 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754 75412 4710		5 644,00	74,76	1,32	5 569,24
754 75412 4780	SKŁ.NA.FUND.EMERY.POMOSTOWYCH	4 939,00	2 524,79	51,12	2 414,21
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 091 374,00	490 396,05	44,93	600 977,95
754 75415 2360		15 500,00	15 500,00	100,00	0,00
754 75415 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00
754 75415 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 005,00	0,00	0,00	1 005,00
754 75415 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
754 75415 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	1 153,62	28,84	2 846,38
754 75415 4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	3 404,59	68,09	1 595,41
754 75415 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900,00	0,00	0,00	900,00
754 75415 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 600,00	3 455,00	61,70	2 145,00
754 75415 4360	OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 300,00	116,85	8,99	1 183,15
754 75415 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00	49,00	49,00	51,00
754 75415	ZAD.RAT.GÓRSKIEGO I WODNEGO	81 505,00	23 679,06	29,05	57 825,94
754 75421 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	12 207,46	40,69	17 792,54
754 75421 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	5 766,00	19,22	24 234,00
754 75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	60 000,00	17 973,46	29,96	42 026,54
754 75495 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	3 000,00	75,00	1 000,00
754 75495 4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	997,30	24,93	3 002,70
754 75495 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754 75495 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	17 740,44	50,69	17 259,56
754 75495 4360	OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	400,00	116,85	29,21	283,15
754 75495 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 500,00	1 810,00	27,85	4 690,00
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 900,00	23 664,59	44,73	29 235,41
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	1 325 779,00	564 713,16	42,59	761 065,84
757 75702 8110	ODS.OD.SAMO.PAP.WAR.ZAC.JST.KR	157 923,00	69 831,09	44,22	88 091,91
757 75702	OBSŁ.PAP.WART.KRED.I POŻ.JST	157 923,00	69 831,09	44,22	88 091,91
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	157 923,00	69 831,09	44,22	88 091,91
758 75818 4810	REZERWY	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
801 80101 2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY	1 312 108,00	654 286,36	49,87	657 821,64
801 80101 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	346 365,00	151 394,49	43,71	194 970,51
801 80101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	9 551 275,00	4 442 970,71	46,52	5 108 304,29
801 80101 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	804 927,00	782 445,67	97,21	22 481,33
801 80101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 111 267,00	803 760,63	38,07	1 307 506,37
801 80101 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	267 862,00	84 603,50	31,58	183 258,50
801 80101 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
801 80101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	677 663,00	318 851,49	47,05	358 811,51
801 80101 4211		4 000,00	1 331,38	33,28	2 668,62
801 80101 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	48 300,00	1 530,59	3,17	46 769,41
801 80101 4241		3 000,00	89,99	3,00	2 910,01
801 80101 4260	ZAKUP ENERGII	574 000,00	268 528,27	46,78	305 471,73
801 80101 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	65 000,00	6 484,00	9,98	58 516,00
801 80101 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	16 500,00	1 051,70	6,37	15 448,30
801 80101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	278 500,00	100 619,64	36,13	177 880,36

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80113 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	560 500,00	231 660,75	41,33	328 839,25
801 80113 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	7 408,00	3 953,17	53,36	3 454,83
801 80113 4710		1 817,00	0,00	0,00	1 817,00
801 80113	DOWOŻENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ	769 519,00	324 004,20	42,10	445 514,80
801 80120 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	6 471,00	1 971,00	30,46	4 500,00
801 80120 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	833 281,00	375 348,58	45,04	457 932,42
801 80120 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	68 215,00	68 209,44	99,99	5,56
801 80120 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	161 019,00	66 825,80	41,50	94 193,20
801 80120 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 069,00	7 599,58	34,44	14 469,42
801 80120 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801 80120 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	22 891,43	45,78	27 108,57
801 80120 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	10 000,00	3 080,00	30,80	6 920,00
801 80120 4260	ZAKUP ENERGII	60 000,00	31 923,09	53,21	28 076,91
801 80120 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801 80120 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	94,70	1,89	4 905,30
801 80120 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	10 610,71	26,53	29 389,29
801 80120 4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 400,00	3,83	0,27	1 396,17
801 80120 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	137,28	9,15	1 362,72
801 80120 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00
801 80120 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	36 710,00	27 532,18	75,00	9 177,82
801 80120 4710		10 134,00	125,33	1,24	10 008,67
801 80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 315 199,00	617 752,95	46,97	697 446,05
801 80146 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
801 80146 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
801 80146 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
801 80146 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	63 352,00	6 000,00	9,47	57 352,00
801 80146	DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	92 352,00	6 000,00	6,50	86 352,00
801 80148 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	3 000,00	358,64	11,95	2 641,36
801 80148 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	358 364,00	159 853,93	44,61	198 510,07
