

ZARZĄDZENIE NR 31/22
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 11 kwietnia 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kruszwica za 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXVI/298/2020 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2021, przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2021 r. zrealizowany w niżej podanych wielkościach:

- 1) dochody budżetu ogółem planowane w kwocie 108.687.388,10 zł wykonano w wysokości 110.123.162,64 zł, co stanowi 101,32%, w tym:
 - a) dochody majątkowe planowane w kwocie 10.660.747,71 zł wykonano w kwocie 10.662.193,66 zł;
 - b) dochody bieżące planowane w kwocie 98.026.640,39 zł wykonano w kwocie 99.460.968,98 zł, z tego:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 29.945.931,24 zł wykonano w kwocie 29.893.652,07 zł,
 - dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowane w kwocie 340.000 zł wykonano w kwocie 361.215,16 zł;
 - dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie 4.578.000 zł wykonano w kwocie 4.838.601,43 zł;
- 2) wydatki budżetu planowane w kwocie 111.173.087,13 zł wykonano w kwocie 107.059.960,76 zł, co stanowi 96,30%, w tym:
 - a) wydatki majątkowe planowane w kwocie 19.394.766,07 zł wykonano w kwocie 19.163.085,60 zł,
 - b) wydatki bieżące planowane w kwocie 91.778.321,06 zł wykonano w kwocie 87.896.875,16 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 29.945.931,24 zł wykonano w kwocie 29.893.399,65 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane w kwocie 392.510,00 zł wykonano w kwocie 332.826,64 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii planowane w kwocie 11.000,00 zł wykonano w kwocie 6.690,00 zł;
 - wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w gminach zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach planowane w kwocie 5.011.000 zł wykonano w kwocie 4.927.480,50 zł;
- 3) planowano budżet z deficytem w kwocie 2.485.699,03 zł, a wykonano z nadwyżką w kwocie 3.063.201,88 zł.

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

2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok Radzie Miejskiej w Kruszwicy.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

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

Burmistrz Kruszwicy

Dariusz Wiczak

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Burmistrz Kruszwicy przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Realizując powyższy obowiązek ustawowy przedkładam niniejsze sprawozdanie. Rozpatrzenie sprawozdania należy do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej w Kruszwicy. Sprawozdanie jest realizacją zasady jawności finansów publicznych i ma charakter informacji.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZWICA ZA 2021 ROK**

Plan budżetu wg uchwały Nr XXVI/298/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. wynosił po stronie:

dochodów		99.761.256,94 zł
w tym : dochody bieżące w kwocie	85.109.362,16 zł	
dochody majątkowe w kwocie	14.651.894,78 zł	
- wydatków		104.991.146,94 zł
w tym : wydatki bieżące w kwocie	81.852.456,57 zł	
wydatki majątkowe w kwocie	23.138.690,37 zł	

Planowano budżet z deficytem w kwocie 5.229.890 zł, który w ciągu roku zmieniono 12 uchwałami Rady Miejskiej i 15 zarządzeniami Burmistrza.

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

Plan budżetu po wprowadzeniu zmian na 2021 r. wynosił po stronie:

– dochodów	108.687.388,10 zł
– wydatków	111.173.087,13 zł
– deficyt	2.485.699,03 zł

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

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu dochodów o 8,9% , a wydatków o 5,9%.

Na koniec roku 2021 plan budżetu i jego wykonanie przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
1	Dochody	108 687 388,10	110 123 162,64	101,32%
	dochody bieżące	98 026 640,39	99 460 968,98	101,46%
	dochody majątkowe	10 660 747,71	10 662 193,66	100,01%
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku	208 200,00	210 026,39	100,88%
2	Wydatki w tym:	111 173 087,13	107 059 960,76	96,30%
	wydatki bieżące	91 778 321,06	87 896 875,16	95,77%
	wydatki majątkowe	19 394 766,07	19 163 085,60	98,81%
3	Nadwyżka (I -II)	-2 485 699,03	3 063 201,88	

4	Przychody z tego:	18 885 491,61	18 885 491,61	100,00%
	nadwyżka z lat ubiegłych	920 157,06	920 157,06	100,00%
	niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	6 427 834,55	6 427 834,55	100,00%
	wolne środki	11 537 500,00	11 537 500,00	100,00%
5	Rozchody z tego:	16 399 792,58	9 537 500,00	58,16%
	spłata pożyczek	37 500,00	37 500,00	100,00%
	wykup obligacji	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	lokaty w banku	14 862 292,58	8 000 000,00	53,83%
6	Nadwyżka operacyjna	6 248 319,33	11 564 093,82	185,08%

Wynik budżetu za 2021 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 3.063.201,88 zł przy planowanym deficycie w kwocie 2.485.699,03 zł .

W stosunku do roku 2020 dochody zwiększyły się o 7,7% (dochody bieżące wzrosły o 8,7%, a dochody majątkowe zmniejszyły się o 0,7%), a wydatki o 11% (wydatki bieżące wzrosły o 3,6 %, a wydatki majątkowe o 65,8%).

Na wykonanie budżetu z nadwyżką mimo planowanego deficytu wpłynęło większe wykonanie dochodów w stosunku do planu o **1.435.774,54 zł** oraz niewykonanie wydatków w kwocie **4.113.126,37 zł**. w szczególności:

1) w dziale transport i łączność	586.176,60 zł
2) w dziale gospodarka mieszkaniowa	117.249,63 zł
3) w dziale administracja publiczna	386.100,69 zł
4) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164.873,51 zł
5) w dziale różne rozliczenia	300.000,00 zł
6) w dziale oświata i wychowanie	1.369.193,04 zł
7) w dziale pomoc społeczna	225.979,13 zł
8) edukacyjna opieka wychowawcza	117.568,13 zł
9) w dziale rodzina	168.782,27 zł
10) gospodarka komunalna	396.253,36 zł
11) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67.692,79 zł
12) kultura fizyczna i sport	101.192,98 zł

Zadłużenie na dzień 31.12.2021 r. z emisji obligacji wyniosło **10.000.000 zł** tj. **9,08%** dochodów, w tym:

– 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

W I półroczu dokonano wykupu obligacji serii B14, C14, D14 wyemitowanych w 2014 r. za kwotę 1.500.000 zł, spłacono przypadające raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 37.500 zł .

W przychodach budżetu na rok 2021 zaplanowano:

- skumulowaną nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 920.157,06 zł;
- wolne środki w kwocie 11.537.500 zł , w tym: 7.900 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 tj.: środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 429.599 zł, środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5.896.596 zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu 2.376.159,48 zł;
- dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochody z opłat określonych w art. 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi niewydatkowane w roku ubiegłym na zadania w zakresie przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi w kwocie 26.778,65 zł;
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 74.860,90 zł (projekt Przygody z nauką II i projekt ERASMUS +) na pokrycie planowanego deficytu .

Poręczenia:

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu poręczeń .

Wpływy osiągnięte z dochodów budżetowych miały bezpośredni wpływ na wielkość realizowanych wydatków, które w 2021 r. zostały wykonane w kwocie 107.059.960,76 zł tj. 96,30% planu.

Gmina z opłat i kar za korzystanie ze środowiska osiągnęła w 2021 roku dochód w kwocie 87.104,88 zł , który przeznaczyła na wydatki związane z ochroną środowiska.

Stan środków na rachunku podstawowym na dzień 31.12.2021 r. wynosił:

-w Banku Spółdzielczym	7.741.722,00 zł
- lokaty	8.000.000,00 zł
- środki COVID „Laboratoria Przyszłości”	104.246,67 zł
-środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4.650.035,52 zł
-środki na projekty realizowane przy udziale funduszy UE	530.117,40 zł

(związane z zadaniami inwestycyjnymi, subwencją oświatową na wynagrodzenia na I /2022, niewykorzystaną dotację na stypendia dla uczniów w kwocie 33.408,09 zł, zwrot rozliczenie projektu „Regiogmina” 48,50 zł,).

Razem 21.026.121,59 zł

Środki na rachunku wydatków niewygasających na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 150808C w miejscowości Sukowy” to 468.797,64 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu za 2021 rok , wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków przedstawia poniższa tabela.

Treść	Roz. Par.	Dochody wykonane i środki z lat ubiegłych	Wydatki wykonane	Różnica do wydatkowania w latach następnych
I. Określone w odrębnych ustawach	905	7 092 445,83	2 405 679,48	4 839 490,19
1. zadania z zakresu ochrony środowiska art. 403 ust. 1 i 2 Prawo ochrony środowiska	90019§ 058,069	87 104,88	229 825,36	-142 720,48
2. zadania z zakresu gospodarowania odpadami w gminach art.. 6r ust. 1aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	90002§ 0490	4 838 601,43	4 927 480,50	-88 879,07
3. Art. 18 ² Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochody z opłat określonych w art. 11 ¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	75618§ 0480	387.993,81	339 516,64	85 208,00
	75618§ 0270	36 730,83		
4.Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych (Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwest. przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 662)	75816§ 6290	6 626 116,00	1 976 080,48	4 650 035,52
a) Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Przedbojewice od km 0+000 do km 0+778	75816§6290/ 60016§6050	1 526 116,00	572 822,45	370 799,70
b) Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Witowiczki			372 496,07	
c)Przebudowa drogi gminnej nr 151732C ul. Wspólnej w Kruszwicy			111 999,84	
d) Utwardzenie ciągu pieszego przy ul. Wiejskiej w Kruszwicy			97 997,94	
e) ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej	75816§6290/ 80101§6050	3 650 000,00	127 920,00	3 522 080,00
f) rozwój technologii LED oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszwica	75816§6290/ 90015§6050	750 000,00	692 844,18	57 155,82
g)Poprawa życia mieszkańców terenów popegeerowskich w gminie Kruszwica poprzez doprowadzenie sieci wodociągowej do miejscowości Karsk-Brześć	75816§6100 90095§6010	700 000,00	0,00	700 000,00
5)Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 Laboratoria przyszłości (Uchwała Nr 129 RM z 29.09.2021r. (M.P. poz. 939)	80101-2180	447 300,00	343 053,33	104 246,67
II. Środki UE określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	711 754,65	181 637,25	530 117,40
1.ERASMUS+ umowa 2019-1-PL01-KA229-065039_1	80101§2001	74 860,90	8 921,49	65 939,41
2. Żłobek w Gminie Kruszwica	85516§2057	186 893,75	172 715,76	14 177,99
3. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica”	85395§2057	450 000,00	0,00	450 000,00

DOCHODY

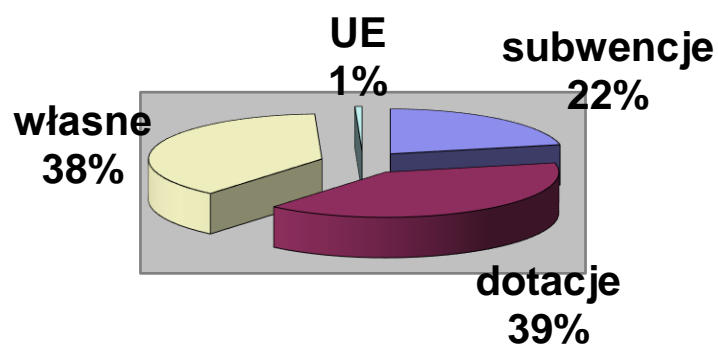
Na plan po zmianach w wysokości **108.687.388,10 zł** wykonanie dochodów za 2021 rok wyniosło **110.123.162,64 zł** co stanowi **101,32%**.

Budżet gminy na 2021 rok obejmuje następujące rodzaje dochodów:

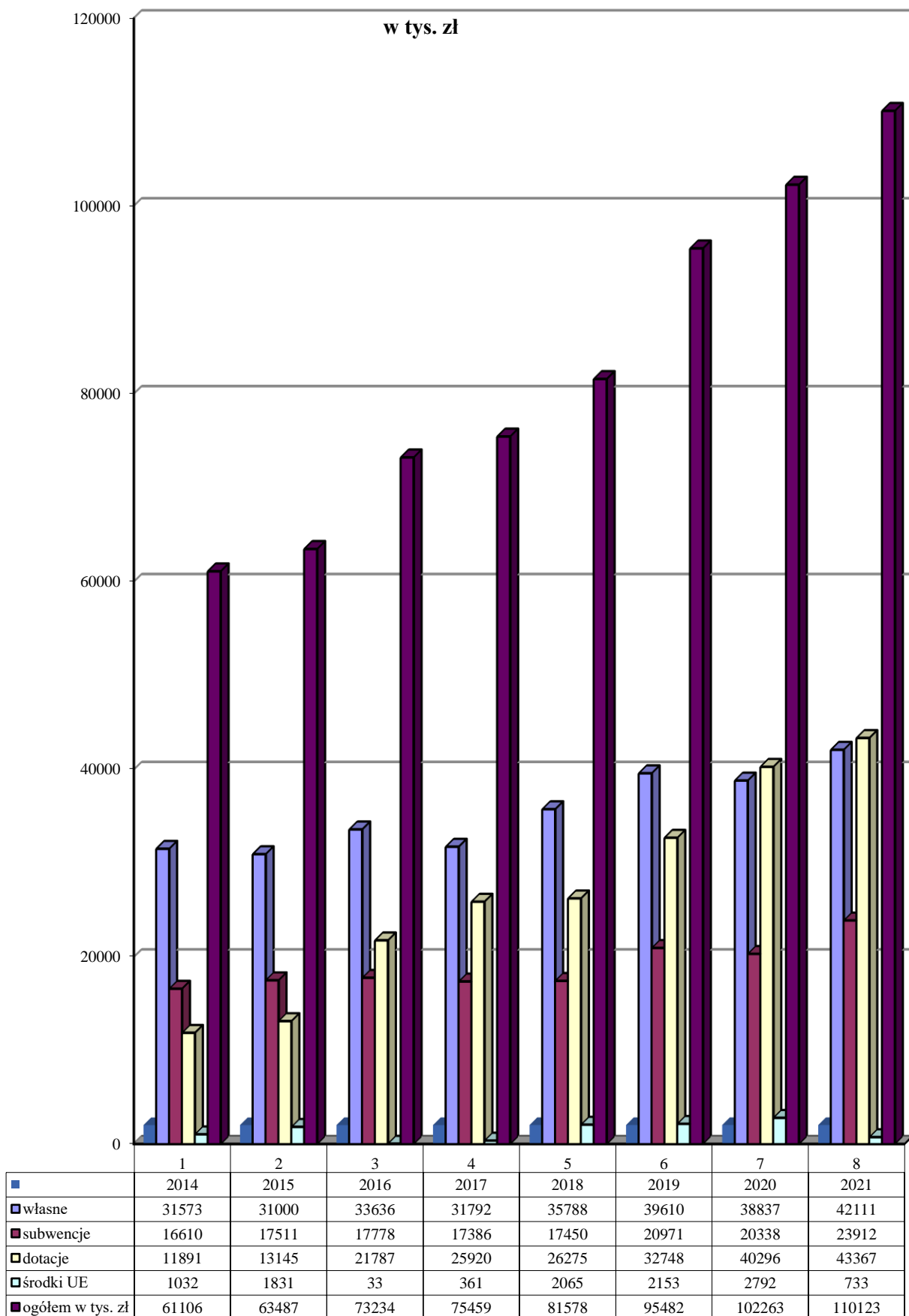
- dochody z tytułu podatków i opłat
- subwencje,
- dotacje,
- środki z budżetu Unii Europejskiej
- pozostałe dochody.

Wysokość dochodów wg źródeł:

REALIZACJA DOCHODÓW WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ



■ subwencje ■ dotacje ■ własne ■ UE



Wysokość dochodów wg źródeł:

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie 2021	% wykonania	Struktura
1	Dochody własne	40 486 256,02	42 110 813,98	104,01%	38,24%
	w tym:				
	podatki i opłaty lokalne	23 541 828,00	24 253 519,80	103,02%	22,02%
	udziały w podatkach dochodowych	14 275 412,00	15 167 390,14	106,25%	13,77%
	-od osób fizycznych	12 625 412,00	13 426 546,00	106,35%	12,19%
	-od osób prawnych	1 650 000,00	1 740 844,14	105,51%	1,58%
	pozostałe	2 669 016,02	2 689 904,04	100,78%	2,44%
2	Subwencje w tym:	23 911 510,00	23 911 510,00	100,00%	21,71%
	oświatowe	15 607 754,00	15 607 754,00	100,00%	14,17%
	wyrównawcza	6 057 042,00	6 057 042,00	100,00%	5,50%
	równoważąca	229 787,00	229 787,00	100,00%	0,21%
	uzupełnienie dochodów	2 016 927,00	2 016 927,00	100,00%	1,83%
3	Dotacje	43 646 182,86	43 367 047,37	99,36%	39,38%
2010	Dotacje celowe na zadania bieżące i zlecone	12 299 499,24	12 257 605,05	99,66%	11,13%
2020	Dotacje celowe- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	2 293 289,64	2 198 259,74	95,86%	2,00%
2040	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin	9 132,00	7 173,87	78,56%	0,01%
2060	dotacje celowe – na zadania bieżące zlecone w zakresie świadczenia wychowawczego	17 646 432,00	17 636 047,02	99,94%	16,01%
2170	środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	316 852,17	268 011,45	84,59%	0,24%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	499 556,40	487 800,00	97,65%	0,44%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	19 023,00	23 062,20	121,23%	0,02%
2330	Dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące	111 500,00	47 350,96	42,47%	0,04%
2460	Środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu i NF	46 842,12	37 680,79	80,44%	0,03%
2690	Środki z Funduszu Pracy	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
2700	Dotacja od konserwatora	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,01%

2710	Dotacje z powiatu na realizację własnych zadań	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,02%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	700 000,00	700 000,00	100,00%	0,64%
6330	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	727 522,29	727 522,29	100,00%	0,66%
6350	Sodki na inwestycje z Funduszu Dróg Samorządowych	8 929 034,00	8 929 034,00	100,00%	8,11%
4	Pozostałe środki UE	643 439,22	733 791,29	114,04%	0,67%
2001	Dofinansowanie Program Erasmus+	25 938,91	0,00	0,00%	0,00%
2057	Dotacje celowe z programów finansowanych ze środków UE	546 762,89	663 053,87	121,27%	0,60%
6257	Dotacje rozwojowe na zadań inwestycyjnych	22 695,15	22 695,15	100,00%	0,02%
6259	Dotacje rozwojowe na zadań inwestycyjnych	48 042,27	48 042,27	100,00%	0,04%
OGÓLEM		108 687 388,10	110 123 162,64	101,32%	100,00%

Na dochody budżetowe składają się:

1) dochody własne gminy **42.110.813,98 zł**

tj. 38,24% ogółu dochodów i zostały wykonane w 104,01% , w stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 8,43% .

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

- a) udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych (38,23%) i prawnych (6,71%) 15.167.390,14 zł, tj. 106,25% planu (zwiększenie do roku ubiegłego o 1.274.969,25 zł.);
- b) podatek od nieruchomości 13.601.733,36 zł
tj. 100,83% planu (zwiększenie w stosunku do ubiegłego roku 493.704,80 zł);
- c) podatek rolny 2.683.999,20 zł
tj. 104,61% planu , zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego 149.254,69 zł;
- d) podatek od środków transportowych 743.750,68 zł
tj. 114,38% planu (zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o 145.344,54 zł);
- e) podatek od spadków i darowizn 65.055,40 zł
tj. 130,11% planu (zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o 7.488,33 zł);
- f) wpływy z opłaty skarbowej 112.764,00 zł
tj. 121,25% planu;
- g) wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholi i wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 397.945,99 zł
tj. 105,63% planu, zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o 14,,84%;
- h) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.123.400,03 zł
tj. 104,02% planu, zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o 40,91%;
- i) wpływy z opłaty adiacenckiej, planistycznej i za zajęcia pasa drogowego 180.573,23 zł
tj. 120,38% planu, zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o 164.992,15 zł;
- j) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i żywienia 170.522,68 zł
tj. 75,45% planu;
- k) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.838.601,43 zł
tj. 105,69% planu;

l) wpływy z mienia gminnego (wieczyste użytkowanie, najem opłata przekształceniowa) tj. 99,30% planu;	1.795.529,80 zł
m) wpływy ze sprzedaży mienia gminnego tj. 100,88% planu , zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 788.174,42 zł;	210.026,39 zł
n) odsetki podatkowe tj. 219,19% planu;	49.536,88 zł
o) odsetki pozostałe w tym bankowe tj. 919,36% planu;	36.774,47 zł
p) wpływy z usług tj. 72,94% planu;	199.717,21 zł
q) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska tj. 104,42% planu;	87.104,88 zł
r) wpływy z realizacji zadań rządowych zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o 34,96%;	76.542,61 zł
s) rekompensata dochodów podatkowych i opłaty targowej ugody sądowej;	95.821,00 zł
t) zwrot dotacji z lat ubiegłych	59.033,93 zł
u) wpływy pozostałe	414.990,67 zł.

2) Subwencje przekazane z budżetu państwa 23.911.510 zł

tj. 21,71% dochodów ogółem i zostały przekazane w 100 % (w ubiegłym roku stanowiły 21,30%, w stosunku do roku 2020 zwiększyły się o 3.573.598 zł). W miesiącu grudniu otrzymano kwotę 2.016.927 zł ze środków na uzupełnienie dochodów gmin.

3) Dotacje i środki z funduszy 43.367.047,37 zł

o wskaźniku struktury 39,38% (w stosunku do roku 2020 zwiększyły się o 3.070.838,80 zł) w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę , na plan w wysokości 12.299.499,24 zł otrzymano 12.257.605,05 zł, co stanowi 99,66 %;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, na plan w wysokości 17.646.432 zł otrzymano 17.636.047,02 zł, co stanowi 99,94%;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – na plan w wysokości 2.293.289,64 zł otrzymano 2.198.259,74 zł, co stanowi 95,86%;
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2021r. „Wyprawka szkolna” – na plan w wysokości 9.132 zł otrzymano 7.173,87 zł, co stanowi 78,56 %;
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na plan w wysokości 1.500 zł otrzymano 1.500 zł, co stanowi 100 %;
- 6) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego – na plan 19.023 zł, otrzymano 23.062,20 zł ,w tym od Gminy Jeziora Wielkie 12.080,20 zł, Gminy Strzelno 9.883,80 zł, Miasta Inowrocław 1.098,20 zł ;
- 7) dotacja od Województwa Kujawsko -Pomorskiego (umowa nr UM-TR.041.1.018.2021 z dnia 22 lutego 2021 roku) tytułem zwrotu utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora (w rozumieniu art. 4. ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym), plan 77.000 zł wykonano w kwocie 16.612,12 zł;
- 8) dotacja od Samorządu Województwem Kujawsko-Pomorskiego (umowa dotacyjna Nr UM-PG.041.1.020.2021 z dnia 20 stycznia 2021) na realizację w drugiej fazie projektu pn. „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MSP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem” (REGIOGMINA), na plan 34.500 zł otrzymano i rozliczono 30.738,84 zł;

- 9) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie bieżące pn. usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kruszwica, otrzymano 26.978,06 zł;
- 10) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację programu „Czyste Powietrze” w procesie składania wniosków, uzyskania i rozliczenia dofinansowania, na plan 17.500 zł otrzymano 10.702,73 zł;
- 11) Środki z Funduszu Pracy w kwocie 4.000 zł na realizację „Programu asystent rodziny na rok 2021”;
- 12) dotacja od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (umowa Nr 19/B/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r.) na wykonanie badań historyczno-architektonicznych stanu zachowania i wniosków konserwatorskich wiatraka w Chrośnie wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/1340, otrzymano 15.000 zł;
- 13) dotacja celowa od Powiatu Inowrocławskiego na coroczną akcje pn; „Sprzątanie świata” plan 3.000 zł, wykonano w kwocie 3.000 zł;
- 14) dotacja od Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (umowa UM_RW.302.1.153.2021 z dnia 27 lipca 2021r.) na realizację zadania „Renowacja systemu rowów szczegółowych w miejscowości Chełmiczki” w kwocie 24.000 zł;
- 15) Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych jako dofinansowanie do trzech linii komunikacyjnych, tj. Kruszwica-Polanowice-Racice-Lachmirowice-Racice-Polanowice-Kruszwica, linii Kruszwica Stary Rynek-Kruszwica ul. T.Kościuszki-Szarlej-Karczyn-Szarlej-Kruszwica ul. T.Kościuszki-Kruszwica Stary Rynek i linii Kruszwica Stary Rynek -Wola Wapowska-Kruszwica Stary Rynek za okres styczeń-grudzień 2021 w kwocie 268.011,45 zł;
- 16) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 tj.:
 - a) na zorganizowanie transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz zorganizowanie telefonicznego punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi w kwocie 35.500 zł;
 - b) na tworzenie punktu szczepień powszechnych w Kruszwicy kwotę 5.000 zł;
 - c) na zakup wyposażenia pracowni w jednostkach oświatowych w ramach zadania „Laboratoria przyszłości” (Uchwała Nr 129 Rady Ministrów z 29.09.2021r. (M.P. poz. 939) w kwocie 447.300 zł;
- 17) Środki otrzymane z Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 662) w kwocie 700.000 zł na zadanie inwestycyjne „Poprawa życia mieszkańców terenów popegeerowskiego w gminie Kruszwica poprzez doprowadzenie sieci wodociągowej do miejscowości Karsk i Brześć” (realizacja w 2022 r.);
- 18) dotacja celowa z budżetu państwa tytułem zwrotu wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku w kwocie 38.092,29 zł;
- 19) dotacja z budżetu Państwa w kwocie 689.430 zł na dofinansowanie do realizacji zadania „Aranżacja multimedialna Mysiej Wieży poprzez wykonanie ekspozycji prezentującej polskie tradycje kulturowe oraz prapoczątki Państwa Polskiego celem poprawy atrakcyjności dziedzictwa Kazimierza Wielkiego wraz z iluminacją ekspozycyjną obiektu w czasie świąt narodowych” środki z rezerwy budżetowej;
- 20) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 8.929.034 zł na realizację dwóch zadań drogowych tj.:
 - a) Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Przedbojewice od km 0+000 do km 0+778 w kwocie 573.436 zł (umowa 124G/1/2021/RFRD z 7 lipca 2021r.), zrealizowane w 2021 roku;
 - b) „Budowa mostu nad rzeką Noteć wraz z przebudową drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylniki” (umowa 1/ZM/2020/FDS z 9 listopada 2020), w kwocie 8.355.598 zł.

Środki z UE

733.791,29 zł

- 1) zaplanowano środki w kwocie 25.939,91 zł tytułem płatności przez Fundacje Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie tytułem rozliczenia realizowanego w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2 projektu przez SP nr 1 w Kruszwicy pt. „Międzynarodowa Stacja szkół” w latach 2019-2021;
- 2) Dochody otrzymane z tytułu dofinansowania w kwocie 26.160,12 zł (plan 32.513,31 zł) na realizację projektu Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, to projekt realizowanego w partnerstwie z Województwem Kujawsko -Pomorskim i 12 samorządami, w których znajdują się Astrobazy. Całkowita wartość projektu, który będzie realizowany w przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy w latach 2019-2023 to 252.656,17 zł, w tym dofinansowanie z UE 206.656,17 zł, a wkład własny

to udostępnienie sal dydaktycznych. W ramach projektu w latach 2019-2020 zakupiono pomoce dydaktyczne, będą się odbywały zajęcia z asrofotografii, z programowania TIK, koła astronomiczno – geograficzne;

- 3) 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. W roku 2021 otrzymano dochody w kwocie 186.893,75 zł;
- 4) „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, a otrzymano 450.000 zł;
- 5) 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 otrzymano z RPO WK-P na lata 2014-2020 kwotę 22.695,15zł , a z Budżetu Państwa 48.042,27 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW W 2021 ROKU ZESTAWIENIE WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 31.12.2021	Wykonanie	% wyk.	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	2 020 848,44	2 027 975,75	100,35%	1,84%
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	34 500,00	30 738,84		0,03%
600	Transport i łączność	13 080 000,00	9 346 836,17	9 237 607,57	98,83%	8,39%
630	Turystyka	0,00	689 430,00	689 430,00		0,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 178 869,00	1 987 869,00	1 994 132,31	100,32%	1,81%
710	Działalność usługowa	26 500,00	27 032,00	15 328,23	56,70%	0,01%
750	Administracja publiczna	160 435,00	229 077,00	232 637,48	101,55%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	4 025,00	11 382,00	10 969,50	96,38%	0,01%
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	30 703 851,00	32 953 210,00	34 371 461,68	104,30%	31,21%
758	Różne rozliczenia	21 765 999,00	24 773 037,93	24 780 855,37	100,03%	22,50%
801	Oświata i Wychowanie	982 501,91	1 661 647,93	1 598 719,78	96,21%	1,45%
851	Ochrona zdrowia	2 500,00	43 960,00	43 958,00	100,00%	0,04%
852	Pomoc społeczna	2 437 295,00	2 867 349,71	2 805 906,60	97,86%	2,55%
853	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	327 355,83	450 000,00	137,47%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	226 592,00	191 225,78	84,39%	0,17%
855	Rodzina	22 401 421,25	26 541 700,53	26 446 072,93	99,64%	24,01%
900	Gospodarka komunalna	4 784 419,00	4 795 788,21	5 044 582,90	105,19%	4,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 203 440,78	133 254,65	135 043,22	101,34%	0,12%
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	16 516,70	16 516,70	100,00%	0,01%
		99 761 256,94	108 687 388,10	110 123 162,64	101,32%	100,00%

Analizując wykonanie dochodów wg działów to nieznacznie odbiegały od planu , a najniższe wykonanie wystąpiło w dziale działalność usługowa tj. w 56,70%.

Plan i wykonanie dochodów własnych w tym podatków i opłat lokalnych

§	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie 2021	%	Udział w dochodach ogółem	Wykonanie 2020	% wyko- nania 2021/2020	Różnica 2021-2020
1	2	3	4	5	6	4	8	9
0010	Podatek dochodowy od os fizycznych	12 625 412,00	13 426 546,00	106,35%	12,19%	12 279 366,00	109,34%	1 147 180,00
0020	Podatek dochodowy od os prawnych	1 650 000,00	1 740 844,14	105,51%	1,58%	1 613 054,79	107,92%	127 789,35
Ogółem udziały w podatkach dochodowych		14 275 412,00	15 167 390,14	106,25%	13,77%	13 892 420,79	109,18%	1 274 969,35
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 731,00	36 730,83	100,00%	0,03%	0,00		36 730,83
0310	Podatek od nieruchomości	13 490 019,00	13 601 733,36	100,83%	12,35%	13 108 028,56	103,77%	493 704,80
0320	Podatek rolny	2 565 670,00	2 683 999,20	104,61%	2,44%	2 534 744,51	105,89%	149 254,69
0330	Podatek leśny	24 238,00	24 493,57	101,05%	0,02%	23 742,73	103,16%	750,84
0340	Podatek od środków transportowych	650 251,00	743 750,68	114,38%	0,68%	598 406,14	124,29%	145 344,54
0350	Podatek od os. fizycznych karta podatkowa	3 000,00	34 771,75	1159,06%	0,03%	5 443,59	638,77%	29 328,16
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	65 055,40	130,11%	0,06%	57 567,07	113,01%	7 488,33
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	93 000,00	112 764,00	121,25%	0,10%	79 688,37	141,51%	33 075,63
0430	Wpływy z opłaty targowej	x	0,00		0,00%	83 706,00	0,00%	-83 706,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 065,60	100,26%	0,02%	28 698,00	87,34%	-3 632,40
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie		0,00		0,00%	27 150,00	0,00%	-27 150,00
0480	Wpływy za zez. na sprzedaż alkoholu	340 000,00	361 215,16	106,24%	0,33%	346 524,25	104,24%	14 690,91
0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 578 000,00	4 838 601,43	105,69%	4,39%	4 329 228,45	111,77%	509 372,98
0490	Wpływy z opłat lokalnych pobiera. z odrębnych ustaw	150 000,00	180 573,23	120,38%	0,16%	15 581,08	1158,93%	164 992,15
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1 080 000,00	1 123 400,03	104,02%	1,02%	797 232,94	140,91%	326 167,09
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	37 690,00	45 298,52	120,19%	0,04%	29 312,34	154,54%	15 986,18
0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00		0,00%	3 305,65	0,00%	-3 305,65
0580	Grzywny i inne kary pieniężne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	1 762,49	0,00%	-1 762,49

0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00		0,00%	1 242,50	0,00%	-1 242,50
0610	Wpływy z opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	234,00		0,00%	156,00	150,00%	78,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 900,00	47 864,34	150,04%	0,04%	35 260,51	135,74%	12 603,83
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 000,00	36 261,08	78,83%	0,03%	28 477,00	127,33%	7 784,08
0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach	180 000,00	134 261,60	74,59%	0,12%	98 282,33	136,61%	35 979,27
0690	Wpływy z różnych opłat	158 329,00	157 446,02	99,44%	0,14%	92 072,32	171,00%	65 373,70
Ogółem podatki i opłaty lokalne		23 541 828,00	24 253 519,80	103,02%	22,02%	22 325 612,83	108,64%	1 927 906,97
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3 700,00	0,00%	-3 700,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 770 545,00	1 725 357,72	97,45%	1,57%	1 646 017,00	104,82%	79 340,72
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	25 254,00	24 873,56	98,49%	0,02%	40 497,62		-15 624,06
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	208 200,00	206 275,39	99,08%	0,19%	848 145,81	24,32%	-641 870,42
0830	Wpływy z usług	273 825,00	199 717,21	72,94%	0,18%	109 177,04	182,93%	90 540,17
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 751,00		0,00%	150 055,00	2,50%	-146 304,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	630,00		0,00%	0,00		630,00
0910	Wpływy od nieterminowych wpłat	22 600,04	49 536,88	219,19%	0,04%	53 908,94	91,89%	-4 372,06
0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	36 774,47	919,36%	0,03%	69 808,03	52,68%	-33 033,56
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	22 096,54		0,02%	3 096,51	713,59%	19 000,03
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynik. z umów	0,00	0,00		0,00%	-500 000,00	0,00%	500 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	139 529,05	168 623,61	120,85%	0,15%	96 083,29	175,50%	72 540,32
2360	Dochody z realizacji zadań zleconych	26 050,00	76 542,61	293,83%	0,07%	56 714,68	134,96%	19 827,93
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	95 979,00	95 821,00	99,84%	0,09%	7 571,00	1265,63%	88 250,00
2910	Zwrot dotacji	44 000,00	20 870,12	47,43%	0,02%	29 716,07	70,23%	-8 845,95
2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz płatności	59 033,93	59 033,93	100,00%	0,05%	4 212,74	1401,32%	54 821,19
Pozostałe dochody własne		2 669 016,02	2 689 904,04	100,78%	2,44%	2 618 703,73	102,72%	71 200,31
Ogółem dochody własne		40 486 256,02	42 110 813,98	104,01%	38,24%	38 836 737,35	108,43%	3 274 076,63

Na planowaną wielkość dochodów własnych, w wysokości 40.486.256,02 zł zrealizowano 42.110.813,98 zł tj. 104,01 % planu. Spośród dochodów własnych zasadnicze znaczenie mają podatki i opłaty lokalne na plan 23.541.828 zł zrealizowano 24.253.519,80 zł tj. 103,02% planu, oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa . Te ostatnie wynikają z przepisów prawa i ich windykacją zajmują się Urzędy Skarbowe. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 13.426.546 zł tj. 106,35% planu i były wyższe od wykonanych w roku 2020 o 1.147.180 zł. Natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku od dochodów osób prawnych wyniosły 1.740.844,14 zł i były wyższe od zrealizowanych w roku ubiegłym o 127.789,35 zł.

Dochody pozostałe na plan w kwocie 2.669.016,02 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.689.904,04 zł tj. 100,78%.

Podstawowe dochody podatkowe

Zaplanowane podatki i opłaty lokalne w 2021 r. w wysokości 23.541.828 zł (w 2015 roku 17.733.544 zł, w 2016 roku 20.578.294 zł, w 2017 roku 16.933.782, w 2018 roku 18.583.966, w 2019 roku 19.341.431 zł, w 2020 roku 21.614.889,36) zostały wykonane w wysokości 24.253.519,80 zł tj. 103,02% (odpowiednio w roku 2015 roku 17.719.240,77 zł, w 2016 roku 20.610.671,54, w 2017 roku 16.975.109,05 zł, w 2018 roku 17.719.240,77 zł, w 2019 roku 19.461.373,63zł, w 2020 roku 22.325.612,83 zł).

W strukturze dochodów ogółem stanowiły 22,02% (w 2014 roku 28,75%, w 2015 roku 27,91%, w 2016 roku 28,14%, w 2017 roku 23,18%, w 2018 roku 22,91%, w 2019 r. 20,38%, w 2020r. 21,83%).

Realizacja dochodów podatkowych i opłat kształtowała się w wielkościach od 74,59% wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach do 1159,06% wpływy z karty podatkowej.

Najważniejszym i największym źródłem dochodów własnych gminy jest podatek od nieruchomości w strukturze dochodów własnych stanowi 32,30% , a dochodów podatkowych własnych 56,08 % w kolejności wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to 4,39% dochodów ogółem .

Skutki udzielonych umorzeń i zwolnień podatkowych i opłat

§	Rodzaj dochodów	obniżenia górnych stawek	Udzielonych zwolnień		Udzielonych umorzeń i	Odroczenia i rozłożenia na raty
			ogółem	w tym COVID		
1	2	3	4	5	6	7
0310	Podatek od nieruchomości	1 305 247,03	757 755,85	22 854,91	5 324,25	30,00
0320	Podatek rolny	467 390,00	0		2 969,20	824
0330	Podatek leśny	0	0		0	0
0340	Podatek od środków transportowych	395 059,04	0			
0360	Podatek od spadków i darowizn	0	0		0,00	
0480	Wpływy za zez. na sprzedaż alkoholu	0	5258,55	5258,55	0,00	0
0490	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw	0	41557,2		2 550,30	0,00
Ogółem podatki i opłaty lokalne		2 167 696,07	804 571,60	28 113,46	10 843,75	854,00
0910	Wpływy od nieterminowych wpłat	0			140,50	12,00
Ogółem dochody własne		2 167 696,07	804 571,60	28 113,46	10 984,25	866,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią różnicę pomiędzy uchwalonymi przez Radę Miejską stawkami podatkowymi na 2021r. , a stawkami uchwalonymi przez Ministerstwo Finansów. Obniżenie górnych stawek w podatku od nieruchomości, rolnym, od środków transportowych obejmowało:

osoby fizyczne	1.457.585,75 zł
osoby prawne	<u>710.110,32 zł</u>
Razem	2.167.696,07 zł

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków w stosunku do stawek uchwalonych przez Radę wyniosły 2.167.696,07 zł, co stanowi 8,94% osiągniętych dochodów podatkowych własnych (w 2014 roku 21%, w 2015 roku 17,44%, w 2016 roku 27,10%, w 2017 roku 13,99% , w 2018 roku 13,03%, w 2019 roku 12,59%, w 2020 roku 9,82%).

Natomiast skutki udzielonych przez gminę

zwolnień podatkowych wyniosły	804.571,60 zł, w tym 28.113,46 tytułem zwolnienia w związku z Covid-19
umorzeń podatkowych i opłat wyniosły	<u>10.984,25 zł</u>
Razem	815.555,85 zł

Skutki udzielonych umorzeń i zwolnień podatkowych zamknęły się kwotą 815.555,85 zł, co stanowiło 3,36% wykonanych dochodów podatkowych własnych. W skutkach kwota 674.472,48 zł dotyczy zwolnienia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (uchwała XIII/146/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości).

Podatek od nieruchomości

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

Do budżetu na rok 2021 wprowadzono plan na podatek od nieruchomości w wysokości 13.490.019 zł.

Natomiast wymiar po zmianach obejmujący podatników, na których wystawiono nakazy płatnicze i decyzje, obejmował kwotę 14.713.286,32 zł. Wpłynęło 13.601.733,36 zł, w stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów o 493.704,80 zł, wynika to głównie ze wzrostu stawek podatkowych i wzrostu podatku od budowli – wiatraków w związku ze zmianą przepisów dotyczących opodatkowania spółek komandytowych.

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

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

Na podstawie sporządzonych bilansów podatkowych zaległości kształtowały się następująco:

od osób prawnych na 01.01.2021 r.	615.620,88 zł,	a na 31.12.2021r. kwota	692.522,56 zł
od osób fizycznych na 01.01.2021 r.	423.169,02 zł,	a na 31.12.2021 r. kwota	439.500,57 zł
Razem:	1.038.789,90 zł		1.132.023,13 zł

Zaległości w podatku od nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 93.233,23 zł.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Zrealizowano w wysokości 11.486.591,06 zł, tj. 100,84% planu.

Na dzień 31.12.2021 r. było 111 podatników z tego 5 podmiotów wpłaciło podatek w kwocie 7.830.399 zł tj. 68,17% ogółu wpływów.

Wystawiono 18 upomnień na kwotę 279.185,59 zł. Wpłynęły 3 podania o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości, lecz żadnego nie załatwiono pozytywnie.

Ogółem zalegających jest 15 podatników na kwotę 692.522,26 zł oraz 135.428 zł odsetek, w tym najwięksi to:
1) TEC1 Spółka z o.o. Jelenia Góra – kwota zaległości wynosi 425.545 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 334.974,00 zł oraz odsetki w kwocie 90.571 zł. Jest to zaległość za okres od IX.2017r. do XII.2018r. i powstała z uwagi na prowadzone postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty na wniosek podatnika.

2) Wegefarm Sp. z o.o. w upadłości – kwota zaległości wynosi 263.329 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 239.607 zł i odsetki w kwocie 23.722 zł. Jest to zaległość za okres od I do XII.2018r., która została zgłoszona Sędziemu Komisarzowi oraz zaległość za okres od I.2020 do XII.2021 r., której nie uregulował syndyk z masy upadłości z powodu braku funduszy.

3) Vin – Kon S. A. w Koninie – kwota zaległości wynosi 110.831,55 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 97.951,55 zł i odsetki w kwocie 12.880 zł. Jest to zaległość za miesiące II-VII 2020 r. W dniu 28.07.2020r. rozpoczęło się postępowanie restrukturyzacyjne spółki.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Zrealizowany w kwocie 2.115.142,30 zł tj. 109,92% planu, na dzień 31.12.2021 r. wpłynęło łącznie (wieś i miasto) 14 podań o umorzenie zaległości oraz o umorzenie odsetek w podatku od nieruchomości w tym 8 rozpatrzono pozytywnie .

Łączna kwota umorzenia 5.324,25 zł.

Wystawiono łącznie (wieś i miasto) 1.558 upomnień na zaległości z lat ubiegłych oraz zaległości za 2021 rok dotyczące podatku od nieruchomości oraz 253 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 147.429,26 zł.

Najbardziej zalegające wsie w podatku od nieruchomości:

- Racice 3 zalegających na kwotę ogółem 54.586,60 zł
- Ostrówek 4 zalegających na kwotę ogółem 16.493,85 zł
- Sukowy 10 zalegających na kwotę ogółem 16.474,88 zł
- Słabęcín 1 zalegający na kwotę ogółem 6.871,75 zł.

Na w/w zaległości sporządzona jest na niektórych podatników hipoteka przymusowa zwykła oraz prowadzona jest egzekucja na podstawie tytułów wykonawczych. Zalega 296 podatników na kwotę 439.500,57 zł podatków oraz 110.784 zł odsetek.

Podatek rolny

Podatkiem rolnym i łącznym zobowiązaniem pieniężnym objęto 45 podatników będących osobami prawnymi i 5.685 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 2.683.999,20 zł, tj. 104,61 %.

Łączny wymiar tego podatku w 2021 wynosił:

- od osób prawnych	686.206,00 zł
- od osób fizycznych	2.005.613,88 zł
Razem:	2.691.819,88 zł

Na podstawie sporządzonych bilansów podatkowych zaległości kształtowały się następująco:

- od osób prawnych na 01.01.2021 r.-	2.548,02 zł	na 31.12.2021 r. –	2.017,00 zł
- od osób fizycznych na 01.01.2021 r.-	<u>132.060,33 zł</u>	na 31.12.2021 r. -	<u>139.292,21 zł</u>
	134.608,35 zł		141.309,21 zł

Zaległości w podatku rolnym w stosunku do roku 2020 wzrosły o 6.700,86 zł.

Podatek rolny od osób prawnych

Zrealizowano w wysokości 686.939,62 zł, tj. 100,18% planu.

Zalegających 5 podatników.

Kwota zaległości wynosi 2.017 zł.

Ustawowe ulgi w podatku rolnym -inwestycyjna wyniosła 360.897,87 zł

Podatek rolny od osób fizycznych

Zrealizowano w kwocie 1.997.059,58 zł, tj. 106,23% planu.

Zaległości podatku na 01.01.2021 r. wynosiły 132.060,33zł, a na 31.12.2021 r. wynosiły 139.292,21 zł.
Wpłynęło 21 podania o umorzenie zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku rolnego, w tym: załatwiono pozytywnie 15 podań. Łączna kwota umorzenia wyniosła 2.969,20 zł.
W roku 2021 wpłynęło 5 podań o odroczenie terminu płatności i zapłaty zaległości podatkowej w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 6.703 zł, wszystkie załatwiono pozytywnie .
Wystawiono 642 upomnienia na zaległości z lat ubiegłych oraz zaległości za 2021r. dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego oraz 75 tytułów wykonawcze na łączną kwotę 66.942,83 zł.
Zalega 113 podatników na kwotę 139.826,61 zł podatku, tj. podatku rolnego 139.292,21 zł i podatku leśnego 534,20 zł oraz 43.516 zł odsetek.
Najbardziej zalegające wsie w łącznym zobowiązaniu pieniężnym:
- Wola Wapowska 2 zalegających na kwotę ogółem 39.871,59 zł;
- Zaborowo 3 zalegających na kwotę 39.588,92 zł;
- Słabęcín 4 zalegających na kwotę 30.305,40 zł;
- Przedbojewice 3 zalegających na kwotę ogółem 16.973,50 zł.
Na w/w zaległości sporządzona jest na niektórych podatników hipoteka przymusowa zwykła oraz prowadzona jest egzekucja na podstawie tytułów wykonawczych.
Ustawowe ulgi w podatku rolnym od osób fizycznych (inwestycyjna, kupna, zabytki, grupy producentów) wyniosły 250.127,80 zł .

Podatek od środków transportowych

Na plan 650.251 zł wpłynęło 743.750,68 zł tj. 114,38% planu.

Wymiar tego podatku:

- osoby prawne 179.818,07 zł
- osoby fizyczne 563.932,61 zł

Zaległości kształtowały się następująco: na 01.01.2021 r. 187.702,71 zł na 31.12.2021r. 160.362,63zł , w stosunku do roku 2020 zmniejszyły się o 27.340,08 zł .

W podatku od środków transportowych wystawiono:

- 48 upomnień;
- 8 tytułów egzekucyjnych;
- 7 decyzji o odroczeniu terminu płatności ;
- 23 wezwania do złożenia deklaracji.

Wydano 220 zaświadczeń o wielkości posiadanego gospodarstwa, o niezaleganiu w podatkach, o osobistym prowadzeniu gospodarstwa.

Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw

Na plan w kwocie 4.728.000 zł zrealizowano w wysokości 5.019.174,66 zł tj. 106,16% planu , w tym z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 11.414,73 zł, opłaty planistycznej 107.088,50 zł, opłaty adiacenckiej 62.070 zł i 4.838.601,43 zł tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

Tytułem dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami wynikającymi z ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w planach budżetu przyjęto kwotę 4.578.000 zł jako szacowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi . Wykonanie wyniosło 4.838.601,43 zł i stanowiło 105,69% planu .

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Kruszwicy stawka opłaty za gospodarowanie odpadami od 01.01.2021r. wynosiła 26,00 zł. miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. W przypadku, gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej wynosi 52,00 zł. miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Od 01 stycznia 2021r. ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego za rok wynosiła 169 zł. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej za rok wynosi 507 zł.

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

Na dzień 31.12.2021r. było zgłoszonych 3.551 właścicieli zobowiązanych do uiszczania w/w opłaty w tym na terenie miasta 791, na terenie wiejskim 2.595, a od domków letniskowych 165.

Na dzień 31 grudnia 2021r. zaległości wynosiły 351.396,09 zł. z czego z terenu miasta 68.494,54 zł., z terenu wiejskiego 281.685,55 zł., a 1.216 zł. domki letniskowe.

Wystawiono: 118 wezwań do złożenia deklaracji, 2201 upomnień, 478 tytułów egzekucyjnych, 54 decyzje określających wysokość opłaty

Należności wymagalne z tytułu opłaty na dzień 31 grudnia 2021r. wyniosły 6,78% przypisu.

Oplata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 340.000 zł wyniosły 361.215,16 zł tj. 106,24 % planu. Na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 udzielono zwolnień w opłatach na podstawie Uchwały Rady Miejskiej NR XXVIII/350/2021na kwotę 5.258,55 zł.

W roku 2021 zaplanowano dochody w kwocie 36.731 zł tytułem 50% udziału gminy w opłacie od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml przez hurtownie zaopatrujące punkty sprzedaży detalicznej posiadające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (znowelizowany art. 92 ust. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) przekazane przez US w Bydgoszczy w kwocie 36.730,83 zł.

Pozostałe dochody

z opłaty skarbowej w wysokości 112.764,00 zł tj. 121,25% planu,

podatek od czynności cywilnoprawnych 1.123.400,03 zł tj. 104,02% planu,

dochodów z tytułu realizacji zadań rządowych 76.542,61 zł tj. 293,83% planu.

