

BURMISTRZ  
KRUSZWICY

**INFORMACJA**

Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY KRUSZWICA  
ZA I PÓŁROCZE 2022 rok

Materiały informacyjne

**Informacja  
z realizacji budżetu Gminy Kruszwica za I półrocze 2022 r.**

Planowany budżet wg uchwały Nr XXXVIII/484/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. na 2022 rok był budżetem z deficytem i wynosił po stronie:

<b>- dochodów</b>		<b>81.283.252,39 zł</b>
w tym : dochody bieżące w kwocie	79.266.457,06 zł	
dochody majątkowe w kwocie	2.016.795,33 zł	
<b>- wydatków</b>		<b>87.092.020,39 zł</b>
w tym : wydatki bieżące w kwocie	77.986.014,39 zł	
wydatki majątkowe w kwocie	9.106.006,00 zł	
<b>- deficyt</b>		<b>5.808.768 zł</b>

który będzie sfinansowany przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.529.532,18 zł, oraz przychodami z niewykorzystanych w roku ubiegłym środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.279.235,82 zł.

W ciągu pierwszego półrocza 5 uchwałami Rady Miejskiej i 6 zarządzeniami Burmistrza dokonano zmian w budżecie.

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

Plan budżetu po wprowadzeniu zmian na 30 czerwca 2022 r. wynosi po stronie:

<b>- dochodów</b>	<b>95.238.853,11 zł</b>
<b>- wydatków</b>	<b>104.916.938,20 zł</b>
<b>- planowany deficyt</b>	<b>9.678.085,09 zł</b>

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

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu dochodów o 17,17% i zwiększenie wydatków o 20,47%. Różnicę między dochodami, a wydatkami w wysokości **9.678.085,09 zł** stanowi deficyt budżetu, który planuje się sfinansować przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.308.477,50 zł oraz przychodami z niewykorzystanych w roku ubiegłym środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających 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 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5.369.607,59 zł.

**Za I półrocze 2022 r. plan budżetu po zmianach i jego wykonanie przedstawia się następująco:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>95 238 853,11</b>	<b>54 912 912,17</b>	<b>57,66%</b>
1	dochody bieżące	86 589 961,00	52 306 079,06	60,41%
2	dochody majątkowe w tym:	8 648 892,11	2 606 833,11	30,14%

	ze sprzedaży majątku	507 000,00	261,04	0,05%
<b>II</b>	<b>Wydatki w tym:</b>	<b>104 916 938,20</b>	<b>51 089 972,92</b>	<b>48,70%</b>
1	wydatki bieżące	87 057 979,32	48 103 016,60	55,25%
2	wydatki majątkowe	17 858 958,88	2 986 956,32	16,73%
<b>III</b>	<b>Deficyt/nadwyżka(I -II )</b>	<b>-9 678 085,09</b>	<b>3 822 939,25</b>	
<b>IV</b>	<b>Nadwyżka operacyjna</b>	<b>-468 018,32</b>	<b>4 203 062,46</b>	<b>-898,06%</b>
<b>V</b>	<b>Przychody z tego:</b>	<b>20 411 193,49</b>	<b>20 411 193,49</b>	<b>100,00%</b>
1	wolne środki	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
2	nadwyżka z lat ubiegłych	5 041 585,90	5 041 585,90	100,00%
3	niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 369 607,59	5 369 607,59	100,00%
<b>VI</b>	<b>Rozchody z tego:</b>	<b>10 733 108,40</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>88,51%</b>
2	wykup wyemitowanych obligacji	5 000 000,00	1 500 000,00	30,00%
3	lokaty w banku	5 733 108,40	8 000 000,00	139,54%

Realizacja dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła o 5,99 %, a wydatków o 7,9% .

Wynik budżetu za I półrocze zamknął się nadwyżką w kwocie 3.822.939,25 zł przy planowanym deficycie w kwocie 9.678.085,09 zł.

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2022 r. z tytułu emisji obligacji wynosił **8.500.000 zł** tj. 8,9% planowanych dochodów, w tym:

- wykup z roku 2023, 2024 i 2025 r. na łączną kwotę 3.500.000 zł przesunięto na rok 2022
- 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 E 14, F 14 , G14, wyemitowanych w 2014 roku za kwotę 1.500.000 zł, a 11 lipca 2022 roku wykupiono obligacje serii H14, I14, J14 oraz A17, B17 ,C17 i na łączną kwotę 3.500.000 zł.

W przychodach budżetu na rok bieżący zaplanowano:

- wolne środki w kwocie 10.000.000 zł w tym 4.308.477,50 zł na pokrycie planowanego deficytu ;
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach , środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.650.035,52 zł , zaplanowane 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 , 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 w kwocie 85.208 zł na pokrycie planowanego deficytu;
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie

- 530.117,40 zł (projekt ERASMUS +; Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica ; Żłobek w Gminie Kruszwica) na pokrycie planowanego deficytu.;
- przychody niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na projekt Laboratoria przyszłości (Uchwała Nr 129 Rady Ministrów z 29.09.2021r. (M.P. poz. 939) w kwocie 104.246,67 zł na pokrycie planowanego deficytu.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 6.841.816,56 zł co stanowi 12,46% dochodów wykonanych w tym z tytułu odsetek 463.331,70 zł i wystąpiły w następujących działach :

- rolnictwo i łowiectwo w kwocie 1.216,28 zł;
- transport i łączność w kwocie 182.226,40
- gospodarka mieszkaniowa w kwocie 1.202.546,41 zł;
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w kwocie 1.847.766,01 zł;
- oświata i wychowanie w kwocie 8.290,23 zł;
- pomoc społeczna i rodzina w kwocie 3.280.964,68 zł;
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 318.806,55 zł.

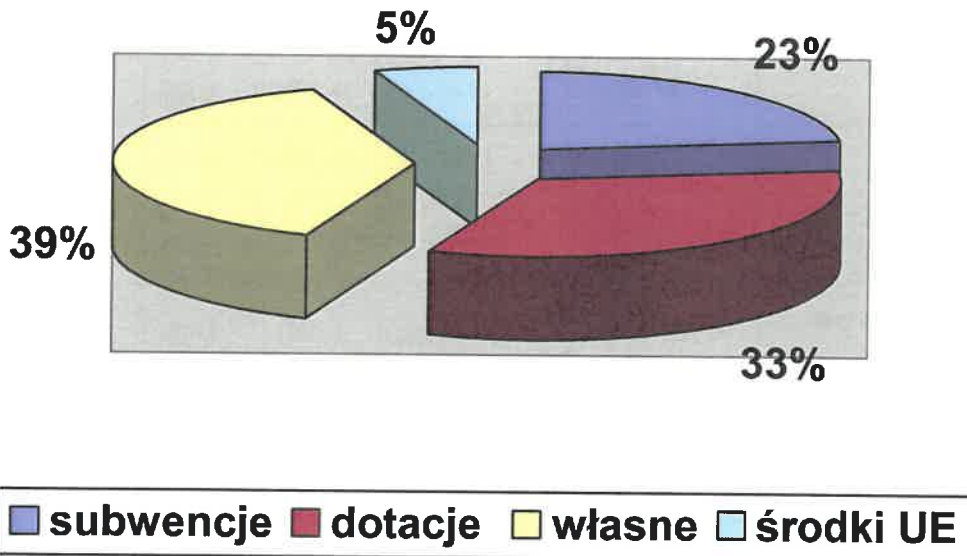
Na dzień 30.06.2022 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wysokość dochodów kształtują następujące źródła:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk	Struktura	Wykonanie 30.06.2021 r.	% 2022/2021
<b>A</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>41 344 376,00</b>	<b>21 260 557,10</b>	<b>51,42%</b>	<b>38,72%</b>	<b>20 058 320,16</b>	<b>106,0%</b>
	w tym						
	podatki opłaty lokalne	24 658 495,59	12 753 280,86	51,72%	23,22%	11 710 497,94	108,9%
	udziały we wpłatach podatków i opłat w tym	13 483 657,00	6 741 828,00	50,00%	12,28%	7 007 735,11	96,2%
	- od osób fizycznych	11 402 842,00	5 701 422,00	50,00%	10,38%	6 055 422,00	94,2%
	- od osób prawnych	2 080 815,00	1 040 406,00	50,00%	1,89%	952 313,11	109,3%
	pozostałe	3 202 223,41	1 765 448,24	55,13%	3,21%	1 340 087,11	131,7%
<b>B</b>	<b>Subwencje w tym</b>	<b>21 641 978,00</b>	<b>12 566 491,00</b>	<b>58,07%</b>	<b>22,88%</b>	<b>12 665 962,00</b>	<b>99,2%</b>
	1) oświatowa	15 968 227,00	9 729 613,00	60,93%	17,72%	9 522 544,00	102,2%
	2) wyrównawcza	5 417 659,00	2 708 832,00	50,00%	4,93%	3 028 524,00	89,4%
	3) równoważąca	256 092,00	128 046,00	50,00%	0,23%	114 894,00	111,4%
<b>C</b>	<b>Dotacje</b>	<b>28 339 132,03</b>	<b>18 080 711,96</b>	<b>63,80%</b>	<b>32,93%</b>	<b>18 883 011,97</b>	<b>95,8%</b>
2010	dotacje celowe – na zadania bieżące zlecone	11 262 778,03	7 979 127,03	70,85%	14,53%	6 480 435,36	123,1%
2060	dotacje celowe – na zadania bieżące zlecone w zakresie świadczenia wychowawczego	7 204 037,00	7 204 037,00	100,00%	13,12%	8 824 367,00	81,6%
2020	dotacje celowe – na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	127 500,00	127 500,00	100,00%	0,23%	1 500,00	8500,0%
2030	dotacja celowa – na realizację własnych zadań	1 979 813,00	999 625,00	50,49%	1,82%	1 026 411,54	97,4%

2170	Środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	315 072,90	102 372,96	32,49%	0,19%	151 564,65	67,5%
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy – na realizację własnych zadań	16 055,00	8 699,70	54,19%	0,02%	12 843,36	67,7%
2330	Dotacja celowa od Samorządu WK-P	90 000,00	13 024,58	14,47%	0,02%	19 783,11	65,8%
2460	dotacja z WFOŚ i GW w Toruniu	77 823,88	11 861,42	15,24%	0,02%	9 000,00	131,8%
2700	Środki na dofinansowanie z innych źródeł (COVID) Fundusz Pomocy Ukrainie	1 144 784,72	803 458,35	70,18%	1,46%	18 500,00	4343,0%
2710	Dotacje celowe z tytułu pomocy między jst	52 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19-Rządowy Fundusz Rozwoju Inwestycji Polski Ład	4 238 261,58	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
6290	Środki na inwestycje RFIL	0,00	0,00	0,00%	0,00%	700 000,00	0,0%
6350	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych	1 740 382,00	740 382,00	0,00%	1,35%	1 638 606,95	45,2%
6680	Wpłaty ze zwrotu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające	90 623,92	90 623,92	0,00%	0,17%		
<b>D</b>	<b>Pozostałe środki</b>	<b>3 913 367,08</b>	<b>3 005 152,11</b>	<b>76,79%</b>	<b>5,47%</b>	<b>203 404,92</b>	<b>1477,4%</b>
2001 /2057 /2058	Dotacje celowe oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 836 952,47	1 250 537,50	68,08%	2,28%	132 667,50	942,6%
2707	Środki na dofinansowanie z innych źródeł	26 800,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
6257 /6259	Dotacje celowe oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 049 614,61	1 754 614,61	85,61%	3,20%	70 737,42	2480,5%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>95 238 853,11</b>	<b>54 912 912,17</b>	<b>57,66%</b>	<b>100,00%</b>	<b>51 810 699,05</b>	<b>106,0%</b>

## REALIZACJA DOCHODÓW WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ



W strukturze zrealizowanych dochodów w pierwszym półroczu największy udział miały dochody własne bo **38,72 %** ( w analogicznym okresie roku ubiegłego było to 38,71%), następnie dotacje stanowiły **32,93%** ( rok ubiegły 36,45%), subwencje **22,88%** ( rok ubiegły 24,45%), środki z funduszy UE **5,47%** ( w roku ubiegłym 0,39%).

### Wykonanie dochodów wg głównych źródeł to:

- 1) dochody własne, które wykonano w kwocie 21.260.557,10 zł  
tj. 51,42% planu rocznego (w ubiegłym roku 52,23%)  
w tym:
    - udział we wpływach w podatkach dochodowych od osób fizycznych 5.701.422 zł tj. 50% planu, w stosunku do roku ubiegłego zmniejszenie o 354.000 zł;
    - udział we wpływach w podatkach dochodowych od osób prawnych wykonano w kwocie 1.040.406 zł, tj. 50% planu rocznego, zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o 88.092,89 zł;
  - 2) dotacje wykonano w kwocie 18.080.711,96 zł  
tj. 63,80% planu rocznego ( w ubiegłym roku 45,68%);
  - 3) subwencje otrzymano 12.566.491 zł  
tj. 58,07% , stosunku do roku ubiegłego zmniejszenie o 99.471 zł;
  - 4) środki pozostałe to 3.005.152,11 zł
- a) zaplanowano środki w kwocie 25.908,91 zł tytułem płatności przez Fundację 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;
  - b) Dochody otrzymane z tytułu dofinansowania w kwocie 11.200 zł ( plan 28.753,19 zł) na realizację projektu Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, to projekt realizowany w partnerstwie z Województwem Kujawsko -Pomorskim i 12 samorządami, w których znajdują się Astrobazy. Całkowita wartość projektu, który będzie realizowany 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 astrofotografii, z programowania TIK, koła astronomiczno – geograficzne;

- c) Żłobek w Gminie Kruszwica realizowana jest przy dofinansowaniu z RPO WK-P na lata 2014-2020 (nr projektu RPKP.08.04.02-04-0017/20) w okresie od 1.03.2021 roku do 31.12.2022 roku. Całkowite koszty funkcjonowania żłobka zaplanowano w wysokości 784.900 zł, w tym dofinansowanie wynosi 502 562,50 zł, tj. 85% wydatków kwalifikowalnych. Na rok 2022 zaplanowano dochody w kwocie 291.550 zł, a wpłynęło 146.837,50 zł;
- d) „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica”. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023 w partnerstwie z LGD Czarnoziem na Soli. Całkowita kwota dofinansowania to 1.273.656,76 zł tj. 85% zadania, a niefinansowy wkład własny to 224.762,96 zł. Na rok 2022 zaplanowano dochody w kwocie 398.240,37 zł, które zostaną przekazane w II półroczu;
- e) Usługi opiekuńcze w powiecie radziejowskim i inowrocławskim, projekt realizowany w latach 2021-2022 w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczno-Gospodarczego z siedzibą w Komaszycach w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 1.011.185zł, w tym dofinansowanie z EFS to 910.066,50 zł. Na rok 2022 zaplanowano dotację na realizację zadania w kwocie 26.800 zł, która nie została przekazana;
- f) „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR” (umowa o powierzenie grantu nr 2534/2022 podpisana z Centrum Projektów Polska Cyfrowa), planowano i otrzymano środki w kwocie 1.092.500 zł tytułem przyznanego grantu ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej V na zakupów 437 laptopów;
- g) zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania w kwocie 1.191.785,33 zł za zrealizowane w roku 2021 zadanie „Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu "Kozłak" w Chrośnie” ze środków z RPO WK-P na lata 2014-2020 i Budżetu Państwa, a otrzymano 1.184.254,61 zł.
- h) zaplanowano i otrzymano kwotę 570.360 zł na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej V (umowa o powierzenie grantu nr 4135/2/2022 podpisana z Centrum Projektów Polska Cyfrowa) na zakup sprzętu IT, zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych urzędu;
- i) „Zjeżdźalnia na Półwyspie Rzepowskim”, na rzeczową realizację zaplanowano dofinansowanie w kwocie 295.000 zł ze środków LGD Grupa Działania Czarnoziem na Soli w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

**Realizacja dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 30.06.2022	Wykonanie	% wyk.	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 336,00	1 442 285,27	1 394 319,01	96,67%	2,54%
600	Transport i łączność	405 072,90	2 236 078,82	946 403,46	42,32%	1,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 254 293,00	2 254 293,00	951 195,09	42,19%	1,73%
710	Działalność usługowa	28 640,00	28 640,00	9 324,05	32,56%	0,02%
750	Administracja publiczna	189 645,00	797 703,07	697 067,66	87,38%	1,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	4 000,00	4 000,00	2 002,00	50,05%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 093 723,37	770 500,00	70,45%	1,40%

756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	31 778 086,00	32 165 252,97	17 146 444,75	53,31%	31,22%
758	Różne rozliczenia	21 258 347,00	26 050 239,58	12 815 230,36	49,19%	23,34%
801	Oświata i Wychowanie	952 748,91	1 111 841,07	631 579,59	56,80%	1,15%
851	Ochrona zdrowia	2 500,00	2 500,00	1 395,00	55,80%	0,00%
852	Pomoc społeczna	2 432 700,00	3 884 461,07	2 428 230,05	62,51%	4,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	848 240,37	1 580 740,37	1 178 792,00	74,57%	2,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%	0,26%
855	Rodzina	13 517 430,00	14 794 866,00	12 067 973,20	81,57%	21,98%
900	Gospodarka komunalna	6 382 468,88	6 406 646,04	2 499 596,77	39,02%	4,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 196 744,33	1 216 558,96	1 218 835,66	100,19%	2,22%
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	25 023,52	10 023,52	40,06%	0,02%
<b>Ogółem</b>		<b>81 283 252,39</b>	<b>95 238 853,11</b>	<b>54 912 912,17</b>	<b>57,66%</b>	<b>100,00%</b>

Analizując wykonanie dochodów wg działów to 100% wykonanie dochodów nastąpiło w dziale 854- edukacyjna opieka wychowawcza i 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , a 97% w dziale rolnictwo i łowiectwo oraz 87% administracja publiczna.

Najniższe wykonanie dochodów wystąpiło w dziale 710 działalność usługowa oraz 900- gospodarka komunalna gdzie zaplanowano dotację z LGD Grupa Działania Czarnoziem na Soli na wykonanie zjeżdźalni na Półwyspie Rzępowskim.

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

**Plan i wykonanie dochodów własnych**

§	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie 30.06.2022 r.	%	Udział w dochodach ogółem	Wykonanie 30.06.2021 r.	Różnica 2022- 2021	2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	4		8
0100	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 402 842,00	5 701 422,00	50,00%	10,38%	6 055 422,00	-354 000,00	94,15%
0200	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 080 815,00	1 040 406,00	50,00%	1,89%	952 313,11	88 092,89	109,25%
	<b>Ogółem udziały w podatkach dochodowych</b>	<b>13 483 657,00</b>	<b>6 741 828,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>12,28%</b>	<b>7 007 735,11</b>	<b>-265 907,11</b>	<b>96,21%</b>
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	113 530,59	113 530,59	100,00%	0,21%	0,00	113 530,59	
0310	Podatek od nieruchomości	13 545 027,00	7 264 697,93	53,63%	13,23%	6 893 324,04	371 373,89	105,39%
0320	Podatek rolny	2 701 526,00	1 306 803,64	48,37%	2,38%	1 259 906,01	46 897,63	103,72%
0330	Podatek leśny	26 595,00	16 564,90	62,29%	0,03%	14 286,60	2 278,30	115,95%
0340	Podatek od środków transportowych	613 051,00	304 515,95	49,67%	0,55%	361 487,17	-56 971,22	84,24%
0350	Podatek od osób fizycznych karta podatkowa	10 000,00	14 031,41	140,31%	0,03%	19 871,19	-5 839,78	70,61%
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	61 494,91	122,99%	0,11%	32 354,20	29 140,71	190,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	44 895,00	112,24%	0,08%	64 801,00	-19 906,00	69,28%
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	29 656,00	59,31%	0,05%	0,00	29 656,00	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	39 846,00	159,38%	0,07%	17 106,00	22 740,00	232,94%
0480	Wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	340 000,00	318 429,15	93,66%	0,58%	256 977,16	61 451,99	123,91%
0490	Wpływy z opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego i planistyczna	125 000,00	186 357,07	149,09%	0,34%	86 541,02	99 816,05	215,34%
0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 839 421,00	2 357 453,28	40,37%	4,29%	1 998 443,86	359 009,42	117,96%
0500	Podatek od czynności cywilno- prawnych	732 600,00	450 581,95	61,50%	0,82%	449 686,44	895,51	100,20%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 509,00	36 567,48	94,96%	0,07%	43 236,02	-6 668,54	84,58%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	325,00		0,00%	0,00	325,00	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	104,00	44,44%	0,00%	104,00	0,00	100,00%

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień	38 800,00	22 597,26	58,24%	0,04%	23 709,80	-1 112,54	95,31%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 000,00	19 857,00	43,17%	0,04%	20 600,00	-743,00	96,39%
0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach	157 000,00	69 158,20	44,05%	0,13%	74 370,44	-5 212,24	92,99%
0690	Wpływy z różnych opłat	166 202,00	95 814,14	57,65%	0,17%	93 692,99	2 121,15	102,26%
	<b>Ogółem podatki i opłaty lokalne</b>	<b>24 658 495,59</b>	<b>12 753 280,86</b>	<b>51,72%</b>	<b>23,22%</b>	<b>11 710 497,94</b>	<b>1 042 782,92</b>	<b>108,90%</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 744 891,00	886 377,56	50,80%	1,61%	832 984,62	53 392,94	106,41%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 010,00	20 951,54	91,05%	0,04%	22 490,89	-1 539,35	93,16%
0770	Wpłaty od nabyć praw własnościowych	507 000,00	261,04	0,05%	0,00%	86 720,08	-86 459,04	0,30%
0830	Wpływy z usług	180 000,00	145 903,37	81,06%	0,27%	66 628,20	79 275,17	218,98%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		0,00%	3 751,00	-3 751,00	0,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	90,00		0,00%	286,00	-196,00	
0910	Wpływy od nieterminowych wpłat	25 560,00	14 987,42	58,64%	0,03%	15 645,70	-658,28	95,79%
0920	Pozostałe odsetki	172 500,00	282 114,63	163,54%	0,51%	14 089,66	268 024,97	2002,28%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	223 956,38	228 037,35	101,82%	0,42%	2 408,23	225 629,12	9469,09%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	-15 000,00		-0,03%	0,00	-15 000,00	
0960	Wpływy z darowizn	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,05%	0,00	25 000,00	
0970	Wpływy z różnych	171 417,22	88 004,13	51,34%	0,16%	92 527,04	-4 522,91	95,11%
2360	Dochody z realizacji zadań zleconych	31 165,00	37 496,50	120,32%	0,07%	44 843,60	-7 347,10	83,62%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	8 310,00	0,00	0,00%	0,00%	88 106,00	-88 106,00	0,00%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur	44 000,00	5 810,89	13,21%	0,01%	10 572,16	-4 761,27	54,96%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotacji	45 413,81	45 413,81	100,00%	0,08%	59 033,93	-13 620,12	76,93%
	<b>Ogółem dochody własne</b>	<b>41 344 376,00</b>	<b>21 260 557,10</b>	<b>51,42%</b>	<b>38,72%</b>	<b>20 058 320,16</b>	<b>1 202 236,94</b>	<b>105,99%</b>
	<b>Ogółem dochody własne pozostałe</b>	<b>3 202 223,41</b>	<b>1 765 448,24</b>	<b>55,13%</b>	<b>3,21%</b>	<b>1 340 087,11</b>	<b>425 361,13</b>	<b>131,74%</b>

Na planowaną wielkość dochodów własnych, w wysokości 41.344.376 zł zrealizowano 21.260.557,10 zł tj. 51,42% planu. Spośród dochodów własnych zasadnicze znaczenie mają podatki i opłaty lokalne, na plan w kwocie 24.658.495,59 zł zrealizowano 12.753.280,86 zł tj. 51,72% planu, oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Te ostatnie wynikają z przepisów prawa i ich windykacją zajmują się Urzędy Skarbowe. Wpływy z tytułu udziału w podatkach dochodowych wyniosły 6.741.828 zł tj. 50% planu i były niższe o 265.907,11 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Dochody z mienia na plan w kwocie 2.313.410 zł zostały zrealizowane w kwocie 944.157,62 zł tj. 40,81% i przedstawiały się następująco:

dział	rozdział	§	Wpływy z gruntów i nieruchomości	Plan 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	0750	dzierżawa gruntów na cele rolne 54 ha, obwody łowieckie	32 336	6 297,03	19,47%
700	70005	0550	opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów o pow. 49,30ha	38 509	36 567,48	94,96%
700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	23 010	20 951,54	91,05%
700	70005	0750	dochody z dzierżawy gruntów usługowe 5,30 ha, dochody z dzierżaw gruntów o pow. 3344 m <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> ), dochody z dzierżawy działek warzywnych	415 264	213 256,61	51,35%
700	70007	0750	Wpłaty od lokatorów i najemców z lokali gdzie Gmina jest udziałowcem we wspólnotach, właścicielem ( w kwocie brutto)	1 262 010	642 349,40	50,90%
750	75095	0750	wpływy z wynajmu statku i obiektów na wzgórzu zamkowym	26 400	13 200,00	50,00%
801	80101	0750	z wynajmu obiektów oświatowych	3 922	4 038,82	102,98%
921	92109	0750	z wynajmu świetlic	4 959	7 235,70	145,91%
700	70005	0770	Sławsk Wielki , dz. niezabudowana nr 122/2 o pow. 0,0701 ha	30 000	0,00	
			Chemłce , dz. niezabudowana nr 375 o pow. 0,0700 ha	30 000	0,00	
			Chemłce , dz. niezabudowana nr 379 o pow. 0,2180 ha	65 000	0,00	
			Ostrowo , dz. niezabudowana nr 33/9 o pow. 0,0400 ha	8 000	0,00	
			Przedbojewice dz. nr 66/1 o pow. 0,1091ha, 66/2 o pow.0,1330 ha, 66/3 o pow. 0,1431ha	135 000	0,00	
			Kobylnica, dz. nr 164 o pow. 0,6426 ha i dz. nr 153/3 o pow. 0,1000 ha	52 000	0,00	

			Sukowy dz. nr 92/1o pow. 0,1444 ha	60 000	0,00	
			Sukowy dz. nr 92/2 o pow.0,1125 ha	47 000	0,00	
			Razem	427 000	0	0,00%
700	70007	0770	Sprzedaż 2 lokali, bonifikata	80 000	261,04	0,33%
	0770		Razem	507 000	261,04	0,05%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 313 410</b>	<b>944 157,62</b>	<b>40,81%</b>

W I półroczu wpłynęła kwota 261,04 zł tytułem zwrotu bonifikaty. Prowadzone są czynności związane z przygotowaniem nieruchomości gruntowych do sprzedaży, postępowania przetargowe będą prowadzone w II półroczu. Postępowania przetargowe dla nieruchomości w Ostrowie i Przedbojewicach z uwagi na skomplikowany charakter spraw nie uda się przeprowadzić w bieżącym roku i zostaną przesunięte do sprzedaży w 2023 roku.