801 80148 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 160,00	30 159,18	100,00	0,82
801 80148 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	75 574,00	27 868,73	36,88	47 705,27
801 80148 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 427,00	2 749,78	29,17	6 677,22
801 80148 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	17 799,53	59,33	12 200,47
801 80148 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	190 000,00	80 214,39	42,22	109 785,61
801 80148 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 100,00	510,00	46,36	590,00
801 80148 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	7 811,17	39,06	12 188,83
801 80148 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	13 566,00	10 173,59	74,99	3 392,41
801 80148 4710		4 329,00	95,76	2,21	4 233,24
801 80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOL.	735 520,00	337 594,70	45,90	397 925,30
801 80149 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 099,00	238,87	21,74	860,13
801 80149 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	31 714,00	17 809,50	56,16	13 904,50
801 80149 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 871,00	504,91	17,59	2 366,09
801 80149 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	6 887,00	2 648,61	38,46	4 238,39
801 80149 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	859,00	121,81	14,18	737,19
801 80149 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00	500,00
801 80149 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80149 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
801 80149 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 466,00	1 099,14	74,98	366,86
801 80149 4710		389,00	0,00	0,00	389,00
801 80149		47 285,00	22 422,84	47,42	24 862,16
801 80150 2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY	27 580,00	14 602,86	52,99	12 957,14
801 80150 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	19 845,00	6 038,20	30,43	13 806,80
801 80150 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	950 724,00	501 948,29	52,80	448 775,71
801 80150 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	59 197,00	49 229,60	83,16	9 967,40

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
851 85154 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 779,00	3 295,20	7,20	42 483,80
851 85154 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	3 400,00	653,40	19,22	2 746,60
851 85154 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	461,58	30,77	1 038,42
851 85154 4430	ROŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	500,00	50,00	500,00
851 85154 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 101,00	2 300,00	74,17	801,00
851 85154 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	550,00	365,11	66,38	184,89
851 85154 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851 85154 4710		1 586,00	320,59	20,21	1 265,41
851 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	355 779,00	124 469,24	34,98	231 309,76
851 85195 2360		3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
851 85195 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	21 348,80	12 935,87	60,59	8 412,93
851 85195 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 679,95	2 225,06	60,46	1 454,89
851 85195 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	511,25	319,07	62,41	192,18
851 85195 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 460,00	1 818,00	24,37	5 642,00
851 85195 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 500,00	20 798,00	44,73	25 702,00
851	OCHRONA ZDROWIA	424 779,00	148 957,24	35,07	275 821,76
852 85202 4330	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	870 000,00	404 929,21	46,54	465 070,79
852 85202	DOMY POMOCY SPOL.	870 000,00	404 929,21	46,54	465 070,79
852 85203 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	2 000,00	606,20	30,31	1 393,80
852 85203 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	676 600,00	312 083,77	46,13	364 516,23
852 85203 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	50 000,00	48 407,13	96,81	1 592,87
852 85203 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	120 000,00	60 665,87	50,55	59 334,13
852 85203 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 580,00	6 673,11	49,14	6 906,89
852 85203 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85203 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 223,00	8 677,07	10,82	71 545,93
852 85203 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 500,00	1 744,36	31,72	3 755,64
852 85203 4260	ZAKUP ENERGII	59 500,00	29 256,41	49,17	30 243,59
852 85203 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	46 746,00	1 210,20	2,59	45 535,80
852 85203 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	95,00	3,17	2 905,00
852 85203 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 000,00	17 247,79	32,54	35 752,21
852 85203 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 700,00	947,25	35,08	1 752,75
852 85203 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	76,90	3,85	1 923,10
852 85203 4430	ROŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 000,00	946,00	11,82	7 054,00
852 85203 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	23 500,00	17 533,45	74,61	5 966,55
852 85203 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 500,00	1 470,00	42,00	2 030,00
852 85203 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	12 000,00	4 122,00	34,35	7 878,00
852 85203 4710		10 000,00	839,76	8,40	9 160,24
852 85203	OSRODKI WSPARCIA	1 172 849,00	512 602,27	43,71	660 246,73
852 85205 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 435,00	1 435,00	100,00	0,00
852 85205 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 265,00	1 236,15	19,73	5 028,85
852 85205 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 800,00	415,00	14,82	2 385,00
852 85205		10 500,00	3 086,15	29,39	7 413,85
852 85213 4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	30 000,00	13 883,48	46,28	16 116,52
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW	30 000,00	13 883,48	46,28	16 116,52
852 85214 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	1 000,00	511,14	51,11	488,86
852 85214 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	550 900,00	237 218,01	43,06	313 681,99