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

Oświata:

Planowane dochody 269.090 zł wykonano w wysokości 240.663,92 zł, tj. 89,44% planu (w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost dochodów o 47,32%). Dochody obejmowały:

1) wpływy z opłat za dodatkowe godziny opiekuńcze w przedszkolach 36.261,08 zł

W przedszkolach obowiązują opłaty za opiekę wychowawczą ponad obowiązkowy wymiar godzin (ponad 5 godzin). Opłata za każdą dodatkową godzinę wynosi 1,00 zł. W związku z powyższym wysokość opłat jest bardzo zróżnicowana. Zależy od ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu. Przedszkole nr 1 kwota 17.049,40zł (średnio 57 dzieci), Przedszkole nr 3 kwota 19.211,68 zł (średnio 61 dzieci). W 2021 roku pomimo trwającej pandemii COVID-19 obecność dzieci wzrosła średnio o 20% w stosunku do roku 2020, ale i tak utrzymywała się na poziomie średnio 65 – 70 %. Zaległości z tytułu opłat za godziny opiekuńcze na dzień 31.12.2021 r wyniosły 668,32 zł;

2) wpływy z wpłat za wyżywienie 194.486,79 zł

Żywieniem objętych było średnio 303 dzieci, z czego dla 15 środki na dożywianie przekazuje MOPS. Pozostałe środki pochodzą z wpłat rodziców. Przedszkole nr 1 to 80.377,00 zł (114 dzieci + 2 MOPS), Przedszkole nr 3 to 54.526,60 zł (84 dzieci + 2 MOPS), Szkoła Podstawowa nr 2 w Kruszwicy 47.743,19 zł (60 dzieci + 11 MOPS). Opłaty za wyżywienie wynoszą odpowiednio w przedszkolach 6,00 zł (śniadanie, obiad, podwieczorek) oraz w szkole 6,50 zł od 1.09.2021 (obiad, w okresie I-VIII stawka za obiad wynosiła 5,00 zł). Zaległości z tytułu wyżywienia na dzień 31.12.2021r. wyniosły 6.995,61zł.

3) wpływy z usług(wynajmu sal , powierzchni) 3.117,86 zł

dodatkowe wpływy z usług uzyskały: ZSO w Kruszwicy 1.491,86 zł za wynajem sal i powierzchni, ZSS w Kruszwicy 1.219,50 zł za wynajem sal i powierzchni, SP w Chełmcach za wynajem powierzchni 162,60 zł, SP w Polanowicach 195,12, SP Wola Wapowska za wynajem powierzchni 48,78 zł;

4) odsetki w tym bankowe 26,65 zł

wszystkie placówki oświatowe posiadają wyodrębniony rachunek bankowy w BS Kruszwica.

5) prowizja dla płatnika(ZUS,US), opłaty 6.375,54zł

6) wpływy z różnych dochodów 396,00 zł.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Planowane wpływy 175.500 zł wykonano w wysokości 176.398,16 zł tj. 100,51% planu i obejmowały:

- | | |
|--|--------------|
| 1) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 27.679,66 zł |
| 2) odsetki za zwłokę od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 1.190,05 zł |
| 3) nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze z odsetkami | 5.022,25 zł |
| 4) zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych | 11.282,86 zł |
| 5) opłaty za obiady uczestników ŚDS | 12.667,80 zł |
| 6) opłaty za usługi opiekuńcze | 34.633,43 zł |
| 7) dopłata do pobytu w DPS i schronisku | 78.087,51 zł |
| 8) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3.751,00 zł |
| 9) pozostałe | 2.083,60 zł |

Żłobek w Kruszwicy:

Planowane wpływy 93.650 zł wykonano w wysokości 10.435 zł, są to głównie wpływy za przygotowanie posiłków (średnio dla 14 dzieci).

Gospodarka nieruchomościami

Planowane wpływy w wysokości 2.041.689 zł wykonano w wysokości 2.005.556,19 zł tj. 98,23 % planu i obejmowały:

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste na plan w kwocie 37.690 zł wykonanie wyniosło 45.298,52 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłaty przekształceniowej użytkowania wieczystego we własność 24.873,56 zł;
- 3) dochody z najmu i dzierżawy za garaże, grunty, lokale, mienie gminne, działki warzywne itp. na plan w kwocie 1.770.304 zł wykonanie wyniosło 1.725.357,72 zł.
- 4) wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości planowane w kwocie 208.200 zł wykonano w kwocie 206.275,39 zł.;
- 5) ze sprzedaży samochodu użytkowanego przez MGOPS za kwotę 3.751 zł.

WPLYWY Z MIENIA KOMUNALNEGO NA 2021 ROK

dział	rozdział	§	Wpływy z gruntów i nieruchomości	Plan 2021	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Zaległości netto
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	0750	dzierżawa gruntów na cele rolne 54 ha, obwody łowieckie	30 000	36 658,51	122,20%	1131,93
700	70005	0550	opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów o pow. 49,30ha	37 690	45 298,52	120,19%	7719,30
700	70005	0750	dochody z dzierżawy gruntów usługowe 5,30 ha, dochody z dzierżaw gruntów o pow. 3344 m ² pod garaże, dochody z dzierżawy za lokale użytkowe oraz garaże(-Zamkowa 1, RSP Janocin, Kolegiacka, Polanowice 47, Nadgoplańska 3 i 5 o pow. około 816 m ²), dochody z dzierżawy działek warzywnych	416 241	413 227,27	99,28%	74792,33
			Wpłaty od lokatorów i najemców z lokali gdzie Gmina jest udziałowcem we wspólnotach, właścicielem (w kwocie brutto)	1 293 484	1 239 165,53	95,80%	559475,83
			Razem	1 709 725	1 652 392,80	96,65%	634268,16

750	75 095	0750	wpływy z wynajmu statku i obiektów na wzgórzu zamkowym	24 200	26 400,00	109,09%	0,00
801	80101	0750	z wynajmu obiektów oświatowych	1 620	3 117,86	192,46%	
921	92109	0750	z wynajmu świetlic	5 000	6 788,55	135,77%	
700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	25 254	24 873,56	98,49%	881,69
		0770	działka nr 41/1 w miejscowości Łagiewniki o pow. 1,0973 ha (całkowita wartość sprzedaży 95.950zł)	86 450	86 450,00		
			Kruszwica obręb 5 dz.130/6 o pow. 0,0808ha	11 250	7 800,00		
			Słabęcín dz. Nr 22/4 o pow. 0,0313ha i 22/3 o pow.0,0237 ha	14 500			
			sprzedano 3 lokale (Sukowy, Niepodległości 16, Kujawska), zwrot bonifikaty	96 000	112 025,39		
			Razem	208 200	206 275,39	99,08%	17903,88
852	85219	0870	Sprzedaż samochodu używanego przez MGOPS	0	3 751,00		0,00
OGÓLEM				2 041 689	2 005 556,19	98,23%	661904,96

Na dzień 31.12.2021 r. zaległości netto wynoszą 1.163.767,68 zł i są o 41.743,27 zł wyższe niż w roku ubiegłym, dotyczą:

- | | |
|--|---------------|
| 1) dzierżawa gruntu na cele rolnicze | 1.131,93 zł |
| 2) najem lokali użytkowych, mieszkań, gruntów | 634.268,16 zł |
| 3) opłat z tytułu użytkowania wieczystego | 7.719,30 zł |
| 4) wykupu mieszkań i nieruchomości | 17.903,88 zł |
| 5) przekształcenie użytkowania wieczystego we własność | 881,69 zł |
| 6) z tytułu opłat za media | 23.237,58 zł |
| 7) z tytułu odsetek | 447.845,30 zł |
| 8) kara umowna od przedsiębiorstwa KRUSIL | 28.846,72 zł |
| 9) rekompensata 40 euro | 1.933,12 zł. |

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki w wysokości 111.173.087,13 zł zostały wykonane w kwocie **107.059.960,76 zł** tj. 96,30% planu rocznego, (w roku ubiegłym 95,18%) i są wyższe od wykonanych w roku 2020 o 10.636.627,80 zł.

w tym:

- wydatki majątkowe 19.163.085,60 zł, w roku ubiegłym 11.561.418,75 zł
- wydatki bieżące 87.896.875,16 zł, w roku ubiegłym 84.861.914,21 zł

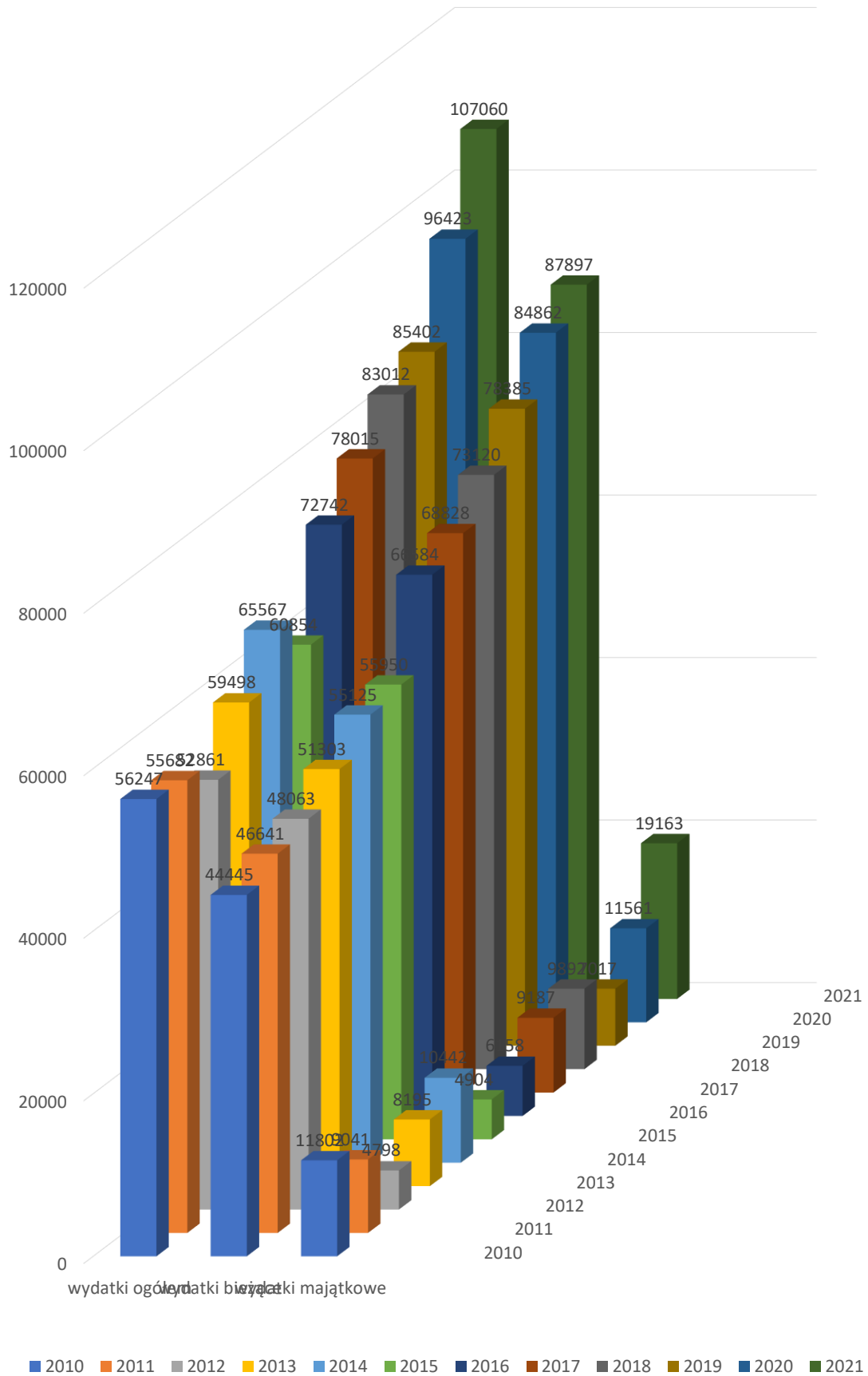
Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie 2021	% wykonania	% w wydat. ogółem
1	2	3	4	5	6
Inwestycje	23 138 690,37	19 394 766,07	19 163 085,60	98,81%	17,90%
w tym finansowe środkami z UE	1 230 000,00	1 221 448,48	1 221 448,48	100,00%	1,14%
bieżące w tym:	81 852 456,57	91 778 321,06	87 896 875,16	95,77%	82,10%
wynagrodzenia z pochodnymi bez UE	31 878 161,57	32 517 060,40	31 585 454,89	97,14%	29,50%
dotacja na zadania bieżące	4 142 049,00	4 507 946,99	4 424 318,35	98,14%	4,13%
Obsługa długu	157 923,00	137 923,00	134 956,43	97,85%	0,13%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 782 939,00	27 752 107,67	27 585 413,56	99,40%	25,77%
pozostałe	21 156 105,00	26 236 033,79	23 930 866,42	91,21%	22,35%
wydatki na programy z udziałem środków z UE	335 279,00	327 249,21	235 865,51	72,08%	0,22%
Rezerwa celowa	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Rezerwa ogólna	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Ogółem wydatki	104 991 146,94	111 173 087,13	107 059 960,76	96,30%	100,00%

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

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, a zobowiązania bieżące wyniosły 2.881.368,90 zł i były o 163.978,44 zł wyższe od zobowiązań bieżących, jakie wystąpiły na koniec roku 2020.

STRUKTURA WYDATKÓW W LATACH 2010-2021



Dotacje

Zaplanowane dotacje w budżecie na realizację zadań bieżących Gminy w kwocie 4.507.946,99 zł zostały wykonane w kwocie 4.424.318,35 zł tj. w 98,14% w tym:

1. W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ratownictwa wodnego i ochrony ludności, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, na mocy zawartych umów zostały przyznane dotacje celowe w łącznej kwocie 529.156,80 zł z czego przekazano 526.775,30 zł, od realizacji części zadań podmioty dotowane odstąpiły ze względu na pandemię COVID-19.

Dotacje zostały wykonane w następującej wysokości:

- ratownictwo i ochrona ludności 15.500 zł;
 - ochrona i promocja zdrowia 3.500 zł;
 - na zadania z zakresu pomocy społecznej 31.000 zł;
 - na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 32.300 zł;
 - turystyka i krajoznawstwo 15.000 zł;
 - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji podmioty dotowane zrezygnowały z realizacji zadań;
 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 69.475,30 zł, Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy PCK zwrócił kwotę 602,10 zł;
 - na podstawie Uchwały Nr XLIX/559/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kruszwica na mocy zawartych umów (7 umów) zostało przyznane wsparcie finansowe dla rozwoju sportu kwalifikowanego w gminie Kruszwica w kwocie 360.000 zł;
2. dotacja celowa dla OSP w Kruszwicy na zakup wyposażenia i umundurowania 23.000,00 zł;
 3. dotacja podmiotowa dla instytucji kultury CK i S „Ziemowit” w Kruszwicy przekazana w kwocie 1.079.000 zł, a wykorzystana w kwocie 1.051.654,65 zł, kwota 27.345,35 zł została zwrócona w miesiącu styczniu 2022r.;
 4. dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszwicy przekazana i wykorzystana w kwocie 668.000,00 zł;
 5. dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia prowadzącego Niepubliczną Szkołę Podstawową w Racicach, na plan 1.657.887 zł przekazano 1.656.564,28 zł;
 6. Dotacja celowa dla stowarzyszenia prowadzącego Niepubliczną Szkołę Podstawową w Racicach na zakup podręczników i zajęcia wspomagające, na plan 21.801,99 zł wykonano w 100%;
 7. dotacja celowa dla gmin na sfinansowanie pobytu dzieci z Gminy Kruszwica w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w innych gminach na plan 82.402 zł wykonanie wyniosło 81.491,40 zł;
 8. dotacja celowa dla Powiatu Inowrocławskiego na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem hali widowiskowo- sportowej w Kruszwicy na plan 235.000 zł wykonanie wyniosło 211.931,54 zł; część niewykorzystanej dotacji w kwocie 18.068,46 zł została zwrócona w 2022 roku;
 9. dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Sławsku Wielkim na prace konserwatorskie rzeźby Madonny z Dzieciątkiem wpisanej do rejestru zabytków pod numerem B/299/1-10 przekazano kwotę 10.000 zł;
 10. dotacja na konserwacje obiektów zabytkowych- przyznano i rozliczono 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;
 11. tytułem 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) zaplanowano kwotę 77.000 zł, a przekazano 16.682,68 zł;
 12. dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadania „Renowacja systemu rowów szczegółowych w miejscowości Chełmiczki” w kwocie 24.000 zł;
 13. dotacja dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego planowana w kwocie 7.500 zł na realizację programu pneumokokowych wśród dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim przekazano w kwocie 7.200 zł;

14. składki członkowskie przekazana do : LGD Czarnoziem na Soli w kwocie 43.920 zł, ZMP w kwocie 2.910,90 zł, dla Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego 1.000 zł, stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza 1.971,80 zł.

Szczegółowo przedstawia to poniższa tabelka:

Jednostka otrzymująca	Rodzaj zadania	Planowana dotacja na 2021r.	Dotacja przekazana w 2021 r.	Dotacja zwrócono w 2022 r.	% wyk
Ratownictwo i ochrona ludności		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%
Ochrona i promocja zdrowia		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%
Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób		31 000,00	31 000,00		100,00%
Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20 00-490 Warszawa	Organizowanie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom wymagającym wsparcia z Gminy Kruszwica	10 150,00	10 150,00		100,00%
Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej ul. Os. Orła Białego 20 62-200 Gniezno	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży	20 850,00	20 850,00		100,00%
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych		33 500,00	32 300,00		96,42%
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych LOGOS ul. Kościuszki 30, 88-153 Kruszwica	IX Turniej Strzelecki Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 200,00		100,00%
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Kolegiacka 24 88-153 Kruszwica	Zajęcia logorytmiczne dla dzieci	2 300,00	2 300,00		100,00%

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Kruszwicy ul. Kolegiacka 24, 88-153 Kruszwica	Dyżury, interwencje, mediacje oraz konsultacje w zakresie przestrzegania praw dziecka	4 000,00	4 000,00		100,00%
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Kruszwicy ul. Kolegiacka 24, 88-153 Kruszwica	Zajęcia z ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne	2 800,00	2 800,00		100,00%
Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20 00-490 Warszawa	Aktywny i sprawny senior – organizacja transportu na wyjazdy integracyjne Klubów Seniora z Gminy Kruszwica w Gminie Kruszwica	16 200,00	16 200,00		100,00%
Kruszwicki Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Kujawska 22, 88-153 Kruszwica	Uniwersytet Trzeciego wieku w Kruszwicy-lek na starość	2 800,00	2 800,00		100,00%
Nie rozdysponowano		1 200,00			
Turystyka i krajoznawstwo		15 000,00	15 000,00		100,00%
PTTK Oddział Nadgoplański w Kruszwicy ul. Podzamcze 1 88-150 Kruszwica	Wystawa w podziemiach przy Mysiej Wieży w Kruszwicy	15 000,00	15 000,00		100,00%
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego -brak ofert kwota nierozdysponowana		11 000,00	0,00		0,00%
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		73 000,00	69 475,30		95,17%
Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK ul. Warmińskiego 10, 85-054 Bydgoszcz	Sport kluczem do zdrowia	1 850,00	1 247,90		rezygnacja z zadania
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	627,40		26,07%

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 1400 - 791 Warszawa	Półkolonie żeglarsko - rekreacyjne Junga	4 500,00	4 500,00		100,00%
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	1 200,00		100,00%
Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe ul. Sportowa 1, 88-150 Kruszwica	Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w lekkiej atletyce, piłce nożnej i siatkówce, zajęciach ogólnorozwojowych, organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, popularyzujących kulturę fizyczną i zdrowy styl życia. Udział reprezentacji Gminy Kruszwica w IOSW 2021	30 000,00	30 000,00		100,00%
Uczniowski Klub Sportowy BASKET 2010 w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica	XIV Memoriał im. Pawła Cieślaka – Ogólnopolski Turniej Koszykówki	4 300,00	4 300,00		100,00%
Uczniowski Klub Sportowy BASKET 2010 w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica	Obóz rekreacyjno- sportowy	3 000,00	3 000,00		100,00%
Uczniowski Klub Sportowy BASKET 2010 w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica	IX Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrza Kruszwicy	2 700,00	2 700,00		100,00%

Rozbiegana Kruszwica ul. Cicha 11 Kruszwica	Festiwal biegowy "Zwiedzanie przez bieganie"	2 500,00	2 500,00		100,00%
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "nasz Dom" w Racicach	Obóz sportowy Olsztyn 2021	5 000,00	5 000,00		100,00%
Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Wapowskiej	Organizacja zawodów sportowo-pożarniczych MDP w Woli Wapowskiej	3 000,00	3 000,00		100,00%
Kwota nierozdysponowana		1 143,20			
wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Kruszwica		360 000,00	360 000,00		100,00%
Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych piłki nożnej i zawodach lekkiej atletyki klubów zrzeszonych w Kruszwickim Stowarzyszeniu LZS	83 000,00	83 000,00		100,00%
Klub Piłkarski „GOPŁO” Kruszwica	Prowadzenie oraz udział kruszwickich drużyn w rozgrywkach ligowych piłki nożnej	119 000,00	119 000,00		100,00%
Klub Wioślarski „GOPŁO” Kruszwica	Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie	96 000,00	96 000,00		100,00%
Inowrocławski Klub Sportowy "KARATE"	Szkolenie sportowe, udział w rozgrywkach sportowych zawodników Sekcji Karate w Kruszwicy	4 000,00	4 000,00		100,00%
Uczniowski Klub Sportowy BASKET 2010 w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica	Udział w rozgrywkach ligowych oraz szkolenie w zakresie koszykówki	34 000,00	34 000,00		100,00%
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach	Szkolenie i udział grupy młodzików w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez K-PZPN	4 000,00	4 000,00		100,00%

Miejski Ludowy Klub Sportowy „Piast” Kruszwica	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach ligowych i indywidualnych w zakresie tenisa stołowego w 2021r.	20 000,00	20 000,00		100,00%
Dotacja dla instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszwicy		668 000,00	668 000,00		100,00%
Dotacja dla instytucji kultury- Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy		1 079 000,00	1 079 000,00	27345,35	100,00%
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach dotacja celowa na podręczniki i zajęcia wspomagające		21 801,99	21 801,99		100,00%
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach		1 657 887,00	1 656 564,28		99,92%
Dotacja za dzieci z terenu Gminy Kruszwica uczęszczające do przedszkoli i oddziału przedszkolnego niepublicznych na terenie Miasta Inowrocław		82 402,00	81 491,40		98,89%
Dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego do Hali sportowej w Kruszwicy		235 000,00	230 000,00	18068,46	97,87%
Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadania w zakresie profilaktyki zdrowotnej		7 500,00	7 200,00		96,00%
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	40 000,00		100,00%
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	16 682,68		21,67%
Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadania „Renowacja systemu rowów szczegółowych w miejscowości Chelmiczki”		24 000,00	24 000,00		100,00%
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%

OGÓŁEM DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE	4 507 946,99	4 424 318,35	45413,81	98,14%
Dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych	244 000,00	212 000,00		86,89%
Dopłata do zakupu , budowy i montażu zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych dla mieszkańców Gminy Kruszwica	20 000,00	1 000,19		5,00%
Dotacja celowa dla CKiS Ziemowit na zakup traktorka ogrodowego -kosiarki.	14 000,00	11 999,00		85,71%
Dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego na wykonanie sztandaru Powiatu Inowrocławskiego	1 000,00	1 000,00		100,00%
Dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w miejscowości Szarlej od km 4+350 do km 4+850”	961 164,42	838 683,25		87,26%
DOTACJA NA ZADANIA MAJĄTKOWE	1 240 164,42	1 064 682,44	0,00	85,85%
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE	5 748 111,41	5 489 000,79	45413,81	95,49%

I. Inwestycje

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

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2021 ROK

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	Źródło finansowania				
					dochody własne i ref. UE	fundusz sołecki	BP	RFRD	RFIL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność	15 198 366,96	15 074 731,78	99,19%	4500905,98	59876,50	0,00	9358633,00	1155316,30
600	Dotacja na rozbudowę drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w miejscowości Szarlej od km 4+350 do km 4+850	961 164,42	838 683,25	87,26%	838 683,25				
600	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki	15 437,00	15 436,50	100,00%		15 436,50			
600	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kobylnica	20 000,00	19 450,00	97,25%		19 450,00			
600	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Baranowo-Lachmirowice	25 491,00	24 990,00	98,03%		24 990,00			
600	Przebudowa drogi gminnej nr 151732C ul. Wspólnej w Kruszwicy od km 0+000 do km 0+208,52 (dz. Nr. 73/23, 106/64, 106/69, 106/72) i od km 0+000 do km 0+078,00 (dz. Nr 106/138)	1 185 747,38	1 185 747,38	100,00%	644 148,54			429599,00	111999,84
600	Budowa mostu nad rzeką Noteć wraz z przebudową drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylniki	10 444 498,00	10 444 497,77	100,00%	2 088 899,77			8355598,00	
600	Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Przedbojewice od km 0+000 do km 0+778	1 146 873,45	1 146 873,45	100,00%	615,00			573436,00	572822,45
600	Rozbudowa ul. Adama Mickiewicza w Kruszwicy-dokumentacja	183 591,00	183 590,98	100,00%	183 590,98				
600	Przebudowę dróg gminnych ul. Kujawskiej i Solidarności w Kruszwicy- dokumentacja	41 200,00	41 199,92	100,00%	41 199,92				
600	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witowiczki	373 111,07	373 111,07	100,00%	615,00				372496,07

600	Przebudowa drogi gminnej nr 150808C w miejscowości Sukowy	468 797,64	468 797,64	100,00%	468 797,64				
600	Przebudowa dróg na terenie miejscowości Lachmirowice, Piaski, Polanowice i Tarnówko -dokumentacja	104 956,00	104 955,90	100,00%	104 955,90				
600	Przebudowa drogi gminnej nr 150812C w miejscowości Skotniki -dokumentacja	40 000,00	39 999,99	100,00%	39 999,99				
600	Utwardzenie ciągu pieszego przy ul. Wiejskiej w Kruszwicy	106 000,00	105 897,94	99,90%	7 900,00				97997,94
600	Przebudowa ul. Jesionowej w Kruszwicy-dokumentacja	21 500,00	21 500,00	100,00%	21 500,00				
600	Przebudowa dróg gminnych ulic Orlej, Kruczej, Działkowej i Jastrzębiej -dokumentacja	40 000,00	39 999,99	100,00%	39 999,99				
600	Przebudowa drogi gminnej nr 151704C ul. Droga Młyńska w Kruszwicy-dokumentacji	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00				
	Turystyka	1 269 000,00	1 266 008,13	99,76%	576 578,13	0,00	689 430,00		0,00
630	Aranżacja multimedialna Mysiej Wieży poprzez wykonanie ekspozycji prezentującej polskie tradycje kulturowe oraz prapoczątki Państwa Polskiego celem poprawy atrakcyjności dziedzictwa Kazimierza Wielkiego	1 269 000,00	1 266 008,13	99,76%	576 578,13		689 430,00		
	Gospodarka mieszkaniowa	19 465,00	2 414,00	12,40%	2 414,00	0,00	0,00		0,00
700	Nabywanie działek- regulacja stanu prawnego	19 465,00	2 414,00	12,40%	2 414,00				
	Działalność usługowa	861,00	861,00	100,00%	861,00	0,00	0,00		0,00
710	Budowa cmentarza komunalnego w Kruszwicy	861,00	861,00	100,00%	861,00				
	Administracja publiczna	21 436,45	21 436,45	100,00%	21 436,45	0,00	0,00		0,00
750	Dotacja na wykonanie sztandaru Powiatu inowrocławskiego	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00				
750	Zakup kopiarki dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy	20 436,45	20 436,45	100,00%	20 436,45				
801	Oświata i wychowanie	98 400,00	98 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00		98 400,00

801	Ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej -dokumentacja	98 400,00	98 400,00	100,00%					98 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 450 761,18	1 369 035,37	94,37%	535 688,18	140 503,01	0,00	0,00	692 844,18
900	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Kruszwica-dokumentacja	124 230,00	124 230,00	100,00%	124 230,00				
900	Dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstwach domowych	244 000,00	212 000,00	86,89%	212 000,00				
900	Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych	20 000,00	1 000,19	5,00%	1 000,19				
900	Budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej w Żernikach	12 000,00	11 129,30	92,74%		11 129,30			
900	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia na ul. Wrzosowej i Wędkarskiej w Grodztwie	15 000,00	13 530,00	90,20%		13 530,00			
900	Rozwój technologii LED oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszwica	692 844,18	692 844,18	100,00%					692 844,18
900	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie miasta i giny Kruszwica	50 000,00	49 625,00	99,25%	49 625,00				
900	Budowa punktu oświetlenia przy drodze gminnej w Popowie	18 000,00	0,00	0,00%					
900	Doposażenie placu zabaw w Głębokiem	3 600,00	3 600,00	100,00%		3 600,00			
900	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Chrośnie- etap III	8 500,00	8 491,80	99,90%		8 491,80			
900	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Janocinie	26 500,00	26 445,00	99,79%		26 445,00			
900	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy w Kobylnikach	22 963,00	22 963,00	100,00%		22 963,00			
900	Doposażenie placu zabaw w Paprosie	4 340,00	4 332,06	99,82%		4 332,06			
900	Doposażenie placu zabaw w Piaskach	15 394,00	14 999,85	97,44%		14 999,85			

900	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródkach-etap VII	10 340,00	10 332,00	99,92%		10 332,00			
900	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce nr 183/2 w Karsku	9 750,00	9 730,00	99,79%		9 730,00			
900	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Tarnowie	10 500,00	10 450,00	99,52%		10 450,00			
900	Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego na osiedlu Zagople w Kruszwicy	4 800,00	4 799,99	100,00%	4 799,99				
900	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce nr 23/14 w Gocanówku	4 500,00	4 500,00	100,00%		4 500,00			
900	Zjeżdźalnia na Półwyspie Rzępowskim	3 500,00	3 075,00	87,86%	3 075,00				
900	Zakup i montaż systemu pobierania opłat za korzystanie z parkingu przed Mysią Wieżą na ulicy Podzamcze w Kruszwicy	150 000,00	140 958,00	93,97%	140 958,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 273 442,48	1 270 406,85	99,76%	1 241 897,48	28 509,37	0,00		0,00
921	Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu "Kozłak" w Chrośnie	1 229 898,48	1 229 898,48	100,00%	1 229 898,48				
921	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie	5 944,00	5 926,37	99,70%		5 926,37			
921	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Polanowicach	20 000,00	18 983,00	94,92%		18 983,00			
921	Przebudowa świetlicy w Skotnikach-dokumentacja	3 600,00	3 600,00	100,00%		3 600,00			
921	Dotacja do CKiS Ziemowit w Kruszwicy na zakup traktorka ogrodowego- kosiarki	14 000,00	11 999,00	85,71%	11 999,00				
926	Kultura fizyczna	63 033,00	59 792,02	94,86%	59 792,02	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Modernizacja boiska sportowego przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy - etap II	42 000,00	38 759,02	92,28%	38 759,02				
926	Przebudowa infrastruktury stadionu miejskiego w Kruszwicy	21 033,00	21 033,00	100,00%	21 033,00				
OGÓŁEM		19 394 766,07	19 163 085,60	98,81%	6 939 573,24	228 888,88	689 430,00	9358633,0	1 946 560,48

Plan wydatków na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych po zmianach wyniósł 19.394.766,07 zł , a wykonanie 19.163.085,60 zł , tj. 98,81%. Inwestycje zostały sfinansowane w 37,03% dochodami własnymi, a w 62,97% z innych źródeł w tym:

środki z RPO WK-P	22 695,15	0,12%
środki z BP do unijnych	48.042,27	0,25%
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	9 358 633,00	48,84%
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 946 560,48	10,16%
dotacje z Budżetu Państwa	689 430,00	3,60%
Fundusz Sołecki	228 888,88	1,19%
środki z budżetu Gminy	6 868 835,82	35,84%

Szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych w działach przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność wykonano 15.074.731,78 zł

Źródła finansowania :

– środki budżetu gminy	4.500.905,98 zł
– Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg	9.358.633,00 zł
– Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1.155.316,30 zł
– środki z Funduszu Sołeckiego	59.876,50 zł

Zadania planowane w zakresie budowy dróg w kwocie 15.198.366,96 zł wykonano w kwocie 15.074.731,78 zł tj. w 99,19%. W roku 2021 w zakresie modernizacji dróg wykonano następujące zadania inwestycyjne, które wpłynęły na poprawę estetyki oraz jakości dróg i chodników gminnych:

1) Dotacja na rozbudowę drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w miejscowości Szarlej od km 4+350 do km 4+850, na realizację zadania wydatkowano 838.683,25 zł. Zadanie realizowane przez Powiat Inowrocławski obejmował rozbudowę jezdni, chodników, zatok autobusowych wraz z elementami sieci kanalizacji deszczowej i teletechnicznej na terenie miejscowości Szarlej. Długość przebudowanego odcinka to 500 mb. Całkowita wartość zadania wyniosła 1.677.366,50zł. W latach poprzednich Powiat Inowrocławski opracował dokumentację techniczną za kwotę 86.100,00 zł. Ze środków budżetu Gminy Kruszwica finansowano 50% kosztów zadania ;

2) W ramach środków funduszu sołeckiego w kwocie 59.876,50 zł wykonano dokumentację projektową przebudowy następujących dróg:

- drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki za kwotę 15.436,50 zł;
- drogi gminnej w miejscowości Kobylnica za kwotę 19.450,00 zł;
- drogi gminnej w miejscowości Baranowo -Lachmirowice za kwotę 24.990 zł;

3) Przebudowa drogi gminnej nr 151732C ul. Wspólnej w Kruszwicy od km 0+000 do km 0+208,52 (dz. Nr 73/23, 106/64, 106/69, 106/72) i od km 0+000 do km 0+078,00 (dz. Nr 106/138), w latach ubiegłych wydatkowano 58.858,42 zł na opracowanie dokumentacji, na rzeczową realizację w toku 2021 wydatkowano 1.185.747,38 zł. Zadanie obejmowało wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej oraz chodników, zatok parkingowych i zjazdów do posesji z kostki betonowej. Ponadto ułożono sieć kanalizacji deszczowej celem prawidłowego odwodnienia pasa drogowego. Zakres zadania obejmował również budowę kanału technologicznego dla przyszłych sieci światłowodowych oraz wycinkę kolidujących drzew i krzewów. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 429 599,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 111.999,84zł;

4) Budowa mostu nad rzeką Noteć wraz z przebudową drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylniki na realizację zadania wydatkowano 10.444.497,77 zł., w tym z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach programu „Mosty dla regionów” w wysokości 80% wartości projektu, tj. 8.355.598,00zł. Zakres zadania obejmował budowę mostu przekraczającego rzekę Noteć bez podpór pośrednich, zachowując skrajnię określoną względem wysokiej wody żeglownej. Obiekt spełnia wymagania techniczno - budowlane w zakresie obciążenia pojazdami specjalnymi, zgodnie z umową standaryzacyjną NATO-STANAG 2021, tj. wyznaczono klasę obciążenia MLC 150 dla ruchu jednokierunkowego oraz MLC 100 dla ruchu dwukierunkowego. Nośność obiektu dostosowano do obciążeń ruchem samochodowym wg PN-85/S-10030,

klasa mostu „A” (najwyższa klasa obciążeniowa), klasa drogi G. Podstawowe parametry użytkowe: jezdnia o szerokości 7,0m, chodnik o szerokości 4,55m (szerokość użytkowa 3,5m), opaski jezdni 1,1m, barieroporcze mostowe, stalowe, wysokości 1,2m, szerokość całkowita obiektu 13,65m, rozpiętość osiowa przęsła 43,00m, rozpiętość w świetle przyczółków 42,00m, płyty przejściowe długości 5,0 m;

5) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przedbojewice od km 0+000 do km 0+778, za kwotę 1.146.873,45zł przebudowano kanalizację deszczową, rowy, wykonano warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, opaski oraz zjazdów, połączenie z drogą wojewódzką nr 412, wykonano elementów oznakowania poziomego i pionowego. Całkowita długość wybudowanego odcinka to 778 mb. Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 573 436,00 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 572.822,45 zł.

6) Rozbudowa ul. Adama Mickiewicza w Kruszwicy – dokumentacja, na realizację zadania wydatkowano w roku 2021 kwotę 183.590,98 zł w 2020 roku 800 zł. W zakresie przedmiotowej inwestycji zaprojektowano zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu w zakresie wykonania przebudowy istniejącej jezdni bitumicznej (poprzez jej wzmocnienie lub częściową rozbiórkę i wykonanie nowej konstrukcji jezdni) oraz wykonanie nowych odcinków jezdni ul. Adama Mickiewicza o nawierzchni bitumicznej oraz z kostki betonowej

- korekty luków na skrzyżowaniach uwzględniającej poprawę płynności ruchu i widoczności, oraz wykonanie skrzyżowania o ruchu okrężnym – rondo
- uporządkowania ruchu pieszego w obszarze odcinka objętego opracowaniem, przebudowy istniejących i budowę nowych chodników, ścieżek rowerowych oraz drogi dla pieszych i rowerów
- przebudowy istniejących i budowy nowych zatok postojowych w miejscach, w których wymagają tego warunki miejscowe oraz wykonanie zatoki autobusowej dla wymiany pasażerów w pobliżu placówki oświatowej
- przebudowę istniejących zjazdów na drogi wewnątrz oraz do przyległej zabudowy
- odwodnienia poprzez ukształtowanie spadków podłużnych i poprzecznych do wpustów kanalizacji deszczowej, ponadto planuje się wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz odcinkowo z zrzutem wód opadowych i roztopowych do istniejącego ciekłu wodnego
- wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych oraz przystanków autobusowych w miejscach wymaganych obowiązującymi przepisami. Zaplanowano likwidację istniejących punktów oświetleniowych nienależących do zarządcy drogi oraz wykonanie nowego oświetlenia ulicznego.
- budowę przepustu na istniejącym rowie – przepust łukowo-kołowy o średnicy zastępczej 1200mm – dostosowany systemowo do wpięcia wylotu kanalizacji deszczowej
- w celu zaprojektowania zagospodarowania terenu dostosowującego parametry drogi gminnej do obowiązujących przepisów oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu, przewiduje się rozbudowę istniejącego pasa drogowego. Regulację pasa drogowego przewiduje się również w miejscach, gdzie w stanie obecnym istniejąca szerokość nie pozwala na umieszczenie projektowanych elementów zagospodarowania.
- w wyniku kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącym uzbrojeniem należy dokonać przebudowy kolidujących elementów (sieć gazownicza, sieć elektroenergetyczna)
- w miejscach przecięcia się projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącą infrastrukturą należy wykonać zabezpieczenia urządzeń obcych (sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna)
- doposażenie przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi gminnej w doświetlenie lampami polichromatycznymi
- nieznacznej wycinki drzew kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem
- pas drogowy należy poddać humusowaniu i plantowaniu terenu celem zachowania właściwych spadków dla prawidłowego odwodnienia elementów projektowanych i istniejących przy zachowaniu istniejących stosunków wodny
- projektowany pas drogi gminnej wyposażono w kanał technologiczny.

Łączna długość odcinków przewidzianych do realizacji: 1,063 km. Na realizację tego zadania gmina otrzymała w roku 2021 promesę na dofinansowanie z Funduszu Polski Ład . Rzeczowa realizacja rozpocznie się w 2022 roku;

7) Przebudowa dróg gminnych ul. Kujawskiej i Solidarności w Kruszwicy – dokumentacja, na realizację zadania wydatkowano w roku 2021 kwotę 41.199,92 zł, opracowywanie przedmiotowej dokumentacji rozpoczęto w 2020r. i obejmowało przebudowę dwóch dróg gminnych w Kruszwicy ul. Kujawskiej i ul.

Solidarności. Długość odcinków przewidzianych do realizacji: ul. Kujawska ok. 371 mb, od km 0+287 do km 0+658 oraz ul. Solidarności ok. 496 mb. tj. od km 0+196 do km 0+692;

8) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witowiczki – w latach ubiegłych za kwotę 14.900 zł opracowano dokumentację techniczną, a w 2021 roku za kwotę 373.111,07 zł przebudowano 443 mb drogi poprzez wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni oraz zjazdów, budowę elementów odwodnienia, wykonanie humusowania terenu wraz z obsianiem trawą. Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 372.496,07 zł;

9) Przebudowa drogi gminnej nr 150808C w miejscowości Sukowy - za kwotę 17.109,30 zł w 2020 r. wykonano dokumentację techniczną obejmującą, a w 2021 roku za kwotę 468.797,64 zł przebudowano 350,94 mb drogi;

10) Przebudowa dróg na terenie miejscowości Lachmirowice, Piaski, Polanowice i Tarnówko – dokumentacja, za kwotę 104.955,90 zł opracowano cztery dokumentacje techniczne dla przebudowy dróg w miejscowości Lachmirowice, Piaski, Polanowice i Tarnówko, w ramach których przewiduje się utwardzenie terenu masą asfaltową lub kostką betonową (w zależności od odcinka projektowanej drogi), odwodnienie powierzchniowe poprzez kanalizację deszczową tych dróg, wykonanie zjazdów oraz poboczy z kruszywa, a także lokalnie miejsc postojowych i ciągów pieszych;

11) Przebudowa drogi gminnej nr 150812C w miejscowości Skotniki – dokumentacja, za kwotę 39.999,99zł wykonano dokumentację techniczną przebudowy drogi gminnej w miejscowości Skotniki na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2575C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2574C. Zakres opracowanej dokumentacji obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z utwardzonymi poboczami i rowami przydrożnymi na odcinku około 2,7 km.;

12) Utwardzenie ciągu pieszego przy ul. Wiejskiej w Kruszwicy, za kwotę 105.897,94 zł wykonano dokumentację techniczną oraz zrealizowano prace budowlane, w ramach których utwardzono ciąg pieszy kostką brukową betonową, na odcinku 95 mb. Wykonano również odwodnienie poprzez nadanie właściwych spadków poprzecznych i podłużnych na okoliczny teren. Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 97.997,94 zł;

13) Przebudowa ul. Jesionowej w Kruszwicy – dokumentacja, wydatkowano 21.500,00 zł na opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Jesionowej poprzez jej utwardzenie nawierzchnią bitumiczną na całym odcinku drogi od ul. Kwiatowej do ul. Dobrej;

14) Przebudowa dróg gminnych ulic Orlej, Kruczej, Działkowej i Jastrzębiej – dokumentacja, na pierwszy etap w 2021 roku wydatkowano 39.999,99 zł. W ramach zadania zaplanowano opracowanie przebudowę dróg gminnych – ulicy Orlej, Kruczej, Działkowej i Jastrzębiej poprzez ich utwardzenie nawierzchnią bitumiczną na odcinku ok. 2,7km wraz z przebudową przepustu na ul. Kruczej;

15) Przebudowa drogi gminnej nr 151704C ul. Droga Młyńska w Kruszwicy- dokumentacja, wydatkowano 20.000,00zł na realizację zadania. Na rok 2022 przewiduje się wydatkowanie środków w wysokości 41.500,00zł. Opracowanie będzie zawierać przebudowę drogi poprzez jej utwardzenie nawierzchnią bitumiczną, chodnika od drogi krajowej, budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej pas drogowy. Odcinek do przebudowy to około 275mb.

Dział 630– Turystyka

1.266.008,13 zł

Aranżacja multimedialna Mysiej Wieży poprzez wykonanie ekspozycji prezentującej polskie tradycje kulturowe oraz prapoczątki Państwa Polskiego celem poprawy atrakcyjności dziedzictwa Kazimierza Wielkiego wraz z iluminacją ekspozycyjną obiektu w czasie świąt narodowych, w roku 2021 wydatkowano 1.266.008,13 zł na realizację zadania, w tym kwota 236.918,70 zł (Vat odliczony). W ramach inwestycji wykonana została aranżacja multimedialna wewnątrz Mysiej Wieży oraz zewnętrzne oświetlenie architektoniczne obiektu wraz z niezbędną instalacją elektryczną. Iluminacja obejmuje oświetlenie całoroczne oraz możliwość wyświetlania okazjonalnie motywów graficznych. Zastosowano system monitoringu wizyjnego CCTV oraz system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN dla elementów multimedialnych. W ramach aranżacji wykonano interaktywne pulpity projekcyjne jako wirtualne księgi z wbudowanym projektorem i system prezentacji dotykowej wraz z precyzyjnym systemem śledzenia umożliwiającym intuicyjne interakcje użytkownika takie jak przewracanie stron wirtualnej książki, bezpośrednie przechodzenie do rozdziałów oraz odtwarzanie animacji i filmów. System interaktywnej podłogi jako interaktywna projekcja wyświetlająca na podłodze animacje - biegające i reagujące na ruch zwiedzających myszki. Zamontowany został zestaw urządzeń do projekcji historii oraz ikonografii Zamku w Kruszwicy i Mysiej Wieży wraz z ekranami projekcyjnymi. Całość aranżacji jest oświetlona i opracowana w narrację lektorską.

Zadanie było realizowane przy udziale środków finansowych z budżetu państwa. Wartość dofinansowania wyniosła 689.430,00 zł.

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa 2.414 zł

Zaplanowano kwotę 19.465 zł na regulację stanu prawnego nieruchomości gminnych, w roku 2021 wydatkowano na ten cel 2.414 zł.

Dział 710– Działalność usługowa 861,00 zł

Na zadanie „Budowa cmentarza komunalnego w Kruszwicy, wydatkowano w roku 2020 kwotę 618.923,06 zł na częściową realizację projektu, który wykonano w 2019 roku, a w roku 2021 wydatkowano 861,00 zł na zaktualizowanie kosztorysów inwestorskich .W 2021r. planowano realizację robót budowlanych w zakresie budowy kolumbarium wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego o powierzchni około 130 m2 oraz pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego oraz archeologicznego. Przeprowadzono 3 postępowania przetargowe na wykonawcę prac, w wyniku których nie wyłoniono wykonawcy. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, natomiast w kolejnych dwóch najniższa oferta znacząco przewyższała zaplanowany budżet na realizację zadania. W związku z powyższym zrezygnowano z realizacji rzeczowej w 2021r.

Dział 750 – Administracja publiczna 21.436,45 zł

- 1) na wyposażenie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy zakupiono kopiarkę Konica Minolta za kwotę 20.436,45zł;
- 2) przekazano kwotę 1.000 zł na zakup sztandaru dla Powiatu Inowrocławskiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 98.400,00 zł

Ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej –w roku 2020 wydatkowano 29.520,00 zł na opracowanie I część dokumentacji, a w 2021wydatkowano 98.400,00 zł na realizację zadania, w ramach której zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz uzyskano niezbędne uzgodnienia i pozwolenie na budowę. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych za kwotę 6.050.000 zł i rozpoczęto rzeczową realizację. W ramach prac zastosowane zostaną rozwiązania mające wpływ na ograniczenie emisyjności energii elektrycznej i cieplnej. Wykonany zostanie plac zabaw wraz z zagospodarowaniem. Wyposażona kuchnia wraz ze stołówką będzie zapewniać posiłki, dzięki czemu dzieci będą mogły przebywać w budynku szkolnym również po lekcjach. Zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi spowoduje większą aktywność zawodową rodziców.

Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowita wartość otrzymanej dotacji wynosi 3.650.000,00zł.

Dział – 900 – Gospodarka Komunalna 1.369.035,37 zł

w tym:

- 1) Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Kruszwica-dokumentacja, wydatkowano 124.230 zł na opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Poznańskiej w Kruszwicy oraz wykonano aktualizację dokumentacji projektowych sieci wodno – kanalizacyjnej następujących dokumentacji projektowych: sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Kruszwicy, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Poznańskiej w Kruszwicy, sieci wodociągowej w ul. Poznańskiej w Kruszwicy, sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodztwo ul. Włocławska i ul. Zielna;
- 2) Dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych w kwocie 212.000 zł ,udzielono dofinansowania do wymiany 53 pieców grzewczych na ekologiczne, 11 sztuk wymieniono na kotły gazowe , a 42 na kotły na paliwo stałe klasy 5 , pięć osób zrezygnowało z dofinansowania;
- 3) Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych, wydatkowano na ten cel 1.000,19 zł udzielając dofinansowanie dla 2 osób, które rozliczyło dotacje, jedna osoba nie złożyła wniosku rozliczającego.
- 4) Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy-dokumentacja, za kwotę 49.625 zł opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie miasta i

gminy Kruszwica - ul. Wrzosowa/Zakątek - 22 pkt., ul. Radziejowska - 32 pkt., ul. Niepodległości – 6 pkt. , ul. Dobra – 12 pkt;

5) Rozwój technologii LED oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszwica, zadanie zrealizowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z kwoty 750.000 zł wydatkowano 692.844,18 zł.

Zadanie realizowano w dwóch etapach. W ramach etapu I za kwotę 503.685 zł wykonano 76 punktów świetlnych; ul. Orla 11 pkt., ul. Działkowa 10 pkt., ul. Jastrzębia 11 pkt., ul. Krucza 7 pkt., ul. Solidarności 24 pkt., ul. Zielna 4 pkt., Giżewo 3 pkt., Szarlej/Arturowo 6 pkt., a w ramach II etapu za kwotę 189.159,18 zł wykonano 23 punkty świetlne: ul. Dobra 12 pkt., Bródzki 1 pkt., Sukowy 6 pkt., Ostrówek 4 pkt.

Pozostała kwota z przyznanego dofinansowania tj. 57,155,82 zł będzie przeznaczona na wykonanie punktów świetlnych w roku 2023;

6) Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego na osiedlu Zagople w Kruszwicy, wydatkowano 4.799,99 zł na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy istniejącego kompleksu rekreacyjnego na osiedlu Zagople w Kruszwicy o elementy małej architektury, np. ławki, mini tor do jazdy na rolkach / rowerach, elementy skate parku, trampoliny ziemne, chodniki itp.;

7) Zjeżdźzalnia na Półwyspie Rzępowskim, w 2021 r. wydatkowano 3.075,00 zł na wykonanie aktualizacji dokumentacji i kosztorysów inwestorskich. Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu o charakterze rekreacyjno - turystycznym składającym się ze zjeżdźzalni wodnej na Półwyspie Rzępowskim w Kruszwicy oraz elementów małej architektury (6 szt. betonowych leżaków plażowych, stolik na szachy, ławka z przewijakiem dla niemowląt, stojak na rowery oraz kosz do segregacji z grą terenową). Zaplanowano również nowe nasadzenia w postaci krzewów ozdobnych. Zakres prac będzie obejmował przygotowanie placu budowy, wykonanie niezbędnych wykopów, instalacji zasilającej zjeżdźzalnię w wodę, rurociągów odprowadzających wodę, instalacji odgromowej, nawierzchni bezpiecznej oraz elementów zjeżdźzalni i małej architektury. W 2021r. Gmina Kruszwica złożyła wniosek o dofinansowanie z budżetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie i będzie realizowany w 2023 roku.