### Podstawowe dochody podatkowe

W strukturze dochodów wykonanych ogółem w I półroczu podatki, opłaty lokalne, dochody z mienia stanowiły 38,72% , w analogicznym okresie roku 2021 to 38,71%.

Realizacja dochodów podatkowych i opłat kształtowała się w wielkościach od 0,05% do 163,54%.

Najważniejszym i największym źródłem dochodów gminy po subwencji oświatowej jest podatek od nieruchomości, w strukturze dochodów ogółem stanowi 13,2%, podatek dochodowy od osób fizycznych w strukturze dochodów ogółem stanowi 10,4%, natomiast podatek rolny już tylko 2,4% .

### Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i opłat

§	Rodzaj dochodów	Skutki		
		obniżenia górnych stawek	Udzielonych umorzeń i zwolnień	Odroczenia i rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
0310	Podatek od nieruchomości	662 273,34	407 016,23	122,00
0320	Podatek rolny	256 174,50	2 541,00	1 702,00
0330	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	221 116,00	0,00	40 720,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00
0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	0,00	20 786,10	0,00
Ogółem podatki i opłaty lokalne		1 139 563,84	430 343,33	42 544,00
0910	Wpływy od nieterminowych wpłat		190,00	134,00
<b>Ogółem dochody własne</b>		<b>1 139 563,84</b>	<b>430 533,33</b>	<b>42 678,00</b>

Skutki obniżenia stawek podatkowych i opłat stanowią różnicę pomiędzy uchwalonymi przez Radę Miejską stawkami podatkowymi na 2022 r., a stawkami wynikającymi z obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na dany rok.

Obniżenie górnych stawek w podatku od nieruchomości obejmowało:

– osoby prawne	243.055,84 zł
– osoby fizyczne	419.217,50 zł
Razem	662.273,34 zł

Obniżenie górnych stawek w podatku rolnym obejmowało:

– osoby prawne	65.054,00 zł
– osoby fizyczne	<u>191.120,50 zł</u>
<b>Razem</b>	<b>256.174,50 zł</b>

Obniżenie górnych stawek w podatku od środków transportowych obejmowało:

– osoby prawne	52.846,00 zł
– osoby fizyczne	<u>168.270,00 zł</u>
<b>Razem</b>	<b>221.116,00 zł</b>

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy**

w tym:

– zwolnienia na podstawie uchwały Rady	421.175,08 zł
– umorzeń zaległości podatkowych, opłat i odsetek	9.358,25 zł
– rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	<u>42.678,00 zł</u>
<b>razem</b>	<b>473.211,33 zł</b>

W skutkach kwota 360.421,74 zł dotyczy zwolnienia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( uchwała XIII/146/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości).

**Zaległości bieżące i z lat ubiegłych** z tytułu podatków i opłat oraz innych należności bez odsetek na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 6.378.484,86 zł, co stanowi 11,62% wykonanych dochodów ogółem.

Zaległości z tytułu:

– zaliczki, funduszu alimentacyjnego innych świadczeń	3.276.813,65 zł
– dochodów z najmu, dzierżawy, wykupów na raty, itp.	678.956,42 zł
– opłaty za gospodarowanie odpadami	318.806,55 zł
– dochodów z usług, opłat, kar itp.	256.201,42 zł
– dochodów podatkowych wynoszą	1.847.706,82 zł

Rodzaj podatku	Zaległość główna	Odsetki	Razem zaległość
Podatek od nieruchomości osoby prawne	831 602,78		
Podatek rolny osoby prawne	161 389,80		
Podatek leśny	0,00		
Podatek od środków transportowych	30,00		
Podatek od czynności cywilno-prawnych	18,00		
<b>Razem osoby prawne</b>	<b>993 040,58</b>	<b>179 081,00</b>	<b>1 172 121,58</b>
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	474 014,89		
Podatek rolny	184 600,10		
Podatek leśny	603,10		
Podatek od środków transportowych	180 212,56		

Podatek od osób fizycznych karta podatkowa	1 743,18		
Podatek od spadków i darowizn	10 394,37		
Podatek od czynności cywilno-prawnych	3 098,04		
<b>Razem osoby fizyczne</b>	<b>854 666,24</b>	<b>273 731,00</b>	<b>1 128 397,24</b>
<b>Razem zaległości podatkowe</b>	<b>1 847 706,82</b>	<b>452 812,00</b>	<b>2 300 518,82</b>

W stosunku do roku ubiegłego zaległości wzrosły o 590.777,11 zł w tym podatkowe o 8,42%.

### **Podatek od nieruchomości osoby prawne**

Na plan 11.447.113 zł wpłynęło 5.874.963,32 zł tj. 51,32% . W stosunku do roku ubiegłego wykonanie zwiększyło się o 4,90% .

Przed NSA toczy się postępowanie kasacyjne Zakładów Tuszczowych „KRUSZWICA” SA w zakresie opodatkowania budowli.

Na dzień 30.06.2022r. było 113 podatników z tego 5 podmiotów wpłaciło podatek w kwocie 4.047.429 zł tj. 69,35% ogółu wpływów.

Wystawiono 2 upomnienia na kwotę 51.202 zł.

Ogółem zalegających jest 20 podatników na kwotę podatku ogółem 831.602,78 zł oraz 175.405 zł odsetek, w tym najwięksi to:

1) TEC1 Spółka z o.o. Jelenia Góra, kwota zaległości wynosi 443.687,00 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 334.974,00 zł oraz odsetki w kwocie 108.713 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 335.567,00 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 297.135,00 zł i odsetki w kwocie 38.432 zł. Jest to zaległość za okres od I do XII.2018 r., która została zgłoszona Sędziemu Komisarzowi oraz zaległość za okres od I.2020 do VI.2022 r., której nie uregulował Syndyk z masy upadłości z powodu braku funduszy;

3) Vin – Kon S. A. w Koninie, kwota zaległości wynosi 114.088,28 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 96.249,28 zł i odsetki w kwocie 17.839 zł. Jest to zaległość za miesiące od II do VII.2020 r. Zaległość ta powstała w związku z otwarciem dnia 28.07.2020 r. postępowania restrukturyzacyjnego Spółki.

Wpłynęły 2 podania o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości, lecz żadnego nie załatwiono pozytywnie.

### **Podatek od nieruchomości od osób fizycznych**

Na plan 2.097.914 zł wpłynęło 1.389.734,61 zł tj. 66,24 % , w stosunku do roku ubiegłego wykonanie zwiększyło się o 7,54% .

Wpłynęły łącznie (wieś i miasto) 8 podań o umorzenie zaległości oraz o umorzenie odsetek w podatku od nieruchomości, w tym 6 rozpatrzone pozytywnie.

Łączna kwota umorzenia 4.217,75 zł.

Wystawiono łącznie (wieś i miasto) 792 upomnień na zaległości z lat ubiegłych oraz zaległości I i II raty za 2022 rok dotyczące podatku od nieruchomości oraz 58 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 27.307,92 zł.

Najbardziej zalegające wsie w podatku od nieruchomości:

- Racice 3 zalegających na kwotę ogółem 57.262,60 zł;
- Ostrówek 4 zalegających na kwotę ogółem 17.117,30 zł;
- Sukowy 11 zalegających na kwotę ogółem 16.754,03 zł;
- Słabęcín 2 zalegających na kwotę ogółem 7.449,75 zł.

Na w/w zaległości sporządzona jest na niektórych podatników hipoteka przymusowa zwykła oraz prowadzona jest egzekucja na podstawie tytułów wykonawczych. Zalega 354 podatników na kwotę 474.014,89 zł podatków oraz 123.171 zł odsetek.

### **Podatek rolny**

Podatkiem rolnym i łącznym zobowiązaniem pieniężnym objęto 44 podatników będących osobami prawnymi i 5.795 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 2.701.526 zł wpłynęło 1.306.803,64zł tj. 48,37 %.

Łączny wymiar tego podatku w 2022 wynosił:

– od osób prawnych	731.951,00 zł
– od osób fizycznych	2.060.753,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>2.792.704,00 zł</b>

Na podstawie sporządzonych bilansów podatkowych zaległości kształtowały się następująco:

- od osób prawnych na 01.01.2022 r.-	2.017,00 zł	na 30.06.2022 r. –	161.389,80 zł
- od osób fizycznych na 01.01.2022 r.-	139.292,21 zł	na 30.06.2022 r. -	184.600,10 zł
	<b>141.309,21 zł</b>		<b>345.989,90 zł</b>

Zaległości w podatku rolnym w stosunku do roku 2021 zwiększyły się o 204.680,69 zł. wynika to głównie z zaległości II raty podatku rolnego Gospodarstwa Rolnego Sp. z o.o. w Kobylnikach i „KOM-ROL” Sp. z o.o. w Kobylnikach 139.250,00 zł.

Wpłynęło 20 podań o umorzenie zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego oraz umorzenie odsetek. 11 podań załatwiono pozytywnie. Łączna kwota umorzenia wyniosła 2.678 zł.

Wpłynęły 2 podania o odroczenie terminu płatności i zapłaty zaległości podatkowej w podatku rolnym oraz łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 1.824 zł. Wszystkie podania załatwiono pozytywnie.

Wystawiono 304 upomnienia na zaległości z lat ubiegłych oraz zaległości I i II raty za 2022 rok dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego oraz 52 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 64.315,71 zł.

Zalega 153 podatników na kwotę 185.203,20 zł w tym podatku rolnego 184.600,10 zł, podatku leśnego 603,10 zł oraz 50.369 zł odsetek.

Najbardziej zalegające wsie w łącznym zobowiązaniu pieniężnym:

- Wola Wapowska 4 zalegających na kwotę ogółem 45.123,59 zł
- Zaborowo 4 zalegających na kwotę ogółem 35.765,45 zł
- Słabęcín 5 zalegających na kwotę ogółem 33.634,20 zł
- Przedbojewice 8 zalegających na kwotę ogółem 19.416,70 zł.

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

### **Pozostałe dochody**

#### **Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw**

Na plan w kwocie 5.964.421 zł zrealizowano w wysokości 2.543.810,35 zł tj. 42,65% planu , w tym z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 11.726,06 zł, opłaty planistycznej 25.560,00 zł, opłaty adiacenckiej 149.071,01zł i 2.357.453,28 zł tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

Tytułem dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w planach budżetu przyjęto kwotę 5.839.421 zł jako szacowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi . Wykonanie wyniosło 2.357.453,28 zł i stanowiło 40,37% planu . Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Kruszwicy opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi od 1.01.2022 r. 32 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. W przypadku , gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej wynosi 64 zł miesięcznie.

Z dniem 1 stycznia 2016r. wprowadzono opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego, od 1 stycznia 2022 roku ryczałtowa stawka opłaty za rok wynosi 191 zł. W przypadku , gdy

właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej wynosi 573 zł rocznie.

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

Na dzień 30.06.2022 r. było zgłoszonych 3534 właścicieli zobowiązanych do uiszczania w/w opłaty, w tym na terenie miasta 1028, na terenie wiejskim 2342 domki letniskowe 164.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. zaległości wynosiły 318.806,55 zł z czego z terenu miasta 66.951,49 zł, a z terenu wiejskiego 249.788,06 zł., od domków letniskowych 2.067 zł.

Wystawiono:

77 wezwań do złożenia deklaracji,

548 upomnień,

169 tytułów egzekucyjnych.

### **Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

Wpływy z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 340.000 zł wyniosły 318.429,15 zł tj. 93,66 % planu, a wpływy z tytułu 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 planowane i wykonane wyniosły 113.530,59 zł.

#### **Wpływy uzyskane:**

– z podatku od środków transportowych	304.515,95 zł tj. 49,67% planu;
– z opłaty skarbowej w wysokości	44.895,00 zł tj. 112,24% planu;
– podatek od czynności cywilnoprawnych	450.581,95 zł tj. 61,50% planu;
– z opłaty targowej	29.656,00zł tj. 59,31% planu;
– z tytułu realizacji zadań rządowych	37.496,50 zł tj. 120,32% planu.

### **Gospodarka nieruchomościami**

Planowane wpływy w wysokości 2.254.293 zł wykonano w wysokości 951.195,09 zł tj. 42,20% planu i obejmowały:

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste na plan w kwocie 38.509 zł wykonanie wyniosło 36.567,48 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy za garaże, grunty, lokale, mienie gminne, działki warzywne itp. na plan w kwocie 1.677.274 zł wykonanie wyniosło 855.606,01 zł, tj. 51,01% z tego :
  - dzierżawa gruntów i lokali użytkowych 213.256,61 zł
  - mieszkania komunalne 642.349,40 zł
- 3) wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości planowane w kwocie 507.000 zł wykonano w kwocie 261,04 zł;
- 4) wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność 20.951,54 zł;
- 5) wpływy z usług, odsetek, itp. wykonano w kwocie 37.809,02 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. zaległości wyniosły 1.202.546,41 zł netto i były o 55.351,54 zł wyższe w stosunku do roku ubiegłego i dotyczą:

– mieszkań komunalnych	580.798,61 zł;
– dzierżawy gruntów i najmu lokali użytkowych	77.313,29, zł;
– opłat z tytułu użytkowania wieczystego	9.679,68 zł;
– z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	2.069,75 zł;
– wykupu mieszkań na raty	17.642,84 zł;
– opłaty za media	23.236,23 zł;
– z tytułu odsetek	460.701,99 zł;
– rekompensata za opóźnienie w zapłacie, koszty postępowań egzekucyjnych	2.257,30 zł;
– kar umownych za nieterminową naprawę z tytułu rękojmi	28.846,72 zł ( budynek Rybacka 20).

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

### **Oświata:**

Planowane dochody 308.639 zł wykonano w wysokości 170.538,27 zł tj. 55,25% planu ( w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost o 44%) i obejmowały:

– wpływy z czesnego w przedszkolach	19.857,00 zł
– wpływy za wyżywienie w stołówkach	127.208,02 zł
– wpływy z MGOPS za żywienie	6.535,00 zł
– wpływy z wynajmu sal lekcyjnych, placów	4.038,82 zł
– prowizja dla płatnika , opłaty, odsetki	12.660,43 zł
– opłaty różne	239,00 zł.

### **MGOPS:**

Planowane dochody 213.000 zł wykonano w wysokości 89.217,88 zł tj. 41,89% planu i obejmowały:

– wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	25.724,81 zł;
– z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców i odsetek od tych świadczeń	7.011,66 zł;
– dopłaty do pobytu w DPS i schronisku	35.429,23 zł;
– wpłaty za obiady abonamentowe	10.053,10 zł;
– kapitalizacja odsetek	10.516,08 zł;
– pozostałe wpływy	483,00 zł;

**Żłobek w Kruszwicy** planowane dochody w kwocie 24.030 zł wykonał w kwocie 14.539,34 zł tj. 60,50% planu.

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

### Wydatki budżetowe

Planowane wydatki w wysokości 104.916.938,20 zł zostały wykonane w kwocie 51.089.972,92 zł tj. 48,70% planu rocznego, ( w roku ubiegłym 42,65%)

w tym:

- **wydatki majątkowe**                                 **2.986.956,32 zł tj. 16,73% planu**
- **wydatki bieżące**                                   **48.103.016,60 zł tj. 55,25% planu**

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan 2022	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022r.	% wykonania	% w wydatkach ogółem	Różnica
1	2	3	4	5	6	7
<b>Inwestycje</b>	<b>9 106 006,00</b>	<b>17 858 958,88</b>	<b>2 986 956,32</b>	<b>16,73%</b>	<b>5,85%</b>	<b>14 872 002,56</b>
w tym na zadania finansowane z udziałem środków z UE	555 598,00	1 125 958,00	0,00	0,00%	0,00%	1 125 958,00
<b>bieżące w tym:</b>	<b>77 986 014,39</b>	<b>87 057 979,32</b>	<b>48 103 016,60</b>	<b>55,25%</b>	<b>94,15%</b>	<b>38 954 962,72</b>
wynagrodzenia z pochodnymi bez UE	33 092 173,00	34 626 362,56	17 453 056,32	50,40%	34,16%	17 173 306,24
dotacje na zadania bieżące	4 625 989,00	4 676 918,14	2 564 047,09	54,82%	5,02%	2 112 871,05
Obsługa długu	272 875,00	377 875,00	138 570,00	36,67%	0,27%	239 305,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 613 408,00	17 657 297,55	13 971 740,27	79,13%	27,35%	3 685 557,28
pozostałe	23 715 220,11	27 019 293,09	13 578 353,30	50,25%	26,58%	13 440 939,79
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1 266 349,28	2 450 232,98	397 249,62	16,21%	0,78%	2 052 983,36
Rezerwa ogólna	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	0,00%	170 000,00
Rezerwa celowa	230 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%	80 000,00
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>87 092 020,39</b>	<b>104 916 938,20</b>	<b>51 089 972,92</b>	<b>48,70%</b>	<b>100,00%</b>	<b>53 826 965,28</b>

Szczegółowe wykonanie wydatków w rozbiciu na działy, rozdziały, paragrafy i zobowiązania przedstawia załącznik Nr 2. Na dzień 30 czerwca 2022 r. zobowiązań wymagalnych nie było.

## I. Dotacje

Zaplanowane dotacje w budżecie na realizację zadań bieżących Gminy zlecone do realizacji innym jednostkom oraz organizacjom i stowarzyszeniom na rok 2022 zamknęły się kwotą 4.676.918,14 zł, a wykonanie za I półrocze wyniosło 2.564.047,09 zł tj. 54,82%.

W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ratownictwa wodnego i ochrony ludności, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ochrony osób niepełnosprawnych, na mocy zawartych umów zostały przekazane w I półroczu dotacje celowe w kwocie 160.475,00 zł na następujące zadania:

– ratownictwo i ochrona ludności	38.500,00 zł
– ochrona i promocja zdrowia	3.500,00 zł
– pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	21.000,00 zł
– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	28.500,00 zł
– turystyka i krajoznawstwo	6.475,00 zł
– kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	2.000,00 zł
– wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	60.500,00 zł

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kruszwicy w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kruszwica na mocy zawartych umów (7 umów) zostało przyznane wsparcie finansowe dla rozwoju sportu kwalifikowanego w gminie Kruszwica w kwocie 360.000,00 zł, w I półroczu przekazano na ten cel 213.000 zł.

Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela:

Jednostka otrzymująca	Rodzaj zadania	Planowana dotacja na 2022r.	Dotacja przekazana na dzień 30.06.2022r.	% wyk
<b><i>Ratownictwo i ochrona ludności</i></b>		<b>38 500,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>100,00%</b>
Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszwicy	doposażenie w sprzęt i umundurowanie	23 000,00	23 000,00	100,00%
Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Popiela 2, 88 -150 Kruszwica	Zapewnienie bezpieczeństwa nad jeziorem Gopło w Gminie Kruszwica	15 500,00	15 500,00	100,00%
<b><i>Ochrona i promocja zdrowia</i></b>		<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b><i>Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</i></b>		<b>31 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>67,74%</b>
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	150,00	1,48%

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%
<b>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</b>		<b>33 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>85,07%</b>
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych LOGOS ul. Kościuszki 30, 88-153 Kruszwica	X Turniej Strzelecki Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	200,00	5,00%
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	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"	3 000,00	3 000,00	100,00%
Nie rozdysponowano		1 200,00		
<b>Turystyka i krajoznawstwo</b>		<b>15 000,00</b>	<b>6 475,00</b>	<b>43,17%</b>
PTTK Oddział Nadgoplański w Kruszwicy ul. Podzamcze 1, 88-150 Kruszwica	Międzynarodowa sztafeta turystyczna - rajd rodzinny	2 925,00	125,00	4,27%
PTTK Oddział Nadgoplański w Kruszwicy ul. Podzamcze 1, 88-150 Kruszwica	Rajd rowerowy pn. "Cała Kruszwica na rowery na 600-lecie Kruszwicy"	6 350,00	6 350,00	100,00%
Nie rozdysponowano		5 725,00		

<b><i>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i></b>		<b>5 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>40,00%</b>
Stowarzyszenie Rozwoju Trzech Wsi PrzeŻeJa Przedbojewice 15A, 88-150 Kruszwica	Gra terenowa "600-lecie nadania praw miejskich w Kruszwicy"	2 000,00	2 000,00	100,00%
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gnieźnieńskiej-Oddział Kruszwica ul. Rynek 7, 88-150 Kruszwica	X Kruszwicka Noc Świętych	3 000,00	0,00	0,00%
<b><i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i></b>		<b>79 000,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>76,58%</b>
Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK ul. Warmińskiego 10, 85-054 Bydgoszcz	Sport kluczem do zdrowia	1 850,00	1 850,00	100,00%
Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00 - 791 Warszawa	XXII Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych „Kruszwica – 2022” oraz Eliminacje do Mistrzostw modeli klasa "C" NAVIGA	4 000,00	4 000,00	100,00%
Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00 - 791 Warszawa	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży. Udział w zawodach sportowych szczebla miejskiego i 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	2 456,80	2 456,80	100,00%
Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00 - 791 Warszawa	Cykl Zawodów Strzeleckich z Broni Sportowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00 - 791 Warszawa	Wojewódzkie Regaty Żeglarskie w ramach Pucharu KPOZZ	4 000,00	4 000,00	100,00%
Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00 - 791 Warszawa	Półkolonie żeglarsko - rekreacyjne Junga	4 000,00	0,00	0,00%
Uczniowski Klub Sportowy BASKET 2010 w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica	X Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrza Kruszwicy	2 700,00	2 700,00	100,00%

Uczniowski Klub Sportowy BASKET 2010 w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica	III Turniej o puchar przewodniczącego Rady Miejskiej w Kruszwicy	1 200,00	0,00	0,00%
Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe ul. Sportowa 1, 88-150 Kruszwica	Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, młodzieży, organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych popularyzujących kulturę fizyczną i zdrowy styl życia	26 000,00	26 000,00	100,00%
Uczniowski Klub Sportowy BASKET 2010 w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica	XV Memoriał im. Pawła Cieślaka –Ogólnopolski Turniej Koszykówki	4 300,00	0,00	0,00%
Uczniowski Klub Sportowy BASKET 2010 w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica	Obóz rekreacyjno-sportowy	3 000,00	0,00	0,00%
Rozbiegana Kruszwica ul. Cicha 11 Kruszwica	Festiwal biegowy "Zwiedzanie przez bieganie"	1 000,00	1 000,00	100,00%
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach	Obóz sportowo-rekreacyjny w Mrągowie 2022	11 993,20	11 993,20	100,00%
Kwota nierozdysponowana		6 000,00	0,00	0,00%
<b>wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Kruszwica</b>		<b>360 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>59,17%</b>
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	41 500,00	50,00%
Klub Piłkarski „GOPŁO” Kruszwica	Prowadzenie oraz udział kruszwickich drużyn w rozgrywkach ligowych piłki nożnej	115 000,00	57 500,00	50,00%
Klub Wioślarski „GOPŁO” Kruszwica	Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie	96 000,00	48 000,00	50,00%
Inowrocławski Klub Sportowy "KARATE"	Szkolenie sportowe, udział w rozgrywkach sportowych zawodników Sekcji Karate w Kruszwicy	4 000,00	4 000,00	100,00%

Uczniowski Klub Sportowy BASKET 2010 w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica	Udział w rozgrywkach ligowych oraz szkolenie w zakresie koszykówki	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	8 000,00	8 000,00	100,00%
Miejski Ludowy Klub Sportowy „Piast” Kruszwica	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach ligowych i indywidualnych w zakresie tenisa stołowego w 2022r.	20 000,00	20 000,00	100,00%
Dotacja dla instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszwicy		735 000,00	367 500,00	50,00%
Dotacja dla instytucji kultury- Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy		1 100 000,00	680 000,00	61,82%
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach dotacja celowa na podręczniki i zajęcia wspomagające		15 621,99	15 621,99	100,00%
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach		1 697 889,00	903 183,69	53,19%
Dotacja za dzieci z terenu Gminy Kruszwica uczęszczające do przedszkoli i oddziału przedszkolnego niepublicznych na terenie Miasta Inowrocław		96 850,00	40 174,08	41,48%
Dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego do Hali sportowej w Kruszwicy		253 050,00	125 000,00	49,40%
Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadania w zakresie profilaktyki zdrowotnej		9 000,00	0,00	0,00%
Dotacja na konserwacje obiektów zabytkowych- przyznano dofinansowanie po 10.000 zł : Parafii Rzymsko-Katolickiej w Piaskach na remont dachu i ścian kościoła; Parafii Rzymsko-Katolickiej w Ostrowie nad Gopłem na prace konserwatorskie łuku tęczowego, Wspólnocie Mieszkaniowej Rynek 8 w Kruszwicy na remont balkonów; Ryszard Maćkowiak ul. Przybyszewskiego 3 w Kruszwicy na wymianę dachu		40 000,00	0,00	0,00%
Zwrotu utraconych przychodów przez operatora na gminnych liniach komunikacyjnych firmę NKA z siedzibą w Grodztwie z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty ( w rozumieniu art. 4. ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym);		90 000,00	9 873,31	10,97%
Dotacja dla Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli na realizację w partnerstwie projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica”		158 070,80	106 790,21	67,56%

Składki członkowskie do : LGD Czarnoziem na Soli-43.147,20 zł; ZMP-3.170,62 zł; Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego 1.000 zł; Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza 1.901,20 zł	51 100,00	49 219,02	96,32%
Dotacja dla spółki wodnej na renowacje rowów szczegółowych w miejscowości Sławsk Wielki wraz z odpływem w miejscowości Kobylniki	22 000,00	0,00	0,00%
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla osób doznających przemocy domowej	907,15	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE, W TYM UE</b>	<b>4 834 988,94</b>	<b>2 670 837,30</b>	<b>55,24%</b>
Dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych	140 000,00	4 000,00	2,86%
Dopłata do zakupu , budowy i montażu zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych dla mieszkańców Gminy Kruszwica	15 000,00	0,00	0,00%
Budowa przydomowych oczyszczalni	6 000,00	0,00	0,00%
dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu na zakupu Ergometru rowerowego REG 911 z systemem wysiłkowym CARDIOVIT CS-104 wraz z zestawem komputerowym	10 000,00	0,00	0,00%
<b>DOTACJA NA ZADANIA MAJĄTKOWE</b>	<b>171 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2,34%</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE</b>	<b>5 005 988,94</b>	<b>2 674 837,30</b>	<b>53,43%</b>

## II. Inwestycje

Wśród wydatków należy wyróżnić wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Plan wydatków na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych po zmianach wyniósł 17.858.958,88 zł, a wykonanie 2.986.956,32 zł , tj. 16,73%, większość prac inwestycyjnych zostanie zakończona w III i IV kwartale.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych i stopień ich realizacji przedstawia poniższa tabela:

## REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp		Plan na 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Stopień zaawansowania realizacji
	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	
1	Budowa przydomowych oczyszczalni	6 000,00	0,00	Nie wpłynął żaden wniosek na dofinansowanie
600	Transport i łączność	8 953 778,88	1 693 276,36	
	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kruszwica	4 883 000,00	5 535,00	opłacono projekt podziału działek w kwocie 5.535 zł, podpisano umowy na nadzór za kwotę 95.448 zł, na wykonawstwo z firmą INODROG sp. z o.o - 10.331.778,95 zł, umowa z Enea S.A na odszkodowanie 5.513 zł; realizacja do końca lipca 2023 roku
2	Przebudowa drogi gminnej nr 150812C w miejscowości Skotniki -dokumentacja	128 633,00	128 632,99	zadanie zostało zrealizowane
3	Przebudowa dróg gminnych ulic Orlej, Kruczej, Działkowej i Jastrzębiej - dokumentacja	141 425,00	141 424,99	zadanie zostało zrealizowane
4	Przebudowa drogi gminnej nr 151704C ul. Droga Młyńska w Kruszwicy-dokumentacja	41 500,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
5	Przebudowa dróg gminnych w Tarnowie-dokumentacja	51 660,00	51 660,00	zadanie zostało zrealizowane
6	Przebudowa drogi gminnej nr 150806C Polanowice Chrosno na odcinku Sukowy-Chrosno - dokumentacja	30 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
7	Przebudowa ul. Jesionowej w Kruszwicy-dokumentacja	26 322,00	0,00	podpisano umowę z wykonawcą, realizacja w II półroczu
8	Budowa schodów przy ścieżce pieszo-rowerowej od ul. Kolegiackiej do ul. T. Kościuszki w Kruszwicy	60 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bachorce II	1 480 764,00	635 548,50	Zadania zostało zrealizowane w miesiącu lipcu, w I półroczu opłacono faktury częściowe. Całkowity koszt zadania to 1.480.764zł, w tym dofinansowanie z RFRD 740.382 zł.
10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobylnica	730 474,88	730 474,88	zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu z RFIŁ w kwocie 370.799,70 zł, przebudowano drogę na odcinku 468 mb
11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobylnica	300 000,00	0,00	realizacja w III kwartale, podpisano umowę na wykonawstwo
12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości	300 000,00	0,00	

Chełmiczki					
13	Przebudowa ul. Ogrodowej w Kruszewicy	80 000,00	0,00	zlecono wykonanie dokumentacji technicznej, realizacja w II półroczu	
14	Rozbudowa dróg gminnych ul. Kujawskiej i Solidarności	1 000 000,00	0,00	zadanie uzyskało dofinansowanie z RFRD do 50%, w III kwartale zostanie podpisana umowa z wykonawcą, zakończenie prac planuje się na 2023 rok, szacowany koszt zadania to 4.000.000 zł	
630	Turystyka	40 000,00	39 900,00		
15	Zakup systemu do emisji hejnału z wieży	40 000,00	39 900,00	zadanie zostało zrealizowane	
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	0,00		
16	Nabycie działek- regulacja stanu prawnego	25 000,00	0,00	realizacja w II półroczu	
750	Administracja publiczna	700 000,00	0,00		
17	Cyfrowa gmina	700 000,00	0,00	zadanie realizowane przy dofinansowaniu w kwocie 570.360 zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, realizacja w II półroczu	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00		
18	Budowa budynku garażowego blaszanego na działce nr 92/3 w Sławsku Wielkim	25 000,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	6 440 000,00	476 680,96	zlecono wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę 3.500 zł	
19	Ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kruszewicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej	6 440 000,00	476 680,96	W roku 2021 podpisano umowę z wykonawcą, w I półroczu opłacono faktury częściowe, zakończenie prac do końca roku, zadanie dofinansowane z RFIL w kwocie 3.650.000 zł	
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00		
20	Dotacja na zakup Ergometru rowerowego REG 911 z systemem wysiłkowym CARDIOVIT CS-104 wraz z zestawem komputerowym	10 000,00	0,00	podpisano umowę ze Szpitalem Wielospecjalistycznym w Inowrocławiu , realizacja w II półroczu	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 589 213,00	714 000,00		
21	Dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych	140 000,00	4 000,00	podpisano 32 umowy na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne, rozliczono i wypłacono dotacje dla jednej osoby	
22	Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych	15 000,00	0,00	w I półroczu wpłynęły dwa wnioski o udzielenie dotacji na kwotę 2.100 zł, realizacja w II półroczu	

23	Rozwój technologii LED oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszwica	75 000,00	0,00	podpisano umowę na wykonawstwo za kwotę 70.529,43 zł z terminem realizacji do 12 listopada 2022 roku oraz na nadzór za kwotę 3.700,00 zł
24	Budowa przyłącza energetycznego na działce 281/12 w Kruszwicy- dokumentacja	17 000,00	0,00	podpisano umowę na przyłączenie 1.869,27 zł, zlecono wykonanie projektu do 31.08.2022 za kwotę 9.225 zł
25	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na dz. 23/14 w Gocanówku	4 100,00	0,00	realizacja w II półroczu
26	Doposażenie placu zabaw w Brześciu	4 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
27	Doposażenie placu zabaw w Piskach	7 200,00	0,00	realizacja w II półroczu
28	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach-etap VII	4 010,00	0,00	realizacja w II półroczu
29	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach	5 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
30	Budowa targowiska gminnego w Kruszwicy etap II- dokumentacja	48 000,00	0,00	podpisano umowę z wykonawcą, realizacja w II półroczu
31	Zjeżdźalnia na Półwyspie Rzepowskim	555 598,00	0,00	w 2022r. ogłoszono 2 postępowania przetargowe na wykonawcę prac budowlanych, w wyniku których nie zgłosił się żaden wykonawca.
32	Podwyższenie wartości udziałów Gminy w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Kruszwicy Sp z o.o.	700 000,00	700 000,00	zadanie zostało zrealizowane
33	Wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych w rejonie Kruszwicy- aktualizacja projektu	14 305,00	10 000,00	opłacono fakturę częściową za aktualizację projektu
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	0,00	
34	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rusinowie	4 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
926	Kultura fizyczna i sport	65 967,00	63 099,00	
35	Budowa zaplecza socjalno-sportowego przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy -etap I	2 000,00	0,00	zlecono aktualizację kosztorysów
36	Przebudowa infrastruktury stadionu miejskiego w Kruszwicy	63 967,00	63 099,00	opracowano dokumentację techniczną za kwotę 84.132 zł, w tym 21.033 zł opłacono w roku ubiegłym.
<b>OGÓLEM</b>		<b>17 858 958,88</b>	<b>2 986 956,32</b>	

poz.2 „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kruszwica”, planowany całkowity koszt zadania to 10.830.490,98 zł, w latach 2020-2021 na wykonanie dokumentacji technicznej wydatkowano 224.629,98 zł, na rzeczową realizację na rok 2022 zaplanowano 4.883.000 zł z czego wydatkowano 5.535 zł na projekt podziału działek. W roku 2023 planuje się zakończenie zadania i wydatkowanie kwoty 5.745.000 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wg. Promesy Inwestycyjnej przyznanej Gminie Kruszwica przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 9.500.000,00 zł Pozostała kwota w wysokości 1.316.229,98 zł zostanie pokryta ze środków własnych. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę czterech odcinków ul. Adama Mickiewicza o łącznej długości ok. 1050 mb. przebudowę drogi gminnej w Baranowie na odcinku długości 1341,02 m. oraz kontynuację robót budowlanych w miejscowości Bachorce o długości 367,26 mb. W ramach przebudowywanych dróg wykonane zostaną nowe nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego z utwardzonymi poboczami na drogach pozamiejskich oraz chodnikami i odcinkiem ścieżki rowerowej w ciągu ul. Adama Mickiewicza. Dodatkowo w ul. A. Mickiewicza planowane jest wykonanie ciągu kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz elementów oświetlenia i kanału technologicznego.

poz.10 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bachorce II”, w I półroczu 2022r. wydatkowano 635.548,50 zł za roboty częściowe. Zadanie zostało zakończone w miesiącu lipcu. W ramach inwestycji przebudowano drogę w miejscowości Bachorce II od km 0+000 do km 0+900. Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 740.382,00 zł. Całkowita wartość zadania to 1.507.209 zł.

poz.19 „Ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej”, na dokumentację w latach ubiegłych wydatkowano 127.920 zł a na rok 2022 zaplanowano 6.440.000 zł, w I półroczu wydatkowano 476.680,96 zł za częściową realizację. Planuje się realizację do końca roku 2022. 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 programu Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w kwocie 3.650.000 zł.

### **III. Obsługa długu**

1. W I półroczu 2022 dokonano wykupu obligacji komunalnych serii E14, F14, G14 wyemitowane w 2014 r. za kwotę 1.500.000 zł. Pozostało do spłaty 8.500.000 zł.
2. Z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych zapłacono odsetki w kwocie 138.570,00 zł.

### **IV. Rezerwy**

1. Rezerwa ogólna z kwoty 170.000 zł zostanie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki w drugim półroczu.
2. Rezerwa celowa zaplanowana w kwocie 230.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w miesiącu lutym została zmniejszona do kwoty 80.000 zł, w związku z przeniesieniem kwoty 150.000 zł na zadania związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

**REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022r.	% wyk.	Struktura	w tym inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	185 400,00	1 595 349,27	1 511 638,47	94,75%	2,96%	
600	Transport i łączność	3 329 090,00	11 696 150,88	3 095 858,82	26,47%	6,06%	1 693 276,36
630	Turystyka	99 430,00	99 430,00	59 336,51	59,68%	0,12%	39 900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 138 790,00	2 163 790,00	812 810,62	37,56%	1,59%	
710	Działalność usługowa	395 500,00	420 180,00	155 568,98	37,02%	0,30%	
720	Informatyka	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%	0,00%	
750	Administracja publiczna	10 922 653,11	12 203 408,03	5 935 036,31	48,63%	11,62%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy	4 000,00	4 000,00	2 002,00	50,05%	0,00%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	543 350,00	1 835 573,37	1 047 832,61	57,08%	2,05%	
757	Obsługa długu publicznego	272 875,00	377 875,00	138 570,00	36,67%	0,27%	
758	Różne rozliczenia	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
801	Oświata i wychowanie	32 988 485,91	34 058 781,15	14 556 997,90	42,74%	28,49%	476 680,96
851	Ochrona zdrowia	355 000,00	563 738,59	166 759,93	29,58%	0,33%	
852	Pomoc społeczna	6 307 791,00	7 760 459,22	4 315 621,34	55,61%	8,45%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	881 740,37	2 064 240,37	243 696,77	11,81%	0,48%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	218 297,00	367 227,00	244 536,93	66,59%	0,48%	
855	Rodzina	14 197 012,00	15 523 539,10	12 300 613,14	79,24%	24,08%	
900	Gospodarka komunalna	10 549 470,00	10 574 209,16	4 689 152,67	44,35%	9,18%	714 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 227 750,00	2 253 686,00	1 206 137,63	53,52%	2,36%	
926	Kultura fizyczna i sport	1 073 186,00	1 103 101,06	607 802,29	55,10%	1,19%	63 099,00
	<b>Ogółem</b>	<b>87 092 020,39</b>	<b>104 916 938,20</b>	<b>51 089 972,92</b>	<b>48,70%</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 986 956,32</b>

### **Największe wydatki występują w działach:**

- 801 Oświata i Wychowanie na plan 34.058.781,15 zł wykonanie wyniosło 14.556.997,90 zł tj. 42,74%, a wydatków ogółem 28,49%;
- 855 Rodzina na plan 15.523.539,10 zł wykonanie wyniosło 12.300.613,14 zł tj. 79,24% planu, a wydatków ogółem 24,08%;
- 750 Administracja publiczna na plan 12.203.408,03 zł wykonanie wyniosło 5.935.036,31 zł tj. 48,63%, a 11,62% wydatków ogółem;
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 10.574.209,16 zł wykonanie wyniosło 4.689.152,67 zł tj. 44,35%, a 9,18% wydatków ogółem;
- 852 Pomoc społeczna na plan 7.760.459,22 zł wykonanie wyniosło 4.315.621,34 zł tj. 55,61% planu, a wydatków ogółem 8,45%;
- 600 Transport i łączność na plan 11.696.150,88 zł wykonanie wyniosło 3.095.858,82 zł tj. 26,47%, a 6,06% wydatków ogółem..

### **Poniżej średniej wykonano wydatki w działach:**

- 758 Różne rozliczenia na plan na początku roku 400.000 zł , a obecnie 250.000 zł wykonanie 0 zł;
- 720 Informatyka na plan 2.200 zł wykonanie wyniosło 0 zł;
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na plan 2.064.240,37 zł wykonanie 243.696,77 zł. tj. 11,81%, dotyczy wydatków związanych z realizacją projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica”, który jest w trakcie realizacji, a większe wydatki zaplanowano w II półroczu.

### **Wydatki bieżące**

Na plan po zmianach 87.057.979,32 zł wydatkowano 48.103.016,60 zł tj. 55,25% planu. Wydatki działalności bieżącej to zadania z zakresu utrzymania: szkolnictwa, kultury, administracji, bezpieczeństwa publicznego, opieki społecznej, przeciwdziałania alkoholizmowi i profilaktyka, utrzymania dróg i przeprawy promowej oraz gospodarki komunalnej szeroko rozumianej, są to m.in. :

- 1) Wynagrodzenia osobowe , bezosobowe i tzw. trzynastki wraz z pochodnymi bez UE w wysokości 17.453.056,32 zł tj. 36,28% ogółu wydatków bieżących ;
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.971.740,27 zł tj. 29,04% ogółu wydatków bieżących, zwiększyły się w stosunku do I półrocza 2021r. o 308.386,91 zł;
- 3) Wydatki na realizację zdań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (bez płacowych) wykonano w wysokości 35.185,06 zł tj. 0,07% ogółu wydatków bieżących;
- 4) Obsługa długu publicznego 138.570 zł tj. 0,29% ogółu wydatków bieżących;
- 5) Udzielone dotacje podmiotowe 2.006.479,76 zł tj. 4,17% ogółu wydatków bieżących dla dwóch instytucji kultury i stowarzyszenia prowadzącego niepubliczną szkołę podstawową ;
- 6) Udzielone dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na kwotę 432.567,33 zł tj. 0,90% ogółu wydatków bieżących ;
- 7) Udzielone dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów na kwotę 125.000,00 zł tj. 0,26% ogółu wydatków bieżących ;
- 8) Wydatki na programy z udziałem środków z UE 397.249,62 zł tj. 0,83%;
- 9) Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych i gimnazjów, przedszkoli i świetlic szkolnych bez płacowych 4.142.659,83 zł tj. 8,61% ogółu wydatków bieżących;
- 10) Oświetlenie placów, ulic i dróg 673.440,40 zł tj. 1,40% ogółu wydatków ;
- 11) Wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami przez Gminę 2.576.503,78 zł (bez płacowych) tj. 5,36% ogółu wydatków bieżących;
- 12) Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ruchu ludności, bibliotek, świetlic, utrzymaniem czystości w mieście, remontów bieżących oraz wydatków w dziedzinie ochrony zdrowia, rolnictwa i leśnictwa, robót publicznych i interwencyjnych 6.150.564,23 zł tj. 12,79 % ogółu wydatków bieżących.

**Do największych wydatków realizowanych w budżecie 2022 r. zaliczamy wydatki na oświatę :**

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

Lp.	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie 30.06.2022	% wyko- nania	Struktura %
1.	Subwencja oświatowa	15 968 227,00	9 729 613,00	60,93%	62,73%
2.	Dotacje i zwroty od innych gmin	16 055,00	39 550,26	246,34%	0,26%
3	Dotacje z budżetu UE i Budżetu Państwa	846 735,88	519 626,97	61,37%	3,35%
4	Dochody realizowane przez szkoły i przedszkola	308 639,00	170 538,27	55,25%	1,10%
5	Środki własne	12 244 815,27	4 573 394,44	37,35%	29,49%
6	Środki na inwestycje	6 440 000,00	476 680,96	7,40%	3,07%
<b>RAZEM</b>		<b>35 824 472,15</b>	<b>15 509 403,90</b>	<b>43,29%</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki wykonano w wysokości 15.509.403,90 zł , w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił zwiększenie wydatków o 19,95%.

Wydatki oświatowe ujęte są w trzech działach:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie		% wyko- nania
			ogółem	w tym płace	
750	Koszty obsługi księgowej jednostek oświatowych	1 398 464,00	<b>707 869,07</b>	585 005,63	50,62%
801	Oświata i wychowanie	34 058 781,15	<b>14 556 997,90</b>	10 144 573,31	42,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	367 227,00	<b>244 536,93</b>	68 843,08	66,59%
<b>RAZEM</b>		<b>35 824 472,15</b>	<b>15 509 403,90</b>	<b>10 798 422,02</b>	<b>43,29%</b>

Płace i pochodne za I półrocze planowane w kwocie 21.557.464,19 zł ( w 2021 było to 19.921.223,31 zł ), wykonano na kwotę 10.798.422,02 zł ( w I półroczu 2021 było 9.696.432,19 zł) co stanowi 50,09% planu , a 69,63% wykonanych wydatków ogółem w tych działach.

Szczegółowe wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Rozdział	Plan po zmianach ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania ogółem
		w tym płace z pochodnymi	w tym płace z pochodnymi	w tym płace z pochodnymi
1. SP w Woli Wapowskiej	75023	34 100,00	7 437,67	21,81%
		34 100,00	7 437,67	21,81%
2. ZSS w K-cy	75023	21 891,00	0,00	0,00%
		21 891,00	0,00	0,00%
3. ZSO w K-cy	75023	34 100,00	11 855,52	34,77%
		34 100,00	11 855,52	34,77%
75023	75023	90 091,00	19 293,19	21,42%
		90 091,00	19 293,19	21,42%
ZOiW w Kruszwicy	75085	1 308 373,00	688 575,88	52,63%
		1 090 078,00	565 712,44	51,90%
Razem 75023	750	1 398 464,00	707 869,07	50,62%
		1 180 169,00	585 005,63	49,57%
1. SP w Chełmcach	80101	1 767 893,62	917 383,87	51,89%
		1 384 724,00	676 259,76	48,84%
2. SP w Polanowicach	80101	1 459 607,20	715 556,49	49,02%
		1 155 020,00	524 691,14	45,43%
3. SP w Rusinowie	80101	1 159 438,00	570 937,92	49,24%
		919 832,00	441 383,55	47,99%
4. SP w Sławsku Wielkim	80101	1 671 800,20	813 412,40	48,65%
		1 337 312,00	611 575,12	45,73%
5. SP w Woli Wapowskiej	80101	2 276 924,00	1 113 378,31	48,90%
		1 786 384,00	810 733,67	45,38%
6. ZSO w K-cy	80101	3 563 508,81	1 717 292,38	48,19%
		2 849 477,00	1 312 239,88	46,05%
7. ZSS w K-cy	80101	4 991 323,16	2 557 461,35	51,24%
		4 190 814,00	2 158 005,52	51,49%
8. Niepubliczna SP w Racicach	80101	1 366 833,00	733 373,28	53,65%
9. Urząd Miejski	80101	6 440 000,00	476 680,96	7,40%
Razem SP	80101	24 697 327,99	9 615 476,96	38,93%
		13 623 563,00	6 534 888,64	47,97%
1.Oddział Przedszkolny SP Chełmce	80103	273 962,00	156 408,47	57,09%
		218 606,00	131 478,43	60,14%
2.Oddział Przedszkolny SP Polanowice	80103	147 160,00	99 099,49	67,34%
		113 408,00	80 270,77	70,78%
3.Oddział Przedszkolny SP Rusinowo	80103	226 905,00	104 978,22	46,27%
		183 196,00	93 741,56	51,17%
4.Oddział Przedszkolny SP Sławsk Wielki	80103	168 823,00	90 675,20	53,71%
		136 789,00	79 971,15	58,46%

5. Oddział Przedszkolny SP Wola Wapowska	80103	268 958,00	119 909,27	44,58%
		226 830,00	106 532,29	46,97%
6. ZSO w K-cy	80103	240 302,00	149 957,76	62,40%
		216 923,00	141 563,91	65,26%
7. ZSS w K-cy	80103	162 330,00	88 810,86	54,71%
		134 137,00	82 086,74	61,20%
8. Odpłatność dla innych gmin	80103	6 000,00	2 564,10	42,74%
9. Miasto Inowrocław	80103	6 450,00	0,00	0,00%
10. Niepubliczna SP w Racicach	80103	305 690,00	158 699,37	51,92%
Razem Oddziały Przedszkolne	80103	<b>1 806 580,00</b>	<b>971 102,74</b>	<b>53,75%</b>
		<b>1 229 889,00</b>	<b>715 644,85</b>	<b>58,19%</b>
1. ZSO w K-cy	80104	959 327,00	480 900,98	50,13%
		767 632,00	367 788,76	47,91%
2. ZSS w K-cy	80104	1 078 959,00	537 451,61	49,81%
		933 928,00	451 390,47	48,33%
3. Odpłatność dla innych gmin	80104	59 000,00	26 859,73	45,52%
4. Miasto Inowrocław	80104	90 400,00	40 174,08	44,44%
Razem Przedszkola	80104	<b>2 187 686,00</b>	<b>1 085 386,40</b>	<b>49,61%</b>
		<b>1 701 560,00</b>	<b>819 179,23</b>	<b>48,14%</b>
1. SP w Woli Wapowskiej	80107	40 678,00	19 034,20	46,79%
		35 312,00	16 830,49	47,66%
2. ZSS w K-cy	80107	167 199,00	91 342,96	54,63%
		154 746,00	85 691,01	55,38%
3. ZSO w K-cy	80107	80 197,00	39 212,62	48,90%
		73 780,00	36 291,94	49,19%
Świetlice szkolne	80107	<b>288 074,00</b>	<b>149 589,78</b>	<b>51,93%</b>
		<b>263 838,00</b>	<b>138 813,44</b>	<b>52,61%</b>
Dowożenie uczniów	80113	917 653,00	521 174,83	56,79%
		270 919,00	113 356,54	41,84%
ZSO w Kruszwicy LO	80120	1 453 743,00	790 851,83	54,40%
		1 202 858,00	674 899,39	56,11%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	96 486,00	11 720,00	12,15%
1. ZSO w K-cy	80148	498 502,00	268 755,19	53,91%
		333 355,00	175 169,12	52,55%
2. ZSS w K-cy	80148	313 667,00	159 286,42	50,78%
		215 330,00	110 479,82	51,31%
Razem Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	<b>812 169,00</b>	<b>428 041,61</b>	<b>52,70%</b>
		<b>548 685,00</b>	<b>285 648,94</b>	<b>52,06%</b>
1. SP w Rusinowie	80149	61 235,00	29 473,48	48,13%
		55 102,00	27 585,75	50,06%
2. ZSO w K-cy	80149	50 336,00	23 757,75	47,20%

		45 686,00	21 537,20	47,14%
<b>Razem: Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych</b>	<b>80149</b>	<b>111 571,00</b>	<b>53 231,23</b>	<b>47,71%</b>
		<b>100 788,00</b>	<b>49 122,95</b>	<b>48,74%</b>
1. SP w Chelmcach	80150	73 644,00	45 199,40	61,38%
		62 881,00	41 863,18	66,58%
2. SP w Polanowicach	80150	251 704,00	170 038,05	67,55%
		233 858,00	162 653,47	69,55%
4. SP w Sławsku Wielkim	80150	92 621,00	55 373,31	59,78%
		81 535,00	52 142,20	63,95%
5. SP w Woli Wapowskiej	80150	110 528,00	73 996,44	66,95%
		97 614,00	70 041,06	71,75%
6. ZSO w Kruszwicy Gimnazjum Nr2	80150	336 347,00	216 066,47	64,24%
		304 727,00	204 318,04	67,05%
7. ZSS w K-cy	80150	519 480,00	282 725,52	54,42%
		486 778,00	268 686,17	55,20%
8. Niepubliczna SP w Racicach	80150	29 206,00	14 951,04	51,19%
<b>Razem: Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki w szkołach</b>	<b>80150</b>	<b>1 413 530,00</b>	<b>858 350,23</b>	<b>60,72%</b>
		<b>1 267 393,00</b>	<b>799 704,12</b>	<b>63,10%</b>
1. ZSO	80152	2 065,00	182,87	8,86%
		2 065,00	182,87	8,86%
Realizacja zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	80152	2 065,00	182,87	8,86%
		2 065,00	182,87	8,86%
1. ZOiW	80153	736,90	0,00	0,00%
2 Chelmcce	80153	5 828,24	0,00	0,00%
3. Rusinowo	80153	4 508,72	0,00	0,00%
4. Polanowice	80153	4 538,31	0,00	0,00%
5. Sławsk Wielki	80153	4 618,02	0,00	0,00%
6. Wola Wapowska	80153	6 085,50	0,00	0,00%
7. ZSO	80153	15 347,49	138,60	0,90%
8. ZSS	80153	21 481,80	0,00	0,00%
9. Racice	80153	11 781,99	11 781,99	100,00%
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych</b>	<b>80153</b>	<b>74 926,97</b>	<b>11 920,59</b>	<b>15,91%</b>
Pozostała działalność	80195	196 969,19	59 968,83	30,45%
		37 569,19	13 132,34	34,96%
<b>RAZEM OŚWIATA</b>	<b>801</b>	<b>34 058 781,15</b>	<b>14 556 997,90</b>	<b>42,74%</b>
		<b>20 249 127,19</b>	<b>10 144 573,31</b>	<b>50,10%</b>
Wczesne wspomaganie	85404	152 821,00	78 461,62	51,34%
		128 168,00	68 843,08	53,71%
Pomoc materialna dla uczniów	85415	194 000,00	157 675,31	81,28%

<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>85416</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>42,00%</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>85446</b>	<b>406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RAZEM EDUKACYJNA OPIEK. WYCH.</b>	<b>854</b>	<b>367 227,00</b>	<b>244 536,93</b>	<b>66,59%</b>
		<b>128 168,00</b>	<b>68 843,08</b>	<b>53,71%</b>
<b>Razem 801 , 854, 750</b>		<b>35 824 472,15</b>	<b>15 509 403,90</b>	<b>43,29%</b>
		<b>21 557 464,19</b>	<b>10 798 422,02</b>	<b>50,09%</b>

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

- 1) „Niebo nad Astrobazami” na plan 28.753,19 zł wydatkowano 10.225,42 zł ( w 2019-2021 roku 166.702,98 zł), 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. Zgodnie z umową partnerską w kolejnych latach wydatki będą ponoszone tylko na wynagrodzenia nauczycieli realizujących projekt. Całkowita wartość projektu to 252.656,17 zł;
- 2) w ramach Programu Międzynarodowa Stacja Szkół ERASMUS+ Akcja2 , na projekt o tematyce kosmos i robotyka realizowany w latach 2019-2022 przez SP Nr 1 w Kruszwicy wspólnie ze szkołami: Carimate we Włoszech, w Barcanesti w Rumunii, Batalha w Portugalii. W I półroczu na plan 91.848,32 zł wydatkowano 91.641,09 zł ( w 2019-2021 kwotę 41.282,68 zł). Całkowita wartość projektu to 133.131 zł . W projekcie uczestniczy 85 uczniów klas VII-VIII i 12 nauczycieli;

W 2022 r. kontynuowano realizację wydatków środków finansowych w ramach programu „Laboratoria przyszłości” na rozwój szkolnej infrastruktury. Środki przekazano w ramach wsparcia finansowego na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 2.03.2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w 2021 roku. Do wykorzystania pozostało 104.246,67 zł z przyznanych 447.300,00 zł. Kwotę należy wykorzystać do 31.08.2022 r. Realizacja trwa.