852 85214	ZASIŁ I POMOC W NATURZ,SKŁ.UBE	551 900,00	237 729,15	43,07	314 170,85
852 85215 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	426 895,20	178 836,08	41,89	248 059,12
852 85215 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	121,51	1,79	1,47	119,72
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	427 016,71	178 837,87	41,88	248 178,84
852 85216 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	5 700,00	4 132,86	72,51	1 567,14
852 85216 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	333 200,00	166 798,08	50,06	166 401,92
852 85216	ZASIŁKI STAŁE	338 900,00	170 930,94	50,44	167 969,06

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
854 85401 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	200 788,00	88 962,77	44,31	111 825,23
854 85401 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 999,00	16 389,08	96,41	609,92
854 85401 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	43 367,00	15 852,76	36,55	27 514,24
854 85401 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 410,00	2 088,29	38,60	3 321,71
854 85401 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	185,85	3,72	4 814,15
854 85401 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	0,00	0,00	300,00
854 85401 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	10 479,00	7 449,37	71,09	3 029,63
854 85401 4710		2 451,00	16,28	0,66	2 434,72
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	291 980,00	132 529,16	45,39	159 450,84
854 85404 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	4 990,00	1 644,24	32,95	3 345,76
854 85404 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	90 062,00	56 526,20	62,76	33 535,80
854 85404 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 652,00	7 523,07	77,94	2 128,93
854 85404 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	21 825,00	9 537,53	43,70	12 287,47
854 85404 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 553,00	1 035,06	40,54	1 517,94
854 85404 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 731,00	8 640,00	32,32	18 091,00
854 85404 4710		1 041,00	4,86	0,47	1 036,14
854 85404	WCZESNE WSPOMAGA.ROZWO.DZIECKA	156 854,00	84 910,96	54,13	71 943,04
854 85415 3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	176 235,00	119 825,83	67,99	56 409,17
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	176 235,00	119 825,83	67,99	56 409,17
854 85416 3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	20 000,00	8 400,00	42,00	11 600,00
854 85416	OCHOTNICZE HUFCE PRACY	20 000,00	8 400,00	42,00	11 600,00
854 85446 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 043,00	0,00	0,00	2 043,00
854 85446	DOKSZTAŁCA.I.DOSKONA.NAUCZYCIE	2 043,00	0,00	0,00	2 043,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	647 112,00	345 665,95	53,42	301 446,05
855 85501 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	9 700,00	2 896,49	29,86	6 803,51
855 85501 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	350,00	53,20	15,20	296,80
855 85501 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	14 448 488,00	8 743 184,58	60,51	5 705 303,42
855 85501 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	84 492,00	46 422,15	54,94	38 069,85
855 85501 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 243,00	6 242,51	99,99	0,49
855 85501 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	16 017,00	8 682,37	54,21	7 334,63
855 85501 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 084,00	1 139,34	54,67	944,66
855 85501 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	635,00	556,05	87,57	78,95
855 85501 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
855 85501 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 964,00	7 446,66	62,24	4 517,34
855 85501 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	50,00	0,00	0,00	50,00
855 85501 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 101,00	2 325,39	74,99	775,61
855 85501 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	2 000,00	844,07	42,20	1 155,93
855 85501 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 900,00	1 986,60	68,50	913,40
855 85501 4710		1 376,00	152,85	11,11	1 223,15
855 85501		14 589 600,00	8 821 932,26	60,47	5 767 667,74
855 85502 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	26 500,00	18 381,70	69,36	8 118,30
855 85502 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 120,00	106,40	9,50	1 013,60
855 85502 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 197 399,00	3 708 898,55	59,85	2 488 500,45
855 85502 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	194 445,00	115 094,78	59,19	79 350,22
855 85502 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 640,00	15 639,46	100,00	0,54
855 85502 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	438 538,00	319 672,54	72,90	118 865,46
855 85502 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 077,00	1 745,89	56,74	1 331,11
855 85502 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 100,00	2 391,05	39,20	3 708,95
855 85502 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	250,00	89,70	35,88	160,30
855 85502 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 682,00	14 445,29	86,59	2 236,71
855 85502 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	0,00	100,00
855 85502 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50,00	0,00	0,00	50,00
855 85502 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	6 202,00	4 650,78	74,99	1 551,22
855 85502 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	2 000,00	412,23	20,61	1 587,77

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
855 85516		386 455,00	78 922,21	20,42	307 532,79
855	RODZINA	22 881 287,39	13 313 796,22	58,19	9 567 491,17
900 90001 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	90 000,00	34 000,29	37,78	55 999,71
900 90001 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900 90001 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	230 000,00	115 808,75	50,35	114 191,25
900 90001 4510	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	739,00	73,90	261,00
900 90001	GOSP.SCIEKOWA I OCHRONA WÓD	351 000,00	150 548,04	42,89	200 451,96
900 90002 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	700,00	39,42	5,63	660,58
900 90002 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	170 928,00	85 391,95	49,96	85 536,05