8) zakup i montaż systemu pobierania opłat za korzystanie z parkingu przed Mysią w Kruszwicy na ulicy Podzamcze w Kruszwicy, za kwotę 140.958 zł zainstalowano elektroniczny system pobierania opłaty parkingowej;

9) ze środków funduszu sołeckiego zrealizowano w ramach tego działu dwanaście zadań inwestycyjnych na kwotę 140.503,01 zł w tym:

- budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej w Żernikach za kwotę 11.129,30 zł;
- dokumentacja techniczna budowy oświetlenia na ul. Wrzosowej i Wędkarskiej w Grodztwie za kwotę 13.530,00 zł;
- doposażenie placu zabaw w Głębokiem za kwotę 3.600 zł;
- rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Chrośnie -etap III za kwotę 8.491,80 zł;
- rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Janocinie za kwotę 26.445,00 zł;
- rozbudowa placu zabaw przy świetlicy w Kobylnikach za kwotę 22.963,00 zł;
- doposażenie placu zabaw w Paprosie za kwotę 4.332,06 zł;
- doposażenie placu zabaw w Piaskach za kwotę 14.999,85 zł;
- rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach-etap VII za kwotę 10.332,00 zł ;
- rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Karsku za kwotę 9.730,00 zł;
- budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Tarnowie za kwotę 10.450,00 zł;
- budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce 23/14 w Gocanówku za kwotę 4.500 zł.

Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.270.406,85 zł

1) Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu "Kozłak" w Chrośnie, wydatkowano 1.229.898,48 zł. Zadanie obejmowało roboty związane z odrestaurowaniem zabytkowego wiatraka, między innymi odbudowę dachu, poprawę stanu technicznego obiektu, wzmocnienie fundamentów pod kozłem, wymianą wału skrzydłowego, rekonstrukcją „izbicy”, dyszla, schodów zewnętrznych i skrzydeł, a także zagospodarowanie terenu wokół wiatraka. Przy wiatraku w Chrośnie powstały sanitariaty, wiata dla pieca chlebowego, mała architektura (m.in. ławki, siedziska, stoły), strefa parkingowa. W związku z zaleceniami Konserwatora Zabytków wykonane zostały badania dendrologiczne w celu określenia wieku wiatraka oraz lepszego rozpoznania stanu zachowania poszczególnych jego elementów. Z badań wykonanych przez dr Macieja Prarata z Katedry Konserwatorstwa

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dowiedzieliśmy się, że wiatrak jest starszy niż sądzono i to prawie w całości. Jego powstanie jest datowane na koniec lat 60. XVIII w.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020, za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w Inowrocławiu. Wartość dofinansowania wynosi 1.191.785,32 zł, w tym 1.066.334,24 zł środki z budżetu unii europejskiej i 125.451,08zł z budżetu państwa;

2) Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie, wydatkowano 5.926,37 zł na realizację zadania, zakupiono i zamontowano kontener blaszany (typu garaż blaszak) o wymiarach: 3x5 m, wysokość ok.2 m, wejście: drzwi dwuskrzydłowe otwierane na boki, dach jednospadowy, spad dachu na tył, blacha trapezowa ocynkowana I gatunek, akrylowa w kolorze brąz matowy, konstrukcja wykonana z kątowników, garaż zakotwiczony w wylewce betonowej wykonanej przez mieszkańców sołectwa Ostrowo z zakupionych materiałów budowlanych;

3) Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Polanowicach, wydatkowano 18.983,00 zł na realizację zadania.

4) Przebudowa świetlicy w Skotnikach – dokumentacja, wydatkowano 3.600,00 zł na realizację zadania.

5) Dotacja dla CKiS Ziemowit w Kruszwicy na zakup traktorka ogrodowego -kosiarki, wydatkowano 11.999 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

59.792,02 zł

1) Modernizacja boiska sportowego przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy-etap II, za kwotę 38.759,02 zł wykonano oświetlenie boiska poprzez montaż opraw oświetleniowych na 2 słupach o wysokości 12 m;

2) Przebudowa infrastruktury stadionu miejskiego w Kruszwicy-dokumentacja, wydatkowano kwotę 21.033,00zł stanowiącą rozliczenie I części opracowywanej dokumentacji. Opracowanie zostanie zakończone w 2022r.

REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW W 2021 ROKU

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura	w tym inwestycyjne	Różnica
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	201 500,00	2 184 348,44	2 181 139,84	99,85%	2,04%		3 208,60
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	34 500,00	30 787,34	89,24%	0,03%		
600	Transport i łączność	22 024 069,94	18 025 116,70	17 438 940,10	96,75%	16,29%	15 074 731,78	586 176,60
630	Turystyka	58 330,00	1 316 330,00	1 309 269,77	99,46%	1,22%	1266008,13	7 060,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 220 720,00	2 405 535,00	2 288 285,37	95,13%	2,14%	2 414,00	117 249,63
710	Działalność usługowa	669 975,00	535 836,00	508 026,80	94,81%	0,47%	861,00	27 809,20
720	Informatyka	2 200,00	2 200,00	881,48	40,07%	0,00%		1 318,52
750	Administracja publiczna	7 195 612,00	7 398 276,45	7 012 175,76	94,78%	6,55%	21436,45	386 100,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy	4 025,00	11 382,00	10 969,50	96,38%	0,01%		412,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 325 779,00	1 300 679,00	1 135 805,49	87,32%	1,06%		164 873,51
757	Obsługa długu publicznego	157 923,00	137 923,00	134 956,43	97,85%	0,13%		2 966,57
758	Różne rozliczenia	400 000,00	300 000,00	0	0,00%	0,00%		300 000,00
801	Oświata i wychowanie	26 320 453,00	26 299 940,92	24 930 747,88	94,79%	23,29%	98400	1 369 193,04
851	Ochrona zdrowia	357 500,00	460 170,00	395 794,64	86,01%	0,37%		64 375,36
852	Pomoc społeczna	6 057 328,00	6 460 784,71	6 234 805,58	96,50%	5,82%		225 979,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 500,00	33 500,00	32 300,00	96,42%	0,03%		1 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	508 877,00	785 242,00	667 673,87	85,03%	0,62%		117 568,13
855	Rodzina	22 861 402,00	27 086 848,78	26 918 066,51	99,38%	25,14%		168 782,27
900	Gospodarka komunalna	9 773 289,00	11 538 666,65	11 142 413,29	96,57%	10,41%	1 369 035,37	396 253,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 663 363,00	3 684 149,48	3 616 456,69	98,16%	3,38%	1270406,85	67 692,79
925	Ogrody botaniczne i zool. oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	1 000,00	999,40	99,94%	0,00%		0,60
926	Kultura fizyczna i sport	1 155 301,00	1 170 658,00	1 069 465,02	91,36%	1,00%	59792,02	101 192,98
	Ogółem	104 991 146,94	111 173 087,13	107 059 960,76	96,30%	100,00%	19 163 085,60	4 109 413,71

Największe wydatki występują w działach:

- 1) 852 i 855 - Pomoc społeczna i rodzina na plan 33.547.633,49 zł wydatkowano 33.152.872,09 zł tj. 98,82% planu w strukturze wydatków stanowiły 30,97%;
- 2) 801 i 854 – Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza na plan 27.085.182,92 zł wydatkowano 25.598.421,75 zł tj. 94,51% planu w strukturze wydatków stanowiły 23,91%;
- 3) 600 Transport i łączność na plan 18.025.116,70 zł wydatkowano 17.438.940,10 zł tj. 96,75% planu w strukturze wydatków stanowiły 16,29% ;
- 4) 900 gospodarka komunalna na plan 11.538.666,65 zł wydatkowano 11.142.413,29 zł tj. 96,57% planu w strukturze wydatków stanowiły 10,41%;
- 5) 750 administracja publiczna na plan 7.398.276,45 zł wydatkowano 7.012.175,76 zł tj. 94,78% planu w strukturze wydatków stanowiły 6,55% ;
- 6) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 3.684.149,48 zł wydatkowano 3.616.456,69 zł tj. 98,16% planu w strukturze wydatków stanowiły 3,38%;
- 7) Gospodarka mieszkaniowa na plan 2.405.535 zł wydatkowano 2.288.285,37 zł tj. 95,13% planu w strukturze wydatków stanowiły 2,14% ;
- 8) Rolnictwo i łowiectwo na plan 2.184.348,44 zł wydatkowano 2.181.139,84 zł tj. 99,85% planu w strukturze wydatków stanowiły 2,04%.

Wydatki bieżące

Na plan roczny po zmianach **91.778.321,06 zł** wydatkowano **87.896.875,16 zł** tj. **95,77%** planu. Wydatki działalności bieżącej to zadania z zakresu utrzymania: szkolnictwa, kultury, administracji, bezpieczeństwa publicznego, opieki społecznej, przeciwdziałania alkoholizmowi i profilaktyka, utrzymania dróg i przeprawy promowej oraz gospodarki komunalnej szeroko rozumianej.

Wydatki działalności bieżącej wykonano w wysokości 87.896.875,16 zł (w 2016 roku 66.584.312,58 zł, w 2017 roku w kwocie 68.827.953,49, w 2018 roku 73.120.544,03 zł, w 2019 roku 78.385.480,19 zł, w roku 2020 84.861.914,21 zł) i są to m.in. wydatki :

1. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe z pochodnymi bez UE w wysokości 31.585.454,89 zł w (tym oświata 19.715.487,11 zł) tj. 29,50% ogółu wydatków, a 35,88% wydatków bieżących (w 2020 roku 30.450.269,43 zł i 31,58% ogółu wydatków);
2. Udzielone dotacje 4.424.318,35 zł tj. 4,13% wydatków ogółem, a 5,03% wydatków bieżących w tym dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na kwotę 2.358.626,95 zł (w roku 2020 było 2.009.741,94 zł);
3. Obsługa długu publicznego 134.956,43 zł tj. 0,13% ogółu wydatków, a 0,15% wydatków bieżących (w 2020 roku 308.743,87 zł. tj. 0,32% wydatków bieżących);
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.585.413,56 zł tj. 31,38% wydatków bieżących (w 2020 roku wydatkowano 28.783.515,36 zł tj. 33,92%);
5. Wydatki pozostałe to 23.930.866,42 zł tj. 22,35% ogółu wydatków, a 27,23% wydatków bieżących (w 2020 roku 20.912.462 zł. tj. 21,69% wydatków bieżących);
6. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej , na plan 327.249,21 zł wykonanie wyniosło 235.865,51 zł tj. 0,27% wydatków bieżących, realizowano projekty:
 - a) Międzynarodowa Stacja Szkół ERASMUS+ realizowane w ramach Programu Międzynarodowa Stacja Szkół ERASMUS+ Akcja2 , projekt o tematyce kosmos i robotyka realizowany w latach 2019-2021 przez SP Nr 1 w Kruszwicy wspólnie ze szkołami: Carimate we Włoszech, w Barcanesti w Rumunii, Batalha w Portugalii . Całkowita wartość projektu to 133.161 zł . W projekcie uczestniczy 85 uczniów klas VII-VIII i 12 nauczycieli, w 2021 r. na projekt wydatkowano 8.921,49 zł ;
 - b) Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, to projekt realizowany w partnerstwie z Województwem Kujawsko -Pomorskim i 12 samorządami, w których znajdują się Astrobazy. Całkowita wartość projektu, który jest realizowany w przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy w latach 2019-2023 to 252.656,17 zł, w tym dofinansowanie z UE 206.656,17 zł, a wkład własny to udostępnienie sal dydaktycznych. W ramach projektu w latach 2019-2020 wydatkowano 140.542,86 zł, a w 2021 roku 26.160,12 zł ,

c) 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 2021 r. na działalność żłobka objętą wsparciem finansowym ze środków unijnych wydatkowano 200.783,90 zł.

Do największych wydatków zrealizowanych w budżecie w roku 2021 zaliczamy działy:

801 – Oświata i Wychowanie	24.930.747,88 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	667.673,87 zł
75085- Centrum Usług Wspólnych ZOiW	943.761,77 zł
RAZEM:	26.542.183,52 zł

Źródła finansowania oświaty w 2021 roku

źródła finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
subwencja oświatowa	15 747 132,00	15 474 132,00	98,27%
rezerwa subwencji ogólnej	133 622,00	133 622,00	100,00%
dotacje z Budżetu Państwa	1 029 369,71	994 003,49	96,56%
dotacje z innych gmin	19 023,00	23 062,20	121,23%
środki na projekcie z z dofinansowaniem z UE	58 452,22	26 160,12	44,75%
środki samorządowe na inwestycje	98 400,00	98 400,00	100,00%
środki samorządowe	11 043 234,99	9 792 803,71	88,68%
Ogółem	28 129 233,92	26 542 183,52	94,36%

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

Rok 2007	5.798.564 zł
Rok 2008	5.248.106 zł
Rok 2009	6.251.842 zł
Rok 2010	7.421.625 zł
Rok 2011	7.169.498 zł
Rok 2012	7.713.595 zł
Rok 2013	7.534.173 zł
Rok 2014	7.486.461 zł
Rok 2015	7.676.134 zł
Rok 2016	6.674.033 zł
Rok 2017	7.299.020 zł
Rok 2018	9.261.153 zł
Rok 2019	8.297.992 zł
Rok 2020	8.971.436,19 zł
Rok 2021	9.891.203,71 zł

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

Lp	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyko- nania	% wydatków oświat.
1	750	75085 -ZOiW	1 044 051,00	943 761,77	90,39%	3,56%
2	801	80101-szkoły podstawowe	16 076 503,90	15 286 590,39	95,09%	57,59%
3		80101 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach	1 330 286,00	1 330 285,41	100,00%	5,01%
4		80103-oddziały przedszkolne w SP	1 525 998,00	1 426 729,54	93,49%	5,38%
5		80103 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach	300 495,00	299 173,15	99,56%	1,13%
6		80103- odpłatność do innych gmin	15 000,00	14 784,72	98,56%	0,06%
7		80104-przedszkola	1 979 237,00	1 825 353,29	92,23%	6,88%
8		80104- odpłatność do innych gmin	138 402,00	137 027,94	99,01%	0,52%
9		80113 - dowożenie uczniów do szkół	738 099,00	663 337,51	89,87%	2,50%
10		80120-Liceum ogólnokształcące	1 408 599,00	1 346 007,47	95,56%	5,07%
11		80146 - doksztalcenie i doskonalenie	43 852,00	20 112,51	45,86%	0,08%
12		80148-Stołówki szkolne i przedszkolne	775 153,00	721 793,71	93,12%	2,72%
13		80149-Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki w przedszkolach	52 478,00	45 622,49	86,94%	0,17%
14		80150 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach	29 206,00	29 205,72	100,00%	0,11%
15		80150-Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki w szkołach	1 425 139,00	1 352 392,27	94,90%	5,10%
16		80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w liceach	131 697,00	129 111,54	98,04%	0,49%
17		80153 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach	19 701,99	19 701,99	100,00%	0,07%
18		80153 -Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	178 030,72	177 514,46	99,71%	0,67%
19		80195 - pozostała działalność	132 063,31	106 003,77	80,27%	0,40%
Razem 801			26 299 940,92	24 930 747,88	94,79%	93,92%
20	854	85401 -świetlice szkolne	305 480,00	261 482,18	85,60%	0,99%
21		85404-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	192 654,00	159 352,93	82,71%	0,60%
22		85415 -pomoc materialna dla uczniów socjalna	276 592,00	237 238,76	85,77%	0,89%
23		85416 -pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 600,00	9 600,00	100,00%	0,04%
24		85446 -doksztalcenie i dosk. nauczycieli	916,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem 854			785 242,00	667 673,87	85,03%	2,52%
OGÓLEM			28 129 233,92	26 542 183,52	94,36%	100,00%

Największe wydatki poniesiono na:

- Szkoły podstawowe 15.286.590,39 zł co stanowi 57,59,% ogółu wydatków oświatowych ;
- Przedszkola 1.825.353,29 zł co stanowi 6,88% ogółu wydatków oświatowych .

Łączne wydatki w oświacie zwiększyły się z 25.519.583,26 zł w 2020 roku do 26.542.183,52 zł w 2021 roku.

Płace i pochodne od płac wyniosły 19.715.487,11 zł to jest 74,28% ogółu wydatków w oświacie i zwiększyły się w stosunku do roku 2020 o 73.887,13 zł , wydatki na zadania inwestycyjne to 98.400 zł tj. 0,37%, dotacje i odpłatność do innych gmin 1.810.476,94 zł tj. 6,82% wydatków oświatowych, a pozostałe wydatki 4.917.819,47 tj. 18,60%, zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o 644.383,53zł ze względu na pandemię i zdalne nauczanie.

Wydatki na poszczególne szkoły i placówki

Nazwa	Rozdział	Plan po zmian. ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem
		w tym płace z pochod.	w tym płace z pochod.	w tym płace z pochod.
ZOiW w Kruszwicy	75085	1 044 051,00	943 761,77	90,39%
		807 504,00	784 642,88	97,17%
1. SP w Chelmcach	80101	1 629 662,00	1 584 990,81	97,26%
		1 218 812,00	1 212 929,57	99,52%
2. SP w Polanowicach	80101	1 338 204,00	1 217 771,77	91,00%
		970 422,00	913 626,30	94,15%
3. SP w Rusinowie	80101	1 102 811,00	1 059 668,47	96,09%
		863 275,00	849 900,59	98,45%
4. SP w Sławsku Wielkim	80101	1 560 055,00	1 484 018,71	95,13%
		1 259 186,00	1 227 748,29	97,50%
5. SP w Woli Wapowskiej	80101	2 130 271,00	2 017 313,17	94,70%
		1 610 689,00	1 559 282,97	96,81%
6. ZSO w Kruszwicy	80101	3 260 507,00	3 126 016,26	95,88%
		2 550 319,00	2 514 345,46	98,59%
7. ZSS w Kruszwicy	80101	4 956 593,90	4 698 411,20	94,79%
		4 109 306,00	4 048 135,14	98,51%
8. Niepubliczna SP w Racicach	80101	1 330 286,00	1 330 285,41	100,00%
9. Urząd Miejski	80101	98 400,00	98 400,00	100,00%
Razem SP	80101	17 406 789,90	16 616 875,80	95,46%
		12 582 009,00	12 325 968,32	97,97%
1.Oddział Przedszkolny SP Chelmece	80103	310 087,00	296 277,93	95,55%
		272 925,00	264 122,71	96,77%
2.Oddział Przedszkolny SP Polanowice	80103	175 905,00	161 247,69	91,67%
		138 748,00	134 692,44	97,08%
3.Oddział Przedszkolny SP Rusinowo	80103	218 576,00	201 163,45	92,03%
		176 867,00	167 880,20	94,92%
4.Oddział Przedszkolny SP Sławsk Wielki	80103	175 139,00	163 574,71	93,40%
		146 023,00	141 233,66	96,72%
5.Oddział Przedszkolny SP Wola Wapowska	80103	240 270,00	232 178,37	96,63%
		209 700,00	207 743,16	99,07%
6. ZSO w Kruszwicy	80103	219 756,00	209 226,32	95,21%

		199 826,00	197 575,48	98,87%
7. ZSS w Kruszwicy	80103	186 265,00	163 061,07	87,54%
		154 605,00	152 581,45	98,69%
8. Odpłatność dla innych gmin	80103	15 000,00	14 784,72	98,56%
9. Niepubliczna SP w Racicach	80103	300 495,00	299 173,15	99,56%
Razem Oddziały Przedszkolne	80103	1 841 493,00	1 740 687,41	94,53%
		1 298 694,00	1 265 829,10	97,47%
1. ZSO w Kruszwicy	80104	848 748,00	805 031,31	94,85%
		700 432,00	695 231,43	99,26%
2. ZSS w Kruszwicy	80104	1 130 489,00	1 020 321,98	90,25%
		985 809,00	898 792,34	91,17%
3. Odpłatność dla innych gmin	80104	56 000,00	55 536,54	99,17%
4. Miasto Inowrocław	80104	82 402,00	81 491,40	98,89%
Razem Przedszkola	80104	2 117 639,00	1 962 381,23	92,67%
		1 686 241,00	1 594 023,77	94,53%
Dowożenie uczniów	80113	738 099,00	663 337,51	89,87%
		216 374,00	176 649,20	81,64%
ZSO w Kruszwicy LO	80120	1 408 599,00	1 346 007,47	95,56%
		1 185 887,00	1 178 897,02	99,41%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	43 852,00	20 112,51	45,86%
1. ZSO w Kruszwicy	80148	475 935,00	444 026,52	93,30%
		310 841,00	304 976,42	98,11%
2. ZSS w Kruszwicy	80148	299 218,00	277 767,19	92,83%
		201 684,00	196 367,82	97,36%
Razem Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	775 153,00	721 793,71	93,12%
		512 525,00	501 344,24	97,82%
1. ZSO w Kruszwicy	80149	2 593,00	2 591,21	99,93%
		2 593,00	2 591,21	99,93%
2. SP w Rusinowie	80149	49 885,00	43 031,28	86,26%
		44 931,00	41 030,43	91,32%
Razem: Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	80149	52 478,00	45 622,49	86,94%
		47 524,00	43 621,64	91,79%
1. SP w Chelmcach	80150	88 984,00	79 491,38	89,33%
		79 433,00	75 241,75	94,72%
2. SP w Polanowicach	80150	257 645,00	255 580,97	99,20%
		246 930,00	246 517,14	99,83%
3. SP w Rusinowie	80150	17 400,00	5 786,66	33,26%
		12 900,00	5 604,89	43,45%
4. SP w Sławsku Wielkim	80150	88 559,00	85 193,43	96,20%
		79 250,00	79 122,02	99,84%
5. SP w Woli Wapowskiej	80150	148 421,00	148 364,20	99,96%
		142 301,00	142 282,59	99,99%
6. ZSO w Kruszwicy	80150	426 676,00	381 794,05	89,48%

		392 486,00	367 965,89	93,75%
7. ZSS w Kruszwicy	80150	397 454,00	396 181,58	99,68%
		386 324,00	385 425,03	99,77%
8. Niepubliczna SP w Racicach	80150	29 206,00	29 205,72	100,00%
Razem:Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki w szkołach	80150	1 454 345,00	1 381 597,99	95,00%
		1 339 624,00	1 302 159,31	97,20%
1. ZSO	80152	131 697,00	129 111,54	98,04%
		126 350,00	125 424,42	99,27%
Realizacja zadania wymagającego stosow. Specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci dla dzieci i młodzieży	80152	131 697,00	129 111,54	98,04%
		126 350,00	125 424,42	99,27%
1. ZOiW	80153	1 942,88	1 942,88	100,00%
2 SP Chelmce	80153	15 203,43	15 203,43	100,00%
3. SP Rusinowo	80153	10 447,44	10 244,52	98,06%
4. SP Polanowice	80153	11 984,94	11 984,94	100,00%
5. SP Sławsk Wielki	80153	13 108,59	13 108,59	100,00%
6. SP Wola Wapowska	80153	14 737,14	14 737,14	100,00%
7. ZSO w Kruszwicy	80153	42 949,65	42 826,65	99,71%
8. ZSS w Kruszwicy	80153	67 656,65	67 466,31	99,72%
9. Niepubliczna SP w Racicach	80153	19 701,99	19 701,99	100,00%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	80153	197 732,71	197 216,45	99,74%
Pozostała działalność	80195	132 063,31	106 003,77	80,27%
		40 363,31	32 473,17	80,45%
RAZEM OŚWIATA	801	26 299 940,92	24 930 747,88	94,79%
		19 035 591,31	18 546 390,19	97,43%
1. Świetlica przy ZSO w Kruszwicy	85401	86 206,00	77 955,79	90,43%
		79 440,00	73 243,66	92,20%
2. Świetlica przy SP w Woli Wapowskiej	85401	65 070,00	33 540,45	51,55%
		58 118,00	30 037,35	51,68%
3. ZSS w Kruszwicy	85401	154 204,00	149 985,94	97,26%
		144 506,00	142 699,05	98,75%
Razem Świetlice	85401	305 480,00	261 482,18	85,60%
		282 064,00	245 980,06	87,21%
Wczesne wspomaganie	85404	192 654,00	159 352,93	82,71%
		159 217,00	138 473,98	86,97%
Pomoc materialna dla uczniów	85415	276 592,00	237 238,76	85,77%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85416	9 600,00	9 600,00	100,00%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	916,00	0,00	0,00%
RAZEM EDUKACYJNA OPIEK. WYCH.	854	785 242,00	667 673,87	85,03%
		441 281,00	384 454,04	87,12%
Razem 75085,801 , 854		28 129 233,92	26 542 183,52	94,36%
		20 284 376,31	19 715 487,11	97,20%

Na terenie Gminy Kruszwica w roku 2021 nauka odbywała się :

1. W 5 szkołach podstawowych wiejskich, do których uczęszczało 466 dzieci, nauka odbywała się w 37 oddziałach szkoły podstawowej. W szkołach podstawowych wiejskich zatrudnionych było średnio 89 nauczycieli na 67,84 etatach oraz 28 pracowników obsługi na 22,44 etatach.
2. Do 10 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie wiejskim uczęszczało 180 uczniów, zatrudnionych było 20 nauczycieli na 10,29 etatu.
3. W dwóch miejskich zespołach szkół zatrudnionych było ogółem 108 nauczycieli na 106,87 etatu i 58 pracowników obsługi na 38,29 etatu, a do dwóch przedszkoli uczęszczało 236 dzieci w 10 oddziałach, do dwóch miejskich szkół podstawowych uczęszczało 793 uczniów w 36 oddziałach, do 4 oddziałów przedszkolnych uczęszczało 108 uczniów, do Liceum Ogólnokształcącego uczęszczało 108 uczniów w 4 oddziałach.
4. Obsługę księgową prowadził Zespół Oświaty i Wychowania, który zatrudniał 14 pracowników na 12,29 etatu.

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

Plan po zmianach 1.044.051,00 zł Wydatki 943.761,77 zł wykonanie 90,39%
Płace i pochodne 807.504,00 zł Wydatki 784.642,88 zł wykonanie 97,17%
Pozostałe 236.547,00 zł Wydatki 159.118,89 zł wykonanie 67,26%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w ZOiW wzrosły na płacach i pochodnych o 14,56 %, a na pozostałych o 7,45%.

W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią: zakup materiałów i wyposażenia 67.138,84 zł artykuły biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, komputery stacjonarne z monitorem, publikacje sektorowe, meble biurowe, tonery i tusze, w związku z COVID – dodatkowe środki czystości i środki higieniczne, maseczki, rękawiczki, płyny antybakteryjne. Zakup energii elektrycznej to 2.642,92 zł, zakup pozostałych usług 56.838,15 zł, w tym 22.800,00 zł to opłata za prowadzenie rachunków bankowych jednostek obsługiwanych, 14.730,00 zł roczne abonamenty za aplikacje VULCAN – księgowość, płace, JDU, dotacja podręcznikowa, SIGMA, ZFŚS 20.127,57 zł, usługi telefoniczne, internet 4.538,07 zł, zakup usług szkoleniowych 5.134 zł, wydatki COVID 156,01 zł.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach 17.406.789,90 zł Wydatki 16.616.875,80 zł wykonanie 95,46%
Płace i pochodne 12.582.009,00 zł Wydatki 12.325.968,32 zł wykonanie 97,97%
Pozostałe 4.824.780,90 zł Wydatki 4.290.907,48 zł wykonanie 88,93%

Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach prowadzonej dla średnio 127 uczniów w I półroczu i około 132 od miesiąca września prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Nasz Dom” w Racicach wyniosła 1.330.285,41 zł.

Na wynagrodzenia wydatkowano 12.325.968,32 zł tj o 272.451,32 zł mniej niż w roku ubiegłym, a pozostałe wydatki to 2.862.222,07 zł, co stanowi 17,23% ogółu wydatków.

Na zadanie inwestycyjne wydatkowano 98.400 zł na projekt termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej.

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

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

Plan po zmianach 4.956.593,90 zł Wydatki 4.698.411,20 zł wykonanie 94,79%
Płace i pochodne 4.109.306,00 zł Wydatki 4.048.135,14 zł wykonanie 98,51%
Pozostałe 847.287,90 zł Wydatki 650.276,06 zł wykonanie 76,74%

W paragrafach wydatków pozapłacowych wykorzystano środki na: zakup energii cieplnej 122.611,80zł, zakup energii elektrycznej 36.412,80 zł, opłata za wodę 7.298,82 zł, materiały i wyposażenie 75.751,11 zł - artykuły remontowe oraz do drobnych napraw, środki czystości, materiały papiernicze i biurowe, monitory do komputerów, kosiarka spalinowa, kopiarka, sprzęt elektroniczny, artykuły elektryczne, w związku z COVID dodatkowe środki czystości i środki higieniczne, maseczki, rękawiczki, płyny antybakteryjne, pojemniki na odpady medyczne.

Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano 106.528,07 zł ,w tym 106.138,16 zł w ramach programu Laboratoria Przyszłości zakupiono drukarkę 3D wraz z akcesoriami, laptopa, cyfrowy aparat fotograficzny, mikrokontrolery, zestaw nagłośnieniowy z mikrofonami, stoły i szafy warsztatowe z pełnym wyposażeniem do pracowni technicznych oraz dodatkowe wyposażenie z katalogu MEN.

Na usługi remontowe 12.000,00 zł modernizacja instalacji ciepłej wody, zakup pozostałych usług to 53.781,32 zł przeglądy techniczne sprzętu, wywóz śmieci, konserwacja kserokopiarek i projektorów tablic multimedialnych, drobne naprawy, obsługa kotłowni, usługi transportowe, dostęp do portali internetowych w zakresie prawa oświatowego, obsługa inspektora ochrony danych, abonament OPTIVUM dziennik elektroniczny oraz Sigma z arkuszem, montaż klimatyzatorów w pracowniach komputerowych, demontaż instalacji nagłaśniającej oraz zasilającej ,usługi telefoniczne, internet 893,95 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 191.618,93 zł, PPK 3.280,77 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kruszwicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących

Plan po zmianach 3.260.507,00 zł Wydatki 3.126.016,26 zł wykonanie 95,88%

Płace i pochodne 2.550.319,00 zł Wydatki 2.514.345,46 zł wykonanie 98,59%

Pozostałe 710.188,00 zł Wydatki 611.670,80 zł wykonanie 86,12%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią: zakup energii elektrycznej 24.533,40 zł, zakup gazu 173.558,48 zł, opłata za wodę 9.909,47 zł, zakup materiałów i wyposażenia 74.517,30 zł środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe do bieżących remontów , sprzęt elektroniczny, gabloty na sztandary, kosiarka, zakup rolet, szafek szkolnych metalowych, zestaw szaf gospodarczych, artykuły elektryczne, w związku z COVID –19 dodatkowe środki czystości i środki higieniczne –maseczki, rękawiczki, płyny antybakteryjne, zakup pomocy dydaktycznych 59.773,27 zł w tym 54.637,19 zł w ramach programu Laboratoria Przyszłości zakupiono drukarkę 3D wraz z akcesoriami, laptopa, cyfrowy aparat fotograficzny, mikroporty z akcesoriami, bezprzewodowy czujnik tlenu, bezprzewodowy czujnik CO2, wyrzutnię balistyczną , generatory sygnału oraz dodatkowe wyposażenie z katalogu MEN, zakup usług pozostałych 57.054,24 zł tj. przeglądy techniczne, wywóz śmieci, konserwacja alarmu, dozór techniczny, obsługa kotłowni, konserwacja systemu oddymiania, dostęp do edukacyjnych portali internetowych, drobne naprawy, usługi transportowe, naprawy sprzętu elektronicznego, obsługa inspektora ochrony danych, wymiana lamp, abonament OPTIVUM dziennik elektroniczny oraz Sigma z arkuszem, usługi telefoniczne i Internet 2.143,31 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 180.598,75 zł, PPK 2.048,86 zł.

Szkoła Podstawowa Chelmce

Plan po zmianach 1.629.662,00 zł Wydatki 1.584.990,81 zł wykonanie 97,26%

Płace i pochodne 1.218.812,00 zł Wydatki 1.212.929,57 zł wykonanie 99,52%

Pozostałe 410.850,00 zł Wydatki 372.061,24 zł wykonanie 90,55%

Wydatki pozapłacowe to: zakup materiałów 115.974,83 zł (olej opałowy 102.130,10 zł, środki czystości, artykuły biurowe, materiały do bieżących napraw, w związku z COVID – dodatkowe środki czystości i środki higieniczne – maseczki, rękawiczki, płyny antybakteryjne 13.844,73 zł), zakup energii elektrycznej 9.112 zł, opłata za wodę 715,58 zł, zakup usług pozostałych 27.501,29 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci i nieczystości płynnych , konserwacja alarmu, dozór techniczny, drobne naprawy, obsługa kotłowni, dostęp do portali oświatowych, naprawa i konserwacja sprzętu elektronicznego, obsługa Inspektora ochrony danych, abonament OPTIVUM dziennik elektroniczny, Sigma z arkuszem, naprawa oświetlenia), zakup pomocy dydaktycznych 74.464,48 zł w tym 53.192,38 zł w ramach programu Laboratoria Przyszłości zakupiono drukarkę 3D wraz z akcesoriami, laptopa, robota, przenośną kamerę cyfrową, cyfrowy aparat fotograficzny, wizualizer, teleskop, zestaw

nagłośnieniowy oraz dodatkowe wyposażenie z katalogu MEN, usługi telefoniczne, internet 1.630,88 zł, naprawa elewacji budynku szkolnego 21.486,83 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 54.053,59 zł.

Szkoła Podstawowa Polanowice

Plan po zmianach	1.338.204,00 zł	Wydatki	1.217.771,77 zł	wykonanie	91,00%
Płace i pochodne	970.422,00 zł	Wydatki	913.626,30 zł	wykonanie	94,15%
Pozostałe	367.782,00 zł	Wydatki	304.145,47 zł	wykonanie	82,69%

Wydatki pozapłacowe to: zakup materiałów 91.591,27 zł (olej opałowy 69.486,10 zł, pozostałe 22.105,17 zł artykuły biurowe, materiały do drobnych napraw, środki czystości, sprzęt elektroniczny, w związku z COVID – dodatkowe środki czystości i środki higieniczne, maseczki, rękawiczki, płyny antybakteryjne), zakup energii elektrycznej 7.993,13 zł, zakup pomocy dydaktycznych 76.711,97 zł w tym 18.435,80 zł w ramach programu Laboratoria Przyszłości zakupiono drukarkę 3D wraz z akcesoriami, cyfrowy aparat fotograficzny, mikrokontrolery wraz z akcesoriami oraz dodatkowe wyposażenie z katalogu MEN, opłata za wodę 1.535 zł, opłata za gaz 7.768,12 zł (ogrzewanie sali gimnastycznej), zakup usług pozostałych 17.135,05 zł, usługi telefoniczne i internet 586,60 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 52.393,79 zł.

Szkoła Podstawowa Rusinowo

Plan po zmianach	1.102.811,00 zł	Wydatki	1.059.668,47 zł	wykonanie	96,09%
Płace i pochodne	863.275,00 zł	Wydatki	849.900,59 zł	wykonanie	98,45%
Pozostałe	239.536,00 zł	Wydatki	209.767,88 zł	wykonanie	87,57%

Wydatki pozapłacowe to: zakup materiałów 61.383,81 zł (olej opałowy 38.231,57 zł, pozostałe 23.152,24 zł artykuły biurowe, artykuły do bieżących napraw, środki czystości, artykuły elektroniczne, radioodtwarzacz, w związku z COVID – dodatkowe środki czystości i środki higieniczne, maseczki, rękawiczki, płyny antybakteryjne), zakup pomocy dydaktycznych 34.967,06 zł (w tym 30.000,00 zł w ramach programu Laboratoria Przyszłości zakupiono drukarkę 3D wraz z akcesoriami, laptopa, cyfrowy aparat fotograficzny, pracownię druku 3D oraz dodatkowe wyposażenie z katalogu MEN, zakup energii elektrycznej 4.687,71 zł, opłata za wodę 289,02 zł, zakup usług pozostałych 19.597,68 zł (przeeglądy techniczne, wywóz śmieci, konserwacja alarmu, dozór techniczny, obsługa kotłowni, usługi transportowe, obsługa Inspektora ochrony danych, abonament OPTIVUM dziennik elektroniczny, Sigma z arkuszem), usługi telefoniczne i internet 589,68 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 45.225,53 zł, PPK 476,12 zł.

Szkoła Podstawowa Sławsk Wielki

Plan po zmianach	1.560.055,00 zł	Wydatki	1.484.018,71 zł	wykonanie	95,13%
Płace i pochodne	1.259.186,00 zł	Wydatki	1.227.748,29 zł	wykonanie	97,50%
Pozostałe	300.869,00 zł	Wydatki	256.270,42 zł	wykonanie	85,17%

Wydatki pozapłacowe to: zakup materiałów i wyposażenia 16.489,12 zł (środki czystości, materiały biurowe, artykuły do bieżących napraw oraz do odnowienia pracowni chemicznej, szafa metalowa do pracowni chemicznej, artykuły elektroniczne i elektryczne, dodatkowe środki czystości i środki higieniczne, maseczki, rękawiczki, płyny antybakteryjne), zakup pomocy dydaktycznych 24.422,56 zł w tym 20.649,80 zł w ramach programu Laboratoria Przyszłości zakupiono drukarkę 3D wraz z akcesoriami, cyfrowy aparat fotograficzny, mikrokontrolery wraz z wyposażeniem oraz dodatkowe wyposażenie z katalogu MEN, zakup energii elektrycznej 6.007,11 zł, zakup gazu 58.558,04 zł, opłata za wodę 1.151,26 zł, zakup usług pozostałych 24.630,96 zł (przeeglądy techniczne, dozór techniczny, wywóz śmieci, drobne naprawy, obsługa kotłowni, usługi transportowe, czyszczenie kanalizacji, obsługa inspektora ochrony danych, abonament OPTIVUM dziennik elektroniczny, Sigma z arkuszem, serwis zestawów interaktywnych), na prawa poszycia dachowego 4.650 zł, usługi telefoniczne i internet 1.815,49 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 53.172,26 zł.

Szkola Podstawowa Wola Wapowska

Plan po zmianach	2.130.271,00 zł	Wydatki	2.017.313,17 zł	wykonanie	94,70%
Płace i pochodne	1.610.689,00 zł	Wydatki	1.559.282,97 zł	wykonanie	96,81%
Pozostałe	519.582,00 zł	Wydatki	458.030,20 zł	wykonanie	88,15%

Wydatki pozapłacowe to: zakup materiałów 169.796,47 zł (olej opałowy 146.696,75 zł , pozostałe 23.099,72 zł środki czystości, artykuły biurowe, materiały do bieżących napraw, w związku z COVID dodatkowe środki czystości i środki higieniczne maseczki, rękawiczki, płyny antybakteryjne), zakup pomocy dydaktycznych 61.409,00 zł (w tym 60.000,00 zł w ramach programu Laboratoria Przyszłości zakupiono 2 drukarki 3D wraz z akcesoriami, 2 laptopy, 2 cyfrowe aparaty fotograficzne, 2 pracownice druku 3D oraz dodatkowe wyposażenie z katalogu MEN, zakup energii elektrycznej 12.416,21 zł, opłata za wodę 2.002,95 zł, usługi pozostałe 36.679,95 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, drobne naprawy, konserwacja alarmu, dozór techniczny , obsługa kotłowni, usługi transportowe, obsługa inspektora ochrony danych, abonament OPTIVUM dziennik elektroniczny, Sigma z arkuszem, kontrola przewodów kominowych, naprawa szafki sterowniczej zasilającej pompy CO, wymiana pompy oleju), usługi telefoniczne i internet 1.144,18 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 72.326,33 zł.

Dział 801 Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan po zmianach	1.841.493,00 zł	Wydatki	1.740.687,41 zł	wykonanie	94,53%
Płace i pochodne	1.298.694,00 zł	Wydatki	1.265.829,10 zł	wykonanie	97,47%
Pozostałe	542.799,00 zł	Wydatki	474.858,31 zł	wykonanie	87,48%

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy każdej szkole podstawowej oraz przy Niepublicznej SP w Racicach, do której w roku 2021 przekazano dotację za około 47 uczniów w kwocie ogółem 299.173,15zł, przekazano również środki w kwocie 11.535,60 zł do Miasta Inowrocław oraz w kwocie 3.249,12 zł do Gminy Strzelno z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Kruszwica .

Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola

Plan po zmianach	1.979.237,00 zł	Wydatki	1.825.353,29 zł	wykonanie	92,23%
Płace i pochodne	1.686.241,00 zł	Wydatki	1.594.023,77 zł	wykonanie	94,53%
Pozostałe	292.996,00 zł	Wydatki	231.329,52 zł	wykonanie	78,95%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w przedszkolach wzrosły na płacach i pochodnych o 3,5 %.

W planie pozostałych wydatków została ujęta odpłatność dla innych gmin w kwocie 137.027,94 zł z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Kruszwica do przedszkoli w innych gminach , były to: Miasto Inowrocław, Gmina Inowrocław, Gmina Strzelno , Miasto Radziejów, Gmina Dąbrowa Biskupia, Gmina Dobre.

Dział 801 Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkoły

Plan po zmianach	738.099,00 zł	Wydatki	663.337,51 zł	wykonanie	89,87%
Płace i pochodne	216.374,00 zł	Wydatki	176.649,20 zł	wykonanie	81,64%
Pozostałe	521.725,00 zł	Wydatki	486.688,31 zł	wykonanie	93,28%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym rozdziale zmniejszyły się na płacach i pochodnych o 2,98 %, a na pozostałych wydatkach wzrosły o 26,61% . Dowożenie uczniów realizowane jest na podstawie zakupu imiennych biletów miesięcznych dla uczniów zgodnie z cennikiem przewoźnika NKA G. Arent Grodztwo oraz zgodnie z zawartą umową na przewóz uczniów do szkół. Wzrost wydatków w 2021 roku spowodowany jest powrotem uczniów do szkół po zniesieniu obostrzeń w związku z pandemią COVID-19. Dowożenie uczniów realizowane było zgodnie z wytycznymi dotyczącymi obostrzeń. Dowóz był realizowany od I-IV dla uczniów klas I – III oraz dla oddziałów przedszkolnych, a w miesiącach V - VI oraz IX-XII dla wszystkich uczniów. Średnio dowożonych było 415 uczniów.

Dział 801 Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

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

Plan po zmianach 1.408.599,00 zł Wydatki 1.346.007,47 zł wykonanie 95,56%
Płace i pochodne 1.185.887,00 zł Wydatki 1.178.897,02 zł wykonanie 99,41%
Pozostałe 222.712,00 zł Wydatki 167.110,45 zł wykonanie 75,03%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki na płacach wzrosły o 8,86 %, a na pozostałych o 27,80%. Wydatki pozapłacowe to: zakup materiałów i wyposażenia 39.063,20 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe, artykuły promujące szkołę, artykuły elektroniczne, elektryczne, mundury dla uczniów, w związku z COVID – dodatkowe środki czystości i środki higieniczne, maseczki, rękawiczki, płyny antybakteryjne), zakup energii elektrycznej 33.130,24 zł, zakup gazu 25.143,27 zł, zakup wody 787,69 zł, zakup pozostałych usług 20.056,91 zł (promocja szkoły, obsługa kotłowni, wywóz nieczystości, drobne naprawy sprzętu, abonament OPTIVUM dzienniki elektroniczne), usługi telefoniczne i internet 825,56 zł, ZFŚS 39.818,51zł, PPK 946,09 zł.

Dział 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan po zmianach 43.852 zł Wydatki 20.112,51 zł wykonanie 45,86%

Rozdział 80146 nie ma wydatków płacowych i wykorzystywane środki przeznaczone są na szkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. W 2021 roku środki przeznaczone na ten cel zostały wykorzystane na szkolenie nauczycieli w ramach kursów oraz szkoleniowych rad pedagogicznych 20.053,23 zł, a także na koszty podróży na szkolenia 59,28 zł.

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki Szkolne i Przedszkolne

Plan po zmianach 775.153,00 zł Wydatki 721.793,71 zł wykonanie 93,12%
Płace i pochodne 512.525,00 zł Wydatki 501.344,24 zł wykonanie 97,82 %
Pozostałe 262.628,00 zł Wydatki 220.449,47 zł wykonanie 83,93%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki płacowe w tym rozdziale wzrosły o 13,60%, a pozostałe o 13,81%.

Stołówki działają przy SP Nr 2 w Kruszwicy i w Przedszkolach. Żywieniem objęto 317 dzieci w tym 14 w Żłobku. Za 302 dzieci opłacali rodzice, 15 objętych było pomocą z MGOPS. Cena posiłku w szkole to 5,00 zł, w przedszkolu stawka żywieniowa na poziomie 6,00 zł. Dla Żłobka stawka żywieniowa wynosiła 10 zł.

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

Plan po zmianach 52.478,00 zł Wydatki 45.622,49 zł wykonanie 86,94%
Płace i pochodne 47.524,00 zł Wydatki 43.621,64 zł wykonanie 91,79 %
Pozostałe 4.954,00 zł Wydatki 2.000,85 zł wykonanie 40,38%

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wydatki na płacach wzrosły o 240 %. Na pozostałych paragrafach o 100 %.W tym rozdziale klasyfikowane są wydatki poniesione w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, a związane z opieką i nauczaniem niepełnosprawnych dzieci, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które to określają zalecane formy kształcenia, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności. Charakter wydatków jest określony w zależności od indywidualnych unormowań wynikających z pracy z uczniem. Wydatki bieżące wynikają z określonych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego zaleceń dotyczących indywidualnego ucznia. Wzrost wydatków w 2021 roku związany jest z objęciem specjalną organizacją nauki ucznia w związku z otrzymaniem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dział 801 Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	1.425.139,00 zł	Wydatki	1.352.392,27 zł	wykonanie 94,90%
Płace i pochodne	1.339.624,00 zł	Wydatki	1.302.159,31 zł	wykonanie 97,20 %
Pozostałe	85.515,00 zł	Wydatki	50.232,96 zł	wykonanie 58,74%

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wydatki na płacach w tym Rozdziale spadły o 3,38 %, a na pozostałych paragrafach o 10,42 %. W tym rozdziale klasyfikowane są wydatki poniesione w szkołach podstawowych związane z opieką i nauczaniem niepełnosprawnych uczniów, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które to określają zalecane formy kształcenia, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności. Charakter wydatków jest określony w zależności od indywidualnych unormowań wynikających z pracy z uczniem. Wydatki bieżące wynikają z określonych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego zaleceń dotyczących indywidualnego ucznia.

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

Plan po zmianach	131.697,00 zł	Wydatki	129.111,54 zł	wykonanie 98,04%
Płace i pochodne	126.350,00 zł	Wydatki	125.424,42 zł	wykonanie 99,27 %
Pozostałe	5.347,00 zł	Wydatki	3.687,12 zł	wykonanie 68,95%

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wydatki na płacach w tym Rozdziale spadły o 62,50 %, a na pozostałych paragrafach o 216,65 %. W tym rozdziale klasyfikowane są wydatki poniesione w Liceum Ogólnokształcącym , a związane z opieką i nauczaniem niepełnosprawnych uczniów, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które to określają zalecane formy kształcenia, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności. Charakter wydatków jest określony w zależności od indywidualnych unormowań wynikających z pracy z uczniem. Wydatki bieżące wynikają z określonych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego zaleceń dotyczących indywidualnego ucznia. Tak wysoki spadek wydatków wynika z zakończenia w VIII 2021 roku etapu edukacyjnego ucznia LO ze specjalną organizacją nauki.

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

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

Wydatki ponoszone są z dotacji oraz z własnych środków (refundowanych w następnych latach). W 2021 r na realizację tego zadania wpłynęła dotacja w wysokości 195.980,29 zł. Wydatkowana została w całości. Dodatkowo wydatkowano kwotę 1.236,16 zł ze środków własnych jst, zostanie ona zrefundowana w 2022 roku. Wydatkowano kwotę 1.942,88 zł, która stanowi 1% przyznanej jednostce samorządu terytorialnego dotacji na zakup podręczników . Kwota ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi zadania zleconego gminie. Kwota została wydatkowana przez Zespół Oświaty i Wychowania w Rozdziale 80153 w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono tonery do drukarek).

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała Działalność

Plan po zmianach	132.063,31 zł	Wydatki	106.003,77 zł	wykonanie 80,27%
Płace i pochodne	40.363,31 zł	Wydatki	32.473,17 zł	wykonanie 80,45 %
Pozostałe	91.700,00 zł	Wydatki	73.530,60 zł	wykonanie 80,18%

W wydatkach pozostałej działalności zrealizowano: zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 858,80zł na nagrody na konkursy, 6.000,90 zł doposażenie Astrobazy w artykuły elektroniczne i bieżące wyposażenie, na pozostałe usługi wydatkowano 66.054,31 zł w tym: dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na podstawie indywidualnych umów z rodzicami -12 umów na kwotę 28.256,17 zł , dowóz 3 uczniów do SOSW w Strzelnie na podstawie umowy z przewoźnikiem – Firma „STARK” na kwotę 35.653,14 zł, produkcja video-sztuki w ramach kampanii dla uczniów klas IV – VIII związanej z propagowaniem profilaktyki zdrowia psychicznego podczas pandemii za kwotę 1.845,00 zł (film zrealizowany przez Polska Press Grupa).