W I półroczu otrzymano również kwotę 49.818,00 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie. Są to środki przekazywane samorządom na mocy ustawy z dnia 12.03.2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w celu realizacji dodatkowych zadań oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki zostały przeznaczone na realizację dodatkowych godzin nauczania języka polskiego, dodatkowe zajęcia wyrównawcze, pomoce dydaktyczne oraz dodatkowe wyposażenie. Środki otrzymały: Szkoła Podstawowa w Chełmcach 16.364 zł, Szkoła Podstawowa w Polanowicach 15.484 zł, Zespół Szkół Samorządowych nr 1 kwotę 5.513 zł oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących 12.457 zł. W związku z dużą rotacją uczniów kwoty naliczane są przez MEN na podstawie dziennych raportów SIO składanych przez szkoły.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów zrealizowano wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu miasta i gminy Kruszwica w kwocie 157.675,31 zł ,w tym dla uczniów z Ukrainy - 9.541,15 zł, ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 144.000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 13.675,31 zł.

W I półroczu wydatkowano dotację z budżetu Wojewody w kwocie 274.845 zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. Wydatki obejmują wszystkie paragrafy klasyfikacji budżetowej, w których wykonywane są zadania zapewniające prawidłową realizację wychowania przedszkolnego w przedszkolach , w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Gmina otrzymała z Budżetu Państwa dotację celową w kwocie 74.426,97 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7

września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, z czego 754,05 zł to refundacja wydatków, kwotę 11.781,99 zł przekazała Niepublicznej Szkole Podstawowej w Racicach , realizacja w III i IV kwartale.

Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach prowadzonej dla 133 uczniów i średnio 48 dzieci w oddziale przedszkolnym przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Nasz Dom” w Racicach za okres od stycznia do czerwca 2022 r. wyniosła 903.183,69 zł oraz dotacja celowa na zakup podręczników i zajęcia wspomagające w kwocie 15.621,99 zł.

Gmina przekazała w I półroczu środki tytułem opłaty za dzieci z Gminy Kruszwica , które uczęszczały do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin w kwocie 69.597,91 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan po zmianach	34.058.781,15 zł	Wydatki	14.556.997,90 zł	wykonanie	42,74%
Płace i pochodne	20.249.127,19 zł	Wydatki	10.144.573,31 zł	wykonanie	50,10%
Inwestycyjne	6.440.000,00 zł	Wydatki	476.680,96 zł	wykonanie	7,40%
Pozostałe	7.369.653,96 zł	Wydatki	3.935.743,63 zł	wykonanie	53,40%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym dziale na płacach i pochodnych wzrosły o 11% , a pozostałe o wzrosły o 30,8% . Wzrost wydatków na płacach i pochodnych uzasadniony jest przeniesieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne w zakresie funkcjonowania świetlic szkolnych z działu 854 do 801 w związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej od 1.01.2022 r oraz w związku z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli od 1.05.2022 r o 4,4%. Wzrost na pozostałych wydatkach uzasadniony jest wysokimi podwyżkami cen za media i usługi.

### **Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan po zmianach	24.697.327,99 zł	Wydatki	9.615.476,96 zł	wykonanie	38,93%
Płace i pochodne	13.623.563,00 zł	Wydatki	6.534.888,64 zł	wykonanie	47,97%
Inwestycyjne	6.440.000,00 zł	Wydatki	476.680,96 zł	wykonanie	7,40%
Pozostałe	4.633.764,99 zł	Wydatki	2.603.907,36 zł	wykonanie	56,20%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w szkołach podstawowych w rozdziale 80101 zwiększyły się na płacach i pochodnych o 421.108,13 zł, a na pozostałych wydatkach w rozdziale 80101 wzrosły o 569.935,05 zł

### **Dział 801 Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Plan po zmianach	1 806.580,00 zł	Wydatki	971.102,74 zł	wykonanie	53,75%
Płace i pochodne	1.229.889,00 zł	Wydatki	715.644,85 zł	wykonanie	58,19%
Pozostałe	576.691,00 zł	Wydatki	255.457,89 zł	wykonanie	44,30%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki płacowe w rozdziale 80103 zwiększyły się o 14,06%, na pozostałych paragrafach wzrosły o 15,55%.

### **Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan po zmianach	2.187.686,00 zł	Wydatki	1.085.386,40 zł	wykonanie	49,61%
Płace i pochodne	1.701.560,00 zł	Wydatki	819.179,23 zł	wykonanie	48,14%
Pozostałe	486.126,00 zł	Wydatki	266.207,17 zł	wykonanie	54,76%

Wydatki w przedszkolach były o 10,86% wyższe niż w roku ubiegłym.

W całym rozdziale 80104 największe wydatki pozapłacowe wystąpiły w §4210 zakup materiałów i wyposażenia 58,13 % planu, w §4260 zakup energii 70,38% planu, w §4300 zakup usług pozostałych 50,91% planu.

### **Dział 801 Rozdział 80107 Świetlice Szkolne**

Plan po zmianach 288.074,00 zł Wydatki 149.589,78 zł wykonanie 51,93%  
Płace i pochodne 263.838,00 zł Wydatki 138.813,44 zł wykonanie 52,61%  
Pozostałe 24.236,00 zł Wydatki 10.776,34 zł wykonanie 44,46%

Świetlice działają przy: Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, przy SP w Woli Wapowskiej, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy . Wydatki w świetlicach były o 12,87% wyższe niż w roku ubiegłym.

### **Dział 801 Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkoły**

Plan po zmianach 917.653,00 zł Wydatki 521.174,83 zł wykonanie 56,79%  
Płace i pochodne 270.919,00 zł Wydatki 113.356,54 zł wykonanie 41,84%  
Pozostałe 646.734,00 zł Wydatki 407.818,29 zł wykonanie 63,06%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym rozdziale zwiększyły się na płacach i pochodnych o 28,25 %, a na pozostałych wydatkach wzrosły o 73,09% .

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 zarówno na płacach , jak i na pozostałych wydatkach związany jest z powrotem do regularnego dowożenia uczniów do szkół. W analogicznym okresie ubiegłego roku w związku z trwającą pandemią COVID-19 dowożenie uczniów realizowane było zgodnie z wytycznymi dotyczącymi obostrzeń w celu zwalczania pandemii. W I półroczu 2022 r średnio dowożonych było 518 uczniów. Od maja 2022 r. wzrosła cena biletów miesięcznych dla uczniów o 14%.

### **Dział 801 Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące**

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

Plan po zmianach 1.453.743,00 zł Wydatki 790.851,83 zł wykonanie 54,40%  
Płace i pochodne 1.202.858,00 zł Wydatki 674.899,39 zł wykonanie 56,11%  
Pozostałe 250.885,00 zł Wydatki 115.952,44 zł wykonanie 46,22%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki na płacach wzrosły o 30,29 %, a na pozostałych wydatkach wzrosły o 16,22%.

### **Dział 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Plan po zmianach 96.486 zł Wydatki 11.720 zł wykonanie 12,15%

Rozdział 80146 nie ma wydatków płacowych i wykorzystywane środki przeznaczone są na szkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. W I półroczu 2022 roku środki przeznaczone na ten cel zostały wykorzystane na dofinansowanie studiów podyplomowych na kierunkach Surdopedagogika i tyflopädagogika (SP Chełmce), Doradztwo zawodowe i personalne dla nauczycieli (SP Chełmce), Tyflopädagogika (SP Sławsk Wielki) oraz na szkolenia merytoryczne dla nauczycieli.

### **Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki Szkolne i Przedszkolne**

Plan po zmianach 812.169,00 zł Wydatki 428.041,61 zł wykonanie 52,70%  
Płace i pochodne 548.685,00 zł Wydatki 285.648,94 zł wykonanie 52,06 %  
Pozostałe 263.484,00 zł Wydatki 142.392,67 zł wykonanie 54,04%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki płacowe w tym rozdziale wzrosły o 29,46 %, a pozostałe wzrosły o 21,74% %.

**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	111.571,00 zł	Wydatki	53.231,23 zł	wykonanie	47,71%
Płace i pochodne	100.788,00 zł	Wydatki	49.122,95 zł	wykonanie	48,74 %
Pozostałe	10.783,00 zł	Wydatki	4.108,28 zł	wykonanie	38,09%

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wydatki na płacach w tym rozdziale wzrosły o 233 %, . Na pozostałych paragrafach o 307%.Wzrost w związku z objęciem specjalną organizacją nauki ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w okresie od I-VI 2022 r. 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.

**Dział 801 Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Plan po zmianach	1.413.530,00 zł	Wydatki	858.350,23 zł	wykonanie	60,72%
Płace i pochodne	1.267.393,00 zł	Wydatki	799.704,12 zł	wykonanie	63,10 %
Pozostałe	146.137,00 zł	Wydatki	58.646,11 zł	wykonanie	40,13%

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wydatki na płacach w tym rozdziale wzrosły o 24 %, a na pozostałych paragrafach o 37 %. Wzrost związany jest ze zwiększeniem liczby uczniów objętych specjalną organizacją nauki w związku z otrzymaniem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Charakter wydatków jest określony w zależności od indywidualnych uwarunkowań 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	2.065,00 zł	Wydatki	182,87 zł	wykonanie	8,86%
Płace i pochodne	2.065,00 zł	Wydatki	182,87 zł	wykonanie	8,86 %
Pozostałe	0,00 zł	Wydatki	0,00 zł	wykonanie	0%

W I półroczu 2022 r zrealizowano wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczyciela za 2021 r. W 2022 r nie było uczniów objętych specjalną organizacją nauki w LO.

**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 I półroczu 2022 r na realizację tego zadania wpłynęła dotacja w wysokości 74.426,97 zł, co stanowi 56,83% wnioskowanej kwoty. Wpływ pozostałej części dotacji planowany jest na II półrocze 2022 roku. W okresie od I-VI 2022 r wydatkowano kwotę 138,60 zł, a kwotę 11.781,99 zł przekazano w formie dotacji Niepublicznej Szkole Podstawowej w Racicach. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II połowie roku.

### **Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała Działalność**

Plan po zmianach	196.969,19 zł	Wydatki	59.968,83 zł	wykonanie	30,45%
Płace i pochodne	37.569,19 zł	Wydatki	13.132,34 zł	wykonanie	34,96 %
Pozostałe	159.400,00 zł	Wydatki	46.836,49 zł	wykonanie	29,38%

W rozdziale tym dokumentowane są także wydatki dotyczące ASTROBAZY działającej przy Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy. W wydatkach pozostałej działalności zrealizowano: 848,87 zł nagrody na konkursy, 2.643,84zł doposażenie Astrobazy w sprzęt elektroniczny administracyjno -biurowy, 42.611,14 zł koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych, 649,44 zł naprawa laptopów, wynagrodzenia i pochodne, delegacje koordynatorów 2.990,12 zł.

W 2019 roku Zespół Szkół Samorządowych nr 1 przystąpił do projektu „Niebo nad Astrobazami”. Okres realizacji projektu od 6.05.2019 r do 31.12.2023 r. Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-Pomorskiego (85%) oraz z wkładu własnego (15%) niepieniężnego, w postaci kosztów udostępnienia sal lekcyjnych na potrzeby realizacji zadań projektowych. W I półroczu 2022 r realizowano zajęcia z astrofotografii, zajęcia z programowania TIK oraz matematyczne metody w informatyce i astronomii oraz koło astronomiczno-geograficzne za kwotę 10.225,42 zł.

Otrzymano także dotację w kwocie 30.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na remont Astrobazy. Remont zostanie przeprowadzony w II półroczu 2022 r.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan po zmianach	367.227,00 zł	Wydatki	244.536,93 zł	wykonanie	66,59%
Płace i pochodne	128.168,00 zł	Wydatki	68.843,08 zł	wykonanie	53,71%
Pozostałe	239.059,00 zł	Wydatki	175.693,85 zł	wykonanie	73,49%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym dziale zmniejszyły się na płacach i pochodnych o 278 %, a na pozostałych wydatkach wzrosły o 19%.

Spadek wydatków na płacach i pochodnych uzasadniony jest przeniesieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne w zakresie funkcjonowania świetlic szkolnych z Działu 854 do 801 w związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej od 1.01.2022 r.

### **Dział 854 Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan po zmianach	152.821,00 zł	Wydatki	78.461,62 zł	wykonanie	51,34%
Płace i pochodne	128.168,00 zł	Wydatki	68.843,08 zł	wykonanie	53,71%
Pozostałe	24.653,00 zł	Wydatki	9.618,54 zł	wykonanie	39,01%

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane było w oddziałach przedszkolnych w szkołach – 11 dzieci. Dzieci objęte były opieką logopedy i rehabilitanta w wymiarze stosownym do potrzeb rozwojowych dzieci od lat 3 do lat 6. Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju realizowane były dla 16 dzieci, głównie w ramach etatów nauczycieli.

### **Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan po zmianach	194.000,00 zł	Wydatki	157.675,31 zł	wykonanie	81,28%
------------------	---------------	---------	---------------	-----------	--------

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym rozdziale wzrosły o 31,58 %.

W I półroczu 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. Na wypłaty stypendiów wydatkowano kwotę 157.675,31 zł ( w tym dla Uczniów z Ukrainy 9.415,15 zł) z czego z dotacji 144.000,00 zł . Pozostała kwota 13.675,31 zł to środki własne. Wydano 139 decyzji uprawniających do skorzystania z pomocy ( w tym 10 dla uczniów z Ukrainy) . Wysokość przyznanego stypendium uzależniona jest od dochodu w rodzinie ucznia i wynosi odpowiednio 204,60 zł, 217,00 zł, 235,60zł oraz 248,00 zł. Wypłacono 12 zasiłków szkolnych ( w tym 11 dla uczniów z Ukrainy).

### **Dział 854 Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan po zmianach 20.000,00 zł Wydatki 8.400,00 zł wykonanie 42,00%

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym to stypendia wypłacane w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”. Wsparcie otrzymało łącznie 9 osób. Kwoty wsparcia są zróżnicowane – 300,00 zł, 500,00 zł, 800,00 zł, 1.200 zł, 1.600,00 zł i 1.800,00 zł na rok w zależności od spełnionych kryteriów. W I półroczu 2022 r wypłacono stypendia w II transzach tj. w marcu i czerwcu. Trzecia transza przewidziana jest do wypłaty we wrześniu.

### **Dział 854 Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan po zmianach 406,00 zł Wydatki 0,00 zł Wykonanie 0,00%

W I półroczu 2022 r nauczyciele zatrudnieni przy wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka nie skorzystali z żadnych form doskonalenia zawodowego.

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

Plan po zmianach 1.308.373,00 zł Wydatki 688.575,88 zł wykonanie 52,63%

Płace i pochodne 1.090.078,00 zł Wydatki 565.712,44 zł wykonanie 51,90%

Pozostałe 218.295,00 zł Wydatki 122.863,44 zł wykonanie 56,28%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w ZOiW wzrosły na płacach i pochodnych o 57,11 %, a na pozostałych wydatkach o 60,88 %. Wzrost na płacach i pochodnych wynika z wypłaty odprawy emerytalnej oraz zatrudnieniem pracownika w związku z przyjęciem do wspólnej obsługi Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszwicy. Na pozostałych wydatkach w związku z wyposażeniem stanowisk pracy do obsługi ŚDS i instytucji kultury, oraz wyposażeniem archiwum akt.

### **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, Żłobek w Kruszwicy i Urząd Miejski w Kruszwicy. Zadania Pomocy Społecznej finansowane są z:

- budżetu państwa	plan 18.057.748,07 zł,	wykonanie 14.173.978,40 zł tj. 78,49%
- środki z dotacji z UE	plan 291.550,00 zł,	wykonanie 146.837,50 zł tj. 50,36%
- budżetu gminy	plan 4.934.700,25 zł,	wykonanie 2.295.418,58 zł tj. 46,52%
razem	23.283.998,32 zł,	wykonanie 16.616.234,48 zł tj. 71,36%

Otrzymane dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 14.186.795,07 zł zostały wykorzystane w kwocie 14.173.978,40 zł, kwota 12.816,67 zł zostanie wykorzystana w II półroczu.

**Struktura rodzajowa**

Rozdział	Określenie	Plan	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2022 R.			
			ogółem	% wykonania	w tym z dotacji	
					kwota	%
1	2	3	4	5	6	7
85202	Domy pomocy społecznej	773 000,00	444 925,34	57,56%	0,00	0,00%
85203	Ośrodki wsparcia	1 291 958,00	577 196,29	44,68%	577 196,29	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 907,15	4 020,38	36,86%	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne pobierające świadczenia z pomocy społ.	28 100,00	12 290,48	43,74%	12 290,48	100,00%
85214	Zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	560 800,00	287 711,18	51,30%	166 545,17	57,89%
85215	Dodatki mieszkaniowo-energetyczny	410 263,07	234 460,89	57,15%	34,25	0,01%
85216	Zasiłki stałe	290 600,00	147 348,58	50,70%	146 644,55	99,52%
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 209 245,00	1 075 985,95	48,70%	193 118,00	17,95%
85228	Usługi opiekuńcze	635 106,00	320 913,12	50,53%	46 125,00	14,37%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	260 833,00	106 236,12	40,73%	42 669,85	40,17%
85295	Pozostała działalność	1 289 647,00	1 104 533,01	85,65%	1 018 390,81	92,20%
<b>Dział 852</b>		<b>7 760 459,22</b>	<b>4 315 621,34</b>	<b>55,61%</b>	<b>2 203 014,40</b>	<b>51,05%</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	7 217 037,00	7 190 442,21	99,63%	7 189 926,48	99,99%
85502	Świadczenia rodzinne , z funduszu alimentacyjnego	7 214 816,00	4 614 200,61	63,95%	4 544 684,64	98,49%
85503	Karta Dużej Rodziny	550,00	255,00	46,36%	255,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	132 292,00	70 225,96	53,08%		0,00%
85508	Rodziny zastępcze	300 000,00	92 183,49	30,73%		0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	121 400,00	89 260,38	73,53%	89 260,38	100,00%
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	537 444,10	244 045,49	45,41%	146 837,50	60,17%
<b>Dział 855</b>		<b>15 523 539,10</b>	<b>12 300 613,14</b>	<b>79,24%</b>	<b>11 970 964,00</b>	<b>97,32%</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>23 283 998,32</b>	<b>16 616 234,48</b>	<b>71,36%</b>	<b>14 173 978,40</b>	<b>85,30%</b>

W strukturze ogółu wydatków pomoc społeczna i rodzina stanowiły 32,53% (w roku 2015 - 20,14%, w 2016 roku 28,09%, w 2017 33,92%, w 2018 roku 30,45%, w 2019r. 32,54%, w 2020r. 34,32%, 2021 34,16%).

Świadczenie wychowawcze „500+”

plan 7.217.037 zł, wykonanie 7.190.442,21 zł tj. 99,63%

Świadczenie realizowane jest od 1 kwietnia 2016 roku na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz. U. poz. 195), po zmianie przepisów nastąpiła wypłata świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 r. nowe świadczenia wypłacał ZUS. W tym okresie dokonano wypłaty świadczeń dla 2.389 dzieci, w tym:

a) na świadczenia wydano 7.166.154,37 zł;

b) na ich obsługę 23.772,11 zł;

c) zwrot świadczenia odsetek od nienależnie pobranego świadczenia 515,73 zł.

Zadanie to finansowane jest w 100% z Budżetu Państwa.

Na świadczenia rodzinne i alimentacyjne w I półroczu wydatkowano 4.614.200,61 zł, co stanowiło 63,95% planu, z tego na :

1) świadczenia rodzinne	3.794.965,71 zł
2) składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe świadczeniobiorców	367.555,70 zł
3) wypłata funduszu alimentacyjnego	271.981,25 zł
4) wydatki związane z obsługą	174.056,05 zł
5) zwrot świadczeń nienależnie pobranych z odsetkami	5.641,90 zł

Wydatki w kwocie 4.127.093,44 zł pokryto środkami z dotacji.

Na obsługę wypłat świadczeń w I półroczu 2022 r. wydatkowano 174.056,05 zł w tym wynagrodzenia i pochodne oraz zakupy materiałów biurowych.

Liczba rodzin objętych świadczeniami rodzinnymi i opiekuńczymi to 966 rodzin, funduszem alimentacyjnym 115 rodzin.

Dział świadczeń rodzinnych zajmuje się realizacją następujących świadczeń:

- a) zasiłki rodzinne – 4713 świadczeń w kwocie 539 459,87 zł;
- b) zasiłki rodzinne dla uchodźców z Ukrainy- 129 świadczeń w kwocie 15 334,00 zł ;
- c) dodatek z tyt. urodzenia dziecka – 15 świadczeń w kwocie 15 467,80 zł;
- d) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 37 świadczenia w kwocie 37 000,00zł;
- e) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego – 41 świadczeń w kwocie 15 329,14 zł;
- f) dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka -193 świadczenia w kwocie 35 231,68 zł;
- g) dodatek z tyt. wielodzietności –891 świadczenia w kwocie 83 707,51 zł;
- h) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 123 świadczenia w kwocie 629,08 zł;
- i) dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji – 254 świadczeń w kwocie 25 575,88 zł;
- j) dodatek z tyt. dojazdu do szkoły - 744 świadczenia w kwocie 47 862,82 zł;
- k) dodatek na zamieszkanie w miejscowości w której znajduje się szkoła – 18 świadczeń w kwocie 2.034,00 zł;
- l) zasiłki pielęgnacyjne - 3180 świadczeń w kwocie 685 722,48 zł;
- m) świadczenia pielęgnacyjne – 918 świadczeń w kwocie 1 937 417,75 zł;
- n) specjalne zasiłki opiekuńcze – 74 świadczenia w kwocie 45 400,00 zł;
- o) zasiłki dla opiekuna - 22 świadczenia w kwocie 13 292,00 zł;
- p) świadczenie rodzicielskie – 326 świadczenia w kwocie 292 501,70 zł;
- q) świadczenie rodzicielskie dla uchodźcy z Ukrainy -1 świadczenie w kwocie 3 000 zł;
- r) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 679 świadczeń w kwocie 271 981,25 zł;
- s) składki społeczne za świadczeniobiorców - 699 świadczeń w kwocie 367 555,70 zł.

Z różnych form pomocy społecznej korzystało w I półroczu 407 rodzin z tego:

Lp.	Określenie	Wysokość	Rodziny korzystające
1	Zasiłki stałe	146 644,55	50
2	Zasiłki okresowe	166 545,17	106
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 290,48	40
4	Dodatek energetyczny	34,25	1
Razem zadania zlecone		325 514,45	197
1	Koszty opłaty za schronienia bezdomnych	47 492,84	13
2	Zwrot dotacji z lat ubiegłych	854,03	
3	Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	444 925,34	13
4	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	63 266,24	177
5	Zdarzenia losowe	9 600,00	5
6	Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy z Funduszu Pomocy	656,93	2
Razem zadania własne		566 795,38	210
OGÓLEM		892 309,83	407

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

Udzielono następujących świadczeń :

- a) zasiłki stałe ( średnia wysokość 559,71 zł) przyznawane są osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochody na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Korzystających z tej formy pomocy na dzień 30.06.2022 r. były 50 osoby na kwotę 146.644,55 zł;
- b) zasiłki okresowe (średnia wysokość zasiłku 429,24 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. Wyplacono zasiłki dla 106 rodzin na łączną kwotę 166.545,17 zł;
- c) opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 40 świadczeniobiorców;
- d) dodatki energetyczne, na plan 263,07 zł , wyplacono 2 dodatki energetycznych na kwotę 33,58 zł oraz poniesiono koszty obsługi 2% w wysokości 0,67 zł;
- e) Karta Dużej Rodziny na plan 550 zł, wydatkowano 255,00 zł, w I połowie 2022 przyjęto wnioski dotyczące 18 rodzin.

2. Na zadania własne w zasiłkach z pomocy społecznej wydatkowano 566.795,38 zł i udzielono następującej formy pomocy społecznej :

- a) opłata za pobyt w schroniskach dla 13 osób 47.492,84 zł;
- b) zasiłki celowe i w naturze 177 osób 63.266,24 zł;
- c) odpłatność za pobyt naszych mieszkańców w domu pomocy społecznej 23 osób 444.925,34 zł;
- d) zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy 656,93 zł;

e) zdarzenia losowe -5 rodzin 9.600,00 zł;

f) zwrot dotacji z lat ubiegłych 854,03 zł.

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

wypłacono zasiłki celowe w wysokości	72.920,00 zł
opłacono obiady w szkołach dla 17 dzieci na kwotę	6.546,00 zł
posiłki dla dzieci z rodzin Ukraińskich	449,00 zł
opłacono obiady dla 49 osób dorosłych	26.321,12 zł
Razem na dożywianie wydatkowano :	106.236,12 zł

w tym: z dotacji wojewody 42.669,85 zł tj. 40,17 %, ze środków budżetowe gminy 63.117,27 zł tj. 59,41 %

Dożywianie prowadzone było w 1 szkole i 2 przedszkolach na terenie naszej gminy oraz 1 szkole poza terenem gminy. Średni koszt posiłku w przedszkolach wyniósł 3,00 zł. Średni koszt posiłku w szkołach podstawowych wyniósł 6,37zł.

4. Rodziny zastępcze

Na plan w kwocie 300.000 zł wykonanie wyniosło 92.183,49 zł i dotyczyło to 33 dzieci umieszczonych w zawodowej rodzinie zastępczej.

5. Wspieranie rodziny rozdział 85504

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obliguje do udzielania pomocy rodzinom, które mają kłopoty wychowawcze oraz zmieniać system opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców. Asystent rodziny sprawuje opiekę nad rodzinami mającymi kłopoty wychowawcze z dziećmi oraz pomaga rozwiązywać problemy życia codziennego. Na plan w kwocie 132.292 zł wydatkowano 70.225,96 zł.

6. Dodatki mieszkaniowe

Plan budżetu na 2022r. 410.000 zł.

Z dodatków mieszkaniowych miesięcznie korzystało ok. 150 rodzin, w wysokości średnio ok. 259,90 zł. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. wypłacono 902 szt. dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 234.426,64 zł.