900 90002 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 866,00	12 924,24	93,21	941,76
900 90002 4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	60 000,00	30 362,00	50,60	29 638,00
900 90002 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	31 932,00	16 746,70	52,44	15 185,30
900 90002 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 527,00	2 380,05	52,57	2 146,95
900 90002 4140	WPŁ.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	6 072,00	2 962,77	48,79	3 109,23
900 90002 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	4 166,73	52,08	3 833,27
900 90002 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 280 538,00	2 222 118,41	51,91	2 058 419,59
900 90002 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 300,00	813,00	35,35	1 487,00
900 90002 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	3 852,96	38,53	6 147,04
900 90002 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	5 814,00	4 400,00	75,68	1 414,00
900 90002 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	400,00	0,00	0,00	400,00
900 90002 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900 90002 4710		1 923,00	180,48	9,39	1 742,52
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	4 599 000,00	2 386 338,71	51,89	2 212 661,29
900 90003 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 000,00	6 093,37	32,07	12 906,63
900 90003 4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	13,96	1,40	986,04
900 90003 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	342 000,00	110 012,14	32,17	231 987,86
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	362 000,00	116 119,47	32,08	245 880,53
900 90004 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90004 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 600,00	44 713,30	88,37	5 886,70
900 90004 4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	83,72	4,19	1 916,28
900 90004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	185 500,00	72 298,94	38,98	113 201,06
900 90004	UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH	238 100,00	117 095,96	49,18	121 004,04
900 90005 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
900 90005 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 203,30	0,00	0,00	1 203,30
900 90005 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	171,50	0,00	0,00	171,50
900 90005 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 125,20	0,00	0,00	1 125,20
900 90005 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
900 90005 6230	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	264 000,00	45 000,19	17,05	218 999,81
900 90005	OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	285 000,00	45 000,19	15,79	239 999,81
900 90013 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	82 000,00	20 777,19	25,34	61 222,81
900 90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	82 000,00	20 777,19	25,34	61 222,81
900 90015 4260	ZAKUP ENERGII	560 000,00	265 803,67	47,46	294 196,33
900 90015 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	550 000,00	195 569,93	35,56	354 430,07
900 90015 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400 000,00	170 158,47	42,54	229 841,53
900 90015 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00	1 513,00	37,83	2 487,00
900 90015 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	827 000,00	6 150,00	0,74	820 850,00
900 90015	OSWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	2 341 000,00	639 195,07	27,30	1 701 804,93
900 90019 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	4 981,50	62,27	3 018,50
900 90019 4390	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	10 000,00	3 169,71	31,70	6 830,29
900 90019	WPŁY.WYDA.ŚR.Z KORZYSTA.ŚRODO	18 000,00	8 151,21	45,28	9 848,79
900 90026 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 227,00	0,00	0,00	52 227,00
900 90026		52 227,00	0,00	0,00	52 227,00
900 90095 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	15 000,00	4 308,80	28,73	10 691,20
900 90095 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 223 787,00	617 052,41	50,42	606 734,59

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
926 92601 2710	DOT.CEL.POMOC.JST.NA WL.ZADA	235 000,00	104 000,00	44,26	131 000,00
926 92601 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	88 130,00	46 610,35	52,89	41 519,65
926 92601 4260	ZAKUP ENERGII	43 000,00	9 956,03	23,15	33 043,97
926 92601 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	53 000,00	52 703,90	99,44	296,10
926 92601 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	77 300,00	31 318,36	40,52	45 981,64
926 92601 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 650,00	4 644,00	99,87	6,00
926 92601 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	42 000,00	38 759,02	92,28	3 240,98
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	543 080,00	287 991,66	53,03	255 088,34
926 92605 2360		73 000,00	55 356,80	75,83	17 643,20
926 92605 2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	360 000,00	211 000,00	58,61	149 000,00
926 92605 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	14 265,00	1 320,67	9,26	12 944,33
926 92605 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 922,00	188,57	9,81	1 733,43
926 92605 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	72 400,00	10 583,71	14,62	61 816,29
926 92605	ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU	521 587,00	278 449,75	53,39	243 137,25
926 92695 3040	NAGRODY.NIEZALICZONE.DO.WYNA	15 220,00	15 220,00	100,00	0,00
926 92695 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 430,00	1 163,90	26,27	3 266,10
926 92695 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	630,00	0,00	0,00	630,00
926 92695 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 620,00	6 771,00	13,38	43 849,00
926 92695 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 534,00	301,55	1,94	15 232,45
926 92695 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
926 92695 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
926 92695 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	185 634,00	23 456,45	12,64	162 177,55
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 250 301,00	589 897,86	47,18	660 403,14
	SUMA	111 020 767,29	47 349 860,70	42,65	63 670 906,59

Burmistrz
D. Witczak
Dariusz Witczak