Na drobne usługi w Astrobazie wydatkowano 158,83 zł drobne. Wynagrodzenie i pochodne koordynatorów Astrobazy to 6.770,81 zł

W 2021 roku Zespół Szkół Samorządowych nr 1 kontynuował realizację projektu „Niebo nad Astrobazami”. Okres realizacji projektu od 6.05.2019 r do 31.12.2023 r. Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-Pomorskiego (85%) oraz z wkładu własnego (15%) niepieniężnego, w postaci kosztów udostępnienia sal lekcyjnych na potrzeby realizacji zadań projektowych. W ramach projektu były realizowane zajęcia z astrofotografii, zajęcia z programowania TIK oraz matematyczne metody w informatyce i astronomii oraz koła astronomiczno-geograficzne. W 2021 r zostały przeprowadzone zajęcia dydaktyczne za kwotę 26.160,12 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach 785.242,00 zł Wydatki 667.673,87 zł wykonanie 85,03%

Płace i pochodne 441.281,00 zł Wydatki 384.454,04 zł wykonanie 87,12%

Pozostałe 343.961,00 zł Wydatki 283.219,83 zł wykonanie 82,34%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym dziale spadły się na płacach i pochodnych o 9,10 %, a na pozostałych wydatkach wzrosły o 0,08%.

Dział 854 Rozdział 85401 Świetlice Szkolne

Plan po zmianach 305.480,00 zł Wydatki 261.482,18 zł wykonanie 85,60%

Płace i pochodne 282.064,00 zł Wydatki 245.980,06 zł wykonanie 87,21%

Pozostałe 23.416,00 zł Wydatki 15.502,12 zł wykonanie 66,20%

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

Dział 854 Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach 192.654,00 zł Wydatki 159.352,93 zł wykonanie 82,71%

Płace i pochodne 159.217,00 zł Wydatki 138.473,98 zł wykonanie 86,97%

Pozostałe 33.437,00 zł Wydatki 20.878,95 zł wykonanie 62,44%

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane było oddziałach przedszkolnych w szkołach – 11 dzieci (SP w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy – 1, SP w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy - 1, Szkoła Podstawowa w Chełmcach - 1, w Rusinowie - 3, w Sławsku Wielkim – 3, w Woli Wapowskiej 2 oraz w przedszkolach – 5 dzieci (ZSS nr 1 Przedszkole Samorządowe nr 1 – 1, Przedszkole Samorządowe nr 3 – 4). Dzieci objęte były opieką logopedy i rehabilitanta w wymiarze stosownym do potrzeb rozwojowych dzieci od lat 3 do lat 6. Zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju realizowane były dla 16 dzieci, głównie w ramach etatów nauczycieli.

Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach 276.592,00 zł Wydatki 237.238,76 zł wykonanie 85,77 %

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym rozdziale wzrosły o 2,13 %.

W 2021 r realizowano wypłaty stypendium socjalnego dla dzieci i młodzieży z terenów naszej gminy. Środki na sfinansowanie tego zadania pochodziły z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz własnych środków samorządu. Na wypłaty stypendiów wydatkowano kwotę

230.064,89 zł, z czego 184.051,91 zł pochodziło z dotacji. Kwota w wysokości 46.012,98 zł to środki własne. Wydano 129 decyzji uprawniających do skorzystania z pomocy. Wysokość przyznanego stypendium uzależniona jest od dochodu w rodzinie ucznia oraz indywidualnych przesłanek wynikających z regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów i wynosi miesięcznie odpowiednio 248,00 zł, 217,00 zł oraz 235,60 zł i 204,60 zł. Wypłacono 3 zasiłki szkolne.

W ramach Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2021 roku („Wyprawka szkolna”) zakupiono podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych (słabowidzących, słabosłyszących, z autyzmem – w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością ruchową – w tym z afazją, dla niesłyszących oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Wydatkowano kwotę 7.173,87 zł. Pomocą objęto 22 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Kwota w całości pochodziła z dotacji. Planowana dotacja na program „Wyprawka szkolna” wynosiła 9.132,00 zł i taka kwota została przekazana do realizacji. W związku z rezygnacją części uprawnionych osób z realizacji wyprawki, ostatecznie wypłacono kwotę 7.173,87 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.958,13 zł dokonano na konto Urzędu Wojewódzkiego w dniu 8.12.2021 r (termin ustawowy).

Dział 854 Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach 9.600,00 zł Wydatki 9.600,00 zł wykonanie 100,00%

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym to stypendia wypłacane w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”. Wsparcie otrzymało łącznie 12 osób. Kwoty wsparcia są zróżnicowane – od 500 zł do 1.200 zł na rok - w zależności od spełnionych kryteriów. W 2021 r wypłacono stypendia w III transzach – w marcu, czerwcu i wrześniu.

Dział 854 Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach 916,00 zł Wydatki 0,00 zł Wykonanie 0,00%

W 2021 r nauczyciele zatrudnieni w świetlicach szkolnych nie skorzystali z żadnych form doskonalenia zawodowego.

Dział 852 – Pomoc Społeczna i 855 – Rodzina

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

- budżetu państwa	28.797.728,61 zł tj. 86,86%
- budżetu gminy	4.355.143,48 zł tj. 13,14%
razem	33.152.872,09 zł

Struktura rodzajowa w dziale 852 i 855

Rozdział	Określenie	Plan	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021 R.		
			ogółem	% wykonania	w tym z dotacji kwota
1	2	3	4	5	6
85202	Domy pomocy społecznej	870 000,00	823 455,24	94,65%	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 262 578,00	1 262 578,00	100,00%	1 262 578,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	7 701,15	73,34%	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 505,00	26 303,12	99,24%	26 303,12

85214	Zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482 657,00	479 661,14	99,38%	258 900,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	397 016,71	369 508,48	93,07%	194,26
85216	Zasiłki stałe	323 670,00	318 344,96	98,35%	307 062,10
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 065 405,00	1 960 482,21	94,92%	465 601,70
85228	Usługi opiekuńcze	570 614,00	540 932,48	94,80%	83 128,12
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	255 833,00	255 833,00	100,00%	153 500,00
85295	Pozostała działalność	196 006,00	190 005,80	96,94%	105 608,00
Dział 852		6 460 784,71	6 234 805,58	96,50%	2 662 875,30
85501	Świadczenie wychowawcze	17 658 132,00	17 641 069,27	99,90%	17 636 047,02
85502	Świadczenia rodzinne , z funduszu alimentacyjnego	8 533 310,00	8 436 450,44	98,86%	8 351 504,74
85503	Karta Dużej Rodziny	774,78	703,93	90,86%	703,93
85504	Wspieranie rodziny	120 687,00	116 979,33	96,93%	1 073,79
85508	Rodziny zastępcze	285 000,00	260 226,44	91,31%	0,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	151 740,00	146 126,17	96,30%	145 523,83
85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	337 205,00	316 510,93	93,86%	0,00
Dział 855		27 086 848,78	26 918 066,51	99,38%	26 134 853,31
OGÓLEM		33 547 633,49	33 152 872,09	98,82%	28 797 728,61

Łącznie na pomoc społeczną i rodzinę wydatkowano 33.152.872,09 zł tj. 98,82% planu.

W strukturze ogółu wydatków pomoc społeczna stanowiła 30,97% (w 2014 roku 18,10%, w 2015 roku 20,12%, w 2016 roku 30,46%, w 2017 roku 33,20%, w 2018 roku 30,67%, w 2019 roku 34,11%, w 2020 roku 35,39%).

1. Największe wydatki w pomocy społecznej skierowane były na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+” i wyniosły 17.641.069,27 zł , co stanowiło 53,21% ogółu wydatków w tych działach.

W roku 2021 wypłacono świadczenia dla 2915 dzieci, w tym:

- na świadczenia wydano 17.487.744,54 zł ;
- na ich obsługę 148.302,48 zł;
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z odsetkami i kosztami 5.022,25 zł.

Zadanie to finansowane jest w 100% z Budżetu Państwa.

2. Na świadczenia rodzinne i wypłaty z funduszu alimentacyjnego wypłacono 8.436.450,44 zł co stanowiło 25,45% ogółu wydatków w tym działach.

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

Świadczenia rodzinne obejmowały:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) świadczenia rodzinne | 6.916.860,60 zł |
| 2) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 603.102,55 zł |
| 3) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców | 592.216,90 zł |
| 4) zwrot dotacji z odsetkami i kosztami z lat ubiegłych | 28.892,91 zł |
| 5) wydatki związane z obsługą | 295.377,48 zł |

Wydatki w kwocie 8 351 504,74 zł pokryto środkami z dotacji, natomiast ze środków Gminy 56.052,79 zł, z tego zwrócono 28.892,91 zł tytułem zasiłków oddanych przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe. Świadczenia rodzinne obsługują 3 osoby oraz jedna osoba obsługująca świadczenia alimentacyjne.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano 6.916.860,60 zł , na pokrycie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców wydano 592.216,90 zł, na wypłatę świadczeń z funduszu

alimentacyjnego wydano 603.102,55 zł. Liczba rodzin objętych świadczeniami rodzinnymi i opiekuńczymi 1 035, funduszem alimentacyjnym 112.

Dział świadczeń rodzinnych w 2021 r. zrealizował następujące formy świadczeń:

- a) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie 6.916.860,60zł , w tym:
 - zasiłki rodzinne –10556 świadczeń w kwocie 1.206.823,09 zł
 - dodatek z tyt. urodzenia dziecka – 28 świadczeń w kwocie 27.061,78 zł
 - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 93 świadczenia w kwocie 93.000,00 zł
 - dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego - 113 świadczeń w kwocie 51.354,49 zł
 - dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka - 367 świadczeń w kwocie 67.065,01 zł
 - dodatek z tyt. wielodzietności – 1752 świadczenia w kwocie 164.021,20 zł
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 956 świadczeń w kwocie 59.816,96 zł
 - dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji – 546 świadczeń w kwocie 57.151,69 zł
 - dodatek na zamieszkanie w miejscowości siedziby szkoły – 10 świadczeń w kwocie 1.130,00 zł
 - dodatek z tyt. dojazdu do szkoły - 1439 świadczeń w kwocie 93 798,72 zł
 - zasiłki pielęgnacyjne - 6465 świadczeń w kwocie 1.388.880,86 zł
 - świadczenia pielęgnacyjne –1572 świadczenia w kwocie 3.069.900,50 zł
 - specjalne zasiłki opiekuńcze – 228 świadczeń w kwocie 139.160,00 zł
 - zasiłki dla opiekuna - 79 świadczeń w kwocie 48.880,00 zł
 - świadczenie rodzicielskie – 509 świadczeń w kwocie 448.816,30 zł (43 decyzje)
- b) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe świadczeniobiorców, opłacono 1270 składek za kwotę 592.216,90 zł,
- c) świadczenia z funduszu alimentacyjnego (kwoty świadczeń z funduszu alimentacyjnego są uzależnione od wysokości zasądzonych alimentów oraz od dochodu w rodzinie) , wypłacono 1480 świadczeń na kwotę 603.102,55 zł.

3.Zasiłki i pomoc w naturze.

Z różnych form pomocy społecznej korzystało w 2021 roku 546 rodzin z tego:

Lp.	Określenie	Wysokość	Rodziny korzystające
1	Zasiłki stałe	307 062,10	67
2	Zasiłki okresowe	258 900,00	133
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 303,12	48
Razem zadania zlecone		592 265,22	248
1	Koszty opłaty za schronienia bezdomnych	64 458,74	15
2	Zwrot dotacji z lat ubiegłych	12 276,26	
3	Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	823 455,24	26
4	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	144 141,26	253
5	Zdarzenia losowe	7 400,00	3
6	Sprawienie pogrzebu	4 000,00	1
Razem zadania własne		1 055 731,50	298
OGÓLEM		1 647 996,72	546

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

Udzielono następujących świadczeń:

1) zasiłki stałe (średnia wysokość zasiłku 510,92 zł) przyznawane są osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli średni jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, , całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochody na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Korzystających z tej formy pomocy w 2021 r. było 67 osób na kwotę 307.062,10 zł;

2) zasiłki okresowe (średnia wysokość zasiłku 352,24 zł) - przyznawane są osobom i rodzinom spełniającym kryteria dochodowe z następującej przyczyny: długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów ubezpieczenia społecznego. Wypłacono zasiłki okresowe dla 133 rodzin na łączną kwotę 258.900,00 zł.

3) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 26.303,12 zł. Opłacono składki zdrowotne za 48 świadczeniobiorców.

Na zadania własne w zasiłkach pomocy społecznej wydatkowano 1.043.455,24 zł i udzielono następującej formy pomocy społecznej:

a) opłata za pobyt w schroniskach dla 15 osób	64.458,74 zł
b) zasiłki celowe i w naturze (w tym zlecenie na żywność)	144.141,26 zł
c) sprawowanie pogrzebu 1 osoby	4.000,00 zł
d) zdarzenie losowe dla 3 rodzin	7.400,00 zł
e) odpłatność za pobyt naszych mieszkańców w domu pomocy społecznej (26 osób)	823.455,24 zł

4. W ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 255.833zł w tym z dotacji wojewody 153.500 zł (60% ogółu wydatków): wypłacono zasiłki celowe w wysokości 192.779 zł , opłacono obiady w szkołach dla 20 dzieci na kwotę 9.063 zł, obiady dla 52 osób dorosłych za kwotę 53.991 zł.

Dożywianie prowadzone było ogółem w 1 szkole i 2 przedszkolach oraz 1 szkole poza terenem naszej gminy. Średni koszt posiłku w przedszkolach wyniósł 3 zł. Średni koszt posiłku w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych wyniósł 6,09 zł.

5. Rodziny zastępcze

Na plan w kwocie 285.000 zł wykonanie wyniosło 260.226.44 zł i dotyczyło to 37 dzieci umieszczonych w zawodowej lub instytucjonalnej rodzinie zastępczej.

6. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wspieranie rodziny, na plan w kwocie 10.500 zł wykonanie wyniosło 7.701,15 zł. Na wydatek ten składają się wydatki obsługi organizacyjno – technicznej funkcjonującego zespołu interdyscyplinarnego.

7. Wspieranie rodziny dotyczy udzielania pomocy rodzinom, które mają kłopoty wychowawcze przez asystenta rodziny, który ma pomagać nie tylko w problemach wychowawczych, ale również w codziennych sprawach. Na plan w kwocie 119.387 zł w 2021 r. wydatkowano kwotę 115.905,54 zł (4.000 zł środki z Funduszu Pracy). Są to wydatki na wynagrodzenia asystenta wraz z pochodnymi.

W rozdziale tym realizowany miał być rządowy program ”Dobry Start”. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 realizację programu od 1 lipca przeniesiono do ZUS. W roku 2021 poniesiono jednak wydatek w kwocie 1 073,79 zł na licencję oprogramowania.

8. Dodatki mieszkaniowe na plan 385.000 zł, wykonanie wyniosło 369.314,22 zł.

Z dodatków mieszkaniowych miesięcznie korzystało ok. 140 rodzin, w wysokości średnio około 219,44 zł. W 2021r. wypłacono 1683 dodatki mieszkaniowe .

Podział wypłaconych dodatków mieszkaniowych ze względu na zasób lokali:

1) lokale komunalne	79 034,47 zł	352 szt.
2) lokale spółdzielcze	46 524,85 zł	218 szt.
3) lokale własnościowe	129 236,28 zł	621 szt.
4) lokale zakładowe	6 606,84 zł	39 szt.
5) lokale pozostałe	107 911,78 zł	453 szt.

10. Dodatki energetyczne na plan 260,31 zł wydatkowano 194,26 zł (środki z dotacji) W okresie od stycznia do grudnia br. przyjęto 2 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie wydając decyzje przyznające

dotatki energetyczne. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. wypłacono 11 dodatków energetycznych na kwotę 190,48 zł oraz 3,81 zł na koszty obsługi tego zadania.

10. Usługi opiekuńcze na plan w kwocie 570.614,00 zł wydatkowano 540.932,48 zł. w tym;

- na specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 19 osób z zaburzeniami psychicznymi 83 128,12 zł;

- na usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 457 804,36 zł

Usługi opiekuńcze częściowo odpłatne dla 32 osób na łączną kwotę 34 633,43 zł.

Punkt opieki przy MGOPS swoją działalnością realizuje zadania własne gminy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Sprawuje opiekę nad osobami samotnymi, chorymi, rodzinami, które wymagają pomocy. Opiekunki domowe świadczą usługi na terenie miasta i gminy Kruszwica. Dla 32 osób usługi świadczone były od 0,5 do 4 godz. dziennie za odpłatnością od 2,52 zł do 25,20 zł za 1 godz. w zależności od dochodu. W całym 2021 roku usługi świadczyło 7 opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę, 1 osoba w ramach prac społeczno - użytecznych oraz 1 osoba na umowę zlecenie. Niejednokrotnie opiekunka domowa jest jedyną osobą, która chodzi codziennie do chorego.

11. Karta Dużej Rodziny – wydatkowano 703,93 zł (środki z dotacji).

W 2021 r. przyjęto 46 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowych rodzin (w tym: od 26 rodzin z dziećmi oraz 20 wniosków od rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci). Wydano 9 przedłużeń karty, 2 karty dla nowego członka rodziny oraz 6 kart elektronicznych dla osób, które posiadały wcześniej kartę w formie tradycyjnej.

12. Ośrodek pomocy społeczne

W roku 2021 r. na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 1.960.249,95 zł tj. 94,97% planu. w tym z dotacji Wojewody 465.601,70 zł

- płace i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w wysokości 1.617.068,07 zł

- wydatki rzeczowe 343.181,88 zł

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

13. Ośrodki wsparcia

W rozdziale 85203 zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy, który jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym i innymi zaburzeniami czynności psychicznych. W zajęciach terapeutycznych uczestniczyło średnio 53 osób w wieku od 23 do 66 lat.

Na działalność ŚDS na plan w kwocie 1.262.578 zł, a wydatkowano 1.262.578 zł -środki z dotacji budżetu państwa.

Na płace i pochodne od wynagrodzeń dla 15 pracowników zatrudnionych na 14,75 etatu wydatkowano 918.338,47 zł, a na wydatki rzeczowe 344.239,53 zł.

14. Pozostała działalność, na plan 196.006 zł wydatkowano 190.005,80 zł w tym:

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

2) kwotę 23.699,40zł wydatkowane na organizację prac społeczno-użytecznych, a 3.296,40 zł dotyczy kosztów transportu żywności

3) na zakup wyposażenia do pomieszczeń Klubu Seniora wydatkowano 132.010 zł w tym 105.608 zł z dofinansowanie z budżetu państwa udzielonego w ramach „Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja w 2021 r.

15. Od 1.01.2021 roku rozpoczęła działalność nowa jednostka budżetowa Gminy Kruszwica – żłobek. Żłobek jest jednostką spoza systemu oświaty. Podlega regulacjom Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Planowane wydatki to 337.205,00 zł zostały wykonane w kwocie 316.510,93 zł, w tym ze środków unijnych 200.783,90 zł.94,00%

Działalność Żłobka jest współfinansowana z projektu RPKP.08.04.02-04-0017/20 „Żłobek w Gminie Kruszwica”. 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 28.02.2023r.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność

Plan 33.500 zł wykonano w 32.300 zł, przekazano dotację na zadania realizowane przez stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dział 600-Transport i łączność

Na zadania planowane w wysokości 18.025.116,70 zł
Wydatkowano (170.146,05 zł środki funduszu sołeckiego) 17.438.940,10 zł tj. 96,75% planu z tego na zadania bieżące wydatkowano 2.364.208,32 zł, a na zadania inwestycyjne 15.074.731,78 zł. Omówienie realizacji zadań inwestycyjnych omówiono w części „Inwestycje”.

Rozdz.	§	rodzaj wydatku	środki planowane do wykorzystania	wykorzystane środki	% wykonania
60016	4110-4170	wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	26 054,57	26 053,20	99,99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 480,00	35 818,92	77,06%
	4270	zakup usług remontowych	1 431 079,00	1 169 949,11	81,75%
	4300	zakup usług pozostałych	835 164,00	781 278,41	93,55%
	4390-4520	ekspertyzy, opłaty, ubezpieczenia	54 120,00	53 887,22	99,57%
60004	2830-4300	na lokalny transport zbiorowy	433 852,17	297 221,46	68,51%
RAZEM:			2 826 749,74	2 364 208,32	83,64%

1) za okres styczeń-grudzień 2021 zapłacono kwotę 297.221,46 zł na funkcjonowanie trzech linii komunikacyjnych, tj. Kruszwica-Polanowice-Racice-Lachmirowice-Racice-Polanowice-Kruszwica, linii Kruszwica Stary Rynek-Kruszwica ul. T.Kościuszki-Szarlej-Karczyn-Szarlej-Kruszwica ul. T.Kościuszki-Kruszwica Stary Rynek i linii Kruszwica Stary Rynek -Wola Wapowska-Kruszwica Stary Rynek w tym w ramach dopłat z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności otrzymano dofinansowanie w kwocie 268.011,45 zł, a z funduszu dopłat do ulgowych biletów 16.612,12 zł;

2) Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 26.053,20 zł

W ramach w/w wydatków pokryto wynagrodzenie za wycinkę krzewów wzdłuż dróg gminnych w miejscowościach Chrosno, Popowo, Baranowo, Racice oraz na drodze Polanowice – Słabęcin.

1. Zakupy materiałów 35.818,92 zł

zakupiono sól drogową oraz piasek do likwidacji śliskości na chodnikach, liny stalowe do promu Ostrówek II.

2. Zakup usług remontowych 1.169.949,11 zł, w tym :

a) remonty dróg kruszywem, kamieniem wapiennym, żużlem (12.475 ton) za kwotę 453.328,27zł w tym finansowane środkami funduszu sołeckiego w kwocie 106.619,57 zł .

Lp.	Nazwa Sołectwa	Budżet drogowy (zł)	Fundusz sołecki (zł)	Razem:			Wartość robót (zł)
				ilość wbudowanego kruszywa (tony)	ilość wbudowanego kamienia wapiennego (tony)	ilość wbudowanego żużla (tony)	
1.	Bachorce	- zł	3 052,05 zł	86,76t	0,00t	0,00t	3 052,05 zł
2.	Chełmce	22 569,23 zł	17 342,75 zł	793,00t	230,00t	0,00t	39 911,98 zł
3.	Grodztwo	51 280,28 zł	10 992,36 zł	1456,08t	0,00t	357,00t	62 272,64 zł
4.	Gocanowo	12 806,31 zł	6 460,80 zł	563,34t	0,00t	0,00t	19 267,11 zł
5.	Gocanówko	2 066,13 zł	1 190,42 zł	88,64t	0,00t	0,00t	3 256,55 zł
6.	Janowice	2 990,13 zł	3 932,90 zł	196,80t	0,00t	0,00t	6 923,03 zł
7.	Karsk	6 888,90 zł	2 986,01 zł	105,55t	0,00t	243,51t	9 874,91 zł
8.	Kicko	2 453,31 zł	1 960,82 zł	125,48t	0,00t	0,00t	4 414,13 zł
9.	Kobylniki	4 177,42 zł	3 656,48 zł	0,00t	149,93t	0,00t	7 833,90 zł
10.	Lachmirowice	14 516,46 zł	- zł	210,00t	0,00t	252,00t	14 516,46 zł
11.	Ostrowo	5 088,14 zł	2 987,31 zł	229,56t	0,00t	0,00t	8 075,45 zł
12.	Piecki	1 214,87 zł	977,11 zł	53,84t	0,00t	0,00t	2 191,98 zł
13.	Piaski	1 231,23 zł	1 262,89 zł	70,90t	0,00t	0,00t	2 494,12 zł
14.	Popowo	14 760,69 zł	- zł	419,60t	0,00t	0,00t	14 760,69 zł
15.	Polanowice	4 569,27 zł	3 342,84 zł	129,89t	59,60t	0,00t	7 912,11 zł
16.	Papros	6 517,43 zł	6 859,71 zł	380,27t	0,00t	0,00t	13 377,14 zł
17.	Racice	31 973,21 zł	2 988,01 zł	907,43t	0,00t	0,00t	34 961,22 zł
18.	Rzepowo	11 300,23 zł	1 968,21 zł	377,18t	0,00t	0,00t	13 268,44 zł
19.	Szarlej	14 987,49 zł	15 461,94 zł	149,95t	465,92t	0,00t	30 449,43 zł
20.	Sławsk Wielki	8 794,50 zł	- zł	250,00t	0,00t	0,00t	8 794,50 zł
21.	Sokolniki	2 453,31 zł	2 987,67 zł	154,67t	0,00t	0,00t	5 440,98 zł
22.	Sukowy	4 643,50 zł	3 066,46 zł	219,17t	0,00t	0,00t	7 709,96 zł
23.	Tarnowo	1 628,11 zł	1 453,86 zł	75,70t	0,00t	0,00t	3 081,97 zł
24.	Wola Wapowska	11 321,38 zł	1 758,90 zł	50,00t	0,00t	400,00t	13 080,28 zł
25.	Wróble	3 200,04 zł	6 939,94 zł	249,06t	0,00t	0,00t	10 139,98 zł
26.	Złotowo	13 958,73 zł	2 990,13 zł	184,74t	200,00t	0,00t	16 948,86 zł
27.	KRUSZWICA	89 318,40 zł	- zł	2049,45t	0,00t	540,35t	89 318,40 zł
Razem:		346 708,70 zł	106 619,57 zł	9577,06t	1105,45t	1792,86t	453 328,27 zł

b) remontów cząstkowych dróg wykonano za kwotę 212.959,74 zł. w tym remont 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 fragmenty w miejscowości Wróble (o łącznej powierzchni 1640m²;

c) remonty bieżące dróg, chodników i infrastruktury drogowej za kwotę 453.076,10 zł w tym: remonty dróg gminnych masą asfaltową na zimno, bieżące remonty dróg, w tym ul. Słonecznej, ul. Leśnej, ul. Popiela, ul. Podzamcze w Kruszwicy, a także drogi w Złotowie, w Tarnówku i w Witowiczkach, remont chodnika w ul. Wiejskiej i w ul. Kolegiackiej w Kruszwicy, remont przepustów pod drogami, wiat przystankowych w Gocanowie, Bródkach, Karczynie i Szarleju, wykonano remont ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Kościuszki w Kruszwicy;

d) remont promu Ostrówek – 50.585 zł, w ramach wydatku usunięto awarię kłap najazdowych promu, naprawiono bariery promu, wymieniono koło napędowe i pasowe promu, wymieniono łożysko oraz wymieniono wałki wielorowkowe.

5) Zakup usług pozostałych 781.278,41 zł

w tym:

– przeprawa promowa wykonywana przez NKA w Kruszwicy	268.960,24 zł
– równanie dróg walcem i wynajem równiarki drogowej	83.070,94 zł
– zimowe utrzymanie dróg	265.427,28 zł
– wykaszanie poboczy, odkrzaczanie	93.696,42 zł
– montaż oznakowania poziomego i pionowego	39.868,83 zł
– pozostałe wydatki	30.254,70 zł

w tym: skanowanie map, wykonanie rolek do promu, wykonanie pomiarów ruchu drogowego, wytyczenie drogi na ul. Wspólnej w Kruszwicy, wznowienie granic drogi dz. 209 i 210 w Grodztwie, pomiary widoczności przejazdów kolejowych, nadzór nad remontem ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ul. Kolegiackiej, koszty transportu piasku.

3. Opłaty i składki 53.887,22 zł

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania planowane w wysokości 7.398.276,45 zł wydatkowano 7.012.175,76 zł tj. 94,78% planu w tym zadania inwestycyjne 21.436,45 zł (omówiono w części „Inwestycje”)

W strukturze rodzajowej stanowiły 6,55% ogółu zrealizowanych wydatków.

Zadania finansowane były z dwóch źródeł tj. z dotacji wojewody w kwocie 167.585 zł, dotacji z GUS w kwocie 37.057 zł i z dochodów własnych gminy w kwocie 6.807.533,76 zł.

Rozdział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy Wojewódzkie	237 546,00	229 669,21	96,68%
75019	Rady Powiatów	1 000,00	1 000,00	100,00%
75022	Rada Gminy	216 100,00	207 077,18	95,82%
75023	Urząd Gminy	5 523 316,45	5 266 539,03	95,35%
75056	Spis powszechny i inne	37 057,00	37 057,00	100,00%
75075	Promocja Gminy	133 200,00	124 448,69	93,43%
75085	ZOiW-wspólna obsługa jednostek oświatowych	1 044 051,00	943 761,77	90,39%
75095	Pozostałe działalności	206 006,00	202 622,88	98,36%
Ogółem		7 398 276,45	7 012 175,76	94,78%

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

Największe wydatki zostały wykonane w rozdziale 75023 tj. Urząd Miejski bo w wysokości 5.266.539,03 zł i w strukturze wydatków administracji stanowiły 75,11%.

1. Na płace i pochodne, inkaso wydatkowano	4.121.848,35 zł
2. Wydatki bieżące	1.124.254,23 zł
3. Wydatki inwestycyjne	20.436,45 zł

Na zakupy materiałów i art. spożywczych wydatkowano : 220.567,23 zł

Do ważniejszych można zaliczyć:

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

Na zakup energii wydatkowano 80.644,56 zł

Na zakup usług wydatkowano 489.955,60 zł

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

Na podatek od nieruchomości 24.311,00 zł

Na pozostałe opłaty i na odpis ZFŚŚ, PFRON wydatkowano 236.771,81 zł

Na szkolenia pracowników, świadczenia i podróże służbowe wydano 72.004,03 zł

Rada Miejska

Na działalność Rady wydatkowano 207.77,18 zł tj. 95,82% planu, w strukturze wydatków administracyjnych stanowią 2,95% i dotyczą:

- diety dla radnych zrealizowano w wysokości	171.252,00 zł
- wydatki na zakup materiałów i art. spożywczych	15.104,97 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady	14.388,17 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internet	6.332,04 zł

W roku 2021 Rada obradowała na 12 sesjach , a komisje odbyły 134 posiedzenia (14 wspólnych) w tym:

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbyła 25 posiedzenia,

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy odbyła 26 posiedzeń,

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Spraw Społecznych i Zdrowia odbyła 23 posiedzeń,

Komisja Rewizyjna odbyła 39 posiedzeń,

Komisja skarg, wniosków i petycji odbyła 7 posiedzeń.

Spis powszechny i inne

W okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021r. realizowano zadania w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkańców 2021. Gmina Kruszwica realizowała zadania związane z przeprowadzeniem spisu na terenie gminy Kruszwica. Na realizację zadania wydatkowano 37.057 zł, tj. na zakup materiałów biurowych 565 zł, na dodatki spisowe dla członków GBS 21.134 zł, na nagrody jednorazowe dla Gminnego Komisarza spisowego i członków GBS 13.600 zł i 1.758 zł na aktualizację adresów mieszkańców.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2021 r. na promocję Gminy Kruszwica wydatkowała 124.448,69 tj. 93,43% planu.

Środki na promocję Gminy Kruszwica przeznaczone zostały w głównej mierze na zakup materiałów i gadżetów promocyjnych oraz publikację artykułów promujących Gminę Kruszwica w Tygodniku Informacyjnym Powiatu, Miast i Gmin. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Gmina Kruszwica w 2021 r. nie uczestniczyła w żadnych festiwalach czy też imprezach promocyjnych. Główne wydatki poniesione na promocję Gminy Kruszwica w 2021 r. to wykonanie materiałów promocyjnych (m.in. kalendarz promocyjny, karty dla dzieci „Mój pierwszy rok”, Legendy Kujaw i Pomorza, magnesy ekologiczne, poradnik turystyczny, folder Kujawsko-Pomorskie, koszulka z nadrukiem logo Gminy Kruszwica i logo Jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich, filiżanka z nadrukiem logo Gminy Kruszwica, strona internetowa w tym opłaty za hosting i utrzymanie strony, promocja Gminy Kruszwica w prasie, organizacja i zabezpieczenie Biegu Tropem Wilczym, wsparcie olimpijczyków z Klubu Wioślarskiego „Gopło” Kruszwica w ramach promocji Gminy Kruszwica, wykonanie zdjęć i filmów promujących Gminę Kruszwica, organizacja Mistrzostw U23 w wioślarstwie.

Pozostała działalność

W tej części wydatków wykonano zadania za kwotę 202.622,88 zł tj. 98,36% planu

- wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw i komitetów osiedlowych w tym diety 142.532 zł 152.820,18 zł;
- składki członkowskie dla Lokalnej Grupy Działania „Czarnoziem na Soli” 43.920,00 zł;
- składki członkowskie do Związku Miast Polskich 2.910,90 zł;
- składka członkowska Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego 1.000,00 zł;
- składka członkowska do stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza 1.971,80 zł.

Pozostałe wydatki obejmowały takie działy jak:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 2.181.139,84 zł

w tym:

- 1) naprawa i konserwacja kanalizacji 44.329,99 zł
w tym: usunięto awarie kanalizacji deszczowej w miejscowościach: Chełmce, Kobylniki, Kraszyce, Sławsk Wielki, Bachorce, Sukowy, Wola Wapowska, Polanowice, Tarnówek, Ostrowo, w Woli Wapowskiej, Chełmcach, Polanowicach, Kobylnikach;
- 2) utrzymanie kanalizacji 30.000,00 zł
w tym: zakupiono i zamontowano włazy kanalizacji deszczowej w miejscowości Kobylniki i Szarlej, udrożniono rów melioracyjny w Polanowicach, wyczyszczono odpływ studni kanalizacji deszczowej w Ostrowie, Tarnówku, Chełmcach i wykonano przegląd granic Aglomeracji Kruszwica;
- 3) dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadania „Renowacja systemu rowów szczegółowych w miejscowości Chełmiczki 24.000,00 zł;
- 4) opłata za umieszczenie infrastruktury wodno –kanalizacyjnej 58.515,75 zł
w pasie dróg powiatowych i opłata do PGW;
- 5) wpłaty na rzecz Izby Rolniczej tj. 2% od wpływów podatkowych 54.446,66 zł;
- 6) zakup matek pszczelich, nagroda na konkurs wiedzy rolniczej 2.999,00 zł;
- 7) zwrot podatku akcyzowego do paliwa i koszty z tym związane 1.966.848,44 zł.

Dział 630 -Turystyka i wypoczynek 1.309.269,77 zł

Na wydatki inwestycyjne wydano 1.266.008,13 zł omówiono w części „Inwestycje”, a na wydatki bieżące 43.261,64 zł, dotyczyły w szczególności przygotowania do sezonu turystycznego plaż znajdujących się na terenie Gminy Kruszwica, remontu pomostu na Półwyspie Rzępowskim oraz rozmieszczenia piasku na plaży oraz wynajmu toalet przenośnych, dotacji dla PTTK na wystawę w podziemiach Mysiej Wieży. .

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa 2.288.285,37 zł

Na wydatki bieżące związane z gospodarką nieruchomościami wydano w roku 2021 kwotę 2.285.871,37 zł, w tym :

- 1) Zakup materiałów 78.714,48 zł
w tym : w tym : zakup węgla do kotłowni budynku Chełmce 90, zakup materiałów budowlanych (farby, gips, gładź, zaprawy cementowo-wapienne, kleje, materiałów elektrycznych, hydraulicznych itp. niezbędnych do remontu gminnych lokali mieszkalnych i socjalnych ;
- 2) Zakup energii 129.737,62 zł
w tym: zakup energii elektrycznej , zakup gazu do celów grzewczych budynku nr 20 przy ul. Rybackiej, opłaty za zużyta zimną wodę Chełmce 11, Sukowy 93, lokale nabyte od KSM, Rybacka 20, lokale wynajęte od osób prywatnych;
- 3) Zaliczki dla Wspólnot Mieszkaniowych 690.168,17 zł
w tym: fundusz remontowy 226.298,82 zł, energia 256.338,95 zł, usługi 206.479,40 zł, materiały 1.051,00 zł;
- 4) Usługi remontowe 113.340,75 zł
w tym: drobne naprawy i remonty budynków gminnych prowadzone przez brygadę remontową PK oraz zlecane firmom zewnętrznym, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych ul. Rybacka 20 w Kruszwicy, przeglądy i naprawy gaśnic, remont łazienek w lokalach mieszkalnych położonych przy ul. Rynek 8/13 oraz ul. Rynek 5/10, naprawa zarwanej podłogi w lokalu położonym w Szarleju 12/1, deratyzacja oraz dezynsekcja lokali oraz części wspólnych zasobu gminnego, naprawa kominów oraz przecieku na dachu w budynku położonym w Gocanówku 10, remont generalny lokalu mieszkalnego położonego w Chełmcach 90/2, czyszczenie przewodów kominowych w budynku położonym w Paprosie 6, remont dachu na budynku położonym przy ul. Nadgoplańskiej 5, remont dachu na budynku położonym w Woli Wapowskiej 6;
- 5) opłata za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy 255.205,63 zł;
- 6) Usługi dotyczące utrzymania budynków gminnych 207.428,94 zł
w tym: utrzymanie budynków mieszkalnych gminnych oraz opłaty za mieszkania nabyte od KSM, - opłaty za operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty za ogłoszenia w prasie dot. wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy, przetargów itp., opłaty notarialne za poświadczenia podpisu do wykreślenia hipoteki lub uwierzytelnianie dokumentów, opłaty notarialne za prostowanie aktów notarialnych, usługi geodezyjne niezbędne do obrotu nieruchomościami, montaż okien i nawiewników w gminnych lokalach mieszkalnych, czyszczenie przewodów kominowych, opłaty za ścieki, dystrybucja energii, czynsze za najem lokali od osób prywatnych;
- 7) Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy zgodnie z powierzeniem 72.414,60 zł;
- 8) opłaty za znaki sądowe, opłaty za wyciągi główne lub częściowe niezbędne do założonych spraw sądowych lub dokonania zmian we wpisach Ksiąg Wieczystych, opłaty za ubezpieczenia budynków gminnych i lokali gminnych w budynkach spółdzielczych i WM, które nie są w administrowaniu PK, opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów, dokonania zmian we wpisach Ksiąg Wieczystych, opłaty notarialne za sporządzenia protokołu aktem notarialnym 50.070,28 zł;
- 9) odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty przejęte pod drogi 610.506,50 zł;
- 10) odszkodowania za brak lokali socjalnych 8.704,49 zł;
- 11) koszty zatrudnienia palaczy (Chełmce) , sprzątaczk Rybacka 69.579,91 zł.
- 12) na wydatki inwestycyjne wydano 2.414,00 zł omówiono w części „Inwestycje”.

Dział 710- Działalność usługowa

508.026,80 zł

z tego na :

- 1) przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie projektów decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego oraz innych projektów decyzji wydatkowano kwotę 74.910,00 zł;
- 2) wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 84.150,00 zł;
- 3) ogłoszenia w prasie, skanowanie map, koncepcje, usługi prawne 42.629,00 zł;
- 4) na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica (w miejscowości Arturowo i Karczyn), do realizacji w latach 2020-2021,

została zagwarantowana kwota w wysokości 74.000,00 zł, w 2021r. zapłacono kwotę w wysokości 49.850 zł za II-IV etap prac, zadanie zostało zrealizowane.

5) na przygotowanie i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chełmce, Gmina Kruszwica, do realizacji w latach 2020-2021, została zagwarantowana kwota w wysokości 72.000,00 zł, w 2020r. zapłacono kwotę w wysokości 50.400,00 zł za I i II etap prac, a w roku 2021 wydatkowano kwotę 21.600 zł;

6) koszty przygotowania i opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Grodzitwo, przy ul. Kwiatowej w roku 2021 wydatkowano 24.425 zł, zadanie zostało zrealizowane;

7) koszty przygotowania i opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Grodzitwo, przy ul. Dobrej, w roku 2021 wydatkowano 20.100 zł, zadanie zostało zrealizowane;

8) koszty przygotowania i opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulicy Nadgoplańskiej, Słonecznej, Grodzkiej i Kościuszki w miejscowości Kruszwica, w roku 2021 wydatkowano 21.900 zł, zadanie zostało zrealizowane;

9) koszty przygotowania i opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego wzdłuż drogi krajowej w miejscowości Sławsk Wielki Gmina Kruszwica, w roku 2021 wydatkowano 56.000 zł, zadanie zostało zrealizowane;

10) koszty przygotowania i opracowania miejscowego planu zagospodarowania na terenie gminy Kruszwica dla obszarów położonych w miejscowościach Sławsk Wielki, Kraszyce, Sokolniki, Polanowice, Giżewo, Arturowo i Karczyn, w roku 2021 za I i II etap wydatkowano 44.450 zł;

11) koszty przygotowania i opracowania miejscowego planu zagospodarowania dla obszarów położonych w miejscowościach Morgi, Chełmiczki, Witowiczki, Witowice i Kobylnica, gmina Kruszwica, w roku 2021 za I i II etap wydatkowano 44.450 zł;

12) koszty bieżące utrzymania cmentarza komunalnego i opiekę nad grobami wojennymi 22.701,80 zł, w tym opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 16.487,91 zł;

13) na zadanie inwestycyjne związane z budową cmentarza komunalnego w Kruszwicy etap II wydatkowano 861 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy 10.969,50 zł

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

1) na wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców 4.025,00 zł;

2) na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kruszwicy w okręgu wyborczym Nr 4 w dniu 21 marca 2021 r. wydatkowano 6.944,50 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne 1.135.805,49 zł

w ramach tego działu:

- przekazano środki w kwocie 40.000 zł na dodatkowe patrole dla Komisariatu Policji w Kruszwicy;
- na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek OSP 941.869,65 zł
z tego na koszty wynagrodzeń, ryczałtów 668.292,67 zł
- dotacja na zakup umundurowania i drobnego sprzętu dla OSP Kruszwica 23.000,00 zł
- na zadania bieżące w zakresie ratownictwa wodnego wydano 72.082,24 zł
- na wydatki bieżące związane z monitoringiem 40.880,14 zł
- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wydatkowano 17.973,46 zł, w tym:

w związku z pandemią wywołaną COVID-19 za kwotę 12.207,46 zł zakupiono płyn do dezynfekcji rąk, maseczki, rękawiczki dla pracowników urzędu, jednostek podległych, zakupiono środek do dezynfekcji ulic, chodników, placów zabaw. Na zakup usług dezynfekcji ulic, chodników, miejsc publicznych, placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie miasta i gminy Kruszwica wykonanych przez WOPR Kruszwica wydatkowano kwotę 5.766 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego **134.956,43 zł**

Wydatki na obsługę długu stanowią 0,13 % dochodów wykonanych , w tym:

- odsetki od pożyczek 372,94 zł
- odsetki od emisji obligacji 134.260,00 zł
- koszty odnowienia kodu LEI 323,49 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia **395.794,64 zł**

w tym wydatki z podziałem

- 1) na przeciwdziałanie narkomanii 6.690,00 zł
- 2) na przeciwdziałanie alkoholizmowi stanowiły 332.826,64 zł
- 3) pozostała działalność 47.458,00 zł
- 4) Gmina Kruszwica wydatkowała 7.200 zł na program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim program finansowany w 50% przez Gminę i Województwo Kujawsko – Pomorskie;
- 5) wydatkowano 1.620 zł na program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim.

Dział 900 -Gospodarka Komunalna **11.142.413,29 zł**

wydatki obejmowały zadania:

- 1. gospodarkę ściekową 472.104,04 zł
 - a) za kwotę 98.840,29 zł usunięto awaryjne usypanie wału przy wylocie wód deszczowych w Kruszwicy ul. Kolegiacka, remont studni kanalizacji w ul. Grodzkiej, ul. Poznańskiej, ul. PCK, ul. Ziemowita, ul. Kujawskiej, ul. Niepodległości, ul. Folwarcznej, usunięcie awarii kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej, ul. Grodzkiej, ul. PCK, usunięcie awarii studni kanalizacji deszczowej w ul. Ziemowita, ul. Osiedle Robotnicze, ul. Kujawskiej i ul. Powstańców Wielkopolskich, udrożnienie kanalizacji w ul. Wiejskiej;
 - b) za kwotę 20.986 zł w ramach w/w wydatku w 2021 r. wykonano czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Solidarności i ul. Podzamcze oraz wykoszono rów przy ul. Folwarcznej;
 - c) wpłata roczna do Spółki Wodno – Ściekowej w Szarleju w kwocie 223.000 zł ;
 - d) opłata związana z ubezpieczeniem mienia gminy, zajęcie pasa drogowego, odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej 5.047,75 zł;
 - e) na wydatki inwestycyjne wydano 124.230 zł omówiono w części „Inwestycje”.
- 2. gospodarka odpadami 4.927.480,50 zł
 - a) wydatki związane z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 530.955,35 zł;
 - b) odbiór i zagospodarowanie odpadów za kwotę 4.029.390,53zł (na podstawie umowy zawartej w drodze przetargu zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o;
 - c) likwidacja dzikich wysypisk (przy ulicy Kolegiackiej i Folwarcznej w Kruszwicy, w miejscowościach Szarlej, Kraszyce, Mietlica, Złotowo) 21.521,33 zł;
 - d) kwotę 305.324,63 zł poniesiono na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania związane z gospodarowaniem odpadami w tym nagrodę ,wypłatę prowizji dla sołtysów z tytułu inkasa opłaty , roznoszenie korespondencji przez pracownika zatrudnionego w tym celu w ramach umowy zlecenie, dostarczanie korespondencji przez gońców zatrudnionych w tutejszym Urzędzie, oraz pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS, fundusz pracy,
 - e) kwotę 26.432,78 zł wydatkowano na: aktualizację oprogramowania komputerowego, pieczątki, koperty, tusze, tonery, papier oraz inne materiały biurowe, opłatę bankową za prowadzenie rachunków płatności masowych, koszty egzekucyjne i opłaty komornicze;
 - f) kwotę 13.855,88 zł poniesiono na szkolenia pracowników , BHP, PFRON, ZFŚS oraz podróże krajowe.

Ogółem wydatki związane z gospodarowaniem odpadami finansowane z opłat wyniosły 4.927.480,50zł, a uzyskane z tego tytułu wpływy to 4.838.601,43 zł (deficyt 88.879,07 zł);

- 3. oczyszczanie miasta i gminy 362.555,67 zł

Wydatki obejmowały wywóz nieczystości z koszy ulicznych, kontenerów KP7 z terenu miasta 135.880,33 zł, utrzymanie szałetu na parkingu PTTK 68.000 zł , wynajem kabiny WC plac targowy Zagople 6.202,80 zł, wynajem zamiatarki do sprzątnięcia ulic 91.891,80 zł, utrzymanie czystości przystanków autobusowych, uporządkowanie i odkrzaczanie terenów 21.359,14 zł w tym akcja

„Sprzątanie Świata”. Na zakup materiałów wydatkowano 39.221,60 zł w tym: pojemników na odpady segregowane wraz z naklejkami, koszy na psie odchody, do naprawy kontenerów KP-7, pojemników na odpady segregowane, odbojnic do ochrony słupów oświetlenia ulicznego powstałego przy ulicy Solidarności .

4. utrzymanie zieleni 244.184,25 zł

wydatki obejmowały wykaszanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy , wycinkę i przycinanie drzew na terenie gminy 177.792,58 zł, zakup nasion traw i kwiatów, drzewek, odżywek, torfu 46.813,49 zł, zakup części zamiennych do kosiarek, pilarek, ciągników 18.212,68zł, opłata za wodę 1.365,50 zł.

5. ochrona powietrza 230.454,31 zł

a) udzielono dofinansowania do wymiany 53 pieców grzewczych na ekologiczne w kwocie 212.000 zł, podpisanych zostało 58 umów na wymianę starych pieców na nowe ekologiczne, 1 wnioskodawca nie wywiązał się z umowy w terminie, 4 rozwiązało umowy. W ramach zadania wymieniono 53 piece węglowe na 11 pieców gazowych i 42 pieców na paliwo stałe klasy 5 spełniające normę PN-EN303-5 i jeden piec elektryczny;

b) udzielono dofinansowania w kwocie 1.000,19 zł na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych, udzielając dofinansowanie dla 2 osób, które rozliczyły dotację;

c) wydatkowano 17.454,12 zł na realizację programu „Czyste Powietrze” w procesie składania wniosków, uzyskania i rozliczenia dofinansowania.

6. koszty pobytu psów w schroniskach dla zwierząt 44.591,47 zł

Gmina zapewniła opiekę 14 psom w schronisku dla zwierząt.

7. oświetlenie ulic i dróg 2.042.093,71 zł

a) koszty zakupu energii do oświetlenia ulicznego, drogowego i parkowego na terenie miasta i gminy Kruszwica wyniosły 438.954,03 zł ;

b) koszty przesyłu energii elektrycznej 326.894,54 zł;

c) opłata za konserwację i naprawy oświetlenia wyniosła 507.603,66 zł;

d) opłaty przyłączeniowe, pomiary, ubezpieczenie 1.513,00 zł;

Wydatki majątkowe dotyczące budowy nowych punktów oświetleniowych wyniosły 767.128,48 zł (szczegółowo zostały omówione w części „Inwestycje”);

8.Przychody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły w 2021 roku 87.104,88 zł i środki te zostały wykorzystane na zadania inwestycyjne tj. dofinansowanie do wymiany pieców grzewczych na ekologiczne.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 16.825,17 zł na koszty monitoringu placu po składowisku odpadów w miejscowości Skotniki (badanie wód, wywóz odcieków , ocena osiadania), założono opaski lepowe na kasztanowce.

9.Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 40.538,47 zł

w tym: usuwanie, transport i utylizacje wyrobów azbestowych wydatkowano kwotę 40.538,47 zł, w tym finansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu w kwocie 26.978,06zł.