Podział wypłaconych dodatków mieszkaniowych ze względu na zasób lokali:

a) lokale komunalne	52.692,63 zł
b) lokale spółdzielcze	21.830,55 zł
c) lokale własnościowe	82.393,26 zł
d) lokale zakładowe	5.817,91 zł
e) lokale pozostałe	71.692,29 zł

7. Usługi opiekuńcze

Na plan w kwocie 635.106 zł wydatkowano 320.913,12 zł. w tym;

- na specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi 46.125,00 zł;

- na usługi opiekuńcze wydatkowano 274.788,12 zł, w tym usługi opiekuńcze częściowo odpłatne dla 22 osób na łączną kwotę 25.724,81 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 23 osób usługi świadczone były od 0,5 do 3,5 godzin dziennie za odpłatnością od 1,35 zł do 27,09 zł za 1 godz. w zależności od dochodu. Usługi świadczyło 10 opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę.

Dla 15 osób specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone były od 1 do 2,75 godz. dziennie. Częściowa odpłatność dla 2 osób w wysokości od 5,25 zł do 8,25 zł za 1 godzinę usług. W I połowie 2022 roku usługi świadczyły 2 opiekunki zatrudnionych na umowę o pracę oraz specjaliści świadczący specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci ze specjalistycznego ośrodka, z którym podpisana jest umowa o realizację usług.

8. Ośrodek pomocy społecznej

W I półroczu 2022 r. na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 1.075.985,95 zł tj. 48,70% planu. Zadania utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane były z dwóch źródeł:

- z dotacji Wojewody	193.118,00 zł
- środki budżetu gminy	882.867,95 zł

Wydatki obejmowały: płace i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 918.942,48 zł, wydatki rzeczowe w kwocie 157.043,47 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.

#### 9.Ośrodki wsparcia

W rozdziale 85203 zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy, który jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym i innymi zaburzeniami czynności psychicznych. Na dzień 30 czerwca w zajęciach terapeutycznych uczestniczyło 54 osoby. W I półroczu na działalność ŚDS na plan w kwocie 1.291.958 zł wydatkowano 577.196,29 zł tj. 44,68% są to środki z dotacji budżetu państwa.

Na płace i pochodne od wynagrodzeń dla 14 pracowników zatrudnionych na 13,75 etatu wydatkowano 439.452,33 zł, a na wydatki rzeczowe i usługi 137.743,96 zł.

10.Pozostała działalność - na plan 1.289.647 zł wydatkowano 1.104.533,01 zł

W I połowie 2022 r. wydatkowano środki w kwocie 5.043 zł na prace społeczno – użyteczne oraz na transport żywności Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Żywność ta przekazana została osobom zakwalifikowanym przez pracowników socjalnych do pomocy żywnościowej w ramach Programu POPŻ 2014-2020 – podprogram 2021. W rozdziale tym wydatkowano również 1.018.390,81 zł na dodatek osłonowy, 60.099,20 zł na działalność Klubu Seniora. Klub został powołany Uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 listopada 2021 roku. Klub działa od 2022 roku zgodnie z zapisami Programu Wieloletniego Senior + na lata 2021-2025. W formie dotacji przekazano kwotę 21.000 zł na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej realizowanych przez stowarzyszenia.

#### 11.System opieki nad dziećmi do lat 3

W tym rozdziale dokumentowane są wydatki dotyczące żłobka gminnego.

Plan po zmianach 537.444,10 zł Wydatki 244.045,49 zł wykonanie 45,41%

Płace i pochodne 412.869,27 zł Wydatki 189.914,16 zł wykonanie 46,00%

Pozostałe 124.574,83 zł Wydatki 54.131,33 zł wykonanie 43,45%

Żłobek jest jednostką spoza systemu oświaty. Podlega regulacjom Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna w ramach wspólnej obsługi w całości została powierzona Zespołowi Oświaty i Wychowania w Kruszwicy. Działalność Żłobka realizowana jest na bazie dofinansowania Projektu „Żłobek w Gminie Kruszwica” Numer Projektu RPKP.08.04.02-04-0017/20 (projekt z udziałem środków unijnych). Całkowita wartość projektu wynosi 591.250,00 zł. Całkowita wartość dofinansowania to 502.562,50 zł, co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Gmina 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.

Struktura wydatków w I półroczu 2022 :

projekt Plan 362.091,10 zł Wydatki 164.186,34 zł

bieżące środki własne 175.353,00 zł 79.859,15 zł

Ze środków projektu bezpośrednio finansowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla personelu opiekuńczego oraz dofinansowane są wydatki na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, mediów oraz usług. Z bieżących środków jest pokrywane wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla kadry kierowniczej oraz pozostałe wydatki bieżące.

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na plan w kwocie 2.064.240,37 zł wykonanie wyniosło 243.696,77 zł tj. 11,81% .

W formie dotacji przekazano kwotę 28.500 zł na realizację 5 zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych przez stowarzyszenia. Na świadczenie 300+ dla uchodźców z Ukrainy z Funduszu pomocy Wyłacono 84.000 zł.

Gmina Kruszwica w ramach projektu „Cyfrowa Gmina - PPGR” pozyskała grant w wysokości 1.092.500,00 zł na wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. W ramach grantu Gmina Kruszwica zakupi w ramach postępowania przetargowego 437 laptopów.

Umowa o powierzenie grantu „ Cyfrowa Gmina-PPGR” realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia i dotyczy realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju

cyfrowym – Granty PPGR". Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  
 Zaplanowano kwotę 848.240,37 na realizację zadania „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica”, a wydatkowano 131.196,77 zł w ramach której opłacono koszty pośrednie projektu (24.406,56 zł), a także przekazano środki partnerowi projektu Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli na realizację aktywizacji społecznej w ramach projektu (106.790,21 zł). Celem projektu jest aktywna integracja społeczno-zawodowa osób z obszaru gminy Kruszwica, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszarów zdegradowanych poddanych rewitalizacji, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia. Planowana liczba uczestników projektu (osób defaworyzowanych) 108 osób. Zadanie 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.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Na zadania planowane w wysokości 12.203.408,03 zł wydatkowano 5.935.036,31 zł tj. 48,63 % planu rocznego  
 Na Realizację projektu „Cyfrowa Gmina” zaplanowano w budżecie 700.00 zł, realizacja w II półroczu.

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

- z dotacji Wojewody 85.020,72 zł
- Funduszu Pomocy 12.194,35 zł
- środki samorządu 5.837.821,24 zł

Wydatki administracyjne w strukturze ogółu wydatków stanowią 11.62% .

Wydatki budżetowe obejmowały finansowanie:

- zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich i ewidencji ludności 137.821,71 zł tj. 54,94% planu;
- Rada Miejska 123.823,51 zł tj. 54,41% planu;
- Urząd Miejski 4.724.304,80 zł tj. 47,42% planu, w rozdziale tym  
 ujmuje się wynagrodzenia na zadania z rozdziału 75023, 60016, 63003, 70007, 71004, 92109, 90095, 92601;
- promocja jst 90.795,98 zł tj. 62,83 % planu
- obsługa jednostek oświatowych przez CUW 688.575,88 zł tj. 52,63% planu
- pozostała działalność 169.714,43 zł tj. 54,95 % planu

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

### **Dział 010 – Rolnictwo**

Na plan w kwocie 1.595.349,27 zł wykonanie wyniosło 1.511.638,47 zł tj. 94,75% w tym wydatki na:

- utrzymanie i konserwację sieci wodociągowej 36.310,00 zł
- opłata za umieszczenie infrastruktury wodno –kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych 58.418,75 zł
- wydatki na rzecz Izby Rolniczej tj. 2% od wpływów podatkowych 26.260,45 zł
- pozostała działalność 2.700,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego do paliwa wraz z kosztami administracyjnymi 1.387.949,27 zł.

### **Dział 600-Transport i łączność**

Na zadania planowane w wysokości 11.696.150,88 zł wydatkowano 3.095.858,82 zł tj. 26,47% planu, z tego wykonano:

- zadania inwestycyjne plan 8.953.778,88 zł wykonanie 1.693.276,36 zł
  - zadania związane z bieżącym plan 478.252 zł wykonanie 137.578,27 zł
- funkcjonowaniem trzech linii komunikacyjnych w tym z dotacji 115.397,54 zł;
- zadania bieżące plan 2.264.120 zł wykonanie 1.265.004,19 zł

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów	70 000,00	1 133,59	1,62%
4270	Zakup usług remontowych	1 361 000,00	784 828,22	57,67%
4300	Zakup usług	767 000,00	415 384,38	54,16%
4430	Różne opłaty i składki	65 520,00	63 658,00	97,16%
4510-4520	opłaty na rzecz budżetu	600,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem:</b>		<b>2 264 120,00</b>	<b>1 265 004,19</b>	<b>55,87%</b>

w tym:

1) Remonty bieżące dróg, chodników i infrastruktury drogowej za kwotę: 105.115,80 zł wykonano remonty dróg gminnych masą asfaltową na zimno, remont chodnika w ul. Wiejskiej i Polanowicach, remont przepustów pod drogami, remont wiat przystankowych.

2) Remont dróg gminnych kruszywem 349.311,67 zł.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Razem:			Wartość robót (zł)
		ilość wbudowanego kruszywa (tony)	ilość wbudowanego kamienia wapiennego (tony)	ilość wbudowanego żuźla (tony)	
	Bachorce	399,94t	0,00t	124,32t	25 842,78 zł
	Chelmce	200,00t	0,00t	0,00t	11 094,00 zł
	Chrosno	180,00t	0,00t	0,00t	8 878,14 zł
	Grodztwo	0,00t	0,00t	50,00t	2 460,00 zł
	Gocanówko	150,00t	0,00t	0,00t	7 380,00 zł
	Lachmirowice	449,64t	125,00t	0,00t	30 403,22 zł
	Piaski	375,00t	0,00t	125,00t	24 646,13 zł
	Popowo	280,00t	0,00t	0,00t	13 810,44 zł
	Papros	450,00t	0,00t	75,00t	25 885,35 zł
	Racice	450,00t	220,00t	190,00t	46 020,45 zł
	Szarlej	0,00t	325,00t	0,00t	21 386,63 zł
	Sokolniki	0,00t	90,00t	0,00t	21 667,99 zł
	Sukowy	500,00t	0,00t	0,00t	27 735,00 zł
	Wola Wapowska	279,60t	0,00t	375,00t	32 240,71 zł
	Kruszwica	750,00t	0,00t	198,84t	49 860,83 zł
<b>Razem:</b>		<b>4464,18t</b>	<b>760,00t</b>	<b>1138,16t</b>	<b>349 311,67 zł</b>

3) Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych mieszankami mineralno-bitumicznymi na gorąco za kwotę 318.600,75 zł (wbudowano ok. 100 t masy) oraz wykonano remonty nawierzchni dróg powierzchniowo utrwalonych emulsją i grysami na powierzchni ok. 2450 m<sup>2</sup>. Dodatkowo na istniejących drogach wykonano nakładki z betonu asfaltowego o grubości 4 cm na ul. Działkowej (ok. 378 m<sup>2</sup>) i ul. Adama Mickiewicza w Kruszwicy (ok. 186 m<sup>2</sup>) oraz dwa fragment w miejscowości Wróble (o łącznej powierzchni 1640 m<sup>2</sup>).

4) Remont promu Ostrówek 11.800,00 zł;

5) Na zakup materiałów do remontu i oznakowania dróg wydatkowano 1.133,59 zł;

- 6) Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 66.335,76 zł ,
- 7) Przeprowa promowa Złotowo – Ostrówek, na to zadanie wydatkowano 138.053,84 zł.
- 8) Pozostałe wydatki to 274.652,78 zł w tym:
  - równanie dróg wynajętą równiarką drogową;
  - wycinka drzew i krzewów ;
  - porządkowanie terenów przy chodnikach gminnych na terenie sołectwa Kobylniki ;
  - zakupiono i zamontowano oznakowanie dla ulic w Kruszwicy oraz w Grodztwie, a także wykonano oznakowanie poziome parkingu przy ul. Podzamcze w Kruszwicy;
  - przegląd dokumentacji przebudowy drogi w Janowicach, wykonanie pomiarów ruchu drogowego, wznowienie granic drogi – dz. 283/2 i 284 ul. Solidarności w Kruszwicy.
  - koszty ubezpieczeń.

Inwestycje w infrastrukturę drogową zaplanowano na poziomie 8.953.778,88 zł wykonanie na dzień 30 czerwca 2022r. wyniosło 1.693.276,36 zł, gdyż zakończenie realizacji części zadań będzie w II półroczu , szczegółowe omówienie przedstawiono w części inwestycje.

### **Dział 630 -Turystyka i wypoczynek - wydatki ogółem 59.336,51 zł**

W pierwszym półroczu 2022 r. wydatki na turystykę dotyczyły w szczególności zakupu materiałów do remontu amfiteatru.

Za kwotę 39.900 zł zakupiono, zamontowano i uruchomiono nagłośnienie radiowęzłowe na szczycie wieży ciśnień przy ul. Zamkowej w Kruszwicy w celu odtwarzania hejnału Kruszwicy. W skład systemu wchodzi m.in.: 4 szt. głośników, 2 szt. wzmacniaczy, odtwarzacz plików cyfrowych, szafa rack oraz elementy montażowe tj. kable, korytka, rury PCV itp. Zaprogramowano sprzęt do codziennej emisji hejnału Gminy Kruszwica o godzinie 12.00.

### **Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa**

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową wydano w I półroczu kwotę 812.810,62 zł tj. 37,56% planu z tego :

- 1) Zakup materiałów 32.636,74 zł
  - w tym : zakup materiałów budowlanych (farby, gips, gładź, zaprawy cementowo-wapienne, kleje itp. niezbędnych do remontu gminnych lokali mieszkalnych i socjalnych, zakup mialu do kotłowni w Chełmcach,
- 2) zakup energii 50.663,90 zł;
  - w tym: zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne oraz budynki gminne, zakup gazu do celów grzewczych do budynku nr 20 przy ul. Rybackiej, opłaty za zużytą zimną wodę – Chełmce 11, Sukowy 93, lokale nabyte od KSM, Rybacka 20;
- 3) zaliczki dla Wspólnot Mieszkaniowych 348.633,90 zł;
  - w tym: na fundusz remontowy 113.621,70 zł, koszty energii 127.463,68 zł, materiały 2.615,00 zł, usługi pozostałe 104.933,52 zł;
- 4) usługi remontowe - 13.085,19 zł
  - w tym : drobne naprawy i remonty budynków gminnych prowadzone przez brygadę remontową PK oraz zlecane firmom zewnętrznym, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych ul. Rybacka 20 w Kruszwicy, remonty wykonywane;
- 5) usługi dotyczące utrzymania budynków gminnych 59.297,74 zł;
  - w tym: utrzymanie budynków mieszkalnych gminnych oraz opłaty za mieszkania nabyte od KSM, opłaty za operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty za ogłoszenia w prasie dotyczy wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy, przetargów itp., opłaty notarialne za poświadczenia podpisu do wykreślenia hipoteki lub uwierzytelnianie dokumentów, opłaty notarialne za prostowanie aktów notarialnych, usługi geodezyjne niezbędne do obrotu nieruchomościami, obsługa kotłowni Popowo, wynajem kabin w.c., montaż okien w gminnych lokalach mieszkalnych, opłata za badania kontrolne z Urzędu Dozoru Technicznego przeprowadzone dla budynku gminnego przy ul. Rybackiej 20 w Kruszwicy;
- 6) opłata za gospodarowanie odpadami na rzez gminy 128.393,37 zł;

- 7) zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy – zgodnie z powierzeniem z dnia 12 stycznia 2009 r. kwota 30.172,75 zł;
  - 8) opłaty 32.679,61 zł  
w tym: opłaty sądowe za udział w sprawach o eksmisje w charakterze interwenienta ubocznego, opłaty za wyciągi główne lub częściowe niezbędne do założonych spraw sądowych lub dokonania zmian we wpisach Ksiąg Wieczystych, opłaty notarialne za sporządzenie protokołu, aktów notarialnych, zwrot kaucji mieszkaniowej, opłata z tytułu użytkowania wieczystego;
  - 9) koszty usług geodezyjnych, ogłoszeń prasowych, sporządzenia operatów szacunkowych do przygotowanie nieruchomości do sprzedaży czy ustalenia wysokości należnej opłaty adiacenckiej 43.541,63 zł;
  - 10) odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty przejęte pod drogi 68.326,57 zł;
  - 11) odszkodowania za brak lokali socjalnych 5.379,22 zł;
  - 12) koszty związane z obsługą kotłowni, sprzątanie przeniesiono do działu administracja publiczna;
- Na zadania inwestycyjne w tym dziale planowano wydać 25.000 zł, realizacja w II półroczu.

### **Dział 710- Działalność usługowa**

Na zadania planowane w wysokości 420.180 zł wydatkowano 155.568,98 zł tj. 37,02% planu, z tego na:

- 1) przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, celu publicznego 14.850,00 zł;
- 2) wynagrodzenie gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej przeniesiono do rozdziału administracja publiczna;
- 3) ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego 6 ogłoszeń 5.092,20 zł;
- 4) operaty szacunkowe 4.500 zł;
- 5) na sporządzenie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica w I półroczu na ten cel kwotę wydatkowano 80.650 zł, tj. na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przyległego do ulicy Nadgoplańskiej, Słonecznej, Grodzkiej i Kościuszki w miejscowości Kruszwica 21.900 zł; dla obszarów położonych w miejscowościach Morgi, Chełmiczki, Witowice, Witowiczki i Kobylnica, Gmina Kruszwica 19.050 zł; dla obszarów położonych w miejscowościach Sławsk Wielki, Kraszyce, Sokolniki, Polanowice, Giżewo, Arturowo i Karczyn 19.050 zł; dla terenów położonych w miejscowości Ostrówek, Gmina Kruszwica 20.650 zł.
- 6) koszty bieżące utrzymania cmentarza komunalnego 50.476,78 zł;

### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy**

Na wydatki bieżące w 100% sfinansowane ze środków Krajowego Biura Wyborczego planowane w kwocie 4.000 zł wydatkowano 2.002,00 zł na aktualizacje spisu wyborców.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne**

Na zadania planowane w wysokości 1.835.573,37 zł wydatkowano 1.047.832,61 zł tj. 57,08% planu, z tego wykonano:

- 1) przekazano środki w kwocie 8.778 zł na dodatkowe patrole dla Komisariatu Policji w Kruszwicy;
- 2) na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek OSP, bez płacowych 228.812,65 zł;
- 3) na zadania w zakresie ratownictwa wodnego wydano 24.651,05 zł, w tym 15.500 zł dotacji dla WOPR;
- 4) na pozostałe zadania w tym monitoring wydatkowano 18.795,23 zł;
- 5) na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy poszkodowanym na skutek działań wojennych z tytułu kosztów zakwaterowania wypłacono 634.300 zł ze środków Funduszu Pomocy i 132.495,68 z dotacji Wojewody.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Na odsetki od wyemitowanych obligacji wydatkowano 138.570 zł.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Na plan w wysokości 563.738,59 zł wydatkowano 166.759,93 zł tj. 29,58% planu, w tym :

- na przeciwdziałanie narkomanii 0 zł
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi stanowiły 162.019,93 zł
- pozostała działalność 4.740,00 zł

## **Dział 900 -Gospodarka Komunalna**

Na zadania planowane w wysokości 10.574.209,16 zł wydatkowano 4.689.152,67 zł tj. 44,35% planu, wydatki obejmowały następujące zadania:

1. gospodarkę ściekową 153.720,82 zł, w tym :  
w I półroczu za kwotę 40.030,65 zł usunięto awarię kanalizacji deszczowej w ul. Kujawskiej, Zamkowej 16 i ul. Podzamcze w Kruszwicy, wyremontowano odwodnienie liniowe przy ul. Wiejskiej 23A w Kruszwicy. wykonano czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Solidarności i ul. Podzamcze oraz wykoszono rów przy ul. Folwarcznej;  
–kwota 108.500 zł dotyczyła wpłaty składki rocznej na rzecz Spółki Wodno-Ściekowej w Szarleju , a kwota 5.190,17 zł to składki ubezpieczeniowe , opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach krajowych, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych.
2. gospodarka odpadami – na plan w kwocie 5.873.781 zł w I półroczu wydatkowano 2.745.344,35 zł tj. 46,73 %, w tym :
  - odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, dzierżawa obiektów pod PSZOK 277.752,10 zł;
  - odbiór i zagospodarowanie odpadów za kwotę 2.258.872,83zł (na podstawie umowy zawartej w drodze przetargu zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o) ,
  - likwidacja dzikich wysypisk Kruszwica-Sławsk Wielki, Kruszwica-Polanowice, ul. Droga Młyńska w Kruszwicy 8.797,68 zł;
  - wydatki administracyjne związane z organizacją i obsługą odbierania i zagospodarowania odpadów 199.921,74 zł.
3. oczyszczania miasta i gminy 151.507,40 zł  
wydatki obejmowały wywóz nieczystości z koszy ulicznych kontenerów KP7 z terenu miasta i pola namiotowego utrzymanie szaletu na parkingu przy Mysiej Wieży , wynajem kabiny WC plac targowy Zagople , wynajem zamiatarki ulicznej do sprzątania ulic, uporządkowanie terenu, zakupiono materiały do remontów, worki na odpady komunalne do koszy ulicznych ,części , olej do ciągników i koszty napraw.
4. utrzymanie zieleni w mieście 80.719,15 zł  
(zakup nawozów, odżywek, sadzonek, środków ochrony roślin, wykaszanie w sezonie , wycinkę drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu ).
5. w ramach ochrony powietrza i klimatu zaplanowano wydatki w kwocie 171.000 zł, w tym 140.000 zł na dopłaty dla mieszkańców do likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza, a wydatkowano 4.000 zł i na dopłaty do zakupu, budowy i montażu zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych zaplanowano 15.000 zł, a wydatków nie poniesiono. Wydatkowano 12.500 zł na prowadzenie punktu konsultacyjnego PP Czyste Powietrze w ramach umowy z WFOŚ i GW w Toruniu;
6. na opłaty za psy umieszczone w schroniskach na plan 73.000 zł wydatkowano 34.535,24 zł;
7. oświetlenie ulic i dróg 673.440,40 zł  
w tym: koszty zakupu energii 286.991,88 zł, koszty dystrybucji energii 176.998,06 zł, opłaty za kompleksową usługę konserwacji oświetlenia drogowego i ulicznego oraz, naprawy oświetlenia 207.457,46 zł, ubezpieczenie 1.993zł.
- 8.pozostałe działania związane z gospodarką odpadami , na zadania związane z odbiorem i utylizacją wyrobów zawierających azbest zabezpieczono kwotę 83.011 zł, realizacja w II półroczu;
- 9.pozostała działalność 833.385,31 zł  
w tym:
  - 1) wydatki bieżące na plan w kwocie 273.304,16 zł zostały wykonane w kwocie 123.385,31 zł z tego:  
W wydatkach rzeczowych są koszty utrzymania 2 samochodów, 2 ciągników, kosiarek spalinowych , pilarek, opłaty za energię , remont budynku, naprawy i przeglądy placów zabaw i miejsc do rekreacji.  
W dziale 900 zaplanowano 9 zadań inwestycyjnych za kwotę 1.342.213 zł (szczegółowe omówienie przedstawiono w części inwestycje), a wykonano w kwocie 710.000 zł.

## **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na plan w wysokości 2.253.686 zł wydatkowano 1.206.137,63 zł tj. 53,52% planu, wydatki obejmowały następujące zadania:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Centrum Kultury i świetlice  | 817.026,22 zł w tym:   |
| – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury CKiS „Ziemowit” w Kruszwicy w kwocie  | 680.000,00 zł;   |
| – materiały, energia, usługi remontowe, różne opłaty  | 137.026,22 zł;   |
| Na utwardzenie terenu przy świetlicy w Rusinowie zaplanowano 4.000 zł, realizacja w II półroczu.  |  |
| 2. Biblioteki dotacja dla instytucji kultury  | 367.500 zł;  |
| 3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 0 zł.  |
| Na plan 40.000zł w I półroczu wydatków nie poniesiono. Podpisano cztery umowy na konserwację obiektów zabytkowych- po 10.000 zł, w tym: z Parafią Rzymsko-Katolicką w Piaskach na remont dachu i ścian kościoła; z Parafią Rzymsko-Katolicką w Ostrowie nad Gopłem na prace konserwatorskie łuku tęczowego, a Wspólnotą Mieszkaniową Rynek 8 w Kruszwicy na remont balkonów; z panem Ryszardem Maćkowiak ul. Przybyszewskiego 3 w Kruszwicy na wymianę dachu; |  |
| 4. pozostała działalność na plan 133.086  | wydatkowano 21.611,41 zł, realizacja zadań przez sołectwa w II półroczu. |

### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Na plan w wysokości 1.103.101,06 ( 63.967 zł zadania inwestycyjne szczegółowo omówiono w części inwestycje) wydatkowano 607.802,29 zł tj 55,10% planu, wydatki obejmowały następujące zadania:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. na podstawie porozumienia przekazano dotację dla Powiatu do Hali widowiskowo-sportowej  | 125.000,00 zł |
| 2. upowszechnianie kultury fizycznej, wydatkowano na podstawie zawartych umów  | 273.500,00 zł |
| 3. koszty materiałowe, osobowe, energii „Orlik”, hala w Woli Wapowskiej, boisko wielofunkcyjne przy ZSS Nr 1 w Kruszwicy, Poznańska 17, Sportowej 1 i Lipowa w Kruszwicy, w Polanowicach | 73.024,00 zł  |
| 4. nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe  | 31.120,00 zł  |
| 5. materiały do organizacji zawodów sportowych, odszkodowania  | 42.059,29 zł  |
| 6. inwestycje  | 63.099,00 zł. |

Sporządziła : M. Ostrowska  
Kruszwica dnia 29.08.2022 r.