10.pozostała działalność 2.761.585,70 zł

w tym zadania inwestycyjne za kwotę 264.676,70 zł (zostały omówione w części inwestycje):

kwota 1.684.845,52 zł na wydatki na płace i pochodne, badania lekarskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne , dotyczyła zatrudnienia średnio 36 pracowników na umowy stałe oraz osób zatrudnionych na robotach publicznych , na stażach do 30 lat i powyżej . W wyniku efektywności zgodnie z umowami zawartymi z PUP w Inowrocławiu na rok 2021 należało zatrudnić pracowników na okres 3 m-cy.

a) odpisy na Z.F.Ś.S. i PFRON, BHP, szkolenia 121.194,26 zł;

b) pozostałe wydatki rzeczowe 326.675,67 zł;

c) opieka nad zwierzętami , w tym bezdomnymi 15.419,41 zł;

d) wymiana pokrycia dachowego na budynku stodoły to 348.774,14 zł;

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

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.616.456,69 zł

wydatki finansowane środkami funduszu sołeckiego to 292.698,91 zł

1. Centrum Kultury i świetlice 1.337.920,18 zł
w tym :
- a) dotacje dla instytucji kultury Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w kwocie 1.079.000,00 zł
 - b) energia w świetlicach wiejskich 34.463,34 w tym m.in. woda i ścieki, gaz ziemny do świetlicy w Sławsku Wielkim, butle gazowe, węgiel, olej opałowy do świetlicy przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy, energia elektryczna, ogrzewanie świetlicy w Polanowicach;
 - c) wynagrodzenia pracowników świetlicowych, badania lekarskie 126.928,82 zł ;
 - d) usługi remontowe, materiały, różne opłaty 301.548,96 zł;
- w ramach usług wykonano remonty i wyposażenie świetlic wiejskich finansowane środkami funduszu sołeckiego za kwotę 206.830,47 zł ,
Na zadania inwestycyjne wydatkowano 40.508,37 zł , szczegółowy opis na w części inwestycje;
2. Biblioteki - przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy w kwocie 668.000,00 zł;
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1.287.898,48 zł
- a) na dotacje wydatkowano 40.000 zł, w tym: udzielona została dotacja na konserwację obiektów zabytkowych po 10.000 zł dla: 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;
 - b) za kwotę 18.000 zł wykonano w związku z zaleceniami konserwatora zabytków badania dendrologiczne w celu określenia wieku wiatraka „Kozłak” w Chrośnie oraz lepszego rozpoznania stanu zachowania poszczególnych jego elementów;
 - c) za kwotę 1.229.898,48 zł zrealizowano zadania Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu „Kozłak” w Chrośnie.
4. pozostała działalność 78.108,72 zł
w tym finansowane środkami funduszu sołeckiego w kwocie 57.359,07 zł
Wydatki dotyczyły zakupu nagród, pucharów na konkursy, a także kwiaty i znicze (na grób Powstańców Wielkopolskich), zabezpieczenie medyczne Polowania na myszy oraz Biegu Tropem Wilczym, organizacja Gminnego Dnia Seniora, Dożynek Gminnych, wykonanie konstrukcji tablicy przy wiatraku, opłaty transportowe, wykaszanie terenów zielonych, przeglądy placów zabaw.

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

Kwotę 999,40 zł wydatkowano na zakup tabliczek do oznakowania pomników przyrody na terenie gminy.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 1. 069.465,02 zł

z tego finansowano:

- 1) na zadania inwestycyjne wydatkowano 59.792,02 zł , szczegółowy opis w części inwestycje;
 - 2) dotacja na utrzymania Hali widowiskowo-sportowej to 230.000,00 zł;
 - 3) nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych 15.220,00 zł;
 - 4) upowszechnianie kultury fizycznej wydatkowano na podstawie zawartych umów 429.475,30zł;
 - 5) wydatki związane z obsługą i utrzymaniem boiska „Orlik”, hali w Woli Wapowskiej, boiska lekkoatletycznego przy ZSS Nr 1 w Kruszwicy, boiska Chełmce, Polanowice, hala Racice 163.853,43zł;
 - 6) zakup materiałów remontowych do przygotowania bazy sportowej, w tym do organizacji regat wioślarskich i Mistrzostw U23 w wioślarstwie 71.873,84 zł;
 - 7) pozostałe (opłaty za wodę, ścieki, energię, materiały do remontów) 88.250,43 zł;
 - 8) dodatkowe zajęcia sportowe projekt „Umiem pływać” 11.000,00 zł;
- W ramach dotacji na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazano na podstawie umów kwotę 433.000 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 429.475,30 zł.

Sporządziła:
Małgorzata Ostrowska
Kruszwica 2022.04.11

Informacja
o udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Gminie Kruszwica i jej jednostkom podległym.
Rozliczenie za okres od 01-01-2021 do 31-12-2021

Lp.	Treść/sposób rozpatrzenia	Nazwa dłużnika	Kwota należności		Kwota zmniejszenia		Kwota odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Podstawa prawna powstałej należności
			Należność główna	odsetki	Należność główna	Odsetki	Należność główna	odsetki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urząd Miejski w Kruszwicy										
1	Odroczenie zapłaty	Gralak Joanna	18 510,00	0,00			18 510,00	0,00		Oplata adiacencka-decyzja
2	Odroczenie zapłaty	Stanny Jacek	1 441,63	0,22			1 441,63	0,22		Umowa dzierżawy
Razem Urząd Miejski :			19 951,63	0,22	0,00	0,00	19 951,63	0,22		
Urząd Miejski w Kruszwicy czynsze										
Razem Urząd Miejski czynsze:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ZOiW										
Razem ZOiW:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem ulgi na 31-12-2021 rok:			19 951,63	0,22	0,00	0,00	19 951,63	0,22		

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym		Wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
600	60016	4270	Bachorce	Remont dróg na terenie sołectwa Bachorce.	3 152	3 152		3 052,05	3 052,05	
900	90004	4300		Wykaszenie terenów zielonych na terenie sołectwa	3 000	3 000		3 000,00	3 000,00	
900	90095	6050		Doposażenie oraz naprawa placu zabaw w Głębokim	3 600		3 600	3 600,00		3 600,00
900	90095	4270			1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek soleckich.	1 500	1 500		1 485,93	1 485,93	
900	92109	4210		Remont oraz zakup wyposażenia i materiałów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej.	1 300	1 300		1 284,55	1 284,55	
921	92109	4270			14 000	14 000		13 800,00	13 800,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkania integracyjno-sportowo-kulturalnego dla mieszkańców	620	620		0,00	0,00	
				ogółem	28 672	25 072	3 600	27 722,53	24 122,53	3 600,00
600	60016	4270		Chelmce	Remont dróg gminnych	17 369	17 369		17 342,75	17 342,75
900	90095	4210	Zakup paliwa, oleju, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek		500	500		484,88	484,88	
921	92109	4270	Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Chelmcach.		12 500	12 500		12 411,29	12 411,29	
921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa		250	250		250,00	250,00	
921	92195	4220			250	250		250,00	250,00	
926	92695	4210	Zakup piłek do gry w piłkę nożną i siatkową		200	200		197,99	197,99	
			ogółem		31 069	31 069	0	30 936,91	30 936,91	0,00
600	60016	6050	Chelmiczki	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Chelmiczki	15 437		15 437	15 436,50		15 436,50
921	92109	4270		Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Chelmcach.	3 000	3 000		2 978,71	2 978,71	
921	92195	4210			850	850		848,10	848,10	

921	92195	4220		Organizacja spotkania integracyjno-sportowo-kulturalnego dla mieszkańców	611	611		592,26	592,26	
				ogółem	19 898	4 461	15 437	19 855,57	4 419,07	15 436,50
900	90095	4210	Chrosno	Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kosiarki	600	600		599,37	599,37	
900	90095	6050		Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Chrośnie - etap III	8 500		8 500	8 491,80		8 491,80
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej	4 737	4 737		4 650,19	4 650,19	
921	92195	4220		Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	350	350		331,82	331,82	
921	92195	4300			1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	
926	92601	4210		Zakup trawy do obsiania boiska do piłki nożnej	1 000	1 000		972,57	972,57	
				ogółem	16 687	8 187	8 500	16 545,75	8 053,95	8 491,80
600	60016	4270		Gocanowo	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		2 499,99	2 499,99	
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zielonych na terenie sołectwa		1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	
900	90095	4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki sołeckiej		600	600		594,96	594,96	
921	92109	4210	Zakup i montaż klimatyzatora i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej		9 500	9 500		9 480,45	9 480,45	
			ogółem		20 577	20 577	0	20 536,20	20 536,20	0,00
600	60016	4270	Gocanówko	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	1 200	1 200		1 190,42	1 190,42	
900	90095	6050		Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce nr 23/14 w Gocanówku	4 500		4 500	4 500,00		4 500,00
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy oraz remont instalacji elektrycznej w świetlicy	459	459		449,86	449,86	
921	92109	4270			10 800	10 800		10 800,00	10 800,00	
				ogółem	16 959	12 459	4 500	16 940,28	12 440,28	4 500,00
600	60016	4270	Grodztwo	Remont dróg gminnych	11 000	11 000		10 992,36	10 992,36	
900	90015	6050		Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia na ul. Wrzosowej i Wędkarskiej w Grodztwie	15 000		15 000	13 530,00		13 530,00

921	92109	4210		Zakup wyposażenia oraz artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	10 000	10 000		0,00	0,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	9 224	9 224		0,00	0,00	
				ogółem	45 224	30 224	15 000	24 522,36	10 992,36	13 530,00
600	60016	4270	Janowice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4 000	4 000		3 932,90	3 932,90	
900	90004	4300		Wykaszenie terenów zielonych na terenie sołectwa	2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	
900	90015	6050		Budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej w Żernikach	12 000		12 000	11 129,30		11 129,30
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek sołeckich	300	300		255,21	255,21	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	2 362	2 362		2 350,21	2 350,21	
921	92109	4260			200	200		148,00	148,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	700	700		187,86	187,86	
921	92195	4220			700	700		76,92	76,92	
921	92195	4260			200	200		55,46	55,46	
921	92195	4300			6 300	6 300		5 983,64	5 983,64	
					ogółem	28 762	16 762	12 000	26 119,50	14 990,20
600	60016	4270		Karsk	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 000	3 000		2 986,01	2 986,01
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kobylnica		2 000		2 000	1 945,00		1 945,00
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zielonych na terenie sołectwa		4 000	4 000		3 999,99	3 999,99	
900	90095	4270	Remont placu zabaw w Brześciu		11 000	11 000		11 000,00	11 000,00	
900	90095	4270	Konserwacja altany na kompleksie rekreacyjno-sportowym w Karsku		1 000	1 000		984,00	984,00	,00
900	90095	6050	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce nr 183/2 w Karsku		9 750		9 750	9 730,00		9 730,00
			ogółem		30 750	19 000	11 750	30 645,00	18 970,00	11 675,00
600	60016	4270	Kicko	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	2 000	2 000		1 960,82	1 960,82	
900	90095	4210		Zakup materiałów do utrzymania i konserwacji placu zabaw	400	400		399,18	399,18	
900	90095	6050		Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Janocinie	26 500		26 500	26 445,00		26 445,00

900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosiarek sołeckich	600	600		598,18	598,18		
900	90095	4270				400	400		388,00	388,00	
921	92195	4210				300	300		299,03	299,03	
921	92195	4220			Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	500	500		500,00	500,00	
921	92195	4300				3 200	3 200		3 200,00	3 200,00	
926	92695	4210			Zakup sprzętu sportowego	334	334		318,00	318,00	
					ogółem	34 234	7 734	26 500	34 108,21	7 663,21	26 445,00
600	60016	6050	Kobylnica	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kobylnica	18 000		18 000	17 505,00		17 505,00	
900	90095	4210			Zakup paliwa do kosiarki	540	540		539,73	539,73	
					ogółem	18 540	540	18 000	18 044,73	539,73	17 505,00
600	60016	4300	Kobylniki	Porządki przy drogach i chodnikach na terenie sołectwa	800	800		400,00	400,00		
600	60016	4270			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 660	3 660		3 656,48	3 656,48	
900	90004	4300			Wykazanie terenów zielonych na terenie sołectwa	3 000	3 000		3 000,00	3 000,00	
900	90095	6050			Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy w Kobylnikach	22 963		22 963	22 963,00		22 963,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy oraz utrzymanie porządku przy świetlicy	2 917	2 917		2 908,55	2 908,55	
921	92109	4270				1 800	1 800		1 800,00	1 800,00	
921	92195	4210				952	952		951,46	951,46	
921	92195	4220			Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	50	50		49,85	49,85	
921	92195	4300				2 500	2 500		2 500,00	2 500,00	
921	92195	4300			Edukacja historyczna mieszkańców sołectwa	700	700		700,00	700,00	
921	92695	4300			Aktywizacja sportowa mieszkańców sołectwa	500	500		400,00	400,00	
					ogółem	39 842	16 879	22 963	39 329,34	16 366,34	22 963,00
600	60016	6050	Lachmirowice	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Baranowo-Lachmirowice	19 491		19 491	19 107,92		19 107,92	
					ogółem	19 491	0	19 491	19 107,92	0,00	19 107,92
600	60016	4270	Ostrowo	Remont dróg na terenie sołectwa	3 000	3 000		2 987,31	2 987,31		

900	90015	6050		Budowa punktu oświetlenia przy drodze gminnej w Popowie	1 855		1 855	0,00		0,00	
900	90095	4210		Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 210	1 210		1 209,08	1 209,08		
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	3 300	3 300		3 150,17	3 150,17		
921	92109	6050		Budowa pomieszczenia gospodarczego prze świetlicy wiejskiej w Ostrowie	5 944		5 944	5 926,37		5 926,37	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	200	200		193,00	193,00		
921	92195	4220			500	500		495,15	495,15		
				ogółem	16 009	8 210	7 799	13 961,08	8 034,71	5 926,37	
600	60016	4270	Papros	Remont dróg na terenie sołectwa	6 860	6 860		6 859,71	6 859,71		
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosi spalinowej	182	182		120,01	120,01		
900	90095	4210		Zakup trawy do obsiania placu zabaw w Paprosie	300	300		279,97	279,97		
900	90095	6050		Doposażenie placu zabaw w Paprosie	4 340		4 340	4 332,06		4 332,06	
921	92109	4210		Remont, zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej oraz zakup materiałów do remontu świetlicy	4 300	4 300		4 296,40	4 296,40		
921	92109	6050		Przebudowa świetlicy w Skotnikach - dokumentacja	3 600		3 600	3 600,00		3 600,00	
					ogółem	19 582	11 642	7 940	19 488,15	11 556,09	7 932,06
600	60016	4270		Piaski	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa oraz wałowanie walcem	1 300	1 300		1 262,89	1 262,89	
600	60016	4300	2 000			2 000		749,99	749,99		
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zielonych na terenie sołectwa		1 500	1 500		1 500,00	1 500,00		
900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarki i materiałów do konserwacji urządzeń na placu zabaw		400	400		395,91	395,91		
900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Pisakach		15 394		15 394	14 999,85		14 999,85	
921	92195	4170	Organizacja warsztatów plastycznych dla mieszkańców sołectwa		2 000	2 000		1 980,00	1 980,00		
921	92195	4210			2 000	2 000		1 997,15	1 997,15		
921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa		1 500	1 500		1 500,00	1 500,00		
					ogółem	26 094	10 700	15 394	24 385,79	9 385,94	14 999,85

600	60016	4270	Piecki	Remont dróg na terenie sołectwa	1 000	1 000		977,11	977,11	
900	90004	4300		Wykaszenie terenów zielonych na terenie sołectwa	1 300	1 300		1 290,00	1 290,00	
750	75095	4210		Zakup tablicy informacyjnej do wsi Bródzki	1 350	1 350		1 350,00	1 350,00	
900	90095	6050		Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródkach - etap VII	10 340		10 340	10 332,00		10 332,00
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	5 818	5 818		5 395,63	5 395,63	
				ogółem	19 808	9 468	10 340	19 344,74	9 012,74	10 332,00
600	60016	4270	Polanowice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 350	3 350		3 342,84	3 342,84	
900	90004	4210		Zakup paliwa, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek sołeckich zakup środków oraz zakup środków ochrony roślin do utrzymania zieleni w sołectwie	200	200		200,00	200,00	
900	90095	4210			434	434		427,56	427,56	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia, zakup materiałów do remontu, artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	5 130	5 130		5 129,95	5 129,95	
921	92109	6050		Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Polanowicach	20 000		20 000	18 983,00		18 983,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	270	270		264,12	264,12	
921	92195	4300			5 800	5 800		5 800,00	5 800,00	
				ogółem	35 184	15 184	20 000	34 147,47	15 164,47	18 983,00
900	90015	6050	Popowo	Budowa punktu oświetlenia przy drodze gminnej w Popowie	16 145		16 145	0,00		0,00
				ogółem	16 145	0	16 145	0	0	0
600	60016	4270	Racice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 000	3 000		2 988,01	2 988,01	
600	60016	6050		Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Baranowo-Lachmirowice	6 000		6 000	5 882,08		5 882,08
750	75095	4210		Zakup tablic informacyjnych do sołectwa Racice	5 000	5 000		4 499,99	4 499,99	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	2 662	2 662		1 949,00	1 949,00	
921	92109	4300		Wykonanie dokumentacji technicznej remontu świetlicy wiejskiej w Racicach	5 000	5 000		4 920,00	4 920,00	
				ogółem	21 662	15 662	6 000	20 239,08	14 357,00	5 882,08

900	90095	4210	Rusinowo	Zakup paliwa, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej	214	214		213,01	213,01	
921	92109	4210		Remont oraz zakup, wyposażenia, artykułów i materiałów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	7 200	7 200		7 196,18	7 196,18	
921	92109	4270		4 600	4 600		4 600,00	4 600,00		
921	92195	4300		Organizacja spotkania integracyjno-sportowo-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa	3 000	3 000		3 000,00	3 000,00	
				ogółem	15 014	15 014	0	15 009,19	15 009,19	0,00
600	60016	4270	Rzepowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	2 000	2 000		1 968,21	1 968,21	
921	92109	4210		Remont elewacji oraz zakup wyposażenia, artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	3 008	3 008		2 919,37	2 919,37	
921	92109	4270		25 000	25 000		24 700,00	24 700,00		
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 000	1 000		996,71	996,71	
921	92195	4220		1 000	1 000		702,40	702,40		
921	92195	4300		2 000	2 000		2 000,00	2 000,00		
				ogółem	34 008	34 008	0	33 286,69	33 286,69	0,00
900	90003	4300	Sławsk Wielki	Oczyszczenie stawu gminnego na działce nr 144 w Sławsku Wielkim	10 000	10 000		9 963,00	9 963,00	
900	90004	4300		Wykaszenie terenów zielonych na terenie sołectwa	1 200	1 200		1 200,00	1 200,00	
900	90004	4210		Zakup opryskiwacza, środków ochrony roślin do utrzymania zieleni w sołectwie oraz zakup materiałów do naprawy ogrodzenia stawu	360	360		107,22	107,22	
900	90095	4210		1 540	1 540		1 509,63	1 509,63		
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosiarek sołeckich	550	550		489,12	489,12	
900	90095	4270		850	850		790,00	790,00		
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania oraz naprawa drzwi do świetlicy wiejskiej w Sławsku Wielkim	12 767	12 767		12 762,65	12 762,65	
921	92195	4210		260	260		139,90	139,90		
921	92195	4220		Organizacja spotkania integracyjno-sportowo-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa	1 000	1 000		956,66	956,66	
921	92195	4300		2 040	2 040		2 039,99	2 039,99		
921	92195	4210		Zakup kwiatów i zniczy na miejsca pamięci narodowej	200	200		200,00	200,00	
				ogółem	30 767	30 767	0	30 158,17	30 158,17	0,00

600	60016	4270	Sokolniki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sokolniki	3 000	3 000		2 987,67	2 987,67	
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej	250	250		204,97	204,97	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy oraz zakup materiałów potrzebnych do remontu świetlicy	15 337	15 337		15 324,47	15 324,47	
				ogółem	18 587	18 587	0	18 517,11	18 517,11	0,00
600	60016	4270	Sukowy	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 100	3 100		3 066,46	3 066,46	
900	90004	4300		Uporządkowanie oraz zagospodarowanie terenu działki nr 76/29 w Sukowach	10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek sołeckich	400	400		390,23	390,23	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	12 103	12 103		12 042,20	12 042,20	
921	92195	4260		Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	100	100		70,96	70,96	
921	92195	4300			4 300	4 300		4 283,69	4 283,69	
926	92601	4210		Zakup wiaty dla zawodników drużyny sportowej na działkę gminną nr 49 w Sukowach	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00	
				ogółem	35 003	35 003	0	34 853,54	34 853,54	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	250	250		248,61	248,61	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy oraz remont świetlicy wiejskiej	2 450	2 450		2 441,96	2 441,96	
921	92109	4260			500	500		480,00	480,00	
921	92109	4270			9 037	9 037		9 000,00	9 000,00	
921	92195	4210			400	400		393,14	393,14	
921	92195	4220		Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 200	1 200		1 189,31	1 189,31	
921	92195	4300			2 500	2 500		2 500,00	2 500,00	
			ogółem	31 837	31 837	0	31 714,96	31 714,96	0,00	
600	60016	4270	Tarnowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	1 500	1 500		1 453,86	1 453,86	
900	90095	4210		Zakup benzyny i artykułów do kosiarki sołeckiej	1 000	1 000		661,20	661,20	

900	90095	6050		Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Tarnowie	10 500		10 500	10 450,00		10 450,00	
921	92109	4210		Zakup artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	2 376	2 376		2 329,43	2 329,43		
				ogółem	15 376	4 876	10 500	14 894,49	4 444,49	10 450,00	
600	60016	4270	Wola Wapowska	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		10 940,46	10 940,46		
921	92195	4170		Organizacja warsztatów plastycznych		2 000	2 000		1 980,00	1 980,00	
921	92195	4210				2 000	2 000		1 868,80	1 868,80	
				ogółem	17 049	17 049	0	16 548,16	16 548,16	0,00	
600	60016	4270	Wróble	Remont dróg gminnych w sołectwie Wróble	7 000	7 000		6 939,94	6 939,94		
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy		3 619	3 619		3 532,31	3 532,31	
921	92109	4260				400	400		239,96	239,96	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 000	3 000		3 000,00	3 000,00		
				ogółem	14 019	14 019	0	13 712,21	13 712,21	0,00	
600	60016	4270	Złotowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 000	3 000		2 990,13	2 990,13		
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych do kosy sołeckiej	500	500		498,45	498,45		
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy oraz zakup ławek i parasoli na teren przy świetlicy		11 399	11 399		10 418,52	10 418,52	
921	92109	4260				150	150		0,00	0,00	
921	92195	4220		Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców	500	500		231,69	231,69		
921	92195	4300			1 500	1 500		1 300,00	1 300,00		
				ogółem	17 049	17 049	0	15 438,79	15 438,79	0,00	
OGÓLEM					733 898	482 039	251 859	680 113,92	451 225,04	228 888,88	

Urząd Miejski w Kruszwicy
 BUDŻET GMINY
 Rok obrotowy: 2021
 Księgowość budżetowa
 wer.2022.0.5.125.128

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 31.12.2021 Wyk.do: 31.12.2021

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
010 01009 2710 0999 B	WPLY.POMOC FIN.MIĘDZY JST ZAD	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
010 01009 2710 1000 B	WPLY.POMOC FIN.MIĘDZY JST ZAD	0,00	24 000,00	0,00	-24 000,00
010 01009 2710	WPLY.POMOC FIN.MIĘDZY JST ZAD	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00
010 01009	SPÓŁKI WODNE	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00
010 01095 0640 0999 B	WPL. Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJN	0,00	335,53	0,00	-335,53
010 01095 0640	WPL. Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJN	0,00	335,53	0,00	-335,53
010 01095 0750 0999 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	30 000,00	36 658,51	122,20	-6 658,51
010 01095 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	30 000,00	36 658,51	122,20	-6 658,51
010 01095 0920 0999 B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	133,27	0,00	-133,27
010 01095 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	133,27	0,00	-133,27
010 01095 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 966 848,44	0,00	0,00	1 966 848,44
010 01095 2010 1000 B	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 966 848,44	0,00	-1 966 848,44
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 966 848,44	1 966 848,44	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 996 848,44	2 003 975,75	100,36	-7 127,31
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 020 848,44	2 027 975,75	100,35	-7 127,31
150 15011 2330 0999 B	DOT.OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00
150 15011 2330 1000 B	DOT.OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA	0,00	30 738,84	0,00	-30 738,84
150 15011 2330	DOT.OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA	34 500,00	30 738,84	89,10	3 761,16
150 15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	34 500,00	30 738,84	89,10	3 761,16
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	34 500,00	30 738,84	89,10	3 761,16
600 60004 2170 0999 B	ŚR.OTRZ.Z FUND.CELOWEGO	316 852,17	0,00	0,00	316 852,17
600 60004 2170 1000 B	ŚR.OTRZ.Z FUND.CELOWEGO	0,00	268 011,45	0,00	-268 011,45
600 60004 2170	ŚRODKI Z FUN.CELOWYCH	316 852,17	268 011,45	84,59	48 840,72
600 60004 2330 0999 B	DOT.OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
600 60004 2330 1000 B	DOT.OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA	0,00	16 612,12	0,00	-16 612,12
600 60004 2330	DOT.OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA	77 000,00	16 612,12	21,57	60 387,88
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	393 852,17	284 623,57	72,27	109 228,60
600 60016 0970 0999 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	23 950,00	23 950,00	100,00	0,00
600 60016 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	23 950,00	23 950,00	100,00	0,00
600 60016 6350 0999 B	DROGI	8 929 034,00	8 929 034,00	100,00	0,00
600 60016 6350	Środki z państwowych fund.cel	8 929 034,00	8 929 034,00	100,00	0,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 952 984,00	8 952 984,00	100,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 346 836,17	9 237 607,57	98,83	109 228,60
630 63003 6330 0999 B	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	689 430,00	0,00	0,00	689 430,00
630 63003 6330 1000 B	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	0,00	689 430,00	0,00	-689 430,00
630 63003 6330	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	689 430,00	689 430,00	100,00	0,00
630 63003	ZADANIA W ZAKR.UPOW.TURYSTYKI	689 430,00	689 430,00	100,00	0,00
630	TURYSTYKA	689 430,00	689 430,00	100,00	0,00
700 70005 0470 0999 B	WPLYWY-ZARZĄD.UŻYT.WIECZ.NIER.	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 0470	WPLYWY-ZARZĄD.UŻYT.WIECZ.NIER.	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 0550 0999 B	WPL. Z OPŁAT UŻYTK.WIECZ.	37 690,00	45 298,52	120,19	-7 608,52
700 70005 0550	WPL. Z OPŁAT UŻYT. WIECZYSTE	37 690,00	45 298,52	120,19	-7 608,52
700 70005 0640 0999 B	WPLYWY Z TYT.KOSZT.UPOMNIENIA	3 000,00	7 766,93	258,90	-4 766,93
700 70005 0640	WPL. Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJN	3 000,00	7 766,93	258,90	-4 766,93
700 70005 0690 0999 B	WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 000,00	5 972,91	298,65	-3 972,91
700 70005 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 000,00	5 972,91	298,65	-3 972,91
700 70005 0750 0999 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 709 725,00	1 652 392,80	96,65	57 332,20
700 70005 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 709 725,00	1 652 392,80	96,65	57 332,20

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
700 70005 0760 0999 B	WPLYWY-PRZEK.PRAWA UZYTK.WIECZ	25 254,00	24 873,56	98,49	380,44
700 70005 0760	WPLYWY-PRZEK.PRAWA UZYTK.WIECZ	25 254,00	24 873,56	98,49	380,44
700 70005 0770 0999 B	WPLATY-ODPL.NABYCIE PRAWA WLAS	208 200,00	206 275,39	99,08	1 924,61
700 70005 0770	WPLATY-ODPL.NABYCIE PRAWA WLAS	208 200,00	206 275,39	99,08	1 924,61
700 70005 0830 0999 B	WPLYWY Z USLUG	0,00	233,96	0,00	-233,96
700 70005 0830	WPLYWY Z USLUG	0,00	233,96	0,00	-233,96
700 70005 0920 0999 B	POZOSTALE ODSETKI	2 000,00	24 389,90	1 219,50	-22 389,90
700 70005 0920	POZOSTALE ODSETKI	2 000,00	24 389,90	1 219,50	-22 389,90
700 70005 0940 0999 B	ROZLICZENIA Z LAT UBIEGLYCH	0,00	13 607,37	0,00	-13 607,37
700 70005 0940 1000 B	WPL. Z ROZLICZEN Z LAT UBIEGLY	0,00	7 983,80	0,00	-7 983,80
700 70005 0940	WPL. Z ROZLICZEN Z LAT UBIEGLY	0,00	21 591,17	0,00	-21 591,17
700 70005 0970 0999 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	5 337,17	0,00	-5 337,17
700 70005 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	5 337,17	0,00	-5 337,17
700 70005	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI	1 987 869,00	1 994 132,31	100,32	-6 263,31
700 70095 0750 0999 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70095 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 987 869,00	1 994 132,31	100,32	-6 263,31
710 71035 0690 0999 B	WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT	25 000,00	13 296,23	53,18	11 703,77
710 71035 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT	25 000,00	13 296,23	53,18	11 703,77
710 71035 0970 0999 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	532,00	532,00	100,00	0,00
710 71035 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	532,00	532,00	100,00	0,00
710 71035 2020 0999 B	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
710 71035 2020 1000 B	CMENTARZE-DOTACJA	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00
710 71035 2020	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
710 71035	CMENTARZE	27 032,00	15 328,23	56,70	11 703,77
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 032,00	15 328,23	56,70	11 703,77
750 75011 0940 0999 B	WPL. Z ROZLICZEN Z LAT UBIEGLY	0,00	21,29	0,00	-21,29
750 75011 0940	WPL. Z ROZLICZEN Z LAT UBIEGLY	0,00	21,29	0,00	-21,29
750 75011 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	167 585,00	0,00	0,00	167 585,00
750 75011 2010 1000 B	URZĘDY WOJEWÓDZKIE-DOTACJA	0,00	167 585,00	0,00	-167 585,00
750 75011 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	167 585,00	167 585,00	100,00	0,00
750 75011 2360 0999 B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	15,00	18,60	124,00	-3,60
750 75011 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	15,00	18,60	124,00	-3,60
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	167 600,00	167 624,89	100,01	-24,89
750 75023 0970 0999 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 019,81	0,00	-1 019,81
750 75023 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 019,81	0,00	-1 019,81
750 75023	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	0,00	1 019,81	0,00	-1 019,81
750 75056 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	37 057,00	0,00	0,00	37 057,00
750 75056 2010 1000 B	SPIS POWSZECHNY DOTACJA	0,00	37 057,00	0,00	-37 057,00
750 75056 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	37 057,00	37 057,00	100,00	0,00
750 75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	37 057,00	37 057,00	100,00	0,00
750 75085 0970 0313 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	220,00	535,78	243,54	-315,78
750 75085 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	220,00	535,78	243,54	-315,78
750 75085	220,00	535,78	243,54	-315,78	
750 75095 0750 0999 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	24 200,00	26 400,00	109,09	-2 200,00
750 75095 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	24 200,00	26 400,00	109,09	-2 200,00
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 200,00	26 400,00	109,09	-2 200,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	229 077,00	232 637,48	101,55	-3 560,48
751 75101 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	4 025,00	0,00	0,00	4 025,00
751 75101 2010 1000 B	URZĘDY NACZ.ORG-DOTACJA	0,00	4 025,00	0,00	-4 025,00
751 75101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	4 025,00	4 025,00	100,00	0,00
751 75101	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	4 025,00	4 025,00	100,00	0,00
751 75109 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	7 357,00	0,00	0,00	7 357,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
751	75109	2010	1000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	0,00	6 944,50	0,00	-6 944,50
751	75109	2010			DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	7 357,00	6 944,50	94,39	412,50
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	10 969,50	96,38	412,50
756	75601	0350	0999	B	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
756	75601	0350	2002	B	I US BYDGOSZCZ	0,00	34 771,75	0,00	-34 771,75
756	75601	0350			POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	3 000,00	34 771,75	1 159,0	-31 771,75
756	75601	0910	2002	B	I US BYDGOSZCZ	0,00	54,02	0,00	-54,02
756	75601	0910			ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	0,00	54,02	0,00	-54,02
756	75601				WPŁ.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	3 000,00	34 825,77	1 160,8	-31 825,77
756	75615	0310	0999	B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	11 390 705,00	11 486 591,06	100,84	-95 886,06
756	75615	0310			PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	11 390 705,00	11 486 591,06	100,84	-95 886,06
756	75615	0320	0999	B	PODATEK ROLNY	685 700,00	686 939,62	100,18	-1 239,62
756	75615	0320			PODATEK ROLNY	685 700,00	686 939,62	100,18	-1 239,62
756	75615	0330	0999	B	PODATEK LEŚNY	14 933,00	15 371,00	102,93	-438,00
756	75615	0330			PODATEK LEŚNY	14 933,00	15 371,00	102,93	-438,00
756	75615	0340	0999	B	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	150 495,00	179 818,07	119,48	-29 323,07
756	75615	0340			POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	150 495,00	179 818,07	119,48	-29 323,07
756	75615	0500	0999	B	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
756	75615	0500	2003	B	I US BYDGOSZCZ	0,00	32 270,11	0,00	-32 270,11
756	75615	0500			POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	5 000,00	32 270,11	645,40	-27 270,11
756	75615	0640	0999	B	WPLYWY Z TYT.KOSZTÓW UPOMNIENI	0,00	492,20	0,00	-492,20
756	75615	0640			WPŁ. Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJN	0,00	492,20	0,00	-492,20
756	75615	0880	0999	B	PROLONGATA	0,00	442,00	0,00	-442,00
756	75615	0880			PROLONGATA	0,00	442,00	0,00	-442,00
756	75615	0910	0999	B	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	5 000,00	19 931,52	398,63	-14 931,52
756	75615	0910	2003	B	I US Bydgoszcz	0,00	1 861,89	0,00	-1 861,89
756	75615	0910			ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	5 000,00	21 793,41	435,87	-16 793,41
756	75615	0970	0999	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,20	0,00	-0,20
756	75615	0970			WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,20	0,00	-0,20
756	75615	2680	0999	B	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHOD	7 873,00	7 715,00	97,99	158,00
756	75615	2680			REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHOD	7 873,00	7 715,00	97,99	158,00
756	75615				WPŁ.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,CZYN CYW	12 259 706,00	12 431 432,67	101,40	-171 726,67
756	75616	0310	0999	B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 099 314,00	2 115 142,30	100,75	-15 828,30
756	75616	0310			PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 099 314,00	2 115 142,30	100,75	-15 828,30
756	75616	0320	0999	B	PODATEK ROLNY	1 879 970,00	1 997 059,58	106,23	-117 089,58
756	75616	0320			PODATEK ROLNY	1 879 970,00	1 997 059,58	106,23	-117 089,58
756	75616	0330	0999	B	PODATEK LEŚNY	9 305,00	9 122,57	98,04	182,43
756	75616	0330			PODATEK LEŚNY	9 305,00	9 122,57	98,04	182,43
756	75616	0340	0999	B	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	499 756,00	563 932,61	112,84	-64 176,61
756	75616	0340			POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	499 756,00	563 932,61	112,84	-64 176,61
756	75616	0360	0999	B	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
756	75616	0360	2004	B	I US BYDGOSZCZ	0,00	65 055,40	0,00	-65 055,40
756	75616	0360			PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	50 000,00	65 055,40	130,11	-15 055,40
756	75616	0430	0999	B	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430			WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	0999	B	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	1 075 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00
756	75616	0500	2007	B	I US BYDGOSZCZ	0,00	1 091 129,92	0,00	-1 091 129,92
756	75616	0500			POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	1 075 000,00	1 091 129,92	101,50	-16 129,92
756	75616	0640	0999	B	WPLYWY Z TYT.KOSZTÓW UPOMNIENI	11 000,00	19 282,82	175,30	-8 282,82
756	75616	0640			WPŁ. Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJN	11 000,00	19 282,82	175,30	-8 282,82
756	75616	0880	0999	B	PROLONGATA	0,00	188,00	0,00	-188,00
756	75616	0880			PROLONGATA	0,00	188,00	0,00	-188,00
756	75616	0910	0999	B	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	10 000,00	18 943,29	189,43	-8 943,29

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
756 75616 0910 2002 B	I US BYDGOSZCZ	0,00	694,87	0,00	-694,87
756 75616 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	10 000,00	19 638,16	196,38	-9 638,16
756 75616 0970 0999 B	WPL.YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	2,01	0,00	-2,01
756 75616 0970	WPL.YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	2,01	0,00	-2,01
756 75616	WPL. Z POD.ROL,LEŚ,LOK,SPAD,DAR	5 634 345,00	5 880 553,37	104,37	-246 208,37
756 75618 0270 0999 B	Wpływy z części opłaty za zezw	36 731,00	0,00	0,00	36 731,00
756 75618 0270 1000 B	CKM-opłata od napojów alkoh.	0,00	36 730,83	0,00	-36 730,83
756 75618 0270	Wpl.ze sprz.nap.alkoh.obr.hurt	36 731,00	36 730,83	100,00	0,17
756 75618 0410 0999 B	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	93 000,00	112 764,00	121,25	-19 764,00
756 75618 0410	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	93 000,00	112 764,00	121,25	-19 764,00
756 75618 0460 0999 B	WPLYWY Z OPL. EKSPLOATACYJNEJ	25 000,00	25 065,60	100,26	-65,60
756 75618 0460	WPLYWY Z OPL. EKSPLOATACYJNEJ	25 000,00	25 065,60	100,26	-65,60
756 75618 0480 0999 B	WPLYWY-OPL. ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	340 000,00	361 215,16	106,24	-21 215,16
756 75618 0480	WPLYWY-OPL. ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	340 000,00	361 215,16	106,24	-21 215,16
756 75618 0490 0999 B	WPLYWY-POB.NA POD.ODREB.USTAW	150 000,00	180 573,23	120,38	-30 573,23
756 75618 0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODREB.USTAW	150 000,00	180 573,23	120,38	-30 573,23
756 75618 0640 0999 B	WPL. Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJN	0,00	69,60	0,00	-69,60
756 75618 0640	WPL. Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJN	0,00	69,60	0,00	-69,60
756 75618 0690 0999 B	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	47 910,00	50 910,00	106,26	-3 000,00
756 75618 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	47 910,00	50 910,00	106,26	-3 000,00
756 75618 0910 0999 B	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	0,00	62,92	0,00	-62,92
756 75618 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	0,00	62,92	0,00	-62,92
756 75618 0920 0999 B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	91,56	0,00	-91,56
756 75618 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	91,56	0,00	-91,56
756 75618 0970 0999 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	51,00	0,00	-51,00
756 75618 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	51,00	0,00	-51,00
756 75618 2680 0999 B	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHOD	88 106,00	0,00	0,00	88 106,00
756 75618 2680 1000 B	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHOD	0,00	88 106,00	0,00	-88 106,00
756 75618 2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHOD	88 106,00	88 106,00	100,00	0,00
756 75618	WPL. Z INNYCH OPLAT STAN.DOCHO	780 747,00	855 639,90	109,59	-74 892,90
756 75619 0270 0999 B	Wpływy z części opłaty za zezw	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75619 0270 1000 B	Wpływy z części opłaty za zezw	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75619 0270	Wpl.ze sprz.nap.alkoh.obr.hurt	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75619 0970 0999 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 619,83	0,00	-1 619,83
756 75619 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 619,83	0,00	-1 619,83
756 75619	WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	0,00	1 619,83	0,00	-1 619,83
756 75621 0010 0999 B	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	12 625 412,00	0,00	0,00	12 625 412,00
756 75621 0010 3000 B	UDZIAŁY W PIT	0,00	13 426 546,00	0,00	-13 426 546,00
756 75621 0010 3001 B	UDZIAŁY Z LAT UBIEGLYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75621 0010	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	12 625 412,00	13 426 546,00	106,35	-801 134,00
756 75621 0020 0999 B	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
756 75621 0020 2020 B	CENTRUM KOMP.ROZLICZ.BYDGOSZCZ	0,00	1 740 844,14	0,00	-1 740 844,14
756 75621 0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	1 650 000,00	1 740 844,14	105,51	-90 844,14
756 75621	UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃST	14 275 412,00	15 167 390,14	106,25	-891 978,14
756	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	32 953 210,00	34 371 461,68	104,30	-1 418 251,68
758 75801 2920 0999 B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	15 607 754,00	0,00	0,00	15 607 754,00
758 75801 2920 1000 B	OŚWIATOWA SUBWENCJA	0,00	15 607 754,00	0,00	-15 607 754,00
758 75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	15 607 754,00	15 607 754,00	100,00	0,00
758 75801	CZĘŚĆ OŚW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR	15 607 754,00	15 607 754,00	100,00	0,00
758 75802 2750 0999 B	ŚR.NA.UZUPEŁ.DOCHODU.GMIN	2 016 927,00	0,00	0,00	2 016 927,00
758 75802 2750 1000 B	RÓŻNE ROZLICZENIA-ŚR.UZUP.DOCH	0,00	2 016 927,00	0,00	-2 016 927,00
758 75802 2750	ŚR.NA.UZUPEŁ.DOCHODU.GMIN	2 016 927,00	2 016 927,00	100,00	0,00
758 75802	UZUPEŁ.SUBWENCJI DLA JST	2 016 927,00	2 016 927,00	100,00	0,00
758 75807 2920 0999 B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	6 057 042,00	0,00	0,00	6 057 042,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
758 75807 2920 1000 B	WYRÓWNAWCZA SUBWENCJA	0,00	6 057 042,00	0,00	-6 057 042,00
758 75807 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	6 057 042,00	6 057 042,00	100,00	0,00
758 75807	CZĘŚĆ WYRÓW.SUBW. OGÓL. DLA GMIN	6 057 042,00	6 057 042,00	100,00	0,00
758 75814 0920 0999 B	POZOSTALE ODSETKI	2 000,00	9 817,26	490,86	-7 817,26
758 75814 0920	POZOSTALE ODSETKI	2 000,00	9 817,26	490,86	-7 817,26
758 75814 0940 0999 B	RÓŻNE ROZLICZENIA-OPL.PRODUKT.	0,00	0,18	0,00	-0,18
758 75814 0940	WPL. Z ROZLICZEN Z LAT UBIEGLY	0,00	0,18	0,00	-0,18
758 75814 2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	121 435,64	0,00	0,00	121 435,64
758 75814 2030 1000 B	RÓŻNE ROZLICZENIA-FUNDUSZ SOŁ.	0,00	121 435,64	0,00	-121 435,64
758 75814 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	121 435,64	121 435,64	100,00	0,00
758 75814 6330 0999 B	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	38 092,29	0,00	0,00	38 092,29
758 75814 6330 1000 B	RÓŻNE ROZLICZENIA-FUNDUSZ SOŁ.	0,00	38 092,29	0,00	-38 092,29
758 75814 6330	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	38 092,29	38 092,29	100,00	0,00
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	161 527,93	169 345,37	104,84	-7 817,44
758 75815 2980 0000 B	SUMY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75815 2980 0999 B	WPL.YWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75815 2980	WPL.YWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75815	WPL.YWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75816 2700 1000 B	DOF.ZAD.ZWIAZKÓW.JST	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 6100 0999 B		700 000,00	700 000,00	100,00	0,00
758 75816 6100	Dofinan ze środków Rząd.Fun.In	700 000,00	700 000,00	100,00	0,00
758 75816 6290 0999 B	ŚR.POZ.JED.SFP.NA.ZAKUPY.J.SFP	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75816 6290	ŚR.POZ.JED.SFP.NA.ZAKUPY.J.SFP	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75816	WPL.YWY DO ROZLICZENIA	700 000,00	700 000,00	100,00	0,00
758 75831 2920 0999 B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	229 787,00	0,00	0,00	229 787,00
758 75831 2920 1000 B	RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJA	0,00	229 787,00	0,00	-229 787,00
758 75831 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	229 787,00	229 787,00	100,00	0,00
758 75831	CZ.RÓWNO.SUB. OGÓLNE.J.GMIN	229 787,00	229 787,00	100,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 773 037,93	24 780 855,37	100,03	-7 817,44
801 80101 0610 0314 B	OPLATY EGZAMINACYJNE	0,00	234,00	0,00	-234,00
801 80101 0610		0,00	234,00	0,00	-234,00
801 80101 0690 0314 B	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	54,00	0,00	-54,00
801 80101 0690 0315 B	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	108,00	0,00	-108,00
801 80101 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	162,00	0,00	-162,00
801 80101 0750 0038 B	SZKOŁY PODSTAWOWE-NAJEM	160,00	162,60	101,62	-2,60
801 80101 0750 0039 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	0,00	195,12	0,00	-195,12
801 80101 0750 0312 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	160,00	48,78	30,49	111,22
801 80101 0750 0314 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	0,00	1 491,86	0,00	-1 491,86
801 80101 0750 0315 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 300,00	1 219,50	93,81	80,50
801 80101 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 620,00	3 117,86	192,46	-1 497,86
801 80101 0970 0038 B	SZKOŁA PODSTAWOWA-POZ.DOCH.	350,00	296,99	84,85	53,01
801 80101 0970 0039 B	SZKOŁA PODSTAWOWA-POZ.DOCH.	200,00	305,31	152,66	-105,31
801 80101 0970 0310 B	WPL.YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	250,00	183,92	73,57	66,08
801 80101 0970 0311 B	SZKOŁA PODSTAWOWA-POZ.DOCH.	300,00	319,76	106,59	-19,76
801 80101 0970 0312 B	SZKOŁA PODSTAWOWA-POZ.DOCH.	450,00	846,52	188,12	-396,52
801 80101 0970 0314 B	WPL.YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 500,00	1 084,60	72,31	415,40
801 80101 0970 0315 B	WPL.YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 200,00	1 126,92	93,91	73,08
801 80101 0970	WPL.YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 250,00	4 164,02	97,98	85,98
801 80101 2001 0999 B	DOT.CEL.Z.PROG.UJ	25 938,91	0,00	0,00	25 938,91
801 80101 2001	DOT.CEL.Z.PROG.UJ	25 938,91	0,00	0,00	25 938,91
801 80101 2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
801 80101 2030 1000 B	SZKOŁA PODSTAWOWA-DOTACJA	0,00	23 000,00	0,00	-23 000,00
801 80101 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
801 80101 2180 0999 B	ŚRODKI PRZECIW.COVID	447 300,00	0,00	0,00	447 300,00
801 80101 2180 1000 B	Środki z Fund.Przeciw.COVID	0,00	447 300,00	0,00	-447 300,00
801 80101 2180	ŚRODKI PRZECIW.COVID	447 300,00	447 300,00	100,00	0,00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	502 108,91	477 977,88	95,19	24 131,03
801 80103 0830 0999 B	WPLYWY Z USŁUG	56 462,00	58 597,92	103,78	-2 135,92
801 80103 0830	WPLYWY Z USŁUG	56 462,00	58 597,92	103,78	-2 135,92
801 80103 2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	239 331,00	0,00	0,00	239 331,00
801 80103 2030 1000 B	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE-DOTACJA	0,00	239 331,00	0,00	-239 331,00
801 80103 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	239 331,00	239 331,00	100,00	0,00
801 80103 2310 0999 B	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	19 023,00	23 062,20	121,23	-4 039,20
801 80103 2310	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	19 023,00	23 062,20	121,23	-4 039,20
801 80103	ODDZ.PRZEDSZK.W SZKOŁ.PODSTAW.	314 816,00	320 991,12	101,96	-6 175,12
801 80104 0660 0314 B	WPL. Z OPL. WYCH. PRZEDSZKOLNE	26 000,00	19 211,68	73,89	6 788,32
801 80104 0660 0315 B	WPL. Z OPL. WYCH. PRZEDSZKOLNE	20 000,00	17 049,40	85,25	2 950,60
801 80104 0660	WPL. Z OPL. WYCH. PRZEDSZKOLNE	46 000,00	36 261,08	78,83	9 738,92
801 80104 0830 0999 B	WPLYWY Z USŁUG	8 763,00	693,69	7,92	8 069,31
801 80104 0830	WPLYWY Z USŁUG	8 763,00	693,69	7,92	8 069,31
801 80104 0920 0314 B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,77	0,00	-0,77
801 80104 0920 0315 B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	1,00	0,00	-1,00
801 80104 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	1,77	0,00	-1,77
801 80104 0970 0315 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 675,74	0,00	-1 675,74
801 80104 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 675,74	0,00	-1 675,74
801 80104 2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	344 214,00	0,00	0,00	344 214,00
801 80104 2030 1000 B	PRZEDSZKOLA-DOTACJA	0,00	344 214,00	0,00	-344 214,00
801 80104 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	344 214,00	344 214,00	100,00	0,00
801 80104	PRZEDSZKOLA	398 977,00	382 846,28	95,96	16 130,72
801 80106 2030 1000 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80106 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80106	INNE.FORMY.WYCH.PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80148 0670 0314 B	WPL. Z OPL. WYŻYW. PRZEDSZKOLA	80 000,00	54 226,60	67,78	25 773,40
801 80148 0670 0315 B	WPL. Z OPL. WYŻYW. PRZEDSZKOLA	100 000,00	80 035,00	80,03	19 965,00
801 80148 0670	WPL. Z OPL. WYŻYW. PRZEDSZKOLA	180 000,00	134 261,60	74,59	45 738,40
801 80148 0830 0314 B	WPLYWY Z USŁUG	30 000,00	52 442,19	174,81	-22 442,19
801 80148 0830	WPLYWY Z USŁUG	30 000,00	52 442,19	174,81	-22 442,19
801 80148 0920 0314 B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	11,09	0,00	-11,09
801 80148 0920 0315 B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	13,79	0,00	-13,79
801 80148 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	24,88	0,00	-24,88
801 80148 0970 0314 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 000,00	7 441,00	106,30	-441,00
801 80148 0970 0315 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	342,00	0,00	-342,00
801 80148 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 000,00	7 783,00	111,19	-783,00
801 80148 2030 1000 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80148 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOL.	217 000,00	194 511,67	89,64	22 488,33
801 80153 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	196 232,71	0,00	0,00	196 232,71
801 80153 2010 1000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	0,00	196 232,71	0,00	-196 232,71
801 80153 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	196 232,71	196 232,71	100,00	0,00
801 80153		196 232,71	196 232,71	100,00	0,00
801 80195 2057 0999 B	DOT. CELOWE W RAMACH PROG. UE	32 513,31	0,00	0,00	32 513,31
801 80195 2057 1000 B	DOT. CELOWE W RAMACH PROG. UE	0,00	26 160,12	0,00	-26 160,12
801 80195 2057	DOT. CELOWE W RAMACH PROG. UE	32 513,31	26 160,12	80,46	6 353,19
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 513,31	26 160,12	80,46	6 353,19
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 661 647,93	1 598 719,78	96,21	62 928,15
851 85195 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	3 460,00	0,00	0,00	3 460,00
851 85195 2010 1000 B	POZ.DZIAŁALNOŚĆ-DOTACJA	0,00	3 458,00	0,00	-3 458,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
851 85195 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	3 460,00	3 458,00	99,94	2,00
851 85195 2180 0999 B	Środki z Funduszu Przeciwdział	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00
851 85195 2180 1000 B	Środki z Funduszu Przeciwdział	0,00	40 500,00	0,00	-40 500,00
851 85195 2180	ŚRODKI PRZECIW.COVID	40 500,00	40 500,00	100,00	0,00
851 85195 2700 0999 B	DOF.ZAD.ZWIAZKÓW.JST	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85195 2700 1000 B	DOF.ZAD.ZWIAZKÓW.JST	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85195 2700	DOF.ZAD.ZWIAZKÓW.JST	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 960,00	43 958,00	100,00	2,00
851	OCHRONA ZDROWIA	43 960,00	43 958,00	100,00	2,00
852 85202 0970 0021 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	52 000,00	73 306,66	140,97	-21 306,66
852 85202 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	52 000,00	73 306,66	140,97	-21 306,66
852 85202	DOMY POMOCY SPOŁ.	52 000,00	73 306,66	140,97	-21 306,66
852 85203 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 262 578,00	0,00	0,00	1 262 578,00
852 85203 2010 1000 B	OŚRODKI WSPARCIADOTACJA CELOWA	0,00	1 262 578,00	0,00	-1 262 578,00
852 85203 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 262 578,00	1 262 578,00	100,00	0,00
852 85203 2360 0999 B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	195,00	0,00	0,00	195,00
852 85203 2360 1000 B	5% ust.świad.w ośrod.wsparcia	0,00	977,83	0,00	-977,83
852 85203 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	195,00	977,83	501,45	-782,83
852 85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 262 773,00	1 263 555,83	100,06	-782,83
852 85213 2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	26 505,00	0,00	0,00	26 505,00
852 85213 2030 1000 B	SKŁADKI NA UBEZP-DOTACJA	0,00	26 303,12	0,00	-26 303,12
852 85213 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	26 505,00	26 303,12	99,24	201,88
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW	26 505,00	26 303,12	99,24	201,88
852 85214 0970 0021 B	ZASIŁKI-WPL.RÓŻNE DOCHODY	14 500,00	5 541,99	38,22	8 958,01
852 85214 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	14 500,00	5 541,99	38,22	8 958,01
852 85214 2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	261 657,00	0,00	0,00	261 657,00
852 85214 2030 1000 B	ZASIŁKI I POMOC-DOTACJA	0,00	258 900,00	0,00	-258 900,00
852 85214 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	261 657,00	258 900,00	98,95	2 757,00
852 85214 2910 0021 B	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85214 2910	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85214	ZASIŁ.I POMOC W NATURZ.SKŁ.UBE	277 157,00	264 441,99	95,41	12 715,01
852 85215 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	260,31	0,00	0,00	260,31
852 85215 2010 1000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	0,00	194,26	0,00	-194,26
852 85215 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	260,31	194,26	74,63	66,05
852 85215 2180 0999 B		11 756,40	0,00	0,00	11 756,40
852 85215 2180	ŚRODKI PRZECIW.COVID	11 756,40	0,00	0,00	11 756,40
852 85215 2700 0999 B	DOF.ZAD.ZWIAZKÓW.JST	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85215 2700 1000 B	DOF.ZAD.ZWIAZKÓW.JST	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85215 2700	DOF.ZAD.ZWIAZKÓW.JST	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	12 016,71	194,26	1,62	11 822,45
852 85216 0970 0021 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 000,00	11 282,86	161,18	-4 282,86
852 85216 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 000,00	11 282,86	161,18	-4 282,86
852 85216 2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	310 970,00	0,00	0,00	310 970,00
852 85216 2030 1000 B	ZASIŁKI STAŁE	0,00	307 062,10	0,00	-307 062,10
852 85216 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	310 970,00	307 062,10	98,74	3 907,90
852 85216	ZASIŁKI STAŁE	317 970,00	318 344,96	100,12	-374,96
852 85219 0870 0021 B	WPL.SPRZE.SKŁADNIKÓW MAJĄTKO	0,00	3 751,00	0,00	-3 751,00
852 85219 0870	WPL.SPRZE.SKŁADNIKÓW MAJĄTKO	0,00	3 751,00	0,00	-3 751,00
852 85219 0970 0021 B	OŚRODKI POMOCY-RÓŻNE DOCHODY	0,00	696,92	0,00	-696,92
852 85219 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	696,92	0,00	-696,92
852 85219 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	31 262,00	0,00	0,00	31 262,00
852 85219 2010 1000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	0,00	30 747,73	0,00	-30 747,73
852 85219 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	31 262,00	30 747,73	98,35	514,27
852 85219 2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	489 609,00	0,00	0,00	489 609,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
852 85219 2030 1000 B	OŚRODKI POMOCY SPOL-DOTACJA	0,00	434 853,97	0,00	-434 853,97
852 85219 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	489 609,00	434 853,97	88,82	54 755,03
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOL.	520 871,00	470 049,62	90,24	50 821,38
852 85228 0830 0021 B	WPLYWY Z USLUG	35 000,00	34 633,43	98,95	366,57
852 85228 0830	WPLYWY Z USLUG	35 000,00	34 633,43	98,95	366,57
852 85228 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	85 949,00	0,00	0,00	85 949,00
852 85228 2010 1000 B	USLUGI OPIEKUŃCZE DOTACJA	0,00	83 128,12	0,00	-83 128,12
852 85228 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	85 949,00	83 128,12	96,72	2 820,88
852 85228 2360 1000 B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	172,81	0,00	-172,81
852 85228 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	172,81	0,00	-172,81
852 85228 2707 0999 B	DOF.ZAD.ZWIĄZKÓW.JST	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85228 2707	DOF.ZAD.ZWIĄZKÓW.JST	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85228	USLU.OPIEK.I.SPEC.USLU.OPIEK.	120 949,00	117 934,36	97,51	3 014,64
852 85230 0970 0021 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	18 000,00	12 667,80	70,38	5 332,20
852 85230 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	18 000,00	12 667,80	70,38	5 332,20
852 85230 2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	153 500,00	0,00	0,00	153 500,00
852 85230 2030 1000 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	0,00	153 500,00	0,00	-153 500,00
852 85230 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	153 500,00	153 500,00	100,00	0,00
852 85230	POMOC SPOŁECZNA	171 500,00	166 167,80	96,89	5 332,20
852 85295 2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	105 608,00	0,00	0,00	105 608,00
852 85295 2030 1000 B	POZ.DZIAŁ-DOTACJA	0,00	105 608,00	0,00	-105 608,00
852 85295 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	105 608,00	105 608,00	100,00	0,00
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 608,00	105 608,00	100,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 867 349,71	2 805 906,60	97,86	61 443,11
853 85395 2057 0999 B	DOT.CELOWE W RAMACH PROG.UE	327 355,83	450 000,00	137,47	-122 644,17
853 85395 2057	DOT.CELOWE W RAMACH PROG.UE	327 355,83	450 000,00	137,47	-122 644,17
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	327 355,83	450 000,00	137,47	-122 644,17
853	POZ.ZAD.POLI.SPOL.	327 355,83	450 000,00	137,47	-122 644,17
854 85415 2030 0999 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	217 460,00	0,00	0,00	217 460,00
854 85415 2030 1000 B	STYPENDIA I ZASIŁKI	0,00	184 051,91	0,00	-184 051,91
854 85415 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	217 460,00	184 051,91	84,64	33 408,09
854 85415 2040 0999 B	POMOC MATERIALNA-DOTACJA	9 132,00	0,00	0,00	9 132,00
854 85415 2040 1000 B	POMOC MATERIALNA-DOTACJA	0,00	7 173,87	0,00	-7 173,87
854 85415 2040	DOT.CEL-EDUK.OP.WYCH	9 132,00	7 173,87	78,56	1 958,13
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	226 592,00	191 225,78	84,39	35 366,22
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	226 592,00	191 225,78	84,39	35 366,22
855 85501 0920 0021 B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	1 125,76	0,00	-1 125,76
855 85501 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	1 125,76	0,00	-1 125,76
855 85501 2060 0999 B	DOT.CEL.z BUD.PAŃSTWA ZADANIA	17 646 432,00	0,00	0,00	17 646 432,00
855 85501 2060 1000 B	DOT.CEL.z BUD.PAŃSTWA ZADANIA	0,00	17 636 047,02	0,00	-17 636 047,02
855 85501 2060	DOT.CEL.z BUD.PAŃSTWA ZADANIA	17 646 432,00	17 636 047,02	99,94	10 384,98
855 85501 2910 0021 B	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE WYKO	13 000,00	3 896,49	29,97	9 103,51
855 85501 2910	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE WYKO	13 000,00	3 896,49	29,97	9 103,51
855 85501	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	17 659 432,00	17 641 069,27	99,90	18 362,73
855 85502 0640 0021 B	WPL.Z TYT.KOSZTÓW EGZEKUCYJN	0,00	23,20	0,00	-23,20
855 85502 0640	WPL.Z TYT.KOSZTÓW EGZEKUCYJN	0,00	23,20	0,00	-23,20
855 85502 0920 0021 B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	1 190,05	0,00	-1 190,05
855 85502 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	1 190,05	0,00	-1 190,05
855 85502 0970 0021 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00	10 706,03	214,12	-5 706,03
855 85502 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00	10 706,03	214,12	-5 706,03
855 85502 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	8 384 596,00	0,00	0,00	8 384 596,00
855 85502 2010 1000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	0,00	8 351 504,74	0,00	-8 351 504,74
855 85502 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	8 384 596,00	8 351 504,74	99,61	33 091,26
855 85502 2360 0999 B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	25 840,00	0,00	0,00	25 840,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
855 85502 2360 1000 B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	75 372,87	0,00	-75 372,87
855 85502 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	25 840,00	75 372,87	291,69	-49 532,87
855 85502 2910 0021 B	WPL.Y.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	30 000,00	16 973,63	56,58	13 026,37
855 85502 2910	WPL.Y.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	30 000,00	16 973,63	56,58	13 026,37
855 85502		8 445 436,00	8 455 770,52	100,12	-10 334,52
855 85503 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	774,78	0,00	0,00	774,78
855 85503 2010 1000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	0,00	703,93	0,00	-703,93
855 85503 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	774,78	703,93	90,86	70,85
855 85503 2360 1000 B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	0,50	0,00	-0,50
855 85503 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	0,50	0,00	-0,50
855 85503		774,78	704,43	90,92	70,35
855 85504 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 074,00	0,00	0,00	1 074,00
855 85504 2010 1000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	0,00	1 073,79	0,00	-1 073,79
855 85504 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 074,00	1 073,79	99,98	0,21
855 85504 2690 0999 B	ŚR.Z.FUND.PRACY	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
855 85504 2690 1000 B	ŚR.FUN.PRACY ASYSTENT RODZINY	0,00	4 000,00	0,00	-4 000,00
855 85504 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzym	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
855 85504		5 074,00	5 073,79	100,00	0,21
855 85513 0970 0021 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	602,34	0,00	-602,34
855 85513 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	602,34	0,00	-602,34
855 85513 2010 0999 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	150 440,00	0,00	0,00	150 440,00
855 85513 2010 1000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	0,00	145 523,83	0,00	-145 523,83
855 85513 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	150 440,00	145 523,83	96,73	4 916,17
855 85513		150 440,00	146 126,17	97,13	4 313,83
855 85516 0830 0316 B	WPLYWY Z USŁUG	93 600,00	10 420,00	11,13	83 180,00
855 85516 0830 0317 B	WPLYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85516 0830	WPLYWY Z USŁUG	93 600,00	10 420,00	11,13	83 180,00
855 85516 0970 0316 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50,00	15,00	30,00	35,00
855 85516 0970 0317 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85516 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50,00	15,00	30,00	35,00
855 85516 2057 0999 B	DOT. CELOWE W RAMACH PROG. UE	186 893,75	0,00	0,00	186 893,75
855 85516 2057 1000 B	DOT. CELOWE W RAMACH PROG. UE	0,00	186 893,75	0,00	-186 893,75
855 85516 2057	DOT. CELOWE W RAMACH PROG. UE	186 893,75	186 893,75	100,00	0,00
855 85516		280 543,75	197 328,75	70,34	83 215,00
855	RODZINA	26 541 700,53	26 446 072,93	99,64	95 627,60
900 90002 0490 0999 B	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	4 578 000,00	4 838 601,43	105,69	-260 601,43
900 90002 0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	4 578 000,00	4 838 601,43	105,69	-260 601,43
900 90002 0640 0999 B	WPLYWY Z TYT.KOSZTÓW UPOMNIENI	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 0640	WPL. Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJN	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 0910 0999 B	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I OPLA	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I OPLA	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 0970 0999 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	106,40	0,00	-106,40
900 90002 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	106,40	0,00	-106,40
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	4 578 000,00	4 838 707,83	105,69	-260 707,83
900 90003 2710 0999 B	WPLY.POMOC FIN.MIĘDZY JST ZAD	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
900 90003 2710 1000 B	OCZYSZCZANIE MIASTA-DOTAC.JA	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
900 90003 2710	WPLY.POMOC FIN.MIĘDZY JST ZAD	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
900 90005 2460 0999 B	ŚR.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA ZAD.B	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
900 90005 2460 1000 B	ŚR.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA ZAD.B	0,00	10 702,73	0,00	-10 702,73
900 90005 2460	ŚR.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA ZAD.B	17 500,00	10 702,73	61,16	6 797,27
900 90005	OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	17 500,00	10 702,73	61,16	6 797,27
900 90015 0940 0999 B	WPL. Z ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGLY	0,00	483,90	0,00	-483,90
900 90015 0940	WPL. Z ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGLY	0,00	483,90	0,00	-483,90

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
900 90015	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	0,00	483,90	0,00	-483,90
900 90019 0580 0999 B	GRZYWI KARY-OSÓB PR.I JED.ORG	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900 90019 0580	GRZYWI KARY-OSÓB PR.I JED.ORG	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900 90019 0690 0999 B	WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT	83 419,00	87 104,88	104,42	-3 685,88
900 90019 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT	83 419,00	87 104,88	104,42	-3 685,88
900 90019	WPLY.WYDA.ŚR.Z KORZYSTA.ŚRODO	85 419,00	87 104,88	101,97	-1 685,88
900 90026 0640 0999 B	WPL. Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJN	17 900,00	19 894,06	111,14	-1 994,06
900 90026 0640	WPL. Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJN	17 900,00	19 894,06	111,14	-1 994,06
900 90026 0910 0999 B	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I OPŁA	7 600,04	7 988,37	105,11	-388,33
900 90026 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I OPŁA	7 600,04	7 988,37	105,11	-388,33
900 90026 2460 0999 B	ŚR.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B	29 342,12	0,00	0,00	29 342,12
900 90026 2460 1000 B	ŚR.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B	0,00	26 978,06	0,00	-26 978,06
900 90026 2460	ŚR.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B	29 342,12	26 978,06	91,94	2 364,06
900 90026		54 842,16	54 860,49	100,03	-18,33
900 90095 0830 0999 B	WPLYWY Z USŁUG	50 000,00	42 696,02	85,39	7 303,98
900 90095 0830	WPLYWY Z USŁUG	50 000,00	42 696,02	85,39	7 303,98
900 90095 0970 0999 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 027,05	7 027,05	100,00	0,00
900 90095 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 027,05	7 027,05	100,00	0,00
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 027,05	49 723,07	87,19	7 303,98
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	4 795 788,21	5 044 582,90	105,19	-248 794,69
921 92109 0750 0999 B	DOCH.Z NAJM.U I DZIER.SKŁ.MAJĄT	5 000,00	6 788,55	135,77	-1 788,55
921 92109 0750	DOCH.Z NAJM.U I DZIER.SKŁ.MAJĄT	5 000,00	6 788,55	135,77	-1 788,55
921 92109 0920 0999 B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,02	0,00	-0,02
921 92109 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,02	0,00	-0,02
921 92109 2910 0999 B	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92109 2910	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92109 2950 0999 B	Wpływy ze zwrotów niewyk. dot	42 517,23	42 517,23	100,00	0,00
921 92109 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzyst	42 517,23	42 517,23	100,00	0,00
921 92109 6257 0999 B	DOT. CELOWE W RAMACH PRO. Z UE	22 695,15	22 695,15	100,00	0,00
921 92109 6257	DOT. CELOWE W RAMACH PRO. Z UE	22 695,15	22 695,15	100,00	0,00
921 92109 6259 0999 B	DOTACJA CELOWA	48 042,27	48 042,27	100,00	0,00
921 92109 6259	Dotacja celowa w ramach progra	48 042,27	48 042,27	100,00	0,00
921 92109	DOMY I OSR.KULT.ŚWIET.I KLUBY	118 254,65	120 043,22	101,51	-1 788,57
921 92120 2700 0999 B	DOF.ZAD.ZWIAZKÓW.JST	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
921 92120 2700 1000 B	DOF.ZAD.ZWIAZKÓW.JST	0,00	15 000,00	0,00	-15 000,00
921 92120 2700	DOF.ZAD.ZWIAZKÓW.JST	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
921 92120 6257 0999 B	DOT. CELOWE W RAMACH PRO. Z UE	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92120 6257	DOT. CELOWE W RAMACH PRO. Z UE	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92120 6259 0999 B	Dotacje cel w ramach prog UE	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92120 6259	Dotacja celowa w ramach progra	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92120	OCHRONA I ZABYTKÓW I OPIEKA ZA	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	133 254,65	135 043,22	101,34	-1 788,57
926 92601 2950 0999 B	ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ DOTACJI	9 016,70	9 016,70	100,00	0,00
926 92601 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzyst	9 016,70	9 016,70	100,00	0,00
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	9 016,70	9 016,70	100,00	0,00
926 92605 2950 0999 B	ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ DOTACJI	7 500,00	7 500,00	100,00	0,00
926 92605 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzyst	7 500,00	7 500,00	100,00	0,00
926 92605	ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU	7 500,00	7 500,00	100,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 516,70	16 516,70	100,00	0,00
	SUMA	108 687 388,10	110 123 162,64	101,32	-1 435 774,54

Urząd Miejski w Kruszwicy
 BUDŻET GMINY
 Rok obrotowy: 2021
 Księgowość budżetowa
 wr.2022.0.5.125.128

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 31.12.2021 Wyk.do: 31.12.2021

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
010 01009 2830 0999 B	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00
010 01009 2830	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00
010 01009	SPÓŁKI WODNE	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00
010 01010 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	45 000,00	44 329,99	98,51	670,01
010 01010 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	45 000,00	44 329,99	98,51	670,01
010 01010 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
010 01010 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
010 01010 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	59 400,00	58 515,75	98,51	884,25
010 01010 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	59 400,00	58 515,75	98,51	884,25
010 01010 4510 0999 B	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	600,00	0,00	0,00	600,00
010 01010 4510	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	600,00	0,00	0,00	600,00
010 01010 6050 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 6230 0999 B	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 6230	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010	INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	135 000,00	132 845,74	98,40	2 154,26
010 01030 2850 0999 B	WPL.GMIN.NA.IZBY.ROL.Z.PO.ROL	55 500,00	54 446,66	98,10	1 053,34
010 01030 2850	WPL.GMIN.NA.IZBY.ROL.Z.PO.ROL	55 500,00	54 446,66	98,10	1 053,34
010 01030	IZBY ROLNICZE	55 500,00	54 446,66	98,10	1 053,34
010 01095 4010 0999 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	16 901,50	16 901,50	100,00	0,00
010 01095 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	16 901,50	16 901,50	100,00	0,00
010 01095 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 779,08	4 779,08	100,00	0,00
010 01095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 779,08	4 779,08	100,00	0,00
010 01095 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	94,02	94,02	100,00	0,00
010 01095 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	94,02	94,02	100,00	0,00
010 01095 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 900,00	10 900,00	100,00	0,00
010 01095 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 900,00	10 900,00	100,00	0,00
010 01095 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 565,56	4 564,56	99,98	1,00
010 01095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 565,56	4 564,56	99,98	1,00
010 01095 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 325,50	4 325,50	100,00	0,00
010 01095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 325,50	4 325,50	100,00	0,00
010 01095 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 928 282,78	1 928 282,78	100,00	0,00
010 01095 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 928 282,78	1 928 282,78	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 969 848,44	1 969 847,44	100,00	1,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 184 348,44	2 181 139,84	99,85	3 208,60
150 15011 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 616,00	2 448,96	93,61	167,04
150 15011 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 616,00	2 448,96	93,61	167,04
150 15011 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	384,00	348,89	90,86	35,11
150 15011 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	384,00	348,89	90,86	35,11
150 15011 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 500,00	27 989,49	88,86	3 510,51
150 15011 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 500,00	27 989,49	88,86	3 510,51
150 15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	34 500,00	30 787,34	89,24	3 712,66
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	34 500,00	30 787,34	89,24	3 712,66
600 60004 2830 0999 B	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P	77 000,00	16 682,68	21,67	60 317,32
600 60004 2830	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P	77 000,00	16 682,68	21,67	60 317,32
600 60004 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	356 852,12	280 538,78	78,61	76 313,34
600 60004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	356 852,12	280 538,78	78,61	76 313,34
600 60004 4560 0999 B	ODS.OD.DOT.I.PŁAT.WYK.O NIEZGO	0,05	0,00	0,00	0,05

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
600 60004 4560	ODS.OD.DOT.I.PLAT.WYKO.NIEZGO	0,05	0,00	0,00	0,05
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	433 852,17	297 221,46	68,51	136 630,71
600 60014 6300 0999 B	WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZY JST	961 164,42	838 683,25	87,26	122 481,17
600 60014 6300	WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZY JST	961 164,42	838 683,25	87,26	122 481,17
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	961 164,42	838 683,25	87,26	122 481,17
600 60016 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 235,57	2 234,70	99,96	0,87
600 60016 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 235,57	2 234,70	99,96	0,87
600 60016 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	319,00	318,50	99,84	0,50
600 60016 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	319,00	318,50	99,84	0,50
600 60016 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 500,00	23 500,00	100,00	0,00
600 60016 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 500,00	23 500,00	100,00	0,00
600 60016 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46 480,00	31 882,92	68,59	14 597,08
600 60016 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46 480,00	31 882,92	68,59	14 597,08
600 60016 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 431 079,00	1 173 885,11	82,03	257 193,89
600 60016 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 431 079,00	1 173 885,11	82,03	257 193,89
600 60016 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	835 164,00	781 278,41	93,55	53 885,59
600 60016 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	835 164,00	781 278,41	93,55	53 885,59
600 60016 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	53 520,00	53 513,00	99,99	7,00
600 60016 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	53 520,00	53 513,00	99,99	7,00
600 60016 4510 0999 B	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	500,00	374,22	74,84	125,78
600 60016 4510	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	500,00	374,22	74,84	125,78
600 60016 4520 0999 B	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	100,00	0,00	0,00	100,00
600 60016 4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	100,00	0,00	0,00	100,00
600 60016 6050 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	14 237 202,54	14 236 048,53	99,99	1 154,01
600 60016 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	14 237 202,54	14 236 048,53	99,99	1 154,01
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	16 630 100,11	16 303 035,39	98,03	327 064,72
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 025 116,70	17 438 940,10	96,75	586 176,60
630 63003 2360 0999 B	Dotacje celowe z budżetu jedn.	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
630 63003 2360	DOT.CELOWE Z JST	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
630 63003 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 800,00	8 742,05	80,94	2 057,95
630 63003 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 800,00	8 742,05	80,94	2 057,95
630 63003 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 600,00	4 300,01	93,48	299,99
630 63003 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 600,00	4 300,01	93,48	299,99
630 63003 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 900,00	10 585,13	88,95	1 314,87
630 63003 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 900,00	10 585,13	88,95	1 314,87
630 63003 4390 0999 B	ZAK EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	1 000,00	804,42	80,44	195,58
630 63003 4390	ZAK EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	1 000,00	804,42	80,44	195,58
630 63003 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 200,00	3 073,80	96,06	126,20
630 63003 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 200,00	3 073,80	96,06	126,20
630 63003 4510 0999 B	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	783,00	709,23	90,58	73,77
630 63003 4510	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	783,00	709,23	90,58	73,77
630 63003 4520 0999 B	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	47,00	47,00	100,00	0,00
630 63003 4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	47,00	47,00	100,00	0,00
630 63003 6050 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	1 269 000,00	1 266 008,13	99,76	2 991,87
630 63003 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	1 269 000,00	1 266 008,13	99,76	2 991,87
630 63003	ZADANIA W ZAKR.UPOW.TURYSTYKI	1 316 330,00	1 309 269,77	99,46	7 060,23
630	TURYSTYKA	1 316 330,00	1 309 269,77	99,46	7 060,23
700 70005 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	85 400,00	79 765,48	93,40	5 634,52
700 70005 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	85 400,00	79 765,48	93,40	5 634,52
700 70005 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	400 000,00	386 076,57	96,52	13 923,43
700 70005 4260	ZAKUP ENERGII	400 000,00	386 076,57	96,52	13 923,43
700 70005 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	364 290,00	339 639,57	93,23	24 650,43
700 70005 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	364 290,00	339 639,57	93,23	24 650,43
700 70005 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	433 462,00	413 908,34	95,49	19 553,66

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
700 70005 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	433 462,00	413 908,34	95,49	19 553,66
700 70005 4390 0999 B	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	2 000,00	738,00	36,90	1 262,00
700 70005 4390	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	2 000,00	738,00	36,90	1 262,00
700 70005 4400 0999 B	OPL.ZA.ADM.I.CZYN SZ.BUD.LOK.GA	72 545,50	72 414,60	99,82	130,90
700 70005 4400	OPL.ZA.ADM.I.CZYN SZ.BUD.LOK.GA	72 545,50	72 414,60	99,82	130,90
700 70005 4430 0999 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	52 890,00	39 929,44	75,50	12 960,56
700 70005 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	52 890,00	39 929,44	75,50	12 960,56
700 70005 4510 0999 B	OPL.NA.RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
700 70005 4510	OPL.NA.RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
700 70005 4520 0999 B	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	256 500,00	255 205,63	99,50	1 294,37
700 70005 4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	256 500,00	255 205,63	99,50	1 294,37
700 70005 4530 0999 B	PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT	5 000,00	3,53	0,07	4 996,47
700 70005 4530	PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT	5 000,00	3,53	0,07	4 996,47
700 70005 4590 0999 B	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.	99 890,00	99 890,00	100,00	0,00
700 70005 4590	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.	99 890,00	99 890,00	100,00	0,00
700 70005 4600 0999 B	KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH	510 617,00	510 616,50	100,00	0,50
700 70005 4600	KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH	510 617,00	510 616,50	100,00	0,50
700 70005 4610 0999 B	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	12 540,00	9 399,31	74,95	3 140,69
700 70005 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	12 540,00	9 399,31	74,95	3 140,69
700 70005 6060 0999 B	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	19 465,00	2 414,00	12,40	17 051,00
700 70005 6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	19 465,00	2 414,00	12,40	17 051,00
700 70005	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI	2 320 099,50	2 210 000,97	95,25	110 098,53
700 70095 3020 0999 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	318,00	317,43	99,82	0,57
700 70095 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	318,00	317,43	99,82	0,57
700 70095 4010 0999 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	36 538,00	33 307,34	91,16	3 230,66
700 70095 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	36 538,00	33 307,34	91,16	3 230,66
700 70095 4040 0999 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 183,00	3 182,40	99,98	0,60
700 70095 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 183,00	3 182,40	99,98	0,60
700 70095 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 615,00	9 187,03	95,55	427,97
700 70095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 615,00	9 187,03	95,55	427,97
700 70095 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 576,00	827,48	52,51	748,52
700 70095 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 576,00	827,48	52,51	748,52
700 70095 4140 0999 B	WPL.NA.PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	1 619,00	1 607,97	99,32	11,03
700 70095 4140	WPL.NA.PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	1 619,00	1 607,97	99,32	11,03
700 70095 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 600,00	19 600,00	100,00	0,00
700 70095 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 600,00	19 600,00	100,00	0,00
700 70095 4440 0999 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	1 551,00	1 550,26	99,95	0,74
700 70095 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	1 551,00	1 550,26	99,95	0,74
700 70095 4590 0999 B	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
700 70095 4590	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
700 70095 4600 0999 B	KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH	10 435,50	8 704,49	83,41	1 731,01
700 70095 4600	KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH	10 435,50	8 704,49	83,41	1 731,01
700 70095 4710 0999 B	Wpłaty na PPK	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70095 4710	WPLATY NA PPK	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 435,50	78 284,40	91,63	7 151,10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 405 535,00	2 288 285,37	95,13	117 249,63
710 71004 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	102 000,00	99 150,00	97,21	2 850,00
710 71004 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	102 000,00	99 150,00	97,21	2 850,00
710 71004 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	398 887,00	385 314,00	96,60	13 573,00
710 71004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	398 887,00	385 314,00	96,60	13 573,00
710 71004 4520 0999 B	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
710 71004 4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
710 71004	PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	504 987,00	484 464,00	95,94	20 523,00
710 71035 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 500,00	6 011,66	80,16	1 488,34

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
710 71035 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 500,00	6 011,66	80,16	1 488,34
710 71035 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	1 000,00	202,23	20,22	797,77
710 71035 4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	202,23	20,22	797,77
710 71035 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
710 71035 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
710 71035 4520 0999 B	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	16 488,00	16 487,91	100,00	0,09
710 71035 4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	16 488,00	16 487,91	100,00	0,09
710 71035 6050 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	861,00	861,00	100,00	0,00
710 71035 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	861,00	861,00	100,00	0,00
710 71035	CMENTARZE	30 849,00	23 562,80	76,38	7 286,20
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	535 836,00	508 026,80	94,81	27 809,20
720 72095 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 200,00	881,48	40,07	1 318,52
720 72095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 200,00	881,48	40,07	1 318,52
720 72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 200,00	881,48	40,07	1 318,52
720	INFORMATYKA	2 200,00	881,48	40,07	1 318,52
750 75011 3020 0999 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	446,41	446,41	100,00	0,00
750 75011 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	446,41	446,41	100,00	0,00
750 75011 4010 0999 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	157 278,10	157 278,10	100,00	0,00
750 75011 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	157 278,10	157 278,10	100,00	0,00
750 75011 4040 0999 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 793,64	10 793,64	100,00	0,00
750 75011 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 793,64	10 793,64	100,00	0,00
750 75011 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	28 910,17	28 910,17	100,00	0,00
750 75011 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	28 910,17	28 910,17	100,00	0,00
750 75011 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 303,70	3 303,70	100,00	0,00
750 75011 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 303,70	3 303,70	100,00	0,00
750 75011 4140 0999 B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	4 421,91	4 421,91	100,00	0,00
750 75011 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	4 421,91	4 421,91	100,00	0,00
750 75011 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 304,83	3 304,83	76,77	1 000,00
750 75011 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 304,83	3 304,83	76,77	1 000,00
750 75011 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 167,43	14 290,64	67,51	6 876,79
750 75011 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 167,43	14 290,64	67,51	6 876,79
750 75011 4360 0999 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 836,30	1 836,30	100,00	0,00
750 75011 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 836,30	1 836,30	100,00	0,00
750 75011 4380 0999 B	ZAK.USŁUG OBEJM.TŁUMACZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011 4380	ZAK.USŁUG OBEJM.TŁUMACZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011 4410 0999 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,30	100,30	100,00	0,00
750 75011 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,30	100,30	100,00	0,00
750 75011 4430 0999 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011 4440 0999 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 263,21	4 263,21	100,00	0,00
750 75011 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 263,21	4 263,21	100,00	0,00
750 75011 4700 0999 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	720,00	720,00	100,00	0,00
750 75011 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	720,00	720,00	100,00	0,00
750 75011 4710 0999 B	Wpłaty na PPK	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011 4710	WPLATY NA PPK	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	237 546,00	229 669,21	96,68	7 876,79
750 75019 6300 0999 B	WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZY JST	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
750 75019 6300	WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZY JST	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
750 75019	RADY POWIATÓW	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
750 75020 6300 0999 B	WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZY JST	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75020 6300	WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZY JST	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75020	STAROSTWA POWIATOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75022 3030 0999 B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	171 600,00	171 252,00	99,80	348,00
750 75022 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	171 600,00	171 252,00	99,80	348,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
750 75022 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 000,00	13 240,60	94,58	759,40
750 75022 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 000,00	13 240,60	94,58	759,40
750 75022 4220 0999 B	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	3 000,00	1 864,37	62,15	1 135,63
750 75022 4220	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	3 000,00	1 864,37	62,15	1 135,63
750 75022 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	184,50	36,90	315,50
750 75022 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	184,50	36,90	315,50
750 75022 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00	14 127,67	88,30	1 872,33
750 75022 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00	14 127,67	88,30	1 872,33
750 75022 4360 0999 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	9 000,00	6 332,04	70,36	2 667,96
750 75022 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	9 000,00	6 332,04	70,36	2 667,96
750 75022 4430 0999 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 000,00	76,00	3,80	1 924,00
750 75022 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 000,00	76,00	3,80	1 924,00
750 75022	RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU	216 100,00	207 077,18	95,82	9 022,82
750 75023 3020 0999 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	14 000,00	13 058,63	93,28	941,37
750 75023 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	14 000,00	13 058,63	93,28	941,37
750 75023 4010 0999 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	3 209 877,00	3 185 763,47	99,25	24 113,53
750 75023 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	3 209 877,00	3 185 763,47	99,25	24 113,53
750 75023 4040 0999 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	230 309,00	230 308,11	100,00	0,89
750 75023 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	230 309,00	230 308,11	100,00	0,89
750 75023 4100 0999 B	WYNAGR.AGENCYJNO-PROWIZYJNE	77 000,00	65 704,00	85,33	11 296,00
750 75023 4100	WYNAGR.AGENCYJNO-PROWIZYJNE	77 000,00	65 704,00	85,33	11 296,00
750 75023 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	569 568,00	563 015,64	98,85	6 552,36
750 75023 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	569 568,00	563 015,64	98,85	6 552,36
750 75023 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	65 433,00	61 649,28	94,22	3 783,72
750 75023 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	65 433,00	61 649,28	94,22	3 783,72
750 75023 4140 0999 B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	76 736,00	74 406,24	96,96	2 329,76
750 75023 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	76 736,00	74 406,24	96,96	2 329,76
750 75023 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 250,00	6 250,00	38,46	10 000,00
750 75023 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 250,00	6 250,00	38,46	10 000,00
750 75023 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	244 000,00	217 420,55	89,11	26 579,45
750 75023 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	244 000,00	217 420,55	89,11	26 579,45
750 75023 4220 0999 B	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	3 500,00	3 146,68	89,91	353,32
750 75023 4220	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	3 500,00	3 146,68	89,91	353,32
750 75023 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	149 600,00	80 644,56	53,91	68 955,44
750 75023 4260	ZAKUP ENERGII	149 600,00	80 644,56	53,91	68 955,44
750 75023 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	23 000,00	15 928,77	69,26	7 071,23
750 75023 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	23 000,00	15 928,77	69,26	7 071,23
750 75023 4280 0999 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 200,00	7 281,50	88,80	918,50
750 75023 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 200,00	7 281,50	88,80	918,50
750 75023 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	491 927,00	448 685,76	91,21	43 241,24
750 75023 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	491 927,00	448 685,76	91,21	43 241,24
750 75023 4360 0999 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	28 000,00	21 897,07	78,20	6 102,93
750 75023 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	28 000,00	21 897,07	78,20	6 102,93
750 75023 4390 0999 B	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	3 800,00	3 444,00	90,63	356,00
750 75023 4390	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	3 800,00	3 444,00	90,63	356,00
750 75023 4410 0999 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	37 000,00	32 037,50	86,59	4 962,50
750 75023 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	37 000,00	32 037,50	86,59	4 962,50
750 75023 4420 0999 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 4430 0999 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	75 000,00	55 641,07	74,19	19 358,93
750 75023 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	75 000,00	55 641,07	74,19	19 358,93
750 75023 4440 0999 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	102 335,00	102 327,61	99,99	7,39
750 75023 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	102 335,00	102 327,61	99,99	7,39
750 75023 4480 0999 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	24 400,00	24 311,00	99,64	89,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
750 75023 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	24 400,00	24 311,00	99,64	89,00
750 75023 4510 0999 B	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 500,00	1 285,84	85,72	214,16
750 75023 4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 500,00	1 285,84	85,72	214,16
750 75023 4600 0999 B	KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH	2 000,00	200,00	10,00	1 800,00
750 75023 4600	KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH	2 000,00	200,00	10,00	1 800,00
750 75023 4610 0999 B	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	10 000,00	2 911,05	29,11	7 088,95
750 75023 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	10 000,00	2 911,05	29,11	7 088,95
750 75023 4700 0999 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	27 000,00	19 626,40	72,69	7 373,60
750 75023 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	27 000,00	19 626,40	72,69	7 373,60
750 75023 4710 0999 B	Wpłaty na PPK	12 445,00	9 157,85	73,59	3 287,15
750 75023 4710	WPLĄTY NA PPK	12 445,00	9 157,85	73,59	3 287,15
750 75023 6060 0999 B	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	20 436,45	20 436,45	100,00	0,00
750 75023 6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	20 436,45	20 436,45	100,00	0,00
750 75023	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	5 523 316,45	5 266 539,03	95,35	256 777,42
750 75056 3020 0999 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	36 492,00	36 492,00	100,00	0,00
750 75056 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	36 492,00	36 492,00	100,00	0,00
750 75056 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	565,00	565,00	100,00	0,00
750 75056 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	565,00	565,00	100,00	0,00
750 75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	37 057,00	37 057,00	100,00	0,00
750 75075 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75075 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75075 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75075 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75075 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 700,00	5 050,00	88,60	650,00
750 75075 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 700,00	5 050,00	88,60	650,00
750 75075 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	10 845,81	90,38	1 154,19
750 75075 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	10 845,81	90,38	1 154,19
750 75075 4220 0999 B	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	4 000,00	1 209,88	30,25	2 790,12
750 75075 4220	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	4 000,00	1 209,88	30,25	2 790,12
750 75075 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	111 000,00	107 343,00	96,71	3 657,00
750 75075 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	111 000,00	107 343,00	96,71	3 657,00
750 75075 4430 0999 B	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,00	500,00
750 75075 4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,00	500,00
750 75075	PROM.JED.SAMO.TERYTORIALNEGO	133 200,00	124 448,69	93,43	8 751,31
750 75085 3020 0313 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	2 600,00	1 155,54	44,44	1 444,46
750 75085 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	2 600,00	1 155,54	44,44	1 444,46
750 75085 4010 0313 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	640 612,00	617 850,74	96,45	22 761,26
750 75085 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	640 612,00	617 850,74	96,45	22 761,26
750 75085 4040 0313 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	44 000,00	43 975,28	99,94	24,72
750 75085 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	44 000,00	43 975,28	99,94	24,72
750 75085 4110 0313 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	111 340,00	111 338,32	100,00	1,68
750 75085 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	111 340,00	111 338,32	100,00	1,68
750 75085 4120 0313 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 552,00	11 478,54	99,36	73,46
750 75085 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 552,00	11 478,54	99,36	73,46
750 75085 4170 0313 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75085 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75085 4210 0313 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	93 100,00	67 138,84	72,11	25 961,16
750 75085 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	93 100,00	67 138,84	72,11	25 961,16
750 75085 4260 0313 B	ZAKUP ENERGII	14 000,00	2 642,92	18,88	11 357,08
750 75085 4260	ZAKUP ENERGII	14 000,00	2 642,92	18,88	11 357,08
750 75085 4280 0313 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	245,00	24,50	755,00
750 75085 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	245,00	24,50	755,00
750 75085 4300 0313 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00	56 838,15	63,15	33 161,85
750 75085 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00	56 838,15	63,15	33 161,85

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
750 75085 4360 0313 B	OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	5 500,00	4 538,07	82,51	961,93
750 75085 4360	OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	5 500,00	4 538,07	82,51	961,93
750 75085 4410 0313 B	PODRÓZE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	124,80	8,32	1 375,20
750 75085 4410	PODRÓZE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	124,80	8,32	1 375,20
750 75085 4430 0313 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	686,00	153,00	22,30	533,00
750 75085 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	686,00	153,00	22,30	533,00
750 75085 4440 0313 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	20 140,00	20 127,57	99,94	12,43
750 75085 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	20 140,00	20 127,57	99,94	12,43
750 75085 4480 0313 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 021,00	1 021,00	100,00	0,00
750 75085 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 021,00	1 021,00	100,00	0,00
750 75085 4700 0313 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	7 000,00	5 134,00	73,34	1 866,00
750 75085 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	7 000,00	5 134,00	73,34	1 866,00
750 75085 4710 0313 B	Wpłaty na PPK	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75085 4710	WPLATY NA PPK	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75085		1 044 051,00	943 761,77	90,39	100 289,23
750 75095 2900 0999 B	WPLATY-Z GMIN I POW.DLA JST	49 856,00	49 802,70	99,89	53,30
750 75095 2900	WPLATY-Z GMIN I POW.DLA JST	49 856,00	49 802,70	99,89	53,30
750 75095 3030 0999 B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	142 800,00	142 532,00	99,81	268,00
750 75095 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	142 800,00	142 532,00	99,81	268,00
750 75095 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 350,00	9 065,75	87,59	1 284,25
750 75095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 350,00	9 065,75	87,59	1 284,25
750 75095 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	542,43	54,24	457,57
750 75095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	542,43	54,24	457,57
750 75095 4430 0999 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 000,00	680,00	34,00	1 320,00
750 75095 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 000,00	680,00	34,00	1 320,00
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	206 006,00	202 622,88	98,36	3 383,12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 398 276,45	7 012 175,76	94,78	386 100,69
751 75101 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 025,00	4 025,00	100,00	0,00
751 75101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 025,00	4 025,00	100,00	0,00
751 75101	URZĘDY WŁ.PAN.KONT.OCHR.PRAWA	4 025,00	4 025,00	100,00	0,00
751 75109 3030 0999 B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	3 955,00	3 542,50	89,57	412,50
751 75109 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	3 955,00	3 542,50	89,57	412,50
751 75109 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	353,27	353,27	100,00	0,00
751 75109 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	353,27	353,27	100,00	0,00
751 75109 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	40,56	40,56	100,00	0,00
751 75109 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	40,56	40,56	100,00	0,00
751 75109 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 280,08	2 280,08	100,00	0,00
751 75109 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 280,08	2 280,08	100,00	0,00
751 75109 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	615,00	615,00	100,00	0,00
751 75109 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	615,00	615,00	100,00	0,00
751 75109 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75109 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75109 4410 0999 B	PODRÓZE SŁUŻBOWE KRAJOWE	103,64	103,64	100,00	0,00
751 75109 4410	PODRÓZE SŁUŻBOWE KRAJOWE	103,64	103,64	100,00	0,00
751 75109 4710 0999 B	Wpłaty na PPK	9,45	9,45	100,00	0,00
751 75109 4710	WPLATY NA PPK	9,45	9,45	100,00	0,00
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	10 969,50	96,38	412,50
754 75403 2300 0999 B	WPL.JEDN.NA.PAŃS.FUND.CELOWY	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
754 75403 2300	Wpłaty jednostek na państwowy	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
754 75403	JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
754 75412 2820 0999 B	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00
754 75412 2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00
754 75412 3020 0999 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	4 258,00	3 535,31	83,03	722,69

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
754 75412 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	4 258,00	3 535,31	83,03	722,69
754 75412 3030 0999 B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	49 000,00	41 510,00	84,71	7 490,00
754 75412 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	49 000,00	41 510,00	84,71	7 490,00
754 75412 4010 0999 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	501 621,00	487 001,07	97,09	14 619,93
754 75412 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	501 621,00	487 001,07	97,09	14 619,93
754 75412 4040 0999 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	37 118,00	37 117,76	100,00	0,24
754 75412 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	37 118,00	37 117,76	100,00	0,24
754 75412 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	93 225,00	86 070,75	92,33	7 154,25
754 75412 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	93 225,00	86 070,75	92,33	7 154,25
754 75412 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 218,00	11 640,95	88,07	1 577,05
754 75412 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 218,00	11 640,95	88,07	1 577,05
754 75412 4140 0999 B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	21 047,00	20 903,57	99,32	143,43
754 75412 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	21 047,00	20 903,57	99,32	143,43
754 75412 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	82 000,00	69 090,87	84,26	12 909,13
754 75412 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	82 000,00	69 090,87	84,26	12 909,13
754 75412 4220 0999 B	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOSCI	800,00	0,00	0,00	800,00
754 75412 4220	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOSCI	800,00	0,00	0,00	800,00
754 75412 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	70 000,00	57 223,65	81,75	12 776,35
754 75412 4260	ZAKUP ENERGII	70 000,00	57 223,65	81,75	12 776,35
754 75412 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 400,00	10 848,77	48,43	11 551,23
754 75412 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 400,00	10 848,77	48,43	11 551,23
754 75412 4280 0999 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	14 500,00	11 728,00	80,88	2 772,00
754 75412 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	14 500,00	11 728,00	80,88	2 772,00
754 75412 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61 300,00	48 224,45	78,67	13 075,55
754 75412 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61 300,00	48 224,45	78,67	13 075,55
754 75412 4360 0999 B	OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	4 600,00	2 728,04	59,31	1 871,96
754 75412 4360	OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	4 600,00	2 728,04	59,31	1 871,96
754 75412 4390 0999 B	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	6 700,00	6 655,00	99,33	45,00
754 75412 4390	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	6 700,00	6 655,00	99,33	45,00
754 75412 4410 0999 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
754 75412 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
754 75412 4430 0999 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	34 000,00	22 259,60	65,47	11 740,40
754 75412 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	34 000,00	22 259,60	65,47	11 740,40
754 75412 4440 0999 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	20 154,00	20 153,38	100,00	0,62
754 75412 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	20 154,00	20 153,38	100,00	0,62
754 75412 4510 0999 B	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	400,00	26,34	6,58	373,66
754 75412 4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	400,00	26,34	6,58	373,66
754 75412 4520 0999 B	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	950,00	200,00	21,05	750,00
754 75412 4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	950,00	200,00	21,05	750,00
754 75412 4700 0999 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754 75412 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754 75412 4710 0999 B	Wpłaty na PPK	1 644,00	225,96	13,74	1 418,04
754 75412 4710	WPLATY NA PPK	1 644,00	225,96	13,74	1 418,04
754 75412 4780 0999 B	SKŁ.NA.FUND.EMERY.POMOSTOWYCH	4 939,00	4 726,18	95,69	212,82
754 75412 4780	SKŁ.NA.FUND.EMERY.POMOSTOWYCH	4 939,00	4 726,18	95,69	212,82
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 068 374,00	964 869,65	90,31	103 504,35
754 75415 2360 0999 B	DOTACJAE CELOWE	15 500,00	15 500,00	100,00	0,00
754 75415 2360	DOT.CELOWE Z JST	15 500,00	15 500,00	100,00	0,00
754 75415 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 000,00	943,74	94,37	56,26
754 75415 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 000,00	943,74	94,37	56,26
754 75415 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	205,00	134,52	65,62	70,48
754 75415 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	205,00	134,52	65,62	70,48
754 75415 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 700,00	40 406,40	99,28	293,60
754 75415 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 700,00	40 406,40	99,28	293,60

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
754 75415 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	1 689,04	42,23	2 310,96
754 75415 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	1 689,04	42,23	2 310,96
754 75415 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	8 000,00	6 539,19	81,74	1 460,81
754 75415 4260	ZAKUP ENERGII	8 000,00	6 539,19	81,74	1 460,81
754 75415 4280 0999 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900,00	710,00	78,89	190,00
754 75415 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900,00	710,00	78,89	190,00
754 75415 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 400,00	5 747,56	77,67	1 652,44
754 75415 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 400,00	5 747,56	77,67	1 652,44
754 75415 4360 0999 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 300,00	280,44	21,57	1 019,56
754 75415 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 300,00	280,44	21,57	1 019,56
754 75415 4430 0999 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	100,00	49,00	49,00	51,00
754 75415 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	100,00	49,00	49,00	51,00
754 75415 4710 0999 B	WPLATY NA PPK	300,00	82,35	27,45	217,65
754 75415 4710	WPLATY NA PPK	300,00	82,35	27,45	217,65
754 75415	ZAD.RAT.GÓRSKIEGO I WODNEGO	79 405,00	72 082,24	90,78	7 322,76
754 75421 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	12 207,46	40,69	17 792,54
754 75421 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	12 207,46	40,69	17 792,54
754 75421 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	5 766,00	19,22	24 234,00
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 3020 0999 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
754 75495 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
754 75495 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	3 000,00	75,00	1 000,00
754 75495 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	3 000,00	75,00	1 000,00
754 75495 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	4 000,00	1 286,17	32,15	2 713,83
754 75495 4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	1 286,17	32,15	2 713,83
754 75495 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00
754 75495 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00
754 75495 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 700,00	33 078,54	98,16	621,46
754 75495 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 700,00	33 078,54	98,16	621,46
754 75495 4360 0999 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	400,00	305,43	76,36	94,57
754 75495 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	400,00	305,43	76,36	94,57
754 75495 4430 0999 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	6 500,00	1 810,00	27,85	4 690,00
754 75495 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	6 500,00	1 810,00	27,85	4 690,00
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 900,00	40 880,14	77,28	12 019,86
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	1 300 679,00	1 135 805,49	87,32	164 873,51
757 75702 8090 0999 B	Koszty emisji samorządowych	1 000,00	323,49	32,35	676,51
757 75702 8090	KOSZTY EMISJI PAP.WARTO	1 000,00	323,49	32,35	676,51
757 75702 8110 0999 B	ODS.OD.SAMO.PAP.WAR.ZAC.JST.KR	136 923,00	134 632,94	98,33	2 290,06
757 75702 8110	ODS.OD.SAMO.PAP.WAR.ZAC.JST.KR	136 923,00	134 632,94	98,33	2 290,06
757 75702	OBSŁ.PAP.WART.KRED.I POŻ.JST	137 923,00	134 956,43	97,85	2 966,57
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	137 923,00	134 956,43	97,85	2 966,57
758 75818 4810 0999 B	REZERWY	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
758 75818 4810	REZERWY	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
801 80101 2540 0999 B	DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY	1 328 186,00	1 328 185,41	100,00	0,59
801 80101 2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY	1 328 186,00	1 328 185,41	100,00	0,59
801 80101 2820 0999 B	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00
801 80101 2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00
801 80101 3020 0038 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	63 415,00	61 391,14	96,81	2 023,86
801 80101 3020 0039 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	48 127,00	45 603,42	94,76	2 523,58
801 80101 3020 0310 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	38 321,00	35 728,39	93,23	2 592,61
801 80101 3020 0311 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	60 477,00	60 336,50	99,77	140,50