Burmistrz  
*Dariusz Witczak*  
Dariusz Witczak

Urząd Miejski w Kruszwicy  
 BUDŻET GMINY  
 Rok obrotowy: 2022  
 Księgowość budżetowa  
 w/w 2022.05.125.128

## Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 30.06.2022 Wyk. do: 30.06.2022

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
010 01009 2710	Dola.celo.otrz.z.tytu.pomo.fin	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
010 01009	Spółki wodne	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
010 01095 0750	Wply.z.najm.i.dzie.skla.maja.S	32 336,00	6 297,03	19,47	26 038,97
010 01095 0920	Wplywy z pozostałych odsetek	0,00	10,71	0,00	-10,71
010 01095 0940	Wply.z.rozl.z.lat.ubie.	0,00	62,00	0,00	-62,00
010 01095 2010	Dola.celo.otrz.z.budz.paris.na.	1 387 949,27	1 387 949,27	100,00	0,00
010 01095	Pozostala dzialalnosc	1 420 285,27	1 394 319,01	98,17	25 966,26
010	Rolnictwo i lewiewtwo	1 442 285,27	1 394 319,01	96,67	47 966,26
150 15011 2330	Dola.celo.otrz.od.samo.woje.na	0,00	0,00	0,00	0,00
150 15011	Rozwoj przedsiebiorczosci	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Przetwirstwo przemislowe	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60004 2170	Środ.otrz.z.paris.fund.celo.na.	315 072,90	102 372,96	32,49	212 699,94
600 60004 2330	Dola.celo.otrz.od.samo.woje.na	90 000,00	13 024,58	14,47	76 975,42
600 60004	Lokalny transport zbiorowy	405 072,90	115 397,54	28,49	289 675,36
600 60016 6350	Środ.otrz.z.paris.fund.celo.na.	1 740 382,00	740 382,00	42,54	1 000 000,00
600 60016 6680	Wpla.środ.fina.z.niew.w.term.w	90 623,92	90 623,92	100,00	0,00
600 60016	Drugi publiczne gminne	1 831 005,92	831 005,92	45,39	1 000 000,00
600	Transport i łączność	2 236 078,82	946 403,46	42,32	1 289 675,36
700 70005 0550	Wply.z.opla.z.tytu.użył.wiec.n	38 509,00	36 567,48	94,96	1 941,52
700 70005 0640	Wply.z.tytu.kosz.egze.opla.kom.	1 000,00	677,38	67,74	322,62
700 70005 0690	Wplywy z różnych opłat	1 000,00	15 992,73	1 599,2	-14 992,73
700 70005 0750	Wply.z.najm.i.dzie.skla.maja.S	415 264,00	213 256,61	51,35	202 007,39
700 70005 0760	Wply.z.tytu.prze.praw.użył.wie	23 010,00	20 951,54	91,05	2 058,46
700 70005 0770	Wpla.z.tytu.odpl.naby.praw.wla	427 000,00	0,00	0,00	427 000,00
700 70005 0830	Wplywy z uslug	0,00	25,35	0,00	-25,35
700 70005 0920	Wplywy z pozostałych odsetek	500,00	2 189,64	437,93	-1 689,64
700 70005 0940	Wply.z.rozl.z.lat.ubie	0,00	3 303,44	0,00	-3 303,44
700 70005 0970	Wplywy z różnych dochodów	0,00	4 708,14	0,00	-4 708,14
700 70005	Gosp.grun.i.nier.	906 283,00	297 672,31	32,85	608 610,69
700 70007 0640	Wply.z.tytu.kosz.egze.opla.kom.	2 000,00	1 893,36	94,67	106,64
700 70007 0690	Wplywy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700 70007 0750	Wply.z.najm.i.dzie.skla.maja.S	1 262 010,00	642 349,40	50,90	619 660,60
700 70007 0770	Wpla.z.tytu.odpl.naby.praw.wla	80 000,00	261,04	0,33	79 738,96
700 70007 0920	Wplywy z pozostałych odsetek	2 000,00	9 018,98	450,95	-7 018,98
700 70007	Gosp.mies.zaso.gmin.	1 348 010,00	653 522,78	48,48	694 487,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 254 293,00	951 195,09	42,19	1 303 097,91
710 71035 0690	Wplywy z różnych opłat	27 140,00	7 824,05	28,83	19 315,95
710 71035 2020	Dola.celo.otrz.z.budz.paris.na.	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
710 71035	Cmentarze	28 640,00	9 324,05	32,56	19 315,95
710	Dzialalnosc uslugowa	28 640,00	9 324,05	32,56	19 315,95
750 75011 2010	Dola.celo.otrz.z.budz.paris.na.	165 603,72	85 020,72	51,34	80 583,00
750 75011 2360	Doch.jedn.samo.lery.zwia.z:raa	15,00	3,10	20,67	11,90
750 75011 2700	Środ.na.dofl.wlas.zada.biez.gm	11 778,35	11 778,35	100,00	0,00
750 75011	Urzeddy wojewodzkie	177 397,07	96 802,17	54,57	80 594,90
750 75023 2700	Środ.na.dofl.wlas.zada.biez.gm	416,00	416,00	100,00	0,00
750 75023 6257	DOT CELOWE W RAMACH PRO Z UE	570 360,00	570 360,00	100,00	0,00
750 75023	Urzed.gmin.(mia.i.mias.na.praw.	570 776,00	570 776,00	100,00	0,00
750 75075 0960	Wply.z.otrz.spad.zapi.i.daru.w	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
750 75075	Prom.jedn.samo tery.	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
750 75085 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 208,49	0,00	-1 208,49
750 75085 0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	81,00	62,31	49,00
750 75085	Wspó obsl jedn.samo tery	130,00	1 289,49	991,92	-1 159,49
750 75095 0750	Wpły.z.najm.i.dzie.skla.mają.S	26 400,00	13 200,00	50,00	13 200,00
750 75095 2030	Dola.celo.otrz.z.budż.pańs.na	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
750 75095	Pozostała działalność	34 400,00	13 200,00	38,37	21 200,00
750	Administracja publiczna	797 703,07	697 067,66	87,38	100 635,41
751 75101 2010	Dola.celo.otrz.z.budż.pańs.na	4 000,00	2 002,00	50,05	1 998,00
751 75101	Urzę.nacz.orga.wład.pańs.kontl.	4 000,00	2 002,00	50,05	1 998,00
751	Urzę.nacz.orga.wład.pańs.kontl.	4 000,00	2 002,00	50,05	1 998,00
754 75421 2020	Dola.celo.otrz.z.budż.pańs.na.	126 000,00	126 000,00	100,00	0,00
754 75421 2700	Środ.na.dofi.włas.zada.bież.gm	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75421	Zarządzanie kryzysowe	126 000,00	126 000,00	100,00	0,00
754 75495 0960	Wpły.z.otrz.spad.zapi.i.daro.w	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
754 75495 2700	Środ.na.dofi.włas.zada.bież.gm	967 723,37	634 500,00	66,25	323 223,37
754 75495	Pozostała działalność	967 723,37	644 500,00	66,60	323 223,37
754	Bezp.publ.i.ochr.prze.	1 093 723,37	770 500,00	70,45	323 223,37
756 75601 0350	Wpły.z.poda.od.dzia.gosp.osób.	10 000,00	14 031,41	140,31	-4 031,41
756 75601 0910	Wpły.z.odse.od.niet.wpła.z.tył	0,00	26,63	0,00	-26,63
756 75601	Wpły.z.poda.doch.od.osób.fizy.	10 000,00	14 058,04	140,58	-4 058,04
756 75615 0310	Wpły.z.poda.od.nier.	11 447 113,00	5 874 963,32	51,32	5 572 149,68
756 75615 0320	Wpływy z podatku rolnego	714 146,00	239 651,10	33,56	474 494,90
756 75615 0330	Wpływy z podatku leśnego	16 575,00	10 227,00	61,70	6 348,00
756 75615 0340	Wpły.z.poda.od.środ.tran	113 295,00	52 695,00	46,51	60 600,00
756 75615 0500	Wpły.z.poda.od.czyn.cywi.	5 000,00	568,89	11,38	4 431,11
756 75615 0640	Wpły.z.tytu.kosz.egze.opła.kom	0,00	96,00	0,00	-96,00
756 75615 0910	Wpły.z.odse.od.niet.wpła.z.tył	5 000,00	2 660,83	53,22	2 339,17
756 75615 2680	Reko.utra.doch.w.poda.i.opła.l	8 310,00	0,00	0,00	8 310,00
756 75615	Wpły.z.poda.roln.poda.leśn.pod	12 309 439,00	6 180 862,14	50,21	6 128 576,86
756 75616 0310	Wpły.z.poda.od.nier.	2 097 914,00	1 389 734,61	66,24	708 179,39
756 75616 0320	Wpływy z podatku rolnego	1 987 380,00	1 067 152,54	53,70	920 227,46
756 75616 0330	Wpływy z podatku leśnego	10 020,00	6 337,90	63,25	3 682,10
756 75616 0340	Wpły.z.poda.od.środ.tran	499 756,00	251 820,95	50,39	247 935,05
756 75616 0360	Wpły.z.poda.od.spad.i.daro	50 000,00	61 494,91	122,99	-11 494,91
756 75616 0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	29 656,00	59,31	20 344,00
756 75616 0500	Wpły.z.poda.od.czyn.cywi	727 600,00	450 013,06	61,85	277 586,94
756 75616 0640	Wpły.z.tytu.kosz.egze.opła.kom	12 000,00	9 804,11	81,70	2 195,89
756 75616 0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	0,00	90,00	0,00	-90,00
756 75616 0910	Wpły.z.odse.od.niet.wpła.z.tył	10 000,00	9 330,78	93,31	669,22
756 75616	Wpły.z.poda.roln.poda.leśn.pod	5 444 670,00	3 275 434,86	60,16	2 169 235,14
756 75618 0270	Wpły.z.ozęś.opła.za.zezw.na.sp	113 530,59	113 530,59	100,00	0,00
756 75618 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	44 895,00	112,24	-4 895,00
756 75618 0460	Wpły.z.opła.eksp.	25 000,00	39 846,00	159,38	-14 846,00
756 75618 0480	Wpły.z.opła.za.zezw.na.spiz.na	340 000,00	318 429,15	93,66	21 570,85
756 75618 0490	Wpły.z.inny.loka.opła.pobi.piz	125 000,00	186 357,07	149,09	-61 357,07
756 75618 0690	Wpły.z.opła.za.konc.i.kce.	0,00	325,00	0,00	-325,00
756 75618 0640	Wpły.z.tytu.kosz.egze.opła.kom.	0,00	48,00	0,00	-48,00
756 75618 0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	6 000,00	12,00	44 000,00
756 75618 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,74	0,00	-100,74
756 75618 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,00	0,00	-51,00
756 75618	Wpły.z.inny.opła.stan.doch.jed	693 530,59	709 582,55	102,31	-16 051,96
756 75619 0940	Wpły.z.rozl.z.lat.ubie.	223 956,38	223 882,00	99,97	74,38
756 75619 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	797,16	0,00	-797,16

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
756 75619	Wpływy z różnych rozliczeń	223 956,38	224 679,16	100,32	-722,78
756 75621 0010	Wpły. z poda. doch. od osób. fizy.	11 402 842,00	5 701 422,00	50,00	5 701 420,00
756 75621 0020	Wpły. z poda. doch. od osób. praw.	2 080 815,00	1 040 406,00	50,00	1 040 409,00
756 75621	Udzi. gmin w poda. stan doch. bud	13 483 657,00	6 741 828,00	50,00	6 741 829,00
756	Doch. od osób. praw. od osób. fizy	32 165 252,97	17 146 444,75	53,31	15 018 808,22
758 75801 2920	Subw. ogół. z budż. państwa.	15 968 227,00	9 729 613,00	60,93	6 238 614,00
758 75801	Część. oświ. subw. ogół. dla jedn. s	15 968 227,00	9 729 613,00	60,93	6 238 614,00
758 75807 2920	Subw. ogół. z budż. państwa.	5 417 659,00	2 708 832,00	50,00	2 708 827,00
758 75807	Część. wyř. subw. ogół. dla gmin.	5 417 659,00	2 708 832,00	50,00	2 708 827,00
758 75814 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	248 739,28	146,32	-78 739,28
758 75814 0940	Wpły. z rozl. z lat. ubie.	0,00	0,08	0,00	-0,08
758 75814 8550	Wpła. doty. Współ. Poli. Roln.	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75814	Różne rozliczenia finansowe	170 000,00	248 739,36	146,32	-78 739,36
758 75816 8090	Środ. z Fund. Prze. COVID na fina.	4 238 261,58	0,00	0,00	4 238 261,58
758 75816	Wpływy do rozliczenia	4 238 261,58	0,00	0,00	4 238 261,58
758 75831 2920	Subw. ogół. z budż. państwa.	256 092,00	128 046,00	50,00	128 046,00
758 75831	Część. równ. subw. ogół. dla gmin.	256 092,00	128 046,00	50,00	128 046,00
758	Różne rozliczenia	26 050 239,58	12 815 230,36	49,19	13 235 009,22
801 80101 0610	Wpły. z opła. egz. oraz opła. za.	234,00	104,00	44,44	130,00
801 80101 0690	Wpływy z różnych opłat	198,00	135,00	68,18	63,00
801 80101 0750	Wpły. z najm. i dzia. skła. mają. S	3 922,00	4 038,82	102,98	-116,82
801 80101 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 191,38	0,00	-9 191,38
801 80101 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 775,00	2 038,03	53,99	1 736,97
801 80101 2001	Dot. cel. w. rama. prog. fina. z. u	25 908,91	0,00	0,00	25 908,91
801 80101 2700	Środ. na dot. wł. zad. bież. gm	46 648,00	46 648,00	100,00	0,00
801 80101	Szkoły podstawowe	80 685,91	62 155,23	77,03	18 530,68
801 80103 0830	Wpływy z usług	0,00	30 850,56	0,00	-30 850,56
801 80103 2030	Dot. cel. otrz. z budż. państwa.	248 490,00	124 245,00	50,00	124 245,00
801 80103 2310	Dot. cel. otrz. z gmin. na zad.	16 055,00	8 699,70	54,19	7 355,30
801 80103	Oddz. prze. w. szko. pods.	264 545,00	163 795,26	61,92	100 749,74
801 80104 0660	Wpły. z opła. za korz. z wych. prz	46 000,00	19 857,00	43,17	26 143,00
801 80104 0940	Wpły. z rozl. z lat. ubie.	0,00	674,92	0,00	-674,92
801 80104 2030	Dot. cel. otrz. z budż. państwa.	353 910,00	176 955,00	50,00	176 955,00
801 80104	Przedszkola	399 910,00	197 486,92	49,38	202 423,08
801 80120 2700	Środ. na dot. wł. zad. bież. gm	3 170,00	3 170,00	100,00	0,00
801 80120	Licea ogólnokształcące	3 170,00	3 170,00	100,00	0,00
801 80148 0670	Wpły. z opła. za korz. z wyży. w j	157 000,00	89 158,20	44,05	87 841,80
801 80148 0830	Wpływy z usług	66 000,00	43 629,82	66,11	22 370,18
801 80148 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,19	0,00	-22,19
801 80148 0970	Wpływy z różnych dochodów	7 350,00	6 535,00	88,91	815,00
801 80148	Stoł. szko. i prze.	230 350,00	119 345,21	51,81	111 004,79
801 80153 2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa.	74 426,97	74 426,97	100,00	0,00
801 80153	Zapew. uczn. praw. do bezp. dost. do	74 426,97	74 426,97	100,00	0,00
801 80195 2057	DOT. CELOWE W RAMACH PROG. UE	28 753,19	11 200,00	38,95	17 553,19
801 80195 2710	Dot. cel. otrz. z tytułu pomo. fin.	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
801 80195	Pozostała działalność	58 753,19	11 200,00	19,06	47 553,19
801	Oświata i wychowanie	1 111 841,07	631 579,59	56,80	480 261,48
851 85195 2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa.	2 500,00	1 395,00	55,80	1 105,00
851 85195	Pozostała działalność	2 500,00	1 395,00	55,80	1 105,00
851	Ochrona zdrowia	2 500,00	1 395,00	55,80	1 105,00
852 85202 0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	31 925,43	40,93	46 074,57
852 85202	Domy pomocy społecznej	78 000,00	31 925,43	40,93	46 074,57
852 85203 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	666,06	0,00	-666,06
852 85203 2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa.	1 291 958,00	644 856,00	49,91	647 102,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
852 85203	Ósrodki wsparcia	1 291 958,00	645 522,06	49,96	646 435,94
852 85213 2030	Dola.celo.otrz.z.budz.país.na.	28 100,00	12 381,00	44,06	15 719,00
852 85213	Skla.na.ubez.zdro.opla.za.osob	28 100,00	12 381,00	44,06	15 719,00
852 85214 0970	Wplywy.z.różnych.dochodów	17 000,00	3 653,80	21,49	13 346,20
852 85214 2030	Dola.celo.otrz.z.budz.país.na.	274 800,00	170 355,00	61,99	104 445,00
852 85214 2700	Środ.na.dofi.włas.zada.bież.gm	5 000,00	657,00	13,14	4 343,00
852 85214 2910	Wply.ze.zwro.dola.oraz.płat.wy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85214	Zasr.okre.celo.ipomo.w.nata.o	297 800,00	174 665,80	58,65	123 134,20
852 85215 2010	Dola.celo.otrz.z.budz.país.na.	263,07	263,07	100,00	0,00
852 85215	Dodatki.mieszkaniove	263,07	263,07	100,00	0,00
852 85216 0970	Wplywy.z.różnych.dochodów	7 000,00	704,03	10,06	6 295,97
852 85216 2030	Dola.celo.otrz.z.budz.país.na.	283 600,00	147 886,00	52,15	135 714,00
852 85216	Zasrki.stale	290 600,00	148 590,03	51,13	142 009,97
852 85219 0920	Wplywy.z.pozostalych.odselek	0,00	10 516,08	0,00	-10 516,08
852 85219 0970	Wplywy.z.różnych.dochodów	0,00	212,00	0,00	-212,00
852 85219 2010	Dola.celo.otrz.z.budz.país.na.	13 398,00	13 398,00	100,00	0,00
852 85219 2030	Dola.celo.otrz.z.budz.país.na.	432 300,00	179 720,00	41,57	252 580,00
852 85219	Ósrodki.pomocy.społecznej	445 698,00	203 846,08	45,74	241 851,92
852 85228 0830	Wplywy.z.uslug	40 000,00	25 724,81	64,31	14 275,19
852 85228 2010	Dola.celo.otrz.z.budz.país.na.	67 675,00	46 375,00	68,53	21 300,00
852 85228 2360	Doch.jedn.samo.lery.zwia.z.rea	0,00	22,67	0,00	-22,67
852 85228 2707	Środ.na.dofi.włas.zada.bież.gm	26 800,00	0,00	0,00	26 800,00
852 85228	Uslu.opie.i.spec.uslu.opie.	134 475,00	72 122,48	53,63	62 352,52
852 85230 0970	Wplywy.z.różnych.dochodów	22 000,00	10 053,10	45,70	11 946,90
852 85230 2030	Dola.celo.otrz.z.budz.país.na.	153 500,00	44 083,00	28,72	109 417,00
852 85230 2700	Środ.na.dofi.włas.zada.bież.gm	5 000,00	553,00	11,06	4 447,00
852 85230	Pomoc.w.zakresie.dożywania	180 500,00	54 689,10	30,30	125 810,90
852 85295 0970	Wplywy.z.różnych.dochodów	0,00	271,00	0,00	-271,00
852 85295 2010	Dola.celo.otrz.z.budz.país.na.	1 083 954,00	1 083 954,00	100,00	0,00
852 85295 2030	Dola.celo.otrz.z.budz.país.na.	53 113,00	0,00	0,00	53 113,00
852 85295	Pozostala.dzialalnosc	1 137 067,00	1 084 225,00	95,35	52 842,00
852	Pomoc.społeczna	3 884 461,07	2 428 230,05	62,51	1 456 231,02
853 85395 2057	DOT.CELOWE.W.RAMACH.PROG.UF	1 490 740,37	1 092 500,00	73,29	398 240,37
853 85395 2700	Środ.na.dofi.włas.zada.bież.gm	90 000,00	85 292,00	95,88	3 708,00
853 85395	Pozostala.dzialalnosc	1 580 740,37	1 178 792,00	74,57	401 948,37
853	Pozo.zada.w.zakr.poli.spol.	1 580 740,37	1 178 792,00	74,57	401 948,37
854 85415 2030	Dola.celo.otrz.z.budz.país.na.	144 000,00	144 000,00	100,00	0,00
854 85415	Pomoc.male.dla.uczni.o.char.spoj	144 000,00	144 000,00	100,00	0,00
854	Edukacyjna.opieka.wychowawcza	144 000,00	144 000,00	100,00	0,00
855 85501 0920	Wplywy.z.pozostalych.odselek	0,00	122,74	0,00	-122,74
855 85501 2060	Dola.celo.otrz.z.budz.país.na.	7 204 037,00	7 204 037,00	100,00	0,00
855 85501 2910	Wply.ze.zwro.dola.oraz.płat.wy	13 000,00	392,99	3,02	12 607,01
855 85501	Świadczenie.wychowawcze	7 217 037,00	7 204 552,73	99,83	12 484,27
855 85502 0920	Wplywy.z.pozostalych.odselek	0,00	224,00	0,00	-224,00
855 85502 0970	Wplywy.z.różnych.dochodów	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
855 85502 2010	Dola.celo.otrz.z.budz.país.na.	7 050 100,00	4 549 208,00	64,53	2 500 892,00
855 85502 2360	Doch.jedn.samo.lery.zwia.z.rea	31 150,00	37 470,73	120,29	-6 320,73
855 85502 2700	Środ.na.dofi.włas.zada.bież.gm	25 049,00	19 444,00	77,62	5 605,00
855 85502 2910	Wply.ze.zwro.dola.oraz.płat.wy	30 000,00	5 417,90	18,06	24 582,10
855 85502	Swia.rodz.swia.z.fund.alim.ora	7 141 299,00	4 611 764,63	64,58	2 529 534,37
855 85503 2010	Dola.celo.otrz.z.budz.país.na.	550,00	255,00	46,36	295,00
855 85503	Karla.Dużej.Rodziny	550,00	255,00	46,36	295,00
855 85513 2010	Dola.celo.otrz.z.budz.país.na.	120 400,00	90 024,00	74,77	30 376,00
855 85513	Skla.na.ubez.zdro.opla.za.osob	120 400,00	90 024,00	74,77	30 376,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
855	85516	0830	Wpływy z usług	24 000,00	14 420,00	60,08	9 580,00
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	104,34	0,00	-104,34
855	85516	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	15,00	50,00	15,00
855	85516	2057	DOT. CELOWE W RAMACH PROG. UE	291 550,00	146 837,50	50,36	144 712,50
855	85516		Syst.opie.nad.dzie.w.wiek.do.l	315 580,00	161 376,84	51,14	154 203,16
855			Rodzina	14 794 886,00	12 067 973,20	81,57	2 726 892,80
900	90002	0490	Wpły.z.inny.loka.opła.pobi.prz	5 839 421,00	2 357 453,26	40,37	3 481 967,72
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72,00	0,00	-72,00
900	90002		Gosp.odpa.komu.	5 839 421,00	2 357 525,26	40,37	3 481 895,72
900	90005	2460	Środ.otrz.od.pozo.jedn.zali.do	12 500,00	11 861,42	94,89	638,58
900	90005		Ochr.powi.atmo.i.klim.	12 500,00	11 861,42	94,89	638,58
900	90015	0940	Wpły.z.rozl.z.lat.tubie.	0,00	114,91	0,00	-114,91
900	90015		Oświ.ulic.plac.i.dróg.	0,00	114,91	0,00	-114,91
900	90019	0890	Wpływy z różnych opłat	85 864,00	65 862,36	76,71	20 001,64
900	90019		Wpły.i.wyda.zwią.z.grom.środ.z	85 864,00	65 862,36	76,71	20 001,64
900	90026	0540	Wpły.z.tytu.kosz.egze.opła.kom	23 800,00	10 078,41	42,35	13 721,59
900	90026	0910	Wpły.z.odse.od.niet.wpła.z.tyt	10 560,00	2 969,18	28,12	7 590,82
900	90026	2460	Środ.otrz od pozo jedn.zali.do	65 323,88	0,00	0,00	65 323,88
900	90026		Pozo.dzia.zwią.z.gosp.odpa.	99 683,88	13 047,59	13,09	86 636,29
900	90095	0830	Wpływy z usług	50 000,00	31 252,83	62,51	18 747,17
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 177,16	19 932,38	82,44	4 244,78
900	90095	6257	DOT. CELOWE W RAMACH PRO. Z UE	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
900	90095		Pozostala działalność	369 177,16	51 185,21	13,86	317 991,95
900			Gosp.komu.i.ochr.środ.	6 406 646,04	2 499 596,77	39,02	3 907 049,27
921	92109	0750	Wpły.z.najm.i.dzie.skla.mają.S	4 959,00	7 235,70	145,91	-2 276,70
921	92109	2950	Wpły.z.zwro.niew.dola.oraz.pf	27 345,35	27 345,35	100,00	0,00
921	92109		Domy.i.ośro.kult.świe.i.klub.	32 304,35	34 581,05	107,05	-2 276,70
921	92120	6257	DOT. CELOWE W RAMACH PRO. Z UE	1 059 596,23	1 059 596,23	100,00	0,00
921	92120	6259	Dotacja celowa w ramach progra	124 658,36	124 658,36	100,00	0,00
921	92120		Ochr.zaby i opie.nad.zaby	1 184 254,61	1 184 254,61	100,00	0,00
921			Kult.i.ochr.dzie.naro.	1 216 558,96	1 218 835,66	100,19	-2 276,70
926	92601	0950	Wpły.z.tytu.kar.i.odsz.wyni.z.	0,00	-15 000,00	0,00	15 000,00
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 955,06	6 955,06	100,00	0,00
926	92601	2950	Wpły.z.zwro.niew.dola.oraz.pf	18 068,46	18 068,46	100,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe	25 023,52	10 023,52	40,06	15 000,00
926			Kultura fizyczna	25 023,52	10 023,52	40,06	15 000,00
<b>SUMA</b>				<b>95 238 853,11</b>	<b>54 912 912,17</b>	<b>57,66</b>	<b>40 325 940,94</b>

Urząd Miejski w Kruszwicy  
 BUDŻET GMINY  
 Rok obrotowy 2022  
 Księgowość budżetowa  
 wew 2022.0.5 125 128

## Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 30.06.2022 Wyk.do: 30.06.2022