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801	80101	3020 0312 B WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	91 193,00	89 927,91	98,61	1 265,09
801	80101	3020 0314 B WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	18 594,00	11 745,37	63,17	6 848,63
801	80101	3020 0315 B WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	17 162,00	12 446,40	72,52	4 715,60
801	80101	3020 WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	337 289,00	317 179,13	94,04	20 109,87
801	80101	4010 0038 B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	948 364,00	946 177,52	99,77	2 186,48
801	80101	4010 0039 B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	744 694,00	703 624,28	94,49	41 069,72
801	80101	4010 0310 B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	670 384,00	661 019,94	98,60	9 364,06
801	80101	4010 0311 B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	976 174,00	961 133,88	98,46	15 040,12
801	80101	4010 0312 B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 211 035,00	1 201 476,05	99,21	9 558,95
801	80101	4010 0314 B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 954 516,00	1 950 930,12	99,82	3 585,88
801	80101	4010 0315 B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	3 195 717,00	3 180 105,75	99,51	15 611,25
801	80101	4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	9 700 884,00	9 604 467,54	99,01	96 416,46
801	80101	4040 0038 B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	71 148,00	70 503,25	99,09	644,75
801	80101	4040 0039 B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	61 293,00	59 933,29	97,78	1 359,71
801	80101	4040 0310 B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	52 775,00	52 595,94	99,66	179,06
801	80101	4040 0311 B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	75 083,00	73 632,56	98,07	1 450,44
801	80101	4040 0312 B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	108 324,00	104 890,50	96,83	3 433,50
801	80101	4040 0314 B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	170 770,00	170 742,09	99,98	27,91
801	80101	4040 0315 B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	250 534,00	250 148,04	99,85	385,96
801	80101	4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	789 927,00	782 445,67	99,05	7 481,33
801	80101	4110 0038 B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	178 092,00	175 810,02	98,72	2 281,98
801	80101	4110 0039 B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	139 696,00	133 925,70	95,87	5 770,30
801	80101	4110 0310 B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	125 744,00	123 251,79	98,02	2 492,21
801	80101	4110 0311 B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	184 322,00	175 393,43	95,16	8 928,57
801	80101	4110 0312 B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	253 554,00	231 259,87	91,21	22 294,13
801	80101	4110 0314 B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	379 020,00	353 299,39	93,21	25 720,61
801	80101	4110 0315 B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	600 908,00	559 513,72	93,11	41 394,28
801	80101	4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 861 336,00	1 752 453,92	94,15	108 882,08
801	80101	4120 0038 B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21 208,00	20 438,78	96,37	769,22
801	80101	4120 0039 B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21 739,00	16 143,03	74,26	5 595,97
801	80101	4120 0310 B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 372,00	13 032,92	90,68	1 339,08
801	80101	4120 0311 B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 607,00	17 588,42	74,51	6 018,58
801	80101	4120 0312 B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	34 776,00	21 656,55	62,27	13 119,45
801	80101	4120 0314 B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	46 013,00	39 373,86	85,57	6 639,14
801	80101	4120 0315 B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	62 147,00	58 367,63	93,92	3 779,37
801	80101	4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	223 862,00	186 601,19	83,36	37 260,81
801	80101	4170 0038 B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170 0039 B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80101	4170 0310 B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170 0311 B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170 0312 B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80101	4170 0314 B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170 0315 B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
801	80101	4210 0038 B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	116 386,00	115 974,83	99,65	411,17
801	80101	4210 0039 B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	92 000,00	91 591,27	99,56	408,73
801	80101	4210 0310 B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	69 667,00	61 383,81	88,11	8 283,19
801	80101	4210 0311 B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 400,00	16 489,12	60,18	10 910,88
801	80101	4210 0312 B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	189 110,00	169 796,47	89,79	19 313,53
801	80101	4210 0314 B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	97 500,00	74 517,30	76,43	22 982,70
801	80101	4210 0315 B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	99 500,00	75 571,11	75,95	23 928,89
801	80101	4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	691 563,00	605 323,91	87,53	86 239,09
801	80101	4211 0315 B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	3 965,29	99,13	34,71
801	80101	4211 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	3 965,29	99,13	34,71

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80101 4240 0038 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	88 000,00	74 464,48	84,62	13 535,52
801 80101 4240 0039 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	92 639,00	76 711,97	82,81	15 927,03
801 80101 4240 0310 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	35 000,00	34 967,06	99,91	32,94
801 80101 4240 0311 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	37 500,00	24 422,56	65,13	13 077,44
801 80101 4240 0312 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	66 000,00	61 409,00	93,04	4 591,00
801 80101 4240 0314 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	98 900,00	59 773,27	60,44	39 126,73
801 80101 4240 0315 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	157 700,00	106 528,07	67,55	51 171,93
801 80101 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	575 739,00	438 276,41	76,12	137 462,59
801 80101 4241 0315 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	3 000,00	2 868,99	95,63	131,01
801 80101 4241	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	3 000,00	2 868,99	95,63	131,01
801 80101 4260 0038 B	ZAKUP ENERGII	15 000,00	9 827,58	65,52	5 172,42
801 80101 4260 0039 B	ZAKUP ENERGII	23 000,00	17 296,25	75,20	5 703,75
801 80101 4260 0310 B	ZAKUP ENERGII	13 000,00	4 976,73	38,28	8 023,27
801 80101 4260 0311 B	ZAKUP ENERGII	78 000,00	65 716,41	84,25	12 283,59
801 80101 4260 0312 B	ZAKUP ENERGII	30 000,00	14 419,16	48,06	15 580,84
801 80101 4260 0314 B	ZAKUP ENERGII	208 500,00	208 001,65	99,76	498,35
801 80101 4260 0315 B	ZAKUP ENERGII	200 000,00	166 323,42	83,16	33 676,58
801 80101 4260	ZAKUP ENERGII	567 500,00	486 561,20	85,74	80 938,80
801 80101 4270 0038 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 000,00	21 486,83	97,67	513,17
801 80101 4270 0039 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801 80101 4270 0310 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4270 0311 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	4 650,00	93,00	350,00
801 80101 4270 0312 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801 80101 4270 0314 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801 80101 4270 0315 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
801 80101 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	59 000,00	38 136,83	64,64	20 863,17
801 80101 4280 0038 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	753,20	37,66	1 246,80
801 80101 4280 0039 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	125,00	12,50	875,00
801 80101 4280 0310 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	715,00	71,50	285,00
801 80101 4280 0311 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	205,00	20,50	795,00
801 80101 4280 0312 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 900,00	1 710,00	90,00	190,00
801 80101 4280 0314 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 000,00	1 313,80	21,90	4 686,20
801 80101 4280 0315 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	4 110,00	82,20	890,00
801 80101 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	17 900,00	8 932,00	49,90	8 968,00
801 80101 4300 0038 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	27 501,29	68,75	12 498,71
801 80101 4300 0039 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	17 135,05	48,96	17 864,95
801 80101 4300 0310 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	19 597,68	78,39	5 402,32
801 80101 4300 0311 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	24 630,96	82,10	5 369,04
801 80101 4300 0312 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48 500,00	36 679,95	75,63	11 820,05
801 80101 4300 0314 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 500,00	57 054,24	99,22	445,76
801 80101 4300 0315 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 500,00	53 781,32	95,19	2 718,68
801 80101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	292 500,00	236 380,49	80,81	56 119,51
801 80101 4301 0315 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	2 087,21	69,57	912,79
801 80101 4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	2 087,21	69,57	912,79
801 80101 4360 0038 B	OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 800,00	1 630,88	58,25	1 169,12
801 80101 4360 0039 B	OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 500,00	586,60	39,11	913,40
801 80101 4360 0310 B	OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 500,00	589,68	39,31	910,32
801 80101 4360 0311 B	OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 900,00	1 815,49	95,55	84,51
801 80101 4360 0312 B	OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 500,00	1 144,18	76,28	355,82
801 80101 4360 0314 B	OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 500,00	2 143,31	85,73	356,69
801 80101 4360 0315 B	OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 500,00	893,95	35,76	1 606,05
801 80101 4360	OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	14 200,00	8 804,09	62,00	5 395,91
801 80101 4410 0038 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4410 0039 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	68,12	2,27	2 931,88

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80101 4410 0310 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	299,52	29,95	700,48
801 80101 4410 0311 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	56,00	55,12	98,43	0,88
801 80101 4410 0312 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	27,04	2,70	972,96
801 80101 4410 0314 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
801 80101 4410 0315 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 500,00	399,60	8,88	4 100,40
801 80101 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	14 056,00	849,40	6,04	13 206,60
801 80101 4421 0315 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	64 860,90	0,00	0,00	64 860,90
801 80101 4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	64 860,90	0,00	0,00	64 860,90
801 80101 4430 0038 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 552,00	2 552,00	100,00	0,00
801 80101 4430 0039 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 763,00	1 509,00	85,59	254,00
801 80101 4430 0310 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 254,00	1 254,00	100,00	0,00
801 80101 4430 0311 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 700,00	1 606,00	94,47	94,00
801 80101 4430 0312 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 569,00	4 569,00	100,00	0,00
801 80101 4430 0314 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 924,00	6 924,00	100,00	0,00
801 80101 4430 0315 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 783,00	7 776,00	99,91	7,00
801 80101 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	26 545,00	26 190,00	98,66	355,00
801 80101 4440 0038 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	54 649,00	54 053,59	98,91	595,41
801 80101 4440 0039 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	52 638,00	52 393,79	99,54	244,21
801 80101 4440 0310 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	48 156,00	45 225,53	93,91	2 930,47
801 80101 4440 0311 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	53 746,00	53 172,26	98,93	573,74
801 80101 4440 0312 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	72 565,00	72 326,33	99,67	238,67
801 80101 4440 0314 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	183 999,00	180 598,75	98,15	3 400,25
801 80101 4440 0315 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	195 544,00	191 618,93	97,99	3 925,07
801 80101 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	661 297,00	649 389,18	98,20	11 907,82
801 80101 4480 0038 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	25,00	0,00	0,00	25,00
801 80101 4480 0039 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	55,00	55,00	100,00	0,00
801 80101 4480 0310 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	58,00	0,00	0,00	58,00
801 80101 4480 0311 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	90,00	81,00	90,00	9,00
801 80101 4480 0312 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	83,00	58,00	69,88	25,00
801 80101 4480 0314 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	100,00	93,00	93,00	7,00
801 80101 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	411,00	287,00	69,83	124,00
801 80101 4530 0312 B	PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT	25,00	0,00	0,00	25,00
801 80101 4530 0314 B	PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT	450,00	17,25	3,83	432,75
801 80101 4530 0315 B	PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
801 80101 4530	PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT	1 575,00	17,25	1,10	1 557,75
801 80101 4700 0038 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	3 600,00	2 260,00	62,78	1 340,00
801 80101 4700 0039 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 500,00	1 070,00	42,80	1 430,00
801 80101 4700 0310 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	5 000,00	4 554,36	91,09	445,64
801 80101 4700 0311 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	4 000,00	3 090,00	77,25	910,00
801 80101 4700 0312 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	6 000,00	4 228,00	70,47	1 772,00
801 80101 4700 0314 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	9 000,00	7 440,00	82,67	1 560,00
801 80101 4700 0315 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	9 000,00	6 625,00	73,61	2 375,00
801 80101 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	39 100,00	29 267,36	74,85	9 832,64
801 80101 4710 0038 B	WPLATY NA PPK	423,00	165,42	39,11	257,58
801 80101 4710 0039 B	WPLATY NA PPK	9 560,00	0,00	0,00	9 560,00
801 80101 4710 0310 B	WPLATY NA PPK	580,00	476,12	82,09	103,88
801 80101 4710 0311 B	WPLATY NA PPK	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4710 0312 B	WPLATY NA PPK	2 137,00	1 735,16	81,20	401,84
801 80101 4710 0314 B	WPLATY NA PPK	5 721,00	2 048,86	35,81	3 672,14
801 80101 4710 0315 B	WPLATY NA PPK	4 138,00	3 280,77	79,28	857,23
801 80101 4710	WPLATY NA PPK	22 559,00	7 706,33	34,16	14 852,67
801 80101 6050 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	98 400,00	98 400,00	100,00	0,00
801 80101 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	98 400,00	98 400,00	100,00	0,00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	17 406 789,90	16 616 875,80	95,46	789 914,10

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801	80103	2540	0999	B	DOT. Z BUD. DLA NIEPUBLI. SZKOŁY	300 495,00	299 173,15	99,56	1 321,85
801	80103	2540			DOT. Z BUD. DLA NIEPUBLI. SZKOŁY	300 495,00	299 173,15	99,56	1 321,85
801	80103	3020	0038	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	11 724,00	9 118,09	77,77	2 605,91
801	80103	3020	0039	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	8 692,00	7 710,80	88,71	981,20
801	80103	3020	0310	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	10 968,00	8 952,94	81,63	2 015,06
801	80103	3020	0311	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	8 452,00	7 504,00	88,78	948,00
801	80103	3020	0312	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	12 861,00	12 828,82	99,75	32,18
801	80103	3020	0314	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 414,00	433,17	30,63	980,83
801	80103	3020	0315	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 461,00	261,00	17,86	1 200,00
801	80103	3020			WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	55 572,00	46 808,82	84,23	8 763,18
801	80103	4010	0038	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	218 370,00	212 316,38	97,23	6 053,62
801	80103	4010	0039	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	105 552,00	104 309,18	98,82	1 242,82
801	80103	4010	0310	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	131 523,00	129 666,28	98,59	1 856,72
801	80103	4010	0311	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	110 588,00	110 060,51	99,52	527,49
801	80103	4010	0312	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	160 916,00	160 901,27	99,99	14,73
801	80103	4010	0314	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	156 046,00	155 919,47	99,92	126,53
801	80103	4010	0315	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	119 019,00	118 679,17	99,71	339,83
801	80103	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 002 014,00	991 852,26	98,99	10 161,74
801	80103	4040	0038	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 166,00	14 039,01	99,10	126,99
801	80103	4040	0039	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 625,00	7 621,53	99,95	3,47
801	80103	4040	0310	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 680,00	10 678,87	99,99	1,13
801	80103	4040	0311	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 697,00	7 519,69	97,70	177,31
801	80103	4040	0312	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 428,00	13 422,71	99,96	5,29
801	80103	4040	0314	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 292,00	11 291,51	100,00	0,49
801	80103	4040	0315	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 355,00	10 234,85	90,14	1 120,15
801	80103	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	76 243,00	74 808,17	98,12	1 434,83
801	80103	4110	0038	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	37 103,00	34 826,49	93,86	2 276,51
801	80103	4110	0039	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	22 717,00	19 909,17	87,64	2 807,83
801	80103	4110	0310	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	30 682,00	24 520,38	79,92	6 161,62
801	80103	4110	0311	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	24 662,00	20 878,55	84,66	3 783,45
801	80103	4110	0312	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	32 600,00	30 991,91	95,07	1 608,09
801	80103	4110	0314	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	28 928,00	27 648,42	95,58	1 279,58
801	80103	4110	0315	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	21 321,00	20 814,76	97,63	506,24
801	80103	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	198 013,00	179 589,68	90,70	18 423,32
801	80103	4120	0038	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 286,00	2 940,83	89,50	345,17
801	80103	4120	0039	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 854,00	2 852,56	99,95	1,44
801	80103	4120	0310	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 982,00	3 014,67	75,71	967,33
801	80103	4120	0311	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 076,00	2 774,91	90,21	301,09
801	80103	4120	0312	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 756,00	2 427,27	88,07	328,73
801	80103	4120	0314	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 560,00	2 716,08	76,29	843,92
801	80103	4120	0315	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 910,00	2 852,67	98,03	57,33
801	80103	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 424,00	19 578,99	87,31	2 845,01
801	80103	4210	0038	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 800,00	13 800,00	100,00	0,00
801	80103	4210	0039	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00
801	80103	4210	0310	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	14 715,61	98,10	284,39
801	80103	4210	0311	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 830,00	1 868,84	38,69	2 961,16
801	80103	4210	0312	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	3 510,88	39,01	5 489,12
801	80103	4210	0314	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	2 651,94	88,40	348,06
801	80103	4210	0315	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	1 072,00	11,91	7 928,00
801	80103	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	67 630,00	50 619,27	74,85	17 010,73
801	80103	4240	0038	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 000,00	3,80	0,38	996,20
801	80103	4240	0039	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80103	4240	0310	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
801	80103	4240	0311	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	4 500,00	3 170,44	70,45	1 329,56

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80103 4240 0312 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4240 0314 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 000,00	815,93	81,59	184,07
801 80103 4240 0315 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801 80103 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	12 500,00	5 990,17	47,92	6 509,83
801 80103 4260 0038 B	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4260 0039 B	ZAKUP ENERGII	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801 80103 4260 0310 B	ZAKUP ENERGII	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801 80103 4260 0311 B	ZAKUP ENERGII	2 000,00	1 859,89	92,99	140,11
801 80103 4260 0312 B	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4260 0314 B	ZAKUP ENERGII	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
801 80103 4260 0315 B	ZAKUP ENERGII	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
801 80103 4260	ZAKUP ENERGII	13 600,00	1 859,89	13,68	11 740,11
801 80103 4270 0038 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4270 0039 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801 80103 4270 0310 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4270 0311 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
801 80103 4270 0312 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4270 0314 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801 80103 4270 0315 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801 80103 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 500,00	1 500,00	23,08	5 000,00
801 80103 4280 0038 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
801 80103 4280 0039 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
801 80103 4280 0310 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	100,00	100,00	0,00
801 80103 4280 0311 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
801 80103 4280 0312 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	100,00	100,00	0,00
801 80103 4280 0314 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
801 80103 4280 0315 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	100,00	100,00	0,00
801 80103 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	300,00	37,50	500,00
801 80103 4300 0038 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4300 0039 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80103 4300 0310 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700,00	0,00	0,00	700,00
801 80103 4300 0311 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700,00	0,00	0,00	700,00
801 80103 4300 0312 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4300 0314 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700,00	0,00	0,00	700,00
801 80103 4300 0315 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700,00	0,00	0,00	700,00
801 80103 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
801 80103 4330 0999 B	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	15 000,00	14 784,72	98,56	215,28
801 80103 4330	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	15 000,00	14 784,72	98,56	215,28
801 80103 4440 0038 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	10 111,00	9 233,33	91,32	877,67
801 80103 4440 0039 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	6 148,00	5 844,45	95,06	303,55
801 80103 4440 0310 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	9 941,00	7 514,70	75,59	2 426,30
801 80103 4440 0311 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	7 034,00	6 437,88	91,53	596,12
801 80103 4440 0312 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	8 480,00	7 933,92	93,56	546,08
801 80103 4440 0314 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	7 784,00	7 392,45	94,97	391,55
801 80103 4440 0315 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	12 992,00	8 933,23	68,76	4 058,77
801 80103 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	62 490,00	53 289,96	85,28	9 200,04
801 80103 4710 0038 B	WPLATY NA PPK	327,00	0,00	0,00	327,00
801 80103 4710 0039 B	WPLATY NA PPK	1 217,00	0,00	0,00	1 217,00
801 80103 4710 0310 B	WPLATY NA PPK	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4710 0311 B	WPLATY NA PPK	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4710 0312 B	WPLATY NA PPK	129,00	61,59	47,74	67,41
801 80103 4710 0314 B	WPLATY NA PPK	1 632,00	357,35	21,90	1 274,65
801 80103 4710 0315 B	WPLATY NA PPK	1 107,00	113,39	10,24	993,61
801 80103 4710	WPLATY NA PPK	4 412,00	532,33	12,07	3 879,67

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80103	ODDZ.PRZEDSZK.W SZKOL.PODSTAW.	1 841 493,00	1 740 687,41	94,53	100 805,59
801 80104 2310 0999 B	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	82 402,00	81 491,40	98,89	910,60
801 80104 2310	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	82 402,00	81 491,40	98,89	910,60
801 80104 3020 0314 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	5 565,00	3 080,90	55,36	2 484,10
801 80104 3020 0315 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	6 837,00	5 481,49	80,17	1 355,51
801 80104 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	12 402,00	8 562,39	69,04	3 839,61
801 80104 4010 0314 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	551 465,00	551 425,75	99,99	39,25
801 80104 4010 0315 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	792 717,00	716 010,57	90,32	76 706,43
801 80104 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 344 182,00	1 267 436,32	94,29	76 745,68
801 80104 4040 0314 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	40 564,00	37 334,57	92,04	3 229,43
801 80104 4040 0315 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	54 317,00	50 903,69	93,72	3 413,31
801 80104 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	94 881,00	88 238,26	93,00	6 642,74
801 80104 4110 0314 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	96 203,00	96 201,18	100,00	1,82
801 80104 4110 0315 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	125 056,00	119 556,34	95,60	5 499,66
801 80104 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	221 259,00	215 757,52	97,51	5 501,48
801 80104 4120 0314 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 200,00	10 269,93	84,18	1 930,07
801 80104 4120 0315 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 719,00	12 321,74	89,82	1 397,26
801 80104 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 919,00	22 591,67	87,16	3 327,33
801 80104 4170 0314 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4170 0315 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4210 0314 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	21 069,83	84,28	3 930,17
801 80104 4210 0315 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55 000,00	47 945,48	87,17	7 054,52
801 80104 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 000,00	69 015,31	86,27	10 984,69
801 80104 4240 0314 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	2 000,00	984,00	49,20	1 016,00
801 80104 4240 0315 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	2 000,00	1 562,10	78,10	437,90
801 80104 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	4 000,00	2 546,10	63,65	1 453,90
801 80104 4260 0314 B	ZAKUP ENERGII	65 000,00	43 580,06	67,05	21 419,94
801 80104 4260 0315 B	ZAKUP ENERGII	21 000,00	16 675,05	79,41	4 324,95
801 80104 4260	ZAKUP ENERGII	86 000,00	60 255,11	70,06	25 744,89
801 80104 4270 0314 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
801 80104 4270 0315 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801 80104 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 500,00	3 500,00	41,18	5 000,00
801 80104 4280 0314 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	470,00	31,33	1 030,00
801 80104 4280 0315 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 400,00	1 398,00	99,86	2,00
801 80104 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 900,00	1 868,00	64,41	1 032,00
801 80104 4300 0314 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	8 409,54	56,06	6 590,46
801 80104 4300 0315 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	14 295,25	95,30	704,75
801 80104 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	22 704,79	75,68	7 295,21
801 80104 4330 0999 B	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	56 000,00	55 536,54	99,17	463,46
801 80104 4330	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	56 000,00	55 536,54	99,17	463,46
801 80104 4360 0314 B	OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 500,00	1 464,21	97,61	35,79
801 80104 4360 0315 B	OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 500,00	1 084,78	72,32	415,22
801 80104 4360	OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	3 000,00	2 548,99	84,97	451,01
801 80104 4410 0314 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
801 80104 4410 0315 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
801 80104 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80104 4430 0314 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	700,00	471,00	67,29	229,00
801 80104 4430 0315 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	700,00	0,00	0,00	700,00
801 80104 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 400,00	471,00	33,64	929,00
801 80104 4440 0314 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	26 449,00	26 267,55	99,31	181,45
801 80104 4440 0315 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	35 648,00	33 068,99	92,77	2 579,01
801 80104 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	62 097,00	59 336,54	95,55	2 760,46
801 80104 4710 0314 B	WPLATY NA PPK	1 602,00	502,79	31,39	1 099,21

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80104 4710 0315 B	WPLATY NA PPK	95,00	18,50	19,47	76,50
801 80104 4710	WPLATY NA PPK	1 697,00	521,29	30,72	1 175,71
801 80104	PRZEDSZKOLA	2 117 639,00	1 962 381,23	92,67	155 257,77
801 80113 3020 0038 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	190,00	0,00	0,00	190,00
801 80113 3020 0312 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	600,00	0,00	0,00	600,00
801 80113 3020 0314 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	300,00	0,00	0,00	300,00
801 80113 3020 0315 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	300,00	0,00	0,00	300,00
801 80113 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 390,00	0,00	0,00	1 390,00
801 80113 4010 0038 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	21 939,00	20 322,48	92,63	1 616,52
801 80113 4010 0312 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	91 627,00	68 269,00	74,51	23 358,00
801 80113 4010 0314 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	28 762,00	28 716,52	99,84	45,48
801 80113 4010 0315 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	24 362,00	21 763,23	89,33	2 598,77
801 80113 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	166 690,00	139 071,23	83,43	27 618,77
801 80113 4040 0038 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 138,00	1 135,06	99,74	2,94
801 80113 4040 0310 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	570,00	426,66	74,85	143,34
801 80113 4040 0312 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 287,00	5 975,84	95,05	311,16
801 80113 4040 0314 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 652,00	932,62	35,17	1 719,38
801 80113 4040 0315 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 652,00	1 432,08	54,00	1 219,92
801 80113 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 299,00	9 902,26	74,46	3 396,74
801 80113 4110 0038 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 382,00	3 369,17	99,62	12,83
801 80113 4110 0310 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	185,00	72,97	39,44	112,03
801 80113 4110 0312 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	19 230,00	12 695,88	66,02	6 534,12
801 80113 4110 0314 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 920,00	4 889,00	99,37	31,00
801 80113 4110 0315 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 520,00	3 876,64	85,77	643,36
801 80113 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	32 237,00	24 903,66	77,25	7 333,34
801 80113 4120 0038 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	516,00	482,73	93,55	33,27
801 80113 4120 0310 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25,00	10,46	41,84	14,54
801 80113 4120 0312 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 399,00	1 087,52	45,33	1 311,48
801 80113 4120 0314 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	644,00	638,85	99,20	5,15
801 80113 4120 0315 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	564,00	552,49	97,96	11,51
801 80113 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 148,00	2 772,05	66,83	1 375,95
801 80113 4280 0038 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
801 80113 4280 0312 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	200,00	100,00	0,00
801 80113 4280 0314 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
801 80113 4280 0315 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	100,00	100,00	0,00
801 80113 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	300,00	50,00	300,00
801 80113 4300 0038 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	104 200,00	104 166,61	99,97	33,39
801 80113 4300 0039 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 500,00	30 492,47	81,31	7 007,53
801 80113 4300 0310 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 000,00	61 520,26	99,23	479,74
801 80113 4300 0311 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00	72 173,11	80,19	17 826,89
801 80113 4300 0312 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 000,00	138 229,41	98,74	1 770,59
801 80113 4300 0314 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 600,00	14 584,88	99,90	15,12
801 80113 4300 0315 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 000,00	59 578,63	96,09	2 421,37
801 80113 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	510 300,00	480 745,37	94,21	29 554,63
801 80113 4440 0038 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	731,00	728,62	99,67	2,38
801 80113 4440 0312 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	3 101,00	2 883,48	92,99	217,52
801 80113 4440 0314 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	2 910,00	1 178,20	40,49	1 731,80
801 80113 4440 0315 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	876,00	852,64	97,33	23,36
801 80113 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	7 618,00	5 642,94	74,07	1 975,06
801 80113 4710 0038 B	WPLATY NA PPK	191,00	0,00	0,00	191,00
801 80113 4710 0310 B	WPLATY NA PPK	6,00	0,00	0,00	6,00
801 80113 4710 0312 B	WPLATY NA PPK	1 102,00	0,00	0,00	1 102,00
801 80113 4710 0314 B	WPLATY NA PPK	259,00	0,00	0,00	259,00
801 80113 4710 0315 B	WPLATY NA PPK	259,00	0,00	0,00	259,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80113 4710	WPLATY NA PPK	1 817,00	0,00	0,00	1 817,00
801 80113	DOWOŻENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ	738 099,00	663 337,51	89,87	74 761,49
801 80120 3020 0314 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	6 271,00	2 028,00	32,34	4 243,00
801 80120 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	6 271,00	2 028,00	32,34	4 243,00
801 80120 4010 0314 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	935 481,00	934 638,15	99,91	842,85
801 80120 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	935 481,00	934 638,15	99,91	842,85
801 80120 4040 0314 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	68 215,00	68 209,44	99,99	5,56
801 80120 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	68 215,00	68 209,44	99,99	5,56
801 80120 4110 0314 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	160 122,00	157 994,63	98,67	2 127,37
801 80120 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	160 122,00	157 994,63	98,67	2 127,37
801 80120 4120 0314 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 069,00	18 054,80	81,81	4 014,20
801 80120 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 069,00	18 054,80	81,81	4 014,20
801 80120 4170 0314 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80120 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80120 4210 0314 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	39 063,20	78,13	10 936,80
801 80120 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	39 063,20	78,13	10 936,80
801 80120 4240 0314 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	10 000,00	3 579,00	35,79	6 421,00
801 80120 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	10 000,00	3 579,00	35,79	6 421,00
801 80120 4260 0314 B	ZAKUP ENERGII	60 000,00	59 061,20	98,44	938,80
801 80120 4260	ZAKUP ENERGII	60 000,00	59 061,20	98,44	938,80
801 80120 4270 0314 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801 80120 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801 80120 4280 0314 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	194,70	3,89	4 805,30
801 80120 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	194,70	3,89	4 805,30
801 80120 4300 0314 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	20 056,91	50,14	19 943,09
801 80120 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	20 056,91	50,14	19 943,09
801 80120 4360 0314 B	OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 400,00	825,56	58,97	574,44
801 80120 4360	OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 400,00	825,56	58,97	574,44
801 80120 4410 0314 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	137,28	9,15	1 362,72
801 80120 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	137,28	9,15	1 362,72
801 80120 4430 0314 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00
801 80120 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00
801 80120 4440 0314 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	40 007,00	39 818,51	99,53	188,49
801 80120 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	40 007,00	39 818,51	99,53	188,49
801 80120 4710 0314 B	WPLATY NA PPK	2 134,00	946,09	44,33	1 187,91
801 80120 4710	WPLATY NA PPK	2 134,00	946,09	44,33	1 187,91
801 80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 408 599,00	1 346 007,47	95,56	62 591,53
801 80146 4210 0038 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80146 4210 0039 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00	500,00
801 80146 4210 0310 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00	500,00
801 80146 4210 0311 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80146 4210 0312 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00	500,00
801 80146 4210 0314 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80146 4210 0315 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80146 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801 80146 4300 0038 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80146 4300 0039 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80146 4300 0310 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80146 4300 0311 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80146 4300 0312 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801 80146 4300 0314 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80146 4300 0315 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80146 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
801 80146 4410 0038 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80146 4410 0039 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
801 80146 4410 0310 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	59,28	11,86	440,72
801 80146 4410 0311 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80146 4410 0312 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80146 4410 0314 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80146 4410 0315 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80146 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	59,28	2,96	1 940,72
801 80146 4700 0038 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	7 984,00	7 800,00	97,70	184,00
801 80146 4700 0039 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	4 769,00	1 000,00	20,97	3 769,00
801 80146 4700 0310 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	3 114,00	0,00	0,00	3 114,00
801 80146 4700 0311 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 525,00	1 700,00	67,33	825,00
801 80146 4700 0312 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	7 777,00	4 563,23	58,68	3 213,77
801 80146 4700 0314 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	6 355,00	4 990,00	78,52	1 365,00
801 80146 4700 0315 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	4 328,00	0,00	0,00	4 328,00
801 80146 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	36 852,00	20 053,23	54,42	16 798,77
801 80146	DOKSZT.I.DOSKON.NAUCZ	43 852,00	20 112,51	45,86	23 739,49
801 80148 3020 0314 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	2 300,00	814,04	35,39	1 485,96
801 80148 3020 0315 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
801 80148 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	3 500,00	814,04	23,26	2 685,96
801 80148 4010 0314 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	245 580,00	244 911,36	99,73	668,64
801 80148 4010 0315 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	156 784,00	154 801,16	98,74	1 982,84
801 80148 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	402 364,00	399 712,52	99,34	2 651,48
801 80148 4040 0314 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 310,00	17 309,24	100,00	0,76
801 80148 4040 0315 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 850,00	12 849,94	100,00	0,06
801 80148 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 160,00	30 159,18	100,00	0,82
801 80148 4110 0314 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	42 633,00	38 667,62	90,70	3 965,38
801 80148 4110 0315 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	27 941,00	26 631,97	95,32	1 309,03
801 80148 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	70 574,00	65 299,59	92,53	5 274,41
801 80148 4120 0314 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 318,00	4 088,20	76,87	1 229,80
801 80148 4120 0315 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 109,00	2 084,75	50,74	2 024,25
801 80148 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 427,00	6 172,95	65,48	3 254,05
801 80148 4210 0314 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 000,00	21 001,85	87,51	2 998,15
801 80148 4210 0315 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	2 368,29	47,37	2 631,71
801 80148 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 000,00	23 370,14	80,59	5 629,86
801 80148 4220 0314 B	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	110 000,00	93 682,28	85,17	16 317,72
801 80148 4220 0315 B	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	80 000,00	68 582,74	85,73	11 417,26
801 80148 4220	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	190 000,00	162 265,02	85,40	27 734,98
801 80148 4280 0314 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	590,00	73,75	210,00
801 80148 4280 0315 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	500,00	100,00	0,00
801 80148 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 300,00	1 090,00	83,85	210,00
801 80148 4300 0314 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 300,00	14 571,61	84,23	2 728,39
801 80148 4300 0315 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	4 119,36	82,39	880,64
801 80148 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 300,00	18 690,97	83,82	3 609,03
801 80148 4440 0314 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	8 252,00	8 014,84	97,13	237,16
801 80148 4440 0315 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 834,00	5 828,98	99,91	5,02
801 80148 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	14 086,00	13 843,82	98,28	242,18
801 80148 4710 0314 B	WPLATY NA PPK	2 442,00	375,48	15,38	2 066,52
801 80148 4710 0315 B	WPLATY NA PPK	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80148 4710	WPLATY NA PPK	2 442,00	375,48	15,38	2 066,52
801 80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOL.	775 153,00	721 793,71	93,12	53 359,29
801 80149 3020 0310 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 099,00	631,24	57,44	467,76
801 80149 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 099,00	631,24	57,44	467,76
801 80149 4010 0310 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	34 314,00	34 257,66	99,84	56,34
801 80149 4010 0314 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 205,00	2 204,62	99,98	0,38

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80149 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	36 519,00	36 462,28	99,84	56,72
801 80149 4040 0310 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 871,00	504,91	17,59	2 366,09
801 80149 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 871,00	504,91	17,59	2 366,09
801 80149 4110 0310 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	6 887,00	5 983,48	86,88	903,52
801 80149 4110 0314 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	378,00	377,42	99,85	0,58
801 80149 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	7 265,00	6 360,90	87,56	904,10
801 80149 4120 0310 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	859,00	284,38	33,11	574,62
801 80149 4120 0314 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10,00	9,17	91,70	0,83
801 80149 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	869,00	293,55	33,78	575,45
801 80149 4210 0310 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00	500,00
801 80149 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00	500,00
801 80149 4240 0310 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80149 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80149 4410 0310 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
801 80149 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
801 80149 4440 0310 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	1 466,00	1 369,61	93,42	96,39
801 80149 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	1 466,00	1 369,61	93,42	96,39
801 80149 4710 0310 B	WPLATY NA PPK	389,00	0,00	0,00	389,00
801 80149 4710	WPLATY NA PPK	389,00	0,00	0,00	389,00
801 80149		52 478,00	45 622,49	86,94	6 855,51
801 80150 2540 0999 B	DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY	29 206,00	29 205,72	100,00	0,28
801 80150 2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY	29 206,00	29 205,72	100,00	0,28
801 80150 3020 0038 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	2 445,00	1 728,30	70,69	716,70
801 80150 3020 0039 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	4 390,00	3 428,08	78,09	961,92
801 80150 3020 0310 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801 80150 3020 0311 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 829,00	1 826,78	99,88	2,22
801 80150 3020 0312 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	3 312,00	3 277,58	98,96	34,42
801 80150 3020 0314 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	2 171,00	571,00	26,30	1 600,00
801 80150 3020 0315 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	408,00	268,00	65,69	140,00
801 80150 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	16 055,00	11 099,74	69,14	4 955,26
801 80150 4010 0038 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	60 732,00	60 668,98	99,90	63,02
801 80150 4010 0039 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	200 258,00	199 984,38	99,86	273,62
801 80150 4010 0310 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	8 400,00	4 726,79	56,27	3 673,21
801 80150 4010 0311 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	63 978,00	63 929,42	99,92	48,58
801 80150 4010 0312 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	116 116,00	116 115,86	100,00	0,14
801 80150 4010 0314 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	293 959,00	293 882,00	99,97	77,00
801 80150 4010 0315 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	314 178,00	313 802,34	99,88	375,66
801 80150 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 057 621,00	1 053 109,77	99,57	4 511,23
801 80150 4040 0038 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 469,00	2 446,14	99,07	22,86
801 80150 4040 0039 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 957,00	7 933,24	99,70	23,76
801 80150 4040 0311 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 843,00	2 837,75	99,82	5,25
801 80150 4040 0312 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 638,00	4 632,92	99,89	5,08
801 80150 4040 0314 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 067,00	18 336,71	91,38	1 730,29
801 80150 4040 0315 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 123,00	13 042,84	99,39	80,16
801 80150 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	51 097,00	49 229,60	96,35	1 867,40
801 80150 4110 0038 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	12 779,00	10 913,98	85,41	1 865,02
801 80150 4110 0039 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	35 526,00	35 449,40	99,78	76,60
801 80150 4110 0310 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 000,00	796,41	19,91	3 203,59
801 80150 4110 0311 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	11 409,00	11 408,03	99,99	0,97
801 80150 4110 0312 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	20 125,00	20 113,17	99,94	11,83
801 80150 4110 0314 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	69 205,00	52 020,44	75,17	17 184,56
801 80150 4110 0315 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	54 354,00	54 302,94	99,91	51,06
801 80150 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	207 398,00	185 004,37	89,20	22 393,63
801 80150 4120 0038 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 453,00	1 212,65	35,12	2 240,35

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo	
801	80150	4120 0039 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 189,00	3 150,12	98,78	38,88
801	80150	4120 0310 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	81,69	16,34	418,31
801	80150	4120 0311 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 020,00	946,82	92,83	73,18
801	80150	4120 0312 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 422,00	1 420,64	99,90	1,36
801	80150	4120 0314 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 255,00	3 726,74	59,58	2 528,26
801	80150	4120 0315 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 669,00	4 276,91	91,60	392,09
801	80150	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20 508,00	14 815,57	72,24	5 692,43
801	80150	4170 0314 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80150	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80150	4210 0038 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210 0039 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210 0310 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80150	4210 0311 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80150	4210 0312 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210 0314 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80150	4210 0315 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
801	80150	4240 0038 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
801	80150	4240 0039 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240 0310 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80150	4240 0311 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	2 500,00	2 061,60	82,46	438,40
801	80150	4240 0312 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240 0314 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	3 000,00	2 495,01	83,17	504,99
801	80150	4240 0315 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	7 500,00	5 556,61	74,09	1 943,39
801	80150	4300 0038 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80150	4300 0039 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300 0311 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	480,00	96,00	20,00
801	80150	4300 0312 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300 0314 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80150	4300 0315 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	480,00	13,71	3 020,00
801	80150	4410 0038 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80150	4410 0039 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	447,94	89,59	52,06
801	80150	4410 0310 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	181,77	18,18	818,23
801	80150	4410 0311 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80150	4410 0312 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4410 0314 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80150	4410 0315 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 500,00	629,71	7,41	7 870,29
801	80150	4440 0038 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	1 787,00	1 521,33	85,13	265,67
801	80150	4440 0039 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	5 825,00	5 187,81	89,06	637,19
801	80150	4440 0311 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	1 726,00	1 703,03	98,67	22,97
801	80150	4440 0312 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	2 808,00	2 804,03	99,86	3,97
801	80150	4440 0314 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	12 147,00	10 479,95	86,28	1 667,05
801	80150	4440 0315 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	10 389,00	10 383,18	99,94	5,82
801	80150	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	34 682,00	32 079,33	92,50	2 602,67
801	80150	4710 0038 B	WPLATY NA PPK	319,00	0,00	0,00	319,00
801	80150	4710 0039 B	WPLATY NA PPK	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4710 0311 B	WPLATY NA PPK	254,00	0,00	0,00	254,00
801	80150	4710 0312 B	WPLATY NA PPK	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4710 0314 B	WPLATY NA PPK	2 872,00	282,20	9,83	2 589,80
801	80150	4710 0315 B	WPLATY NA PPK	333,00	105,37	31,64	227,63
801	80150	4710	WPLATY NA PPK	3 778,00	387,57	10,26	3 390,43

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80150		1 454 345,00	1 381 597,99	95,00	72 747,01
801 80152 3020 0314 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	968,00	368,00	38,02	600,00
801 80152 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	968,00	368,00	38,02	600,00
801 80152 4010 0314 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	93 814,00	93 323,55	99,48	490,45
801 80152 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	93 814,00	93 323,55	99,48	490,45
801 80152 4040 0314 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 990,00	11 987,90	99,98	2,10
801 80152 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 990,00	11 987,90	99,98	2,10
801 80152 4110 0314 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	18 269,00	17 873,43	97,83	395,57
801 80152 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	18 269,00	17 873,43	97,83	395,57
801 80152 4120 0314 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 277,00	2 239,54	98,35	37,46
801 80152 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 277,00	2 239,54	98,35	37,46
801 80152 4210 0314 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 4240 0314 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 4300 0314 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 4410 0314 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 4440 0314 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 317,00	3 300,75	99,51	16,25
801 80152 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 317,00	3 300,75	99,51	16,25
801 80152 4710 0314 B	WPLĄTY NA PPK	1 062,00	18,37	1,73	1 043,63
801 80152 4710	WPLĄTY NA PPK	1 062,00	18,37	1,73	1 043,63
801 80152		131 697,00	129 111,54	98,04	2 585,46
801 80153 2820 0999 B	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	19 701,99	19 701,99	100,00	0,00
801 80153 2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	19 701,99	19 701,99	100,00	0,00
801 80153 4210 0313 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 942,88	1 942,88	100,00	0,00
801 80153 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 942,88	1 942,88	100,00	0,00
801 80153 4240 0038 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	15 203,43	15 203,43	100,00	0,00
801 80153 4240 0039 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	11 984,94	11 984,94	100,00	0,00
801 80153 4240 0310 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	10 447,44	10 244,52	98,06	202,92
801 80153 4240 0311 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	13 108,59	13 108,59	100,00	0,00
801 80153 4240 0312 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	14 737,14	14 737,14	100,00	0,00
801 80153 4240 0314 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	42 949,65	42 826,65	99,71	123,00
801 80153 4240 0315 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	67 656,65	67 466,31	99,72	190,34
801 80153 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	176 087,84	175 571,58	99,71	516,26
801 80153		197 732,71	197 216,45	99,74	516,26
801 80195 4010 0315 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	4 000,00	3 696,00	92,40	304,00
801 80195 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	4 000,00	3 696,00	92,40	304,00
801 80195 4017 0315 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	27 122,70	22 280,05	82,15	4 842,65
801 80195 4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	27 122,70	22 280,05	82,15	4 842,65
801 80195 4110 0315 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 200,00	877,65	73,14	322,35
801 80195 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 200,00	877,65	73,14	322,35
801 80195 4117 0315 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 731,11	3 829,87	80,95	901,24
801 80195 4117	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 731,11	3 829,87	80,95	901,24
801 80195 4120 0315 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	350,00	29,40	8,40	320,60
801 80195 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	350,00	29,40	8,40	320,60
801 80195 4127 0315 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	659,50	50,20	7,61	609,30
801 80195 4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	659,50	50,20	7,61	609,30
801 80195 4170 0313 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	300,00	300,00	100,00	0,00
801 80195 4170 0315 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	1 410,00	70,50	590,00
801 80195 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 300,00	1 710,00	74,35	590,00
801 80195 4210 0313 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 700,00	858,80	31,81	1 841,20
801 80195 4210 0315 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000,00	6 000,90	54,55	4 999,10

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80195 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 700,00	6 859,70	50,07	6 840,30
801 80195 4300 0313 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	66 054,31	94,36	3 945,69
801 80195 4300 0315 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	158,83	5,29	2 841,17
801 80195 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 000,00	66 213,14	90,70	6 786,86
801 80195 4410 0313 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	275,76	6,89	3 724,24
801 80195 4410 0315 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	182,00	18,20	818,00
801 80195 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00	457,76	9,16	4 542,24
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132 063,31	106 003,77	80,27	26 059,54
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 299 940,92	24 930 747,88	94,79	1 369 193,04
851 85149 2780 0999 B	DOTACJA CELOWA	7 500,00	7 200,00	96,00	300,00
851 85149 2780	DOT.CELOWA Z JST	7 500,00	7 200,00	96,00	300,00
851 85149 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 700,00	1 620,00	95,29	80,00
851 85149 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 700,00	1 620,00	95,29	80,00
851 85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	9 200,00	8 820,00	95,87	380,00
851 85153 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851 85153 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851 85153 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	6 690,00	66,90	3 310,00
851 85153 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	6 690,00	66,90	3 310,00
851 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	11 000,00	6 690,00	60,82	4 310,00
851 85154 3020 0999 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	540,00	88,00	16,30	452,00
851 85154 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	540,00	88,00	16,30	452,00
851 85154 4010 0999 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	147 958,00	135 793,44	91,78	12 164,56
851 85154 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	147 958,00	135 793,44	91,78	12 164,56
851 85154 4040 0999 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 757,42	8 757,42	100,00	0,00
851 85154 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 757,42	8 757,42	100,00	0,00
851 85154 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	29 982,00	28 736,92	95,85	1 245,08
851 85154 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	29 982,00	28 736,92	95,85	1 245,08
851 85154 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 484,00	1 786,86	51,29	1 697,14
851 85154 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 484,00	1 786,86	51,29	1 697,14
851 85154 4140 0999 B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	3 538,00	3 452,75	97,59	85,25
851 85154 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	3 538,00	3 452,75	97,59	85,25
851 85154 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	103 510,00	94 186,00	90,99	9 324,00
851 85154 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	103 510,00	94 186,00	90,99	9 324,00
851 85154 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	47 916,58	31 321,23	65,37	16 595,35
851 85154 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	47 916,58	31 321,23	65,37	16 595,35
851 85154 4220 0999 B	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	4 500,00	4 208,72	93,53	291,28
851 85154 4220	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	4 500,00	4 208,72	93,53	291,28
851 85154 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	1 000,00	716,16	71,62	283,84
851 85154 4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	716,16	71,62	283,84
851 85154 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300,00	123,00	41,00	177,00
851 85154 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300,00	123,00	41,00	177,00
851 85154 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 469,00	14 751,40	50,06	14 717,60
851 85154 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 469,00	14 751,40	50,06	14 717,60
851 85154 4360 0999 B	OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 700,00	1 331,28	49,31	1 368,72
851 85154 4360	OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 700,00	1 331,28	49,31	1 368,72
851 85154 4410 0999 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	1 065,30	71,02	434,70
851 85154 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	1 065,30	71,02	434,70
851 85154 4430 0999 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 700,00	1 400,00	82,35	300,00
851 85154 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 700,00	1 400,00	82,35	300,00
851 85154 4440 0999 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 319,00	3 317,56	99,96	1,44
851 85154 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 319,00	3 317,56	99,96	1,44
851 85154 4610 0999 B	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	750,00	619,04	82,54	130,96
851 85154 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	750,00	619,04	82,54	130,96
851 85154 4700 0999 B	SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
851 85154 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SL.CYW	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 4710 0999 B	WPLATY NA PPK	1 586,00	1 171,56	73,87	414,44
851 85154 4710	WPLATY NA PPK	1 586,00	1 171,56	73,87	414,44
851 85154	PRZECIWDZIALANIE ALKOHOLIZMOWI	392 510,00	332 826,64	84,79	59 683,36
851 85195 2360 0999 B	DOTACJA CELOWA	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
851 85195 2360	DOT.CELOWE Z JST	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
851 85195 4010 0021 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 743,00	1 742,00	99,94	1,00
851 85195 4010 0999 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	20 056,46	20 056,46	100,00	0,00
851 85195 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	21 799,46	21 798,46	100,00	1,00
851 85195 4110 0021 B	SKLADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	286,00	286,00	100,00	0,00
851 85195 4110 0999 B	SKLADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	3 452,18	3 452,18	100,00	0,00
851 85195 4110	SKLADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	3 738,18	3 738,18	100,00	0,00
851 85195 4120 0021 B	SKLADKI NA FUNDUSZ PRACY	52,00	52,00	100,00	0,00
851 85195 4120 0999 B	SKLADKI NA FUNDUSZ PRACY	491,36	491,36	100,00	0,00
851 85195 4120	SKLADKI NA FUNDUSZ PRACY	543,36	543,36	100,00	0,00
851 85195 4210 0021 B	ZAKUP MATERIALOW I WYPOSAZENIA	1 379,00	1 378,00	99,93	1,00
851 85195 4210 0999 B	ZAKUP MATERIALOW I WYPOSAZENIA	12 500,00	12 500,00	100,00	0,00
851 85195 4210	ZAKUP MATERIALOW I WYPOSAZENIA	13 879,00	13 878,00	99,99	1,00
851 85195 4300 0999 B	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
851 85195 4300	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
851 85195	POZOSTALA DZIAALNOSC	47 460,00	47 458,00	100,00	2,00
851	OCHRONA ZDROWIA	460 170,00	395 794,64	86,01	64 375,36
852 85202 4330 0021 B	ZAK USLUG.JST.OD.INNYCH.JST	870 000,00	823 455,24	94,65	46 544,76
852 85202 4330	ZAK USLUG.JST.OD.INNYCH.JST	870 000,00	823 455,24	94,65	46 544,76
852 85202	DOMY POMOCY SPOL.	870 000,00	823 455,24	94,65	46 544,76
852 85203 3020 0041 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 263,06	1 263,06	100,00	0,00
852 85203 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 263,06	1 263,06	100,00	0,00
852 85203 4010 0041 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	727 037,79	727 037,79	100,00	0,00
852 85203 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	727 037,79	727 037,79	100,00	0,00
852 85203 4040 0041 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	48 407,13	48 407,13	100,00	0,00
852 85203 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	48 407,13	48 407,13	100,00	0,00
852 85203 4110 0041 B	SKLADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	126 337,77	126 337,77	100,00	0,00
852 85203 4110	SKLADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	126 337,77	126 337,77	100,00	0,00
852 85203 4120 0041 B	SKLADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 775,66	13 775,66	100,00	0,00
852 85203 4120	SKLADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 775,66	13 775,66	100,00	0,00
852 85203 4170 0041 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85203 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85203 4210 0041 B	ZAKUP MATERIALOW I WYPOSAZENIA	111 517,22	111 517,22	100,00	0,00
852 85203 4210	ZAKUP MATERIALOW I WYPOSAZENIA	111 517,22	111 517,22	100,00	0,00
852 85203 4220 0041 B	ZAKUP SRODKLW ZYWNOSCI	9 900,00	9 900,00	100,00	0,00
852 85203 4220	ZAKUP SRODKLW ZYWNOSCI	9 900,00	9 900,00	100,00	0,00
852 85203 4260 0041 B	ZAKUP ENERGII	53 773,90	53 773,90	100,00	0,00
852 85203 4260	ZAKUP ENERGII	53 773,90	53 773,90	100,00	0,00
852 85203 4270 0041 B	ZAKUP USLUG REMONTOWYCH	46 085,47	46 085,47	100,00	0,00
852 85203 4270	ZAKUP USLUG REMONTOWYCH	46 085,47	46 085,47	100,00	0,00
852 85203 4280 0041 B	ZAKUP USLUG ZDROWOTNYCH	494,40	494,40	100,00	0,00
852 85203 4280	ZAKUP USLUG ZDROWOTNYCH	494,40	494,40	100,00	0,00
852 85203 4300 0041 B	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH	83 197,46	83 197,46	100,00	0,00
852 85203 4300	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH	83 197,46	83 197,46	100,00	0,00
852 85203 4360 0041 B	OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 832,85	1 832,85	100,00	0,00
852 85203 4360	OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 832,85	1 832,85	100,00	0,00
852 85203 4410 0041 B	PODRÓZE SŁUŻBOWE KRAJOWE	332,24	332,24	100,00	0,00
852 85203 4410	PODRÓZE SŁUŻBOWE KRAJOWE	332,24	332,24	100,00	0,00
852 85203 4430 0041 B	RÓŻNE OPLATY I SKLADKI	1 748,00	1 748,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
852 85203 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 748,00	1 748,00	100,00	0,00
852 85203 4440 0041 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	23 377,93	23 377,93	100,00	0,00
852 85203 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	23 377,93	23 377,93	100,00	0,00
852 85203 4480 0041 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 941,00	2 941,00	100,00	0,00
852 85203 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 941,00	2 941,00	100,00	0,00
852 85203 4700 0041 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	7 776,00	7 776,00	100,00	0,00
852 85203 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	7 776,00	7 776,00	100,00	0,00
852 85203 4710 0041 B	WPLATY NA PPK	2 780,12	2 780,12	100,00	0,00
852 85203 4710	WPLATY NA PPK	2 780,12	2 780,12	100,00	0,00
852 85203	OSRODKI WSPARCIA	1 262 578,00	1 262 578,00	100,00	0,00
852 85205 4210 0021 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 435,00	1 435,00	100,00	0,00
852 85205 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 435,00	1 435,00	100,00	0,00
852 85205 4300 0021 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 265,00	3 922,15	62,60	2 342,85
852 85205 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 265,00	3 922,15	62,60	2 342,85
852 85205 4700 0021 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 800,00	2 344,00	83,71	456,00
852 85205 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 800,00	2 344,00	83,71	456,00
852 85205		10 500,00	7 701,15	73,34	2 798,85
852 85213 4130 0021 B	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	26 505,00	26 303,12	99,24	201,88
852 85213 4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	26 505,00	26 303,12	99,24	201,88
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW	26 505,00	26 303,12	99,24	201,88
852 85214 2910 0999 B	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	1 000,00	761,14	76,11	238,86
852 85214 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	1 000,00	761,14	76,11	238,86
852 85214 3110 0021 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	481 657,00	478 900,00	99,43	2 757,00
852 85214 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	481 657,00	478 900,00	99,43	2 757,00
852 85214	ZASIŁ. I POMOC W NATURZ,SKŁ.UBE	482 657,00	479 661,14	99,38	2 995,86
852 85215 3110 0021 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	396 895,20	369 504,67	93,10	27 390,53
852 85215 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	396 895,20	369 504,67	93,10	27 390,53
852 85215 4210 0021 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	121,51	3,81	3,14	117,70
852 85215 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	121,51	3,81	3,14	117,70
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	397 016,71	369 508,48	93,07	27 508,23
852 85216 2910 0999 B	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	12 700,00	11 282,86	88,84	1 417,14
852 85216 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	12 700,00	11 282,86	88,84	1 417,14
852 85216 3110 0021 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	310 970,00	307 062,10	98,74	3 907,90
852 85216 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	310 970,00	307 062,10	98,74	3 907,90
852 85216	ZASIŁKI STAŁE	323 670,00	318 344,96	98,35	5 325,04
852 85219 2910 0999 B	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	1 000,00	232,26	23,23	767,74
852 85219 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	1 000,00	232,26	23,23	767,74
852 85219 3020 0021 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	10 838,00	10 329,72	95,31	508,28
852 85219 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	10 838,00	10 329,72	95,31	508,28
852 85219 3110 0021 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	30 800,00	30 293,33	98,35	506,67
852 85219 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	30 800,00	30 293,33	98,35	506,67
852 85219 4010 0021 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 337 953,00	1 272 252,86	95,09	65 700,14
852 85219 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 337 953,00	1 272 252,86	95,09	65 700,14
852 85219 4040 0021 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	91 356,00	91 355,75	100,00	0,25
852 85219 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	91 356,00	91 355,75	100,00	0,25
852 85219 4110 0021 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	238 675,00	230 295,34	96,49	8 379,66
852 85219 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	238 675,00	230 295,34	96,49	8 379,66
852 85219 4120 0021 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 016,00	23 164,12	92,60	1 851,88
852 85219 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 016,00	23 164,12	92,60	1 851,88
852 85219 4140 0021 B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	40 781,00	38 713,00	94,93	2 068,00
852 85219 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	40 781,00	38 713,00	94,93	2 068,00
852 85219 4170 0021 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
852 85219 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
852 85219 4210 0021 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	74 462,00	73 267,79	98,40	1 194,21

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
852 85219 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	74 462,00	73 267,79	98,40	1 194,21
852 85219 4260 0021 B	ZAKUP ENERGII	10 000,00	4 254,36	42,54	5 745,64
852 85219 4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	4 254,36	42,54	5 745,64
852 85219 4280 0021 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 400,00	260,00	18,57	1 140,00
852 85219 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 400,00	260,00	18,57	1 140,00
852 85219 4300 0021 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	119 166,00	111 777,49	93,80	7 388,51
852 85219 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	119 166,00	111 777,49	93,80	7 388,51
852 85219 4360 0021 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	9 300,00	8 659,43	93,11	640,57
852 85219 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	9 300,00	8 659,43	93,11	640,57
852 85219 4410 0021 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 213,00	2 661,77	42,84	3 551,23
852 85219 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 213,00	2 661,77	42,84	3 551,23
852 85219 4430 0021 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 600,00	1 038,77	28,85	2 561,23
852 85219 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 600,00	1 038,77	28,85	2 561,23
852 85219 4440 0021 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	39 900,00	39 896,37	99,99	3,63
852 85219 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	39 900,00	39 896,37	99,99	3,63
852 85219 4480 0021 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 295,00	2 295,00	100,00	0,00
852 85219 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 295,00	2 295,00	100,00	0,00
852 85219 4580 0999 B	POZOSTAŁE ODSETKI	300,00	0,00	0,00	300,00
852 85219 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	300,00	0,00	0,00	300,00
852 85219 4700 0021 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	13 500,00	13 426,35	99,45	73,65
852 85219 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	13 500,00	13 426,35	99,45	73,65
852 85219 4710 0021 B	WPLATY NA PPK	3 850,00	1 308,50	33,99	2 541,50
852 85219 4710	WPLATY NA PPK	3 850,00	1 308,50	33,99	2 541,50
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁ.	2 065 405,00	1 960 482,21	94,92	104 922,79
852 85228 3020 0021 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	6 545,00	6 407,02	97,89	137,98
852 85228 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	6 545,00	6 407,02	97,89	137,98
852 85228 4010 0021 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	350 371,37	349 864,80	99,86	506,57
852 85228 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	350 371,37	349 864,80	99,86	506,57
852 85228 4040 0021 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 196,00	22 195,29	100,00	0,71
852 85228 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 196,00	22 195,29	100,00	0,71
852 85228 4110 0021 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	69 043,04	62 785,28	90,94	6 257,76
852 85228 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	69 043,04	62 785,28	90,94	6 257,76
852 85228 4120 0021 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 254,97	5 130,03	82,02	1 124,94
852 85228 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 254,97	5 130,03	82,02	1 124,94
852 85228 4170 0021 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 964,00	1 712,80	15,62	9 251,20
852 85228 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 964,00	1 712,80	15,62	9 251,20
852 85228 4210 0021 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 800,00	1 797,12	99,84	2,88
852 85228 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 800,00	1 797,12	99,84	2,88
852 85228 4280 0021 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	110,00	36,67	190,00
852 85228 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	110,00	36,67	190,00
852 85228 4300 0021 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 232,88	72 912,00	95,64	3 320,88
852 85228 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 232,88	72 912,00	95,64	3 320,88
852 85228 4307 0021 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85228 4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85228 4410 0021 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 950,74	3 351,72	56,32	2 599,02
852 85228 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 950,74	3 351,72	56,32	2 599,02
852 85228 4440 0021 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	13 850,00	13 849,98	100,00	0,02
852 85228 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	13 850,00	13 849,98	100,00	0,02
852 85228 4700 0021 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 300,00	499,00	38,38	801,00
852 85228 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 300,00	499,00	38,38	801,00
852 85228 4710 0021 B	WPLATY NA PPK	5 806,00	317,44	5,47	5 488,56
852 85228 4710	WPLATY NA PPK	5 806,00	317,44	5,47	5 488,56
852 85228	USŁU.OPIEK.I.SPEC.USŁU.OPIEK.	570 614,00	540 932,48	94,80	29 681,52
852 85230 3110 0021 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	255 833,00	255 833,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
852 85230 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	255 833,00	255 833,00	100,00	0,00
852 85230		255 833,00	255 833,00	100,00	0,00
852 85295 2360 0999 B	DOTACJA CELOWA	31 000,00	31 000,00	100,00	0,00
852 85295 2360	DOT.CELOWE Z JST	31 000,00	31 000,00	100,00	0,00
852 85295 3110 0021 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	26 496,00	23 699,40	89,45	2 796,60
852 85295 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	26 496,00	23 699,40	89,45	2 796,60
852 85295 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	132 010,00	132 010,00	100,00	0,00
852 85295 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	132 010,00	132 010,00	100,00	0,00
852 85295 4300 0021 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500,00	3 296,40	50,71	3 203,60
852 85295 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500,00	3 296,40	50,71	3 203,60
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	196 006,00	190 005,80	96,94	6 000,20
852	POMOC SPOŁECZNA	6 460 784,71	6 234 805,58	96,50	225 979,13
853 85395 2360 0999 B	DOTACJA CELOWA	33 500,00	32 300,00	96,42	1 200,00
853 85395 2360	DOT.CELOWE Z JST	33 500,00	32 300,00	96,42	1 200,00
853 85395 2827 0999 B	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395 2827	DOT.C Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395 4117 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395 4117	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395 4127 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395 4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395 4177 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395 4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395 4217 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395 4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395 4307 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395 4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 500,00	32 300,00	96,42	1 200,00
853	POZ.ZAD.POLI.SPOL.	33 500,00	32 300,00	96,42	1 200,00
854 85401 3020 0312 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	4 500,00	2 067,77	45,95	2 432,23
854 85401 3020 0314 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	783,00	223,00	28,48	560,00
854 85401 3020 0315 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	403,00	303,00	75,19	100,00
854 85401 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	5 686,00	2 593,77	45,62	3 092,23
854 85401 4010 0312 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	43 952,00	22 806,77	51,89	21 145,23
854 85401 4010 0314 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	59 789,00	56 196,67	93,99	3 592,33
854 85401 4010 0315 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	113 047,00	111 800,01	98,90	1 246,99
854 85401 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	216 788,00	190 803,45	88,01	25 984,55
854 85401 4040 0312 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 215,00	2 213,06	99,91	1,94
854 85401 4040 0314 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 252,00	5 250,79	99,98	1,21
854 85401 4040 0315 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 932,00	8 925,23	99,92	6,77
854 85401 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 399,00	16 389,08	99,94	9,92
854 85401 4110 0312 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	10 847,00	4 388,72	40,46	6 458,28
854 85401 4110 0314 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	12 802,00	10 373,13	81,03	2 428,87
854 85401 4110 0315 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	19 818,00	19 480,40	98,30	337,60
854 85401 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	43 467,00	34 242,25	78,78	9 224,75
854 85401 4120 0312 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 104,00	628,80	56,96	475,20
854 85401 4120 0314 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 597,00	1 423,07	89,11	173,93
854 85401 4120 0315 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 709,00	2 493,41	92,04	215,59
854 85401 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 410,00	4 545,28	84,02	864,72
854 85401 4210 0314 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 582,05	79,10	417,95
854 85401 4210 0315 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	1 053,81	35,13	1 946,19
854 85401 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	2 635,86	52,72	2 364,14
854 85401 4280 0312 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	100,00	100,00	0,00
854 85401 4280 0314 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
854 85401 4280 0315 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	100,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
854 85401 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	200,00	66,67	100,00
854 85401 4440 0312 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 878,00	1 302,12	69,34	575,88
854 85401 4440 0314 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 150,00	2 907,08	92,29	242,92
854 85401 4440 0315 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 951,00	5 783,87	97,19	167,13
854 85401 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	10 979,00	9 993,07	91,02	985,93
854 85401 4710 0312 B	WPLATY NA PPK	474,00	33,21	7,01	440,79
854 85401 4710 0314 B	WPLATY NA PPK	733,00	0,00	0,00	733,00
854 85401 4710 0315 B	WPLATY NA PPK	244,00	46,21	18,94	197,79
854 85401 4710	WPLATY NA PPK	1 451,00	79,42	5,47	1 371,58
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	305 480,00	261 482,18	85,60	43 997,82
854 85404 3020 0038 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 693,00	857,92	50,67	835,08
854 85404 3020 0310 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	2 577,00	1 650,61	64,05	926,39
854 85404 3020 0311 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	135,00	131,72	97,57	3,28
854 85404 3020 0312 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	300,00	300,00	100,00	0,00
854 85404 3020 0315 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	220,00	120,00	54,55	100,00
854 85404 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	4 925,00	3 060,25	62,14	1 864,75
854 85404 4010 0038 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	13 576,00	11 039,07	81,31	2 536,93
854 85404 4010 0310 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	26 959,00	21 466,71	79,63	5 492,29
854 85404 4010 0311 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 955,00	1 817,15	92,95	137,85
854 85404 4010 0312 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	5 400,00	3 991,33	73,91	1 408,67
854 85404 4010 0314 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	20 075,00	20 074,40	100,00	0,60
854 85404 4010 0315 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	52 763,00	50 375,29	95,47	2 387,71
854 85404 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	120 728,00	108 763,95	90,09	11 964,05
854 85404 4040 0038 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 264,00	1 017,70	80,51	246,30
854 85404 4040 0039 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	325,00	323,17	99,44	1,83
854 85404 4040 0310 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 285,00	2 283,02	99,91	1,98
854 85404 4040 0314 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	520,00	517,22	99,47	2,78
854 85404 4040 0315 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 882,00	3 381,96	87,12	500,04
854 85404 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 276,00	7 523,07	90,90	752,93
854 85404 4110 0038 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 910,00	2 147,41	54,92	1 762,59
854 85404 4110 0039 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	56,00	55,27	98,70	0,73
854 85404 4110 0310 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	6 116,00	4 249,15	69,48	1 866,85
854 85404 4110 0311 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	600,00	333,30	55,55	266,70
854 85404 4110 0312 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 000,00	715,57	71,56	284,43
854 85404 4110 0314 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 944,00	3 539,54	89,74	404,46
854 85404 4110 0315 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	11 364,00	9 042,28	79,57	2 321,72
854 85404 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	26 990,00	20 082,52	74,41	6 907,48
854 85404 4120 0038 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	363,00	307,69	84,76	55,31
854 85404 4120 0039 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8,00	7,92	99,00	0,08
854 85404 4120 0310 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	763,00	91,83	12,04	671,17
854 85404 4120 0311 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	70,00	47,78	68,26	22,22
854 85404 4120 0312 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	50,49	50,49	49,51
854 85404 4120 0314 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	513,00	348,58	67,95	164,42
854 85404 4120 0315 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 406,00	1 250,15	88,92	155,85
854 85404 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 223,00	2 104,44	65,29	1 118,56
854 85404 4300 0038 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 320,00	1 920,00	82,76	400,00
854 85404 4300 0039 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 211,00	0,00	0,00	3 211,00
854 85404 4300 0310 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
854 85404 4300 0311 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 040,00	11 040,00	100,00	0,00
854 85404 4300 0312 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85404 4300 0314 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
854 85404 4300 0315 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 300,00	4 800,00	90,57	500,00
854 85404 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 471,00	17 760,00	64,65	9 711,00
854 85404 4710 0038 B	WPLATY NA PPK	155,00	0,00	0,00	155,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
854 85404 4710 0310 B	WPLATY NA PPK	329,00	0,00	0,00	329,00
854 85404 4710 0314 B	WPLATY NA PPK	49,00	0,00	0,00	49,00
854 85404 4710 0315 B	WPLATY NA PPK	508,00	58,70	11,56	449,30
854 85404 4710	WPLATY NA PPK	1 041,00	58,70	5,64	982,30
854 85404	WCZESNE WSPOMAGA.ROZWO.DZIECKA	192 654,00	159 352,93	82,71	33 301,07
854 85415 3240 0313 B	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	267 460,00	230 064,89	86,02	37 395,11
854 85415 3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	267 460,00	230 064,89	86,02	37 395,11
854 85415 3260 0313 B	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	9 132,00	7 173,87	78,56	1 958,13
854 85415 3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	9 132,00	7 173,87	78,56	1 958,13
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	276 592,00	237 238,76	85,77	39 353,24
854 85416 3240 0313 B	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	9 600,00	9 600,00	100,00	0,00
854 85416 3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	9 600,00	9 600,00	100,00	0,00
854 85416	OCHOTNICZE HUFCE PRACY	9 600,00	9 600,00	100,00	0,00
854 85446 4300 0312 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	321,00	0,00	0,00	321,00
854 85446 4300 0314 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	595,00	0,00	0,00	595,00
854 85446 4300 0315 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85446 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	916,00	0,00	0,00	916,00
854 85446	DOKSZTAŁCA.I.DOSKONA.NAUCZYCIE	916,00	0,00	0,00	916,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	785 242,00	667 673,87	85,03	117 568,13
855 85501 2910 0999 B	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	9 700,00	3 896,49	40,17	5 803,51
855 85501 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	9 700,00	3 896,49	40,17	5 803,51
855 85501 3020 0021 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	350,00	94,40	26,97	255,60
855 85501 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	350,00	94,40	26,97	255,60
855 85501 3110 0021 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	17 496 437,00	17 487 744,54	99,95	8 692,46
855 85501 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	17 496 437,00	17 487 744,54	99,95	8 692,46
855 85501 4010 0021 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	99 278,00	98 718,15	99,44	559,85
855 85501 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	99 278,00	98 718,15	99,44	559,85
855 85501 4040 0021 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 243,00	6 242,51	99,99	0,49
855 85501 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 243,00	6 242,51	99,99	0,49
855 85501 4110 0021 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	18 191,00	17 684,81	97,22	506,19
855 85501 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	18 191,00	17 684,81	97,22	506,19
855 85501 4120 0021 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 402,00	2 360,79	98,28	41,21
855 85501 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 402,00	2 360,79	98,28	41,21
855 85501 4210 0021 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 005,00	990,33	98,54	14,67
855 85501 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 005,00	990,33	98,54	14,67
855 85501 4280 0021 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
855 85501 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
855 85501 4300 0021 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 612,00	16 608,72	99,98	3,28
855 85501 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 612,00	16 608,72	99,98	3,28
855 85501 4410 0021 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	50,00	0,00	0,00	50,00
855 85501 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	50,00	0,00	0,00	50,00
855 85501 4440 0021 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 101,00	3 100,52	99,98	0,48
855 85501 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 101,00	3 100,52	99,98	0,48
855 85501 4580 0999 B	POZOSTAŁE ODSETKI	2 000,00	1 125,76	56,29	874,24
855 85501 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	2 000,00	1 125,76	56,29	874,24
855 85501 4700 0021 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 987,00	1 986,60	99,98	0,40
855 85501 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 987,00	1 986,60	99,98	0,40
855 85501 4710 0021 B	WPLATY NA PPK	576,00	515,65	89,52	60,35
855 85501 4710	WPLATY NA PPK	576,00	515,65	89,52	60,35
855 85501		17 658 132,00	17 641 069,27	99,90	17 062,73
855 85502 2910 0999 B	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	36 500,00	27 679,66	75,83	8 820,34
855 85502 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	36 500,00	27 679,66	75,83	8 820,34
855 85502 3020 0021 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	720,00	159,89	22,21	560,11
855 85502 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	720,00	159,89	22,21	560,11

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
855 85502 3110 0021 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 531 975,00	7 519 963,15	99,84	12 011,85
855 85502 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 531 975,00	7 519 963,15	99,84	12 011,85
855 85502 4010 0021 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	254 958,00	201 464,21	79,02	53 493,79
855 85502 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	254 958,00	201 464,21	79,02	53 493,79
855 85502 4040 0021 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 640,00	15 639,46	100,00	0,54
855 85502 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 640,00	15 639,46	100,00	0,54
855 85502 4110 0021 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	644 238,00	630 652,42	97,89	13 585,58
855 85502 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	644 238,00	630 652,42	97,89	13 585,58
855 85502 4120 0021 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 650,00	3 252,14	69,94	1 397,86
855 85502 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 650,00	3 252,14	69,94	1 397,86
855 85502 4210 0021 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 708,00	3 207,17	86,49	500,83
855 85502 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 708,00	3 207,17	86,49	500,83
855 85502 4280 0021 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	450,00	218,90	48,64	231,10
855 85502 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	450,00	218,90	48,64	231,10
855 85502 4300 0021 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 182,00	23 299,75	82,68	4 882,25
855 85502 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200,00	23,20	11,60	176,80
855 85502 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 382,00	23 322,95	82,18	5 059,05
855 85502 4410 0021 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	0,00	100,00
855 85502 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	0,00	100,00
855 85502 4430 0021 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50,00	0,00	0,00	50,00
855 85502 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50,00	0,00	0,00	50,00
855 85502 4440 0021 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	6 416,00	6 415,04	99,99	0,96
855 85502 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	6 416,00	6 415,04	99,99	0,96
855 85502 4580 0999 B	POZOSTAŁE ODSETKI	2 000,00	1 190,05	59,50	809,95
855 85502 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	2 000,00	1 190,05	59,50	809,95
855 85502 4700 0021 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 712,00	2 711,60	99,99	0,40
855 85502 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 712,00	2 711,60	99,99	0,40
855 85502 4710 0021 B	WPLATY NA PPK	811,00	573,80	70,75	237,20
855 85502 4710	WPLATY NA PPK	811,00	573,80	70,75	237,20
855 85502		8 533 310,00	8 436 450,44	98,86	96 859,56
855 85503 4210 0021 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	56,78	0,00	0,00	56,78
855 85503 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	56,78	0,00	0,00	56,78
855 85503 4700 0021 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	718,00	703,93	98,04	14,07
855 85503 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	718,00	703,93	98,04	14,07
855 85503		774,78	703,93	90,86	70,85
855 85504 2910 0999 B	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
855 85504 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
855 85504 3020 0021 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 100,00	1 058,36	96,21	41,64
855 85504 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 100,00	1 058,36	96,21	41,64
855 85504 3110 0021 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 4010 0021 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	85 046,00	83 627,73	98,33	1 418,27
855 85504 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	85 046,00	83 627,73	98,33	1 418,27
855 85504 4040 0021 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 647,00	4 646,75	99,99	0,25
855 85504 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 647,00	4 646,75	99,99	0,25
855 85504 4110 0021 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	14 515,00	14 083,12	97,02	431,88
855 85504 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	14 515,00	14 083,12	97,02	431,88
855 85504 4120 0021 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 347,00	1 290,71	95,82	56,29
855 85504 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 347,00	1 290,71	95,82	56,29
855 85504 4210 0021 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	89,00	20,00	22,47	69,00
855 85504 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	89,00	20,00	22,47	69,00
855 85504 4280 0021 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	360,00	316,20	87,83	43,80
855 85504 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	360,00	316,20	87,83	43,80
855 85504 4300 0021 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 574,00	1 565,79	99,48	8,21

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
855 85504 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 574,00	1 565,79	99,48	8,21
855 85504 4360 0021 B	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	940,00	920,01	97,87	19,99
855 85504 4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	940,00	920,01	97,87	19,99
855 85504 4410 0021 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 860,00	4 601,14	94,67	258,86
855 85504 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 860,00	4 601,14	94,67	258,86
855 85504 4440 0021 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 512,00	4 511,52	99,99	0,48
855 85504 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 512,00	4 511,52	99,99	0,48
855 85504 4580 0999 B	POZOSTAŁE ODSETKI	300,00	0,00	0,00	300,00
855 85504 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	300,00	0,00	0,00	300,00
855 85504 4700 0021 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	350,00	338,00	96,57	12,00
855 85504 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	350,00	338,00	96,57	12,00
855 85504 4710 0021 B	WPLĄTY NA PPK	47,00	0,00	0,00	47,00
855 85504 4710	WPLĄTY NA PPK	47,00	0,00	0,00	47,00
855 85504		120 687,00	116 979,33	96,93	3 707,67
855 85505 6050 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85505 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85505		0,00	0,00	0,00	0,00
855 85508 4330 0021 B	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	285 000,00	260 226,44	91,31	24 773,56
855 85508 4330	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	285 000,00	260 226,44	91,31	24 773,56
855 85508		285 000,00	260 226,44	91,31	24 773,56
855 85513 2910 0999 B	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z.PRZEZNAC	1 000,00	602,34	60,23	397,66
855 85513 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z.PRZEZNAC	1 000,00	602,34	60,23	397,66
855 85513 4130 0021 B	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	150 440,00	145 523,83	96,73	4 916,17
855 85513 4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	150 440,00	145 523,83	96,73	4 916,17
855 85513 4580 0999 B	POZOSTAŁE ODSETKI	300,00	0,00	0,00	300,00
855 85513 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	300,00	0,00	0,00	300,00
855 85513		151 740,00	146 126,17	96,30	5 613,83
855 85516 3020 0316 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85516 3020 0317 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	50,00	49,20	98,40	0,80
855 85516 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	50,00	49,20	98,40	0,80
855 85516 4010 0316 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85516 4010 0317 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	49 641,00	49 640,71	100,00	0,29
855 85516 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	49 641,00	49 640,71	100,00	0,29
855 85516 4017 0316 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85516 4017 0317 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	128 444,51	117 782,20	91,70	10 662,31
855 85516 4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	128 444,51	117 782,20	91,70	10 662,31
855 85516 4019 0316 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85516 4019 0317 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	32 981,25	28 068,14	85,10	4 913,11
855 85516 4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	32 981,25	28 068,14	85,10	4 913,11
855 85516 4110 0316 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85516 4110 0317 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	8 549,00	8 548,49	99,99	0,51
855 85516 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	8 549,00	8 548,49	99,99	0,51
855 85516 4117 0316 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85516 4117 0317 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	28 469,27	25 476,76	89,49	2 992,51
855 85516 4117	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	28 469,27	25 476,76	89,49	2 992,51
855 85516 4120 0316 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85516 4120 0317 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 200,00	1 194,83	99,57	5,17
855 85516 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 200,00	1 194,83	99,57	5,17
855 85516 4127 0316 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85516 4127 0317 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 947,97	2 691,45	91,30	256,52
855 85516 4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 947,97	2 691,45	91,30	256,52
855 85516 4210 0316 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85516 4210 0317 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 000,00	30 557,64	98,57	442,36
855 85516 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 000,00	30 557,64	98,57	442,36

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
855 85516 4217 0316 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85516 4217 0317 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 032,00	17 030,32	99,99	1,68
855 85516 4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 032,00	17 030,32	99,99	1,68
855 85516 4220 0316 B	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85516 4220 0317 B	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85516 4220	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85516 4247 0316 B	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85516 4247 0317 B	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,96	100,00	0,04
855 85516 4247	ZAKUP POM.NAUK.DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	1 999,96	100,00	0,04
855 85516 4260 0316 B	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85516 4260 0317 B	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85516 4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85516 4267 0316 B	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85516 4267 0317 B	ZAKUP ENERGII	4 700,00	4 691,90	99,83	8,10
855 85516 4267	ZAKUP ENERGII	4 700,00	4 691,90	99,83	8,10
855 85516 4280 0316 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85516 4280 0317 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 010,00	1 010,00	100,00	0,00
855 85516 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 010,00	1 010,00	100,00	0,00
855 85516 4287 0316 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85516 4287 0317 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	500,00	100,00	0,00
855 85516 4287	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	500,00	100,00	0,00
855 85516 4300 0316 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85516 4300 0317 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 240,00	22 667,32	97,54	572,68
855 85516 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800,00	255,94	31,99	544,06
855 85516 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 040,00	22 923,26	95,35	1 116,74
855 85516 4307 0316 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85516 4307 0317 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 340,28	89,35	159,72
855 85516 4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 340,28	89,35	159,72
855 85516 4360 0316 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85516 4360 0317 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	260,00	227,90	87,65	32,10
855 85516 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	260,00	227,90	87,65	32,10
855 85516 4367 0316 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85516 4367 0317 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	800,00	702,89	87,86	97,11
855 85516 4367	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	800,00	702,89	87,86	97,11
855 85516 4510 0999 B	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	380,00	375,00	98,68	5,00
855 85516 4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	380,00	375,00	98,68	5,00
855 85516 4700 0317 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
855 85516 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
855 85516 4707 0316 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85516 4707 0317 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	500,00	500,00	100,00	0,00
855 85516 4707	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	500,00	500,00	100,00	0,00
855 85516 4710 0316 B	WPLATY NA PPK	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85516 4710 0317 B	WPLATY NA PPK	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85516 4710	WPLATY NA PPK	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85516		337 205,00	316 510,93	93,86	20 694,07
855	RODZINA	27 086 848,78	26 918 066,51	99,38	168 782,27
900 90001 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	99 000,00	98 840,29	99,84	159,71
900 90001 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	99 000,00	98 840,29	99,84	159,71
900 90001 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 000,00	20 986,00	99,93	14,00
900 90001 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 000,00	20 986,00	99,93	14,00
900 90001 4430 0999 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	230 000,00	227 308,75	98,83	2 691,25
900 90001 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	230 000,00	227 308,75	98,83	2 691,25
900 90001 4510 0999 B	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	739,00	73,90	261,00
900 90001 4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	739,00	73,90	261,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
900 90001 6050 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	124 230,00	124 230,00	100,00	0,00
900 90001 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	124 230,00	124 230,00	100,00	0,00
900 90001	GOSP. ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	475 230,00	472 104,04	99,34	3 125,96
900 90002 3020 0999 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	700,00	78,57	11,22	621,43
900 90002 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	700,00	78,57	11,22	621,43
900 90002 4010 0999 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	179 985,00	179 751,14	99,87	233,86
900 90002 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	179 985,00	179 751,14	99,87	233,86
900 90002 4040 0999 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 925,00	12 924,24	99,99	0,76
900 90002 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 925,00	12 924,24	99,99	0,76
900 90002 4100 0999 B	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	81 000,00	74 140,00	91,53	6 860,00
900 90002 4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	81 000,00	74 140,00	91,53	6 860,00
900 90002 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	32 985,00	32 905,08	99,76	79,92
900 90002 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	32 985,00	32 905,08	99,76	79,92
900 90002 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 723,00	4 682,97	99,15	40,03
900 90002 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 723,00	4 682,97	99,15	40,03
900 90002 4140 0999 B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	6 207,00	6 029,88	97,15	177,12
900 90002 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	6 207,00	6 029,88	97,15	177,12
900 90002 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	7 999,47	99,99	0,53
900 90002 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	7 999,47	99,99	0,53
900 90002 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 663 338,00	4 595 018,73	98,53	68 319,27
900 90002 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 663 338,00	4 595 018,73	98,53	68 319,27
900 90002 4410 0999 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 300,00	1 663,96	72,35	636,04
900 90002 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 300,00	1 663,96	72,35	636,04
900 90002 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	5 281,79	52,82	4 718,21
900 90002 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	5 281,79	52,82	4 718,21
900 90002 4440 0999 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 814,00	5 813,47	99,99	0,53
900 90002 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 814,00	5 813,47	99,99	0,53
900 90002 4610 0999 B	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 4700 0999 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 000,00	270,00	13,50	1 730,00
900 90002 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 000,00	270,00	13,50	1 730,00
900 90002 4710 0999 B	WPLATY NA PPK	1 023,00	921,20	90,05	101,80
900 90002 4710	WPLATY NA PPK	1 023,00	921,20	90,05	101,80
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	5 011 000,00	4 927 480,50	98,33	83 519,50
900 90003 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41 000,00	39 221,60	95,66	1 778,40
900 90003 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41 000,00	39 221,60	95,66	1 778,40
900 90003 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	1 000,00	222,71	22,27	777,29
900 90003 4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	222,71	22,27	777,29
900 90003 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	338 000,00	323 111,36	95,60	14 888,64
900 90003 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	338 000,00	323 111,36	95,60	14 888,64
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	380 000,00	362 555,67	95,41	17 444,33
900 90004 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90004 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90004 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	67 560,00	65 026,17	96,25	2 533,83
900 90004 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	67 560,00	65 026,17	96,25	2 533,83
900 90004 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	2 000,00	1 365,50	68,28	634,50
900 90004 4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	1 365,50	68,28	634,50
900 90004 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	209 500,00	177 792,58	84,87	31 707,42
900 90004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	209 500,00	177 792,58	84,87	31 707,42
900 90004	UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH	279 060,00	244 184,25	87,50	34 875,75
900 90005 4010 0999 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	7 739,67	7 739,67	100,00	0,00
900 90005 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	7 739,67	7 739,67	100,00	0,00
900 90005 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 291,28	1 291,27	100,00	0,01
900 90005 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 291,28	1 291,27	100,00	0,01

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
900 90005 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	184,04	184,04	100,00	0,00
900 90005 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	184,04	184,04	100,00	0,00
900 90005 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	285,01	281,04	98,61	3,97
900 90005 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	285,01	281,04	98,61	3,97
900 90005 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 500,00	7 958,10	69,20	3 541,90
900 90005 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 500,00	7 958,10	69,20	3 541,90
900 90005 6230 0999 B	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	264 000,00	213 000,19	80,68	50 999,81
900 90005 6230	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	264 000,00	213 000,19	80,68	50 999,81
900 90005	OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	285 000,00	230 454,31	80,86	54 545,69
900 90013 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	44 591,47	89,18	5 408,53
900 90013 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	44 591,47	89,18	5 408,53
900 90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	50 000,00	44 591,47	89,18	5 408,53
900 90015 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	499 000,00	438 954,03	87,97	60 045,97
900 90015 4260	ZAKUP ENERGII	499 000,00	438 954,03	87,97	60 045,97
900 90015 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	508 000,00	507 603,66	99,92	396,34
900 90015 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	508 000,00	507 603,66	99,92	396,34
900 90015 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	371 500,00	326 894,54	87,99	44 605,46
900 90015 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	371 500,00	326 894,54	87,99	44 605,46
900 90015 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00	1 513,00	37,83	2 487,00
900 90015 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00	1 513,00	37,83	2 487,00
900 90015 6050 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	787 844,18	767 128,48	97,37	20 715,70
900 90015 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	787 844,18	767 128,48	97,37	20 715,70
900 90015	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	2 170 344,18	2 042 093,71	94,09	128 250,47
900 90019 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 120,00	4 981,50	81,40	1 138,50
900 90019 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 120,00	4 981,50	81,40	1 138,50
900 90019 4390 0999 B	ZAK EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	11 880,00	11 843,67	99,69	36,33
900 90019 4390	ZAK EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	11 880,00	11 843,67	99,69	36,33
900 90019	WPLY.WYDA.ŚR.Z KORZYSTA.ŚRODO	18 000,00	16 825,17	93,47	1 174,83
900 90026 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 227,00	40 538,47	77,62	11 688,53
900 90026 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 227,00	40 538,47	77,62	11 688,53
900 90026	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 227,00	40 538,47	77,62	11 688,53
900 90095 3020 0999 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	24 000,00	23 839,19	99,33	160,81
900 90095 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	24 000,00	23 839,19	99,33	160,81
900 90095 4010 0999 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 319 787,00	1 317 236,68	99,81	2 550,32
900 90095 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 319 787,00	1 317 236,68	99,81	2 550,32
900 90095 4040 0999 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	105 391,00	105 390,14	100,00	0,86
900 90095 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	105 391,00	105 390,14	100,00	0,86
900 90095 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	235 146,00	233 698,16	99,38	1 447,84
900 90095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	235 146,00	233 698,16	99,38	1 447,84
900 90095 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	26 841,00	26 204,78	97,63	636,22
900 90095 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	26 841,00	26 204,78	97,63	636,22
900 90095 4140 0999 B	WPŁ.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	39 232,00	39 131,68	99,74	100,32
900 90095 4140	WPŁ.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	39 232,00	39 131,68	99,74	100,32
900 90095 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	164 578,00	157 368,02	95,62	7 209,98
900 90095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	164 578,00	157 368,02	95,62	7 209,98
900 90095 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	20 301,00	18 313,19	90,21	1 987,81
900 90095 4260	ZAKUP ENERGII	20 301,00	18 313,19	90,21	1 987,81
900 90095 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	412 945,47	412 738,94	99,95	206,53
900 90095 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	412 945,47	412 738,94	99,95	206,53
900 90095 4280 0999 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	1 999,00	49,98	2 001,00
900 90095 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	1 999,00	49,98	2 001,00
900 90095 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	108 820,00	96 336,67	88,53	12 483,33
900 90095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	108 820,00	96 336,67	88,53	12 483,33
900 90095 4360 0999 B	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	3 100,00	1 106,12	35,68	1 993,88

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
900 90095 4360	OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	3 100,00	1 106,12	35,68	1 993,88
900 90095 4390 0999 B	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900 90095 4390	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900 90095 4410 0999 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
900 90095 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
900 90095 4430 0999 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	15 000,00	4 279,20	28,53	10 720,80
900 90095 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	15 000,00	4 279,20	28,53	10 720,80
900 90095 4440 0999 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	56 047,00	55 964,39	99,85	82,61
900 90095 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	56 047,00	55 964,39	99,85	82,61
900 90095 4510 0999 B	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	727,08	72,71	272,92
900 90095 4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	727,08	72,71	272,92
900 90095 4700 0999 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 000,00	260,00	13,00	1 740,00
900 90095 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 000,00	260,00	13,00	1 740,00
900 90095 4710 0999 B	WPLATY NA PPK	3 730,00	2 315,76	62,08	1 414,24
900 90095 4710	WPLATY NA PPK	3 730,00	2 315,76	62,08	1 414,24
900 90095 6050 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	274 687,00	264 676,70	96,36	10 010,30
900 90095 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	274 687,00	264 676,70	96,36	10 010,30
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 817 805,47	2 761 585,70	98,00	56 219,77
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	11 538 666,65	11 142 413,29	96,57	396 253,36
921 92109 2480 0999 B	DOT.PODMIO.Z.B.DLA.SAMO.I.KULT	1 079 000,00	1 079 000,00	100,00	0,00
921 92109 2480	DOT.PODMIO.Z.B.DLA.SAMO.I.KULT	1 079 000,00	1 079 000,00	100,00	0,00
921 92109 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	12 800,00	12 151,22	94,93	648,78
921 92109 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	12 800,00	12 151,22	94,93	648,78
921 92109 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	0,00	0,00	200,00
921 92109 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	0,00	0,00	200,00
921 92109 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	115 000,00	114 777,60	99,81	222,40
921 92109 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	115 000,00	114 777,60	99,81	222,40
921 92109 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	161 793,00	145 287,47	89,80	16 505,53
921 92109 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	161 793,00	145 287,47	89,80	16 505,53
921 92109 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	39 850,00	34 463,34	86,48	5 386,66
921 92109 4260	ZAKUP ENERGII	39 850,00	34 463,34	86,48	5 386,66
921 92109 4270 0999 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	89 737,00	89 338,10	99,56	398,90
921 92109 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	89 737,00	89 338,10	99,56	398,90
921 92109 4280 0999 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	650,00	550,00	84,62	100,00
921 92109 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	650,00	550,00	84,62	100,00
921 92109 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 400,00	62 223,97	99,72	176,03
921 92109 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 400,00	62 223,97	99,72	176,03
921 92109 4430 0999 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 000,00	2 978,00	99,27	22,00
921 92109 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 000,00	2 978,00	99,27	22,00
921 92109 4510 0999 B	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 700,00	1 035,52	60,91	664,48
921 92109 4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 700,00	1 035,52	60,91	664,48
921 92109 4710 0999 B	WPLATY NA PPK	200,00	135,90	67,95	64,10
921 92109 4710	WPLATY NA PPK	200,00	135,90	67,95	64,10
921 92109 6050 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	29 544,00	28 509,37	96,50	1 034,63
921 92109 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	29 544,00	28 509,37	96,50	1 034,63
921 92109 6220 0999 B	DOT.C.-Z BUD DLA SEKT.FIN.PUBL	14 000,00	11 999,00	85,71	2 001,00
921 92109 6220	DOT.C.-Z BUD DLA SEKT.FIN.PUBL	14 000,00	11 999,00	85,71	2 001,00
921 92109	DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY	1 609 874,00	1 582 449,49	98,30	27 424,51
921 92116 2480 0999 B	DOT.PODMIO.Z.B.DLA.SAMO.I.KULT	668 000,00	668 000,00	100,00	0,00
921 92116 2480	DOT.PODMIO.Z.B.DLA.SAMO.I.KULT	668 000,00	668 000,00	100,00	0,00
921 92116	BIBLIOTEKI	668 000,00	668 000,00	100,00	0,00
921 92120 2720 0999 B	DOT.Z.B.NA.FINA.REMONTU ZABYTK	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
921 92120 2720	DOT.Z.B.NA.FINA.REMONTU ZABYTK	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
921 92120 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
921 92120 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
921 92120 6050 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	8 450,00	8 450,00	100,00	0,00
921 92120 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	8 450,00	8 450,00	100,00	0,00
921 92120 6057 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	1 038 231,20	1 038 231,20	100,00	0,00
921 92120 6057	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	1 038 231,20	1 038 231,20	100,00	0,00
921 92120 6059 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	183 217,28	183 217,28	100,00	0,00
921 92120 6059	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	183 217,28	183 217,28	100,00	0,00
921 92120	OCHRONA I ZABYTKÓW I OPIEKA ZA	1 287 898,48	1 287 898,48	100,00	0,00
921 92195 2360 0999 B	DOTACJA CELOWA	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
921 92195 2360	DOT.CELOWE Z JST	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
921 92195 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	200,00	0,00	0,00	200,00
921 92195 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	200,00	0,00	0,00	200,00
921 92195 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50,00	0,00	0,00	50,00
921 92195 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50,00	0,00	0,00	50,00
921 92195 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	3 960,00	99,00	40,00
921 92195 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	3 960,00	99,00	40,00
921 92195 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 112,00	15 251,04	79,80	3 860,96
921 92195 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 112,00	15 251,04	79,80	3 860,96
921 92195 4220 0999 B	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	11 431,00	6 242,39	54,61	5 188,61
921 92195 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	11 431,00	6 242,39	54,61	5 188,61
921 92195 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	1 800,00	1 140,26	63,35	659,74
921 92195 4260	ZAKUP ENERGII	1 800,00	1 140,26	63,35	659,74
921 92195 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 684,00	51 497,03	74,98	17 186,97
921 92195 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 684,00	51 497,03	74,98	17 186,97
921 92195 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 100,00	18,00	0,86	2 082,00
921 92195 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 100,00	18,00	0,86	2 082,00
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 377,00	78 108,72	65,98	40 268,28
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	3 684 149,48	3 616 456,69	98,16	67 692,79
925 92503 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	960,00	959,40	99,94	0,60
925 92503 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	960,00	959,40	99,94	0,60
925 92503 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40,00	40,00	100,00	0,00
925 92503 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40,00	40,00	100,00	0,00
925 92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	1 000,00	999,40	99,94	0,60
925	OGRODY BOTAN,ZOOL,OCH.PRZYRODY	1 000,00	999,40	99,94	0,60
926 92601 2710 0999 B	DOT.CEL.POMOC.JST.NA WŁ.ZADA	235 000,00	230 000,00	97,87	5 000,00
926 92601 2710	DOT.CEL.POMOC.JST.NA WŁ.ZADA	235 000,00	230 000,00	97,87	5 000,00
926 92601 4210 0038 B	OBIEKTY SPORTOWE	200,00	120,00	60,00	80,00
926 92601 4210 0039 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92601 4210 0312 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	10 497,49	41,99	14 502,51
926 92601 4210 0314 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	13 047,20	86,98	1 952,80
926 92601 4210 0315 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	726,50	72,65	273,50
926 92601 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	48 130,00	43 688,41	90,77	4 441,59
926 92601 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	89 330,00	68 079,60	76,21	21 250,40
926 92601 4260 0312 B	ZAKUP ENERGII	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
926 92601 4260 0314 B	ZAKUP ENERGII	13 000,00	8 846,81	68,05	4 153,19
926 92601 4260 0999 B	ZAKUP ENERGII	13 000,00	7 997,94	61,52	5 002,06
926 92601 4260	ZAKUP ENERGII	41 000,00	16 844,75	41,08	24 155,25
926 92601 4270 0314 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	53 000,00	52 703,90	99,44	296,10
926 92601 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	53 000,00	52 703,90	99,44	296,10
926 92601 4300 0038 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	6 632,80	94,75	367,20
926 92601 4300 0039 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92601 4300 0312 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	1 720,00	34,40	3 280,00
926 92601 4300 0314 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 300,00	1 462,20	63,57	837,80
926 92601 4300 0315 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
926 92601 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	63 000,00	55 771,59	88,53	7 228,41
926 92601 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	77 300,00	65 586,59	84,85	11 713,41
926 92601 4430 0999 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 650,00	4 644,00	99,87	6,00
926 92601 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 650,00	4 644,00	99,87	6,00
926 92601 6050 0999 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	63 033,00	59 792,02	94,86	3 240,98
926 92601 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	63 033,00	59 792,02	94,86	3 240,98
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	563 313,00	497 650,86	88,34	65 662,14
926 92605 2360 0999 B	DOTACJA CELOWA	73 000,00	69 475,30	95,17	3 524,70
926 92605 2360	DOT.CELOWE Z JST	73 000,00	69 475,30	95,17	3 524,70
926 92605 2820 0999 B	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	360 000,00	360 000,00	100,00	0,00
926 92605 2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	360 000,00	360 000,00	100,00	0,00
926 92605 4110 0312 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 785,00	1 495,42	39,51	2 289,58
926 92605 4110 0314 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	6 940,00	5 173,50	74,55	1 766,50
926 92605 4110 0315 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92605 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	10 725,00	6 668,92	62,18	4 056,08
926 92605 4120 0312 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	510,00	214,27	42,01	295,73
926 92605 4120 0314 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 006,00	737,35	73,30	268,65
926 92605 4120 0315 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92605 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 516,00	951,62	62,77	564,38
926 92605 4170 0312 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 800,00	8 745,00	42,04	12 055,00
926 92605 4170 0314 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	38 800,00	30 096,00	77,57	8 704,00
926 92605 4170 0315 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92605 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	59 600,00	38 841,00	65,17	20 759,00
926 92605	ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU	504 841,00	475 936,84	94,27	28 904,16
926 92695 3040 0999 B	NAGRODY.NIEZALICZONE.DO.WYNA	15 220,00	15 220,00	100,00	0,00
926 92695 3040	NAGRODY.NIEZALICZONE.DO.WYNA	15 220,00	15 220,00	100,00	0,00
926 92695 4110 0999 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 630,00	2 296,38	87,31	333,62
926 92695 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 630,00	2 296,38	87,31	333,62
926 92695 4120 0999 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92695 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92695 4170 0313 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92695 4170 0999 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 620,00	13 359,00	85,52	2 261,00
926 92695 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 620,00	13 359,00	85,52	2 261,00
926 92695 4210 0999 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 034,00	7 323,12	81,06	1 710,88
926 92695 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 034,00	7 323,12	81,06	1 710,88
926 92695 4220 0999 B	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	300,00	213,87	71,29	86,13
926 92695 4220	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	300,00	213,87	71,29	86,13
926 92695 4280 0999 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	200,00	100,00	0,00
926 92695 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	200,00	100,00	0,00
926 92695 4300 0313 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00
926 92695 4300 0999 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48 500,00	46 264,95	95,39	2 235,05
926 92695 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 500,00	57 264,95	96,24	2 235,05
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 504,00	95 877,32	93,54	6 626,68
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 170 658,00	1 069 465,02	91,36	101 192,98
	SUMA	111 173 087,13	107 059 960,76	96,30	4 113 126,37