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
010 01009 2830	Dola.celo.z.budż.na.fina.lub.d	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
010 01009	Spółki wodne	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
010 01030 2850	Wpła.gmin.na.rzec.izb.roln.w.w	54 100,00	26 260,45	48,54	27 839,55
010 01030	Izby rolnicze	54 100,00	26 260,45	48,54	27 839,55
010 01044 4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	36 310,00	90,78	3 690,00
010 01044 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
010 01044 4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	58 418,75	97,36	1 581,25
010 01044 4510	Opla.na.rzec.budż.pańs.	600,00	0,00	0,00	600,00
010 01044 6230	Dola.celo.z.budż.na.fina.lub.d	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
010 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	126 600,00	94 728,75	74,83	31 871,25
010 01095 4010	Wyna.osob.prac	13 763,82	13 763,82	100,00	0,00
010 01095 4110	Skła.na.ubez.spół.	3 552,13	3 552,13	100,00	0,00
010 01095 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	58,12	58,12	100,00	0,00
010 01095 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	100,00	0,00
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 899,02	2 899,02	59,18	2 000,00
010 01095 4300	Zakup usług pozostałych	2 741,60	2 741,60	100,00	0,00
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	1 360 734,58	1 360 734,58	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	1 392 649,27	1 390 649,27	99,86	2 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 595 349,27	1 511 638,47	94,75	83 710,80
600 60004 2830	Dola.celo.z.budż.na.fina.lub.d	90 000,00	9 873,31	10,97	80 126,69
600 60004 4300	Zakup usług pozostałych	368 252,00	127 704,96	32,89	240 547,04
600 60004	Lokalny transport zbiorowy	478 252,00	137 578,27	28,77	340 673,73
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	1 133,59	2,46	44 866,41
600 60016 4270	Zakup usług remontowych	1 350 000,00	781 753,22	57,91	568 246,78
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych	758 000,00	407 223,10	53,67	348 776,90
600 60016 4430	Różne opłaty i składki	65 520,00	63 658,00	97,16	1 862,00
600 60016 4510	Opla.na.rzec.budż.pańs.	500,00	0,00	0,00	500,00
600 60016 4520	Opla.na.rzec.budż.jedn.samo.te	100,00	0,00	0,00	100,00
600 60016 6050	Wyda.inwe.jedn.budż.	8 953 778,88	1 693 276,36	18,91	7 260 502,52
600 60016	Drogi publiczne gminne	11 171 896,88	2 947 044,27	26,38	8 224 854,61
600 60020 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
600 60020 4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 075,00	27,95	7 925,00
600 60020 4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 161,28	74,19	2 838,72
600 60020	Funk.przy.komu.	46 000,00	11 236,28	24,43	34 763,72
600	Transport i łączność	11 696 150,88	3 095 858,82	26,47	8 600 292,06
630 63003 2360	Dola.celo.z.budż.jedn.samo.te	15 000,00	6 475,00	43,17	8 525,00
630 63003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	8 822,11	44,56	10 977,89
630 63003 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
630 63003 4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	386,40	2,42	15 613,60
630 63003 4390	Zaku.uslu.obej.wyko.eksp.anal	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
630 63003 4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 270,00	96,18	130,00
630 63003 4510	Opla.na.rzec.budż.pańs.	2 000,00	483,00	24,15	1 517,00
630 63003 4520	Opla.na.rzec.budż.jedn.samo.te	30,00	0,00	0,00	30,00
630 63003 6060	Wyda.na.zaku.inwe.jedn.budż.	40 000,00	39 900,00	99,75	100,00
630 63003	Zada.w.zakr.upow.tury	99 430,00	59 336,51	59,68	40 093,49
630	Turystyka	99 430,00	59 336,51	59,68	40 093,49
700 70005 4260	Zakup energii	68 000,00	18 573,22	27,31	49 426,78
700 70005 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	552,92	13,82	3 447,08

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
700 70005 4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	48 672,01	39,90	73 327,99
700 70005 4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	27 441,33	98,00	558,67
700 70005 4520	Opła.na rzec.budż.jedn.samo.te	5 000,00	572,50	11,45	4 427,50
700 70005 4590	Kary i odsz.wypl.na.rzec.osób	100 000,00	38 807,09	38,81	61 192,91
700 70005 4600	Kary,odsz.i grzy.wypl.na.rzec.	196 000,00	29 519,48	15,06	166 480,52
700 70005 4610	Kosz.post.sądo.i.prok.	2 000,00	296,10	14,81	1 703,90
700 70005 6060	Wyda.na.zaku.inwe.jedn.budż	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
700 70005	Gosp.grun.i.nier.	550 000,00	164 434,65	29,90	385 565,35
700 70007 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 251,74	70,50	14 748,26
700 70007 4260	Zakup energii	434 790,00	158 938,22	36,56	275 851,78
700 70007 4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	125 924,07	41,97	174 075,93
700 70007 4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	155 010,26	40,00	233 989,74
700 70007 4390	Zaku.uslu.obej.wyko.eksp.anal	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700 70007 4400	Opła.za.adm.i.czyn.za.budy.lo	73 500,00	30 172,75	41,05	43 327,25
700 70007 4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	3 271,35	6,29	48 728,65
700 70007 4520	Opła.na.rzec.budż.jedn.samo.te	287 500,00	128 169,37	44,58	159 330,63
700 70007 4530	Podat.od.towa.i.uslu.(VAT.	5 000,00	1 110,40	22,21	3 889,60
700 70007 4610	Kosz.post.sądo.i.prok.	6 000,00	4 148,59	69,14	1 851,41
700 70007	Gosp.mies.zaso.gmin.	1 600 790,00	642 996,75	40,17	957 793,25
700 70095 4590	Kary i odsz.wypl.na.rzec.osób.	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
700 70095 4600	Kary,odsz.i grzy.wypl.na.rzec	10 000,00	5 379,22	53,79	4 620,78
700 70095	Pozostala dzialalnosc	13 000,00	5 379,22	41,38	7 620,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 163 790,00	812 810,62	37,56	1 350 979,38
710 71004 4300	Zakup usług pozostałych	344 000,00	105 092,20	30,55	238 907,80
710 71004 4520	Opła.na.rzec.budż.jedn.samo.te	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
710 71004	Plan.zago.prze.	348 000,00	105 092,20	30,20	242 907,80
710 71035 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
710 71035 4260	Zakup energii	1 000,00	83,22	8,32	916,78
710 71035 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 636,65	58,91	6 163,35
710 71035 4430	Różne opłaty i składki	500,00	389,00	77,80	111,00
710 71035 4480	Podatek od nieruchomości	24 680,00	24 680,00	100,00	0,00
710 71035 4520	Opła.na.rzec.budż.jedn.samo.te	16 500,00	16 487,91	99,93	12,09
710 71035	Omentarze	72 180,00	50 476,78	69,93	21 703,22
710	Dzialalnosc uslugowa	420 180,00	155 568,98	37,02	264 611,02
720 72095 4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
720 72095	Pozostala dzialalnosc	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
720	Informatyka	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
750 75011 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna	860,00	0,00	0,00	860,00
750 75011 4010	Wyna.osob.prac.	159 610,97	82 456,14	51,66	77 154,83
750 75011 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 258,00	12 201,52	99,54	56,48
750 75011 4110	Skla.na.ubez.spol	29 113,76	16 205,56	55,66	12 908,20
750 75011 4120	Skla.na.Fund.Prac.orez.Fund.So	4 149,34	1 853,20	44,66	2 296,14
750 75011 4140	Wpla.na.Pais.Fund.Reha.Osob.Ni	4 767,00	2 383,44	50,00	2 383,56
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 831,89	45,80	2 168,11
750 75011 4300	Zakup usług pozostałych	25 811,00	15 667,14	61,17	9 943,86
750 75011 4360	Opła.z.lytu.zaku.uslu.tele.	2 500,00	980,88	39,24	1 519,12
750 75011 4380	Zaku.uslu.obej.tlum.	200,00	0,00	0,00	200,00
750 75011 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00
750 75011 4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
750 75011 4440	Opła.na.zakl.fund.swia.socj.	4 574,00	3 500,00	76,52	1 074,00
750 75011 4700	Szko.prac.nieb.czlo.korp.služ.	1 500,00	741,94	49,46	758,06
750 75011 4710	Wpla.na.PPK.fina.pize.podm.zal	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750 75011	Urzędy wojewódzkie	250 844,07	137 821,71	54,94	113 022,36
750 75022 3030	Różn.wyda.na.rzec.osób.fizy	190 000,00	114 876,00	60,46	75 124,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	752,24	7,52	9 247,76
750 75022 4220	Zakup środków żywności	3 500,00	414,08	11,83	3 085,92
750 75022 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750 75022 4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 525,17	41,14	6 474,83
750 75022 4360	Opła.z tytu.zaku.uslu.tele.	9 092,85	3 256,02	35,81	5 836,83
750 75022 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750 75022	Rady.gmin (mia.i.mias.na.praw	227 592,85	123 823,51	54,41	103 769,34
750 75023 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna	31 408,00	11 810,14	37,60	19 597,86
750 75023 4010	Wyna.osob.prac.	5 380 638,70	2 786 958,15	51,80	2 593 680,55
750 75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 600,00	387 599,62	100,00	0,38
750 75023 4100	Wyna agen	405 861,00	37 292,00	9,19	368 569,00
750 75023 4110	Skła.na.ubez.spol.	1 009 717,77	521 644,85	51,66	488 072,92
750 75023 4120	Skła.na.Fund.Prac. oraz Fund.So	191 378,53	53 642,33	28,03	137 736,20
750 75023 4140	Wpła.na.Pańs.Fund.Reha.Osób.Ni	170 898,00	68 353,94	40,00	102 544,06
750 75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	402 870,00	134 916,55	33,49	267 953,45
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	144 926,53	60,39	95 073,47
750 75023 4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
750 75023 4260	Zakup energii	191 532,00	68 180,53	35,60	123 351,47
750 75023 4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	4 401,23	24,45	13 598,77
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	23 900,00	9 522,50	39,84	14 377,50
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych	426 001,11	258 310,70	60,64	167 690,41
750 75023 4360	Opła.z tytu.zaku.uslu.tele.	28 000,00	12 366,27	44,17	15 633,73
750 75023 4390	Zaku.uslu.obej.wyko.eksp.anal	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	16 932,23	44,56	21 067,77
750 75023 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
750 75023 4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	52 680,63	81,05	12 319,37
750 75023 4440	Odpi.na zakł.fund.świa.socj.	166 697,00	132 900,00	71,18	53 797,00
750 75023 4510	Opła.na.rzecz.budż.pańs.	1 500,00	123,05	8,20	1 376,95
750 75023 4700	Szko.prac.nieb.czło.korp.służ.	30 000,00	10 254,00	34,18	19 746,00
750 75023 4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zal	23 000,00	8 732,58	37,97	14 267,42
750 75023 4760	Skła.na.Fund.Emer.Pomo	5 432,00	2 756,97	50,75	2 675,03
750 75023 6060	Wyda.na.zaku.inwe.jedn.budż	129 640,00	0,00	0,00	129 640,00
750 75023 6067	Wyda.na.zaku.inwe.jedn.budż	570 360,00	0,00	0,00	570 360,00
750 75023	Urzę.gmin (mia.i.mias.na.praw	9 963 234,11	4 724 304,80	47,42	5 238 929,31
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 600,88	10,40	22 399,12
750 75075 4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 780,57	44,51	2 219,43
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	86 414,75	75,14	28 585,25
750 75075 4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
750 75075	Prom.jedn.samo.tery.	144 500,00	90 795,98	62,83	53 704,02
750 75085 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna	4 955,00	400,00	8,07	4 555,00
750 75085 4010	Wyna.osob.prac.	833 339,00	434 750,03	52,17	398 588,97
750 75085 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 683,00	49 091,35	96,86	1 591,65
750 75085 4110	Skła.na.ubez.spol	166 751,00	74 340,82	44,58	92 410,18
750 75085 4120	Skła.na.Fund.Prac. oraz Fund.So	19 205,00	7 530,24	39,21	11 674,76
750 75085 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750 75085 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	60 815,96	71,55	24 184,04
750 75085 4260	Zakup energii	18 900,00	4 229,15	22,38	14 670,85
750 75085 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 399,50	77,75	400,50
750 75085 4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	31 628,05	45,84	37 371,94
750 75085 4360	Opła.z tytu.zaku.uslu.tele.	5 500,00	2 585,07	47,00	2 914,93
750 75085 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	329,70	21,98	1 170,30
750 75085 4430	Różne opłaty i składki	686,00	194,00	28,28	492,00
750 75085 4440	Odpi.na zakł.fund.świa.socj.	22 888,00	17 166,00	75,00	5 722,00
750 75085 4480	Podatek od nieruchomości	1 066,00	1 062,00	99,62	4,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
750 75085 4700	Szko.prac.nieob.czło.korp.służ.	7 000,00	3 054,00	43,63	3 946,00
750 75085 4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zat	100,00	0,00	0,00	100,00
750 75085	Współobsl.jedn.samo.tery	1 308 373,00	688 575,88	52,63	619 797,12
750 75095 2900	Wpła.gmin.i.powł.na.rzec.inny.	51 100,00	49 219,02	96,32	1 880,98
750 75095 3030	Różn.wyda.na.rzec.osób.fizy.	162 600,00	81 000,00	49,82	81 600,00
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 164,00	1 527,17	10,07	13 636,83
750 75095 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 482,93	74,15	517,07
750 75095 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	9 922,17	35,44	18 077,83
750 75095 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	680,00	17,00	3 320,00
750 75095 4590	Kary i odsz.wypł.na.rzec.osób.	12 000,00	11 970,00	99,75	30,00
750 75095 4600	Kary odsz.i.grzy.wypł.na.rzec.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750 75095 4610	Kosz.posl.sądo.i.prok.	30 000,00	13 913,14	46,38	16 086,86
750 75095	Pozostała działalność	308 864,00	169 714,43	54,95	139 149,57
750	Administracja publiczna	12 203 406,03	5 935 036,31	48,63	6 268 371,72
751 75101 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 002,00	50,05	1 998,00
751 75101	Urzę.nacz.orga.wład.pańs.kont	4 000,00	2 002,00	50,05	1 998,00
751	Urzę.nacz.orga.wład.pańs.kont	4 000,00	2 002,00	50,05	1 998,00
754 75403 2300	Wpła.jedn.na.pańs.fund.celo.	40 000,00	8 778,00	21,95	31 222,00
754 75403	Jednostki terenowe Policji	40 000,00	8 778,00	21,95	31 222,00
754 75412 2820	Dota.celo.z.budż.na.fina.lub.d	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00
754 75412 3030	Różn.wyda.na.rzec.osób.fizy.	50 000,00	26 880,00	53,76	23 120,00
754 75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	41 680,42	55,57	33 319,58
754 75412 4260	Zakup energii	90 500,00	69 970,31	77,32	20 529,69
754 75412 4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	2 122,64	9,48	20 277,36
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	30 126,41	53,80	25 873,59
754 75412 4360	Opła.z.tyłu.zaku.usłu.tele.	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
754 75412 4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	36 005,00	59,34	24 995,00
754 75412 4510	Opła.na.rzec.budż.pańs.	400,00	27,87	6,97	372,13
754 75412 4520	Opła.na.rzec.budż.jedn.samo.te	950,00	0,00	0,00	950,00
754 75412 6050	Wyda.inwe.jedn.budż	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
754 75412	Ochotnicze straże pożarne	407 850,00	228 812,65	56,10	179 037,35
754 75415 2360	Dota.celo.z.budż.jedn.samo.ter	15 500,00	15 500,00	100,00	0,00
754 75415 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754 75415 4260	Zakup energii	10 200,00	5 719,36	56,07	4 480,64
754 75415 4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	3 238,97	10,98	26 260,03
754 75415 4360	Opła.z.tyłu.zaku.usłu.tele.	1 300,00	142,72	10,98	1 157,28
754 75415 4430	Różne opłaty i składki	100,00	49,00	49,00	51,00
754 75415	Zada.ralo.górs.i.wodn.	58 600,00	24 651,05	42,07	33 948,95
754 75421 3030	Różn.wyda.na.rzec.osób.fizy.	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75421 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
754 75421 4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	132 495,68	48,89	138 504,32
754 75421	Zarządzanie kryzysowe	311 000,00	132 495,68	42,60	178 504,32
754 75495 3030	Różn.wyda.na.rzec.osób.fizy.	282 250,64	222 480,00	78,82	59 770,64
754 75495 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
754 75495 4260	Zakup energii	5 500,00	641,58	11,67	4 858,42
754 75495 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754 75495 4300	Zakup usług pozostałych	694 972,73	427 953,62	61,58	267 019,11
754 75495 4360	Opła.z.tyłu.zaku.usłu.tele.	400,00	140,22	35,05	259,78
754 75495 4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 879,81	28,92	4 620,19
754 75495	Pozostała działalność	1 018 123,37	653 095,23	64,15	365 028,14
754	Bezpieczeństwo i ochrona prze.	1 835 573,37	1 047 832,61	57,08	787 740,76
757 75702 8110	Odse.od.samo.papi.wart.lub.zac	377 875,00	138 570,00	36,67	239 305,00
757 75702	Obsł.papi.wart.kred.i.poży.ora	377 875,00	138 570,00	36,67	239 305,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
757	Obsługa długu publicznego	377 875,00	138 570,00	36,67	239 305,00
758 75818 4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
758	Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
801 80101 2540	Dot. podm. z budż. dla. niep. jedn.	1 362 993,00	729 533,28	53,52	633 459,72
801 80101 2820	Dot. cel. z budż. na fina. lub. d.	3 840,00	3 840,00	100,00	0,00
801 80101 3020	Wyda. osob. niez. do. wyn.	373 648,00	162 527,81	43,50	211 120,19
801 80101 4010	Wyna. osob. prac.	1 311 518,00	633 351,74	48,29	678 166,26
801 80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 543,00	86 578,93	94,58	4 964,07
801 80101 4110	Skł. na ubez. społ.	1 851 668,00	916 136,06	49,48	935 531,94
801 80101 4120	Skł. na Fund. Prac. oraz Fund. So.	274 536,00	95 350,35	34,73	179 184,65
801 80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675 114,00	498 575,79	73,85	176 538,21
801 80101 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	419,99	84,00	80,01
801 80101 4240	Zaku. środ. dyda. i. ksią.	155 746,67	62 102,76	39,87	93 643,91
801 80101 4241	Zaku. środ. dyda. i. ksią.	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4260	Zakup energii	797 900,00	359 350,96	45,04	438 549,04
801 80101 4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	4 346,00	26,34	12 154,00
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych	279 675,00	117 651,11	42,07	162 023,89
801 80101 4301	Zakup usług pozostałych	6 127,22	6 000,00	97,92	127,22
801 80101 4360	Opła. z. tytu. zaku. uslu. tele.	12 900,00	3 837,92	29,75	9 062,08
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	863,80	4,67	17 636,20
801 80101 4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4421	Podróże służbowe zagraniczne	85 221,10	85 221,10	100,00	0,00
801 80101 4430	Różne opłaty i składki	26 870,00	26 712,00	99,41	158,00
801 80101 4440	Opł. na zakł. fund. świa. socj.	722 342,00	537 140,36	74,36	185 201,64
801 80101 4480	Podatek od nieruchomości	413,00	295,00	71,43	118,00
801 80101 4530	Podat. od towa. i. uslu. (VAT)	1 475,00	0,00	0,00	1 475,00
801 80101 4700	Szko. prac. nieb. czto. korp. służ.	19 000,00	5 489,48	28,89	13 510,52
801 80101 4710	Wpła. na PPK. fina. prze. podm. zał.	23 758,00	8 525,21	35,88	15 232,79
801 80101 4790	Wyna. osob. nauc.	9 361 003,00	4 101 655,92	43,82	5 259 347,08
801 80101 4800	Dot. do wyn. rocz. nauc.	697 538,00	693 290,43	99,39	4 247,57
801 80101 6050	Wyda. inwe. jedn. budż.	6 440 000,00	476 680,96	7,40	5 963 319,04
801 80101	Szkoły podstawowe	24 697 327,99	9 615 476,96	38,93	15 081 851,03
801 80103 2310	Dot. cel. prze. gmin. na. zada. bi.	6 450,00	0,00	0,00	6 450,00
801 80103 2540	Dot. podm. z budż. dla. niep. jedn.	305 690,00	158 699,37	51,92	146 990,63
801 80103 3020	Wyda. osob. niez. do. wyn.	58 863,00	24 550,34	41,71	32 312,66
801 80103 4010	Wyna. osob. prac.	144 856,00	69 526,22	48,06	75 129,78
801 80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 379,00	7 007,86	83,63	1 371,34
801 80103 4110	Skł. na ubez. społ.	223 945,00	98 787,11	44,11	125 157,89
801 80103 4120	Skł. na Fund. Prac. oraz Fund. So.	29 025,00	11 394,28	39,28	17 630,72
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	23 896,42	31,03	53 103,58
801 80103 4240	Zaku. środ. dyda. i. ksią.	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
801 80103 4260	Zakup energii	29 550,00	1 110,05	3,76	28 439,95
801 80103 4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
801 80103 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
801 80103 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
801 80103 4330	Zaku. uslu. prze. jedn. samo. tory.	6 000,00	2 564,10	42,73	3 435,90
801 80103 4440	Opł. na zakł. fund. świa. socj.	58 738,00	44 637,61	74,72	15 100,39
801 80103 4710	Wpła. na PPK. fina. prze. podm. zał.	704,00	258,89	36,76	445,31
801 80103 4790	Wyna. osob. nauc.	748 779,00	454 649,11	60,72	294 129,89
801 80103 4800	Dot. do wyn. rocz. nauc.	74 401,00	74 021,78	99,49	379,22
801 80103	Oddz. prze. w. szko. pods.	1 806 580,00	971 102,74	53,75	835 477,26

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80104 2310	Dot. celo.prze.gmin.na.zada.bi	90 400,00	40 174,08	44,44	50 225,92
801 80104 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	13 378,00	4 600,51	34,39	8 777,49
801 80104 4010	Wyna.osob.prac.	377 135,00	172 672,00	45,79	204 463,00
801 80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 505,00	23 376,31	88,20	3 128,69
801 80104 4110	Skla.na.ubez.spol.	268 877,00	115 398,13	42,92	153 478,87
801 80104 4120	Skla.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	34 325,00	12 735,89	37,10	21 589,11
801 80104 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	44 181,02	58,13	31 818,98
801 80104 4240	Zaku.środ.dyda.i.książ.	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
801 80104 4260	Zakup energii	113 100,00	79 599,96	70,38	33 500,04
801 80104 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	340,00	11,33	2 660,00
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 273,76	50,91	14 726,24
801 80104 4330	Zaku.uslu.prze.jedn.samo.tery.	59 000,00	26 859,73	45,52	32 140,27
801 80104 4360	Opła.z.tyłu.zaku.uslu.tele.	3 000,00	1 174,99	39,17	1 825,01
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80104 4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	430,00	30,71	970,00
801 80104 4440	Opłi.na.zakł.fund.świa.socj.	71 848,00	53 573,12	74,56	18 274,88
801 80104 4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zal	1 540,00	86,56	5,62	1 453,44
801 80104 4790	Wyna.osob.nauc.	924 303,00	434 662,90	47,03	489 640,10
801 80104 4800	Doda.wyna.rocz.nauc.	65 875,00	60 247,64	91,46	5 627,36
801 80104	Przedszkola	2 187 686,00	1 085 386,40	49,61	1 102 299,60
801 80107 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	6 776,00	1 591,18	23,48	5 184,82
801 80107 4110	Skla.na.ubez.spol.	42 328,00	18 509,19	43,73	23 818,81
801 80107 4120	Skla.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	5 281,00	2 293,70	43,43	2 987,30
801 80107 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	316,75	6,33	4 683,25
801 80107 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	600,00
801 80107 4440	Opłi.na.zakł.fund.świa.socj.	11 860,00	8 868,41	74,78	2 991,59
801 80107 4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zal	100,00	30,57	30,57	69,43
801 80107 4790	Wyna.osob.nauc.	198 629,00	101 817,97	51,26	96 811,03
801 80107 4800	Doda.wyna.rocz.nauc.	17 500,00	16 162,01	92,35	1 337,99
801 80107	Świetlice szkolne	288 074,00	149 589,78	51,93	138 484,22
801 80113 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
801 80113 4010	Wyna.osob.prac.	208 866,00	84 054,58	40,24	124 811,42
801 80113 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 040,00	12 259,65	94,02	780,35
801 80113 4110	Skla.na.ubez.spol.	43 131,00	15 173,74	35,18	27 957,26
801 80113 4120	Skla.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	5 882,00	1 868,57	31,77	4 013,43
801 80113 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	800,00
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00	402 018,69	63,31	232 981,31
801 80113 4440	Opłi.na.zakł.fund.świa.socj.	7 734,00	5 799,60	74,99	1 934,40
801 80113	Dowozenie uczniów do szkół	917 653,00	521 174,83	56,79	396 478,17
801 80120 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	7 191,00	2 391,00	33,25	4 800,00
801 80120 4010	Wyna.osob.prac.	108 913,00	47 227,19	43,36	61 685,81
801 80120 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 816,00	6 797,62	99,73	18,38
801 80120 4110	Skla.na.ubez.spol.	182 829,00	96 142,06	52,59	86 686,94
801 80120 4120	Skla.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	23 861,00	10 872,73	45,57	12 988,27
801 80120 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	539,50	17,98	2 460,50
801 80120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	26 212,08	52,42	23 787,92
801 80120 4240	Zaku.środ.dyda.i.książ.	10 000,00	1 129,80	11,30	8 870,20
801 80120 4260	Zakup energii	81 000,00	41 699,79	51,48	39 300,21
801 80120 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801 80120 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	240,00	8,00	2 760,00
801 80120 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 975,39	19,94	32 024,61
801 80120 4360	Opła.z.lyt.zaku.uslu.tele	1 400,00	808,91	57,78	591,09

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80120 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	50,13	3,34	1 449,87
801 80120 4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00
801 80120 4440	Odp.na zakł.fund.świa.socj.	45 394,00	34 045,34	75,00	11 348,66
801 80120 4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zał	1 640,00	1 179,06	71,89	460,94
801 80120 4790	Wyna.osob.nauc	806 504,00	442 846,57	54,91	363 657,43
801 80120 4800	Doda.wyna.rocz.nauc.	69 295,00	69 294,66	100,00	0,34
801 80120	Licea ogólnokształcące	1 453 743,00	790 851,83	54,40	662 891,17
801 80146 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	320,00	4,92	6 180,00
801 80146 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
801 80146 4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
801 80146 4700	Szko.prac.nieb.czło.korp.służ.	76 486,00	11 400,00	14,90	65 086,00
801 80146	Doks.i.dosk.nauc.	96 486,00	11 720,00	12,15	84 766,00
801 80148 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
801 80148 4010	Wyna.osob.prac.	419 599,00	211 299,14	50,36	208 299,86
801 80148 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 948,00	28 316,14	97,82	631,86
801 80148 4110	Skła.na.ubez.spół.	88 071,00	41 083,67	46,65	46 987,33
801 80148 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	10 987,00	4 183,76	38,08	6 803,24
801 80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 847,17	29,49	21 152,83
801 80148 4220	Zakup środków żywności	190 000,00	117 248,41	61,71	72 751,59
801 80148 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	184,70	16,79	915,30
801 80148 4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	5 199,15	22,60	17 800,85
801 80148 4440	Odp.na.zakł.fund.świa.socj.	15 384,00	10 913,24	70,94	4 470,76
801 80148 4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zał	1 080,00	766,23	70,95	313,77
801 80148	Stoisko i prze.	812 169,00	428 041,61	52,70	384 127,39
801 80149 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna	2 948,00	474,97	16,11	2 473,03
801 80149 4010	Wyna.osob.prac.	53 204,00	23 967,54	45,05	29 236,46
801 80149 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 812,00	1 811,77	99,99	0,23
801 80149 4110	Skła.na.ubez.spół.	14 825,00	6 766,78	45,64	8 058,22
801 80149 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	2 045,00	367,95	17,99	1 677,05
801 80149 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80149 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	133,50	8,90	1 366,50
801 80149 4240	Zaku.środ.dyda.i.książ.	2 000,00	1 000,00	50,00	1 000,00
801 80149 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80149 4440	Odp.na.zakł.fund.świa.socj.	3 335,00	2 499,81	74,96	835,19
801 80149 4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zał	50,00	30,14	60,28	19,86
801 80149 4790	Wyna.osob.nauc	26 149,00	14 477,01	55,36	11 671,99
801 80149 4800	Doda.wyna.rocz.nauc.	1 703,00	1 701,76	99,93	1,24
801 80149	Real.zada.wyma.stos.spec.orga	111 571,00	53 231,23	47,71	58 339,77
801 80150 2540	Dola.podm.z.budż.dla.niep.jedn	29 206,00	14 951,04	51,19	14 254,96
801 80150 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna	19 540,00	6 099,39	31,21	13 440,61
801 80150 4010	Wyna.osob.prac.	542 252,00	253 063,28	46,67	289 188,72
801 80150 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 347,00	20 371,07	87,25	2 975,93
801 80150 4110	Skła.na.ubez.spół	193 127,00	112 961,69	58,49	80 165,31
801 80150 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	24 132,00	7 762,88	32,17	16 369,12
801 80150 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801 80150 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
801 80150 4240	Zaku.środ.dyda.i.książ.	12 000,00	2 200,50	18,34	9 799,50
801 80150 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	960,00	16,00	5 040,00
801 80150 4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	394,78	2,82	13 605,22
801 80150 4440	Odp.na.zakł.fund.świa.socj.	45 391,00	34 040,40	74,99	11 350,60
801 80150 4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zał	720,00	244,66	33,98	475,34
801 80150 4790	Wyna.osob.nauc	433 842,00	375 983,57	86,66	57 858,43
801 80150 4800	Doda.wyna.rocz.nauc.	34 973,00	29 326,97	83,86	5 646,03
801 80150	Real.zada.wyma.stos.spec.orga	1 413 530,00	858 350,23	60,72	555 179,77

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801	80152	4110	Skła.na.ubez.spol.	1 667,00	26,28	1,58	1 640,72
801	80152	4120	Skła.na.Fund.Prac. oraz Fund. So	208,00	3,74	1,80	204,26
801	80152	4800	Doda. wyna. rocz. nauc.	190,00	152,85	80,45	37,15
801	80152		Realizacja wyma. slos. spec. orga.	2 065,00	182,87	8,86	1 882,13
801	80153	2820	Dota. celo. z. budz. na. fina. lub. d	11 781,99	11 781,99	100,00	0,00
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736,90	0,00	0,00	736,90
801	80153	4240	Zaku. środ. dyda. i. ksiaż.	62 408,08	138,60	0,22	62 269,48
801	80153		Zape. uczn. praw. do. bezp. dost. do	74 926,97	11 920,59	15,91	63 006,38
801	80195	3020	Wyda. osob. niez. do. wyna.	400,00	0,00	0,00	400,00
801	80195	4010	Wyna. osob. prac.	4 450,00	2 167,20	48,70	2 282,80
801	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315,00	314,16	99,73	0,84
801	80195	4110	Skła.na.ubez.spol.	934,00	425,56	45,56	508,44
801	80195	4117	Skła.na.ubez.spol.	4 089,65	1 492,94	36,51	2 596,71
801	80195	4120	Skła.na.Fund.Prac. oraz Fund. So	117,00	0,00	0,00	117,00
801	80195	4127	Skła.na.Fund.Prac. oraz Fund. So	588,68	18,87	3,21	569,81
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	3 492,71	11,27	27 507,29
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	43 260,58	46,52	49 739,42
801	80195	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	83,20	1,66	4 916,80
801	80195	4797	Wyna. osob. nauc.	24 074,86	8 713,61	36,19	15 361,25
801	80195		Pozostała działalność	196 969,19	59 968,83	30,45	137 000,36
801			Oświata i wychowanie	34 058 781,15	14 556 997,90	42,74	19 501 783,25
851	85111	6220	Dota. celo. z. budz. na. fina. lub. d	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
851	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
851	85149	2780	Dota. celo. prze. z. budz. jedn. sam	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
851	85154	3020	Wyda. osob. niez. do. wyna.	540,00	0,00	0,00	540,00
851	85154	4010	Wyna. osob. prac.	152 937,00	61 422,20	40,16	91 514,80
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 712,00	9 146,15	94,17	565,85
851	85154	4110	Skła.na.ubez.spol.	25 561,00	14 216,01	55,62	11 344,99
851	85154	4120	Skła.na.Fund.Prac. oraz Fund. So	3 643,00	870,41	23,89	2 772,59
851	85154	4140	Wpła. na. Pans. Fund. Reha. Osób. Ni	4 333,00	1 497,48	34,56	2 835,52
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	41 218,30	32,46	85 781,70
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 672,59	4 768,67	8,57	50 903,92
851	85154	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 783,28	25,48	5 216,72
851	85154	4280	Zakup energii	21 000,00	874,05	4,16	20 125,95
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	500,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	104 752,00	20 732,54	19,79	84 019,46
851	85154	4360	Opła. z. tytu. zaku. uslu. tele.	3 400,00	634,88	18,67	2 765,12
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	678,12	45,21	821,88
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	355,63	17,78	1 644,37
851	85154	4440	Opła. na. zakł. fund. świa. socj.	4 158,00	2 500,00	60,13	1 658,00
851	85154	4610	Kosz. post. sądu i. prok.	600,00	0,00	0,00	600,00
851	85154	4700	Szko. prac. nieb. czło. korp. służ	1 000,00	490,00	49,00	510,00
851	85154	4710	Wpła. na. PPK. fina. prze. podm. zat	2 430,00	832,21	34,25	1 597,79
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	527 738,59	162 019,93	30,70	365 718,66
851	85195	2360	Dota. celo. z. budz. jedn. samo. ter	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
851	85195	4010	Wyna. osob. prac.	1 260,00	624,00	49,52	636,00
851	85195	4110	Skła.na.ubez.spol.	205,00	104,00	50,73	101,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
851 85195 4120	Skł.na Fund.Prac. oraz Fund. So	35,00	16,00	45,71	19,00
851 85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	496,00	49,60	504,00
851 85195	Pozostała działalność	6 000,00	4 740,00	79,00	1 260,00
851	Ochrona zdrowia	563 738,59	166 759,93	29,58	396 978,66
852 85202 4330	Zaku.uslu.prze jedn.samo.tery	773 000,00	444 925,34	57,56	328 074,66
852 85202	Domu pomocy społecznej	773 000,00	444 925,34	57,56	328 074,66
852 85203 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	2 000,00	274,20	13,71	1 725,80
852 85203 4010	Wyna.osob.prac.	746 200,00	320 624,81	42,97	425 575,19
852 85203 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 202,00	48 201,72	100,00	0,28
852 85203 4110	Skł.na.ubez.spol.	131 684,00	61 084,18	46,39	70 599,82
852 85203 4120	Skł.na Fund.Prac. oraz Fund. So	17 672,00	7 970,17	45,10	9 701,83
852 85203 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85203 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 992,00	20 851,96	37,92	34 140,04
852 85203 4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 471,24	30,89	5 528,76
852 85203 4260	Zakup energii	85 000,00	59 886,74	70,45	25 113,26
852 85203 4270	Zakup usług remontowych	70 102,00	580,00	0,83	69 522,00
852 85203 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 256,90	41,90	1 743,10
852 85203 4300	Zakup usług pozostałych	68 313,00	27 529,02	40,30	40 783,98
852 85203 4360	Opla.z.tytu.zaku.uslu.tele.	2 700,00	892,14	33,04	1 807,86
852 85203 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	106,13	5,31	1 893,87
852 85203 4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 199,00	52,49	3 801,00
852 85203 4440	Odp.na.zakł.fund.świa.socj.	25 600,00	16 733,63	65,37	8 866,37
852 85203 4480	Podatek od nieruchomości	3 059,00	1 530,00	50,02	1 529,00
852 85203 4700	Szko.prac.nieb.czło.korp.služ.	5 434,00	1 433,00	26,37	4 001,00
852 85203 4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zat	9 000,00	1 571,45	17,46	7 428,55
852 85203	Ośrodki wsparcia	1 291 958,00	577 196,29	44,68	714 761,71
852 85205 2900	Wpła.gmis.i.powi.na.rzec.inny	907,15	0,00	0,00	907,15
852 85205 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 200,00	88,00	300,00
852 85205 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	460,00	38,33	740,00
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 360,38	38,87	2 139,62
852 85205 4700	Szko.prac.nieb.czło.korp.služ.	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
852 85205	Zada.w.zakr.prze.prze.w.rodz.	10 907,15	4 020,38	36,86	6 886,77
852 85213 4130	Skł.na.ubez.zdro	28 100,00	12 290,48	43,74	15 809,52
852 85213	Skł.na.ubez.zdro.opła.za.osob	28 100,00	12 290,48	43,74	15 809,52
852 85214 2910	Zwro.dota.oraż.płat.wyko.niez	6 000,00	150,00	2,50	5 850,00
852 85214 3110	Świadczenia społeczne	554 800,00	287 561,18	51,83	267 238,82
852 85214	Zasiłkire.celo.i.pomo.w.nale.o	560 800,00	287 711,18	51,30	273 088,82
852 85215 3110	Świadczenia społeczne	410 257,91	234 460,22	57,15	175 797,69
852 85215 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,16	0,67	12,98	4,49
852 85215	Dodatki mieszkaniowe	410 263,07	234 460,89	57,15	175 802,18
852 85216 2910	Zwro.dota.oraż.płat.wyko.niez	7 000,00	704,03	10,06	6 295,97
852 85216 3110	Świadczenia społeczne	283 600,00	146 644,55	51,71	136 955,45
852 85216	Zasiłki stałe	290 600,00	147 348,58	50,70	143 251,42
852 85219 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	7 500,00	2 581,59	34,42	4 918,41
852 85219 3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	100,00	0,00
852 85219 4010	Wyna.osob.prac.	1 455 966,00	676 271,32	46,45	779 694,68
852 85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 068,00	99 067,29	100,00	0,71
852 85219 4110	Skł.na.ubez.spol	255 667,00	131 715,00	51,52	123 952,00
852 85219 4120	Skł.na Fund.Prac. oraz Fund. So	23 044,00	11 888,87	51,59	11 155,13
852 85219 4140	Wpła.na.Pańs.Fund.Reha.Osób.Ni	55 000,00	21 312,00	38,75	33 688,00
852 85219 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 198,00	16 042,93	21,05	60 155,07
852 85219 4260	Zakup energii	14 000,00	6 621,15	47,29	7 378,85
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	1 692,40	52,23	1 547,60

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
852 85219 4300			Zakup usług pozostałych	122 160,00	50 054,91	40,97	72 105,09
852 85219 4360			Opła z tytułu zaku usłu tele.	9 300,00	3 803,32	40,90	5 496,68
852 85219 4410			Podróże służbowe krajowe	4 700,00	1 912,41	40,69	2 787,59
852 85219 4430			Różne opłaty i składki	5 000,00	2 083,00	41,66	2 917,00
852 85219 4440			Odpi.na.zakł.fund.świa.socj.	40 618,00	30 463,12	75,00	10 154,88
852 85219 4480			Podatek od nieruchomości	2 384,00	1 194,00	50,08	1 190,00
852 85219 4700			Szko.prac.nieb.czło.korp.służ.	11 000,00	5 046,00	45,87	5 954,00
852 85219 4710			Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zat	4 200,00	1 036,64	24,68	3 163,36
852 85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 209 245,00	1 075 985,95	48,70	1 133 259,05
852 85228 3020			Wyda.osob.niez.do.wyna.	3 000,00	954,71	31,82	2 045,29
852 85228 4010			Wyna.osob.prac.	396 413,00	187 185,66	46,44	199 227,44
852 85228 4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 020,00	26 019,87	100,00	0,13
852 85228 4110			Skła.na.ubez.spół.	70 030,00	36 836,29	52,60	33 193,71
852 85228 4120			Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	6 358,00	3 563,31	56,04	2 794,69
852 85228 4170			Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 474,70	34,22	10 525,30
852 85228 4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
852 85228 4280			Zakup usług zdrowotnych	973,00	476,80	49,00	496,20
852 85228 4300			Zakup usług pozostałych	68 175,00	46 125,00	67,66	22 050,00
852 85228 4307			Zakup usług pozostałych	26 800,00	0,00	0,00	26 800,00
852 85228 4410			Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 345,90	39,10	3 654,10
852 85228 4440			Odpi.na.zakł.fund.świa.socj.	15 521,00	11 640,70	75,00	3 880,30
852 85228 4700			Szko.prac.nieb.czło.korp.służ.	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
852 85228 4710			Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zat	6 016,00	290,28	4,83	5 725,72
852 85228			Usłu.opie.i.spec.usłu.opie.	635 106,00	320 913,12	50,53	314 192,88
852 85230 3110			Świadczenia społeczne	260 833,00	106 236,12	40,73	154 596,88
852 85230			Pomoc w zakresie dożywiania	260 833,00	106 236,12	40,73	154 596,88
852 85295 2360			Doła.celo.z.budż.jedn.samó.ter	31 000,00	21 000,00	67,74	10 000,00
852 85295 3020			Wyda.osob.niez.do.wyna.	100,00	17,00	17,00	83,00
852 85295 3110			Świadczenia społeczne	1 076 380,00	1 003 990,40	93,27	72 389,60
852 85295 4010			Wyna.osob.prac.	85 716,00	35 621,15	41,79	49 894,85
852 85295 4110			Skła.na.ubez.spół.	15 895,00	6 083,77	38,27	9 811,23
852 85295 4120			Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	2 230,00	563,79	25,28	1 666,21
852 85295 4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 340,00	32,50	4 860,00
852 85295 4210			Zakup materiałów i wyposażenia	24 510,00	13 458,31	54,91	11 051,69
852 85295 4220			Zakup środków żywności	13 162,00	7 202,52	54,72	5 959,48
852 85295 4280			Zakup usług zdrowotnych	100,00	98,20	99,20	0,80
852 85295 4300			Zakup usług pozostałych	28 122,00	10 645,77	37,86	17 476,23
852 85295 4360			Opła.z.tytu.zaku.usłu.tele.	1 265,00	553,53	43,76	711,47
852 85295 4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4440			Odpi.na.zakł.fund.świa.socj.	1 762,00	1 319,57	74,89	442,43
852 85295 4700			Szko.prac.nieb.czło.korp.służ.	1 438,00	1 438,00	100,00	0,00
852 85295 4710			Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zat	767,00	0,00	0,00	767,00
852 85295			Pozostała działalność	1 289 647,00	1 104 533,01	85,65	185 113,99
852			Pomoc społeczna	7 760 459,22	4 315 621,34	55,61	3 444 837,88
853 85395 2360			Doła.celo.z.budż.jedn.samó.ter	33 500,00	28 500,00	85,07	5 000,00
853 85395 2827			Doła.celo.z.budż.na.fina.lub.d	158 070,80	106 790,21	67,56	51 280,59
853 85395 3110			Świadczenia społeczne	88 235,00	84 000,00	95,20	4 235,00
853 85395 4010			Wyna.osob.prac.	1 494,00	0,00	0,00	1 494,00
853 85395 4017			Wyna.osob.prac.	100 734,93	20 400,00	20,25	80 334,93
853 85395 4110			Skła.na.ubez.spół.	235,00	0,00	0,00	235,00
853 85395 4117			Skła.na.ubez.spół.	80 000,00	3 506,76	4,38	76 493,24
853 85395 4120			Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	36,00	0,00	0,00	36,00
853 85395 4127			Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	3 000,00	499,80	16,66	2 500,20
853 85395 4177			Wynagrodzenia bezosobowe	273 464,64	0,00	0,00	273 464,64

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
853 85395 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125 470,00	0,00	0,00	1 125 470,00
853 85395 4307	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
853 85395	Pozostała działalność	2 064 240,37	243 696,77	11,81	1 820 543,60
853	Pozo.zada.w.zakr.poli.spol.	2 064 240,37	243 696,77	11,81	1 820 543,60
854 85404 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna	6 133,00	1 458,54	23,78	4 674,46
854 85404 4110	Skla.na.ubez.spol	22 538,00	9 615,80	42,66	12 922,20
854 85404 4120	Skla.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	2 602,00	927,56	35,65	1 674,44
854 85404 4300	Zakup usług pozostałych	18 520,00	8 160,00	44,06	10 360,00
854 85404 4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zal	100,00	42,38	42,38	57,62
854 85404 4790	Wyna.osob.nauc	92 561,00	51 508,49	55,65	41 052,51
854 85404 4800	Doda.wyna.rocz.nauc.	10 367,00	6 748,85	65,10	3 618,15
854 85404	Wcze.wspo.rozw.dzie.	152 821,00	78 461,62	51,34	74 359,38
854 85415 3240	Stypendia dla uczniów	194 000,00	157 675,31	81,28	36 324,69
854 85415	Pomo.mate.dla.uczn.o.char.socj	194 000,00	157 675,31	81,28	36 324,69
854 85416 3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	8 400,00	42,00	11 600,00
854 85416	Pomo.mate.dla.uczn.o.char.moty	20 000,00	8 400,00	42,00	11 600,00
854 85446 4300	Zakup usług pozostałych	406,00	0,00	0,00	406,00
854 85446	Doks.i.dosk.nauc.	406,00	0,00	0,00	406,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	367 227,00	244 536,93	66,59	122 690,07
855 85501 2910	Zwro.dota.oraz.plat.wyko.niez.	10 900,00	392,99	3,61	10 507,01
855 85501 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85501 3110	Świadczenia społeczne	7 180 264,00	7 166 154,37	99,80	14 109,63
855 85501 4010	Wyna.osob.prac.	10 402,20	10 402,20	100,00	0,00
855 85501 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 515,60	7 515,52	100,00	0,08
855 85501 4110	Skla.na.ubez.spol.	3 276,90	3 276,90	100,00	0,00
855 85501 4120	Skla.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	456,30	456,30	100,00	0,00
855 85501 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85501 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85501 4300	Zakup usług pozostałych	2 105,00	2 004,84	95,24	100,16
855 85501 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85501 4440	Odpi.na.zakł.fund.świa.socj.	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85501 4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	122,74	6,14	1 877,26
855 85501 4700	Szko.prac.nieb.czło.korp.służ	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85501 4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zal	117,00	116,35	99,44	0,65
855 85501	Świadczenie wychowawcze	7 217 037,00	7 190 442,21	99,63	26 594,79
855 85502 2910	Zwro.dota.oraz.plat.wyko.niez.	26 900,00	5 417,90	20,14	21 482,10
855 85502 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna	550,00	116,10	21,11	433,90
855 85502 3110	Świadczenia społeczne	6 313 017,00	4 066 946,96	64,42	2 246 070,04
855 85502 4010	Wyna.osob.prac.	219 916,00	112 924,46	51,35	106 991,54
855 85502 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 396,00	14 395,19	99,99	0,81
855 85502 4110	Skla.na.ubez.spol	590 824,00	388 839,42	65,81	201 984,58
855 85502 4120	Skla.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	3 930,00	2 040,71	51,93	1 889,29
855 85502 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 748,00	367,77	5,45	6 380,23
855 85502 4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	50,00	20,00	200,00
855 85502 4300	Zakup usług pozostałych	21 981,00	15 883,98	72,26	6 097,02
855 85502 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00
855 85502 4440	Odpi.na.zakł.fund.świa.socj.	6 930,00	5 196,78	74,99	1 733,22
855 85502 4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	224,00	11,20	1 776,00
855 85502 4700	Szko.prac.nieb.czło.korp.służ	4 000,00	1 168,00	29,20	2 832,00
855 85502 4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zal	3 274,00	629,34	19,22	2 644,66
855 85502	Świa.rodz.świa.z.fund.alim.ora	7 214 816,00	4 614 200,61	63,95	2 600 615,39
855 85503 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	255,00	46,36	295,00
855 85503 4700	Szko.prac.nieb.czło.korp.służ	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85503	Karta Dużej Rodziny	550,00	255,00	46,36	295,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
855 85504 3020	Wyda.oscb.niez.do.wyna.	1 100,00	267,68	24,33	832,32
855 85504 4010	Wyna.oscb.prac.	91 558,00	47 918,91	52,34	43 639,09
855 85504 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 018,00	6 017,33	99,99	0,67
855 85504 4110	Skła.na.ubez.spol.	16 965,00	8 969,85	52,87	7 995,15
855 85504 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraż.Fund.So	1 230,00	582,08	47,32	647,92
855 85504 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00
855 85504 4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	0,00	0,00	440,00
855 85504 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	0,00
855 85504 4360	Opla.z.tyłu.zaku.uslu.tele.	1 100,00	460,52	41,87	639,48
855 85504 4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	2 079,71	33,54	4 120,29
855 85504 4440	Odpł.na.zakł.fund.świa.socj.	4 574,00	3 429,88	74,99	1 144,12
855 85504 4700	Szko.prac.nieb.czło.korp.służ.	650,00	0,00	0,00	650,00
855 85504 4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zal	1 457,00	0,00	0,00	1 457,00
855 85504	Wspieranie rodziny	132 292,00	70 225,96	53,08	62 066,04
855 85508 4330	Zaku.uslu.prze.jedn.samo.tery.	300 000,00	92 183,49	30,73	207 816,51
855 85508	Rodziny zasłepcze	300 000,00	92 183,49	30,73	207 816,51
855 85513 2910	Zwro.doła.oraż.plat.wyko.niez	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
855 85513 4130	Skła.na.ubez.zdro.	120 400,00	89 260,38	74,14	31 139,62
855 85513	Skła.na.ubez.zdro.opła.za.osob	121 400,00	89 260,38	73,53	32 139,62
855 85516 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	400,00	0,00	0,00	400,00
855 85516 4010	Wyna.osob.prac.	59 318,00	28 742,39	48,45	30 575,61
855 85516 4017	Wyna.osob.prac.	202 439,01	88 932,25	43,93	113 506,76
855 85516 4019	Wyna.osob.prac.	56 363,11	26 591,46	47,18	29 771,65
855 85516 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 933,00	3 932,78	99,99	0,22
855 85516 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 656,25	10 656,25	100,00	0,00
855 85516 4110	Skła.na.ubez.spol.	12 313,00	5 793,54	47,05	6 519,46
855 85516 4117	Skła.na.ubez.spol.	58 356,00	22 005,17	37,71	36 350,83
855 85516 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraż.Fund.So	1 548,00	791,66	51,14	756,34
855 85516 4127	Skła.na.Fund.Prac.oraż.Fund.So	7 942,90	2 466,66	31,08	5 476,24
855 85516 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	5 320,13	30,40	12 179,87
855 85516 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 801,68	2 340,31	48,74	2 461,37
855 85516 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
855 85516 4247	Zaku.śrođ.dyda.i.książ.	2 000,04	1 590,09	79,50	409,95
855 85516 4260	Zakup energii	35 675,00	13 953,39	39,11	21 721,61
855 85516 4267	Zakup energii	7 564,93	2 432,76	32,16	5 132,17
855 85516 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	600,00
855 85516 4300	Zakup usług pozostałych	38 975,00	19 920,94	51,11	19 054,06
855 85516 4307	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 080,00	41,54	1 520,00
855 85516 4360	Opla.z.tyłu.zaku.uslu.tele.	800,00	0,00	0,00	800,00
855 85516 4367	Opla.z.tyłu.zaku.uslu.tele.	2 100,00	639,00	30,43	1 461,00
855 85516 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	19,76	9,88	180,24
855 85516 4430	Różne opłaty i składki	25,00	17,00	68,00	8,00
855 85516 4440	Odpł.na.zakł.fund.świa.socj.	1 466,00	1 097,56	74,87	368,44
855 85516 4447	Odpł.na.zakł.fund.świa.socj.	7 267,18	5 450,39	75,00	1 816,79
855 85516 4700	Szko.prac.nieb.czło.korp.służ.	600,00	270,00	45,00	330,00
855 85516	Sysl.opł.e.nad.dzie.w.wiek.do.1	537 444,10	244 045,49	45,41	293 398,61
855	Rodzina	15 523 539,10	12 300 613,14	79,24	3 222 925,96
900 90001 4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	26 310,00	26,85	71 690,00
900 90001 4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 720,65	72,21	5 279,35
900 90001 4430	Różne opłaty i składki	223 000,00	113 690,17	50,98	109 309,83
900 90001 4510	Opla.na.rzec.budż.paris.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900 90001	Gosp.ście.i.ochr.wód	341 000,00	153 720,82	45,08	187 279,18
900 90002 3020	Wyda.oscb.niez.do.wyna.	250,00	0,00	0,00	250,00
900 90002 4010	Wyna.oscb.prac.	197 180,33	97 889,84	49,64	99 290,49

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
900 90002 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 213,67	14 213,67	100,00	0,00
900 90002 4100	Wyna.agen	85 000,00	34 009,00	40,01	50 991,00
900 90002 4110	Skla.na ubez.spol	36 109,00	19 077,37	52,83	17 031,63
900 90002 4120	Skla.na Fund.Prac.oraz.Fund So	4 817,00	2 719,03	56,45	2 097,97
900 90002 4140	Wpla.na.Paris.Fund.Reha.Osob.Ni	6 500,00	3 250,14	50,00	3 249,86
900 90002 4210	Zakup materialow i wyposazenia	45 000,00	5 788,81	12,86	39 211,19
900 90002 4300	Zakup uslug pozostalych	5 460 257,00	2 559 518,56	46,88	2 900 738,44
900 90002 4410	Podroze sluzbowe krajowe	2 000,00	972,56	48,63	1 027,44
900 90002 4430	Rozne oplaty i skladki	10 517,00	1 832,51	17,42	8 684,49
900 90002 4440	Odp.na.zakt.fund.swia.socj.	6 237,00	4 700,00	75,36	1 537,00
900 90002 4610	Kosz.post.sad.o.i.prok.	500,00	12,20	2,44	487,80
900 90002 4700	Szko.prac.nieb.czlo.korp.sluz.	2 700,00	429,00	15,89	2 271,00
900 90002 4710	Wpla.na.PPK.fina.prze.podm.zal	2 500,00	931,66	37,27	1 568,34
900 90002	Gosp.odpa.komu.	5 873 781,00	2 745 344,35	46,74	3 128 436,65
900 90003 4210	Zakup materialow i wyposazenia	30 000,00	7 591,57	25,31	22 408,43
900 90003 4260	Zakup energii	1 000,00	155,57	15,56	844,43
900 90003 4300	Zakup uslug pozostalych	320 000,00	143 760,26	44,93	176 239,74
900 90003	Oczyszczanie miast i wsi	351 000,00	151 507,40	43,16	199 492,60
900 90004 4210	Zakup materialow i wyposazenia	69 600,00	37 712,14	54,18	31 887,86
900 90004 4260	Zakup energii	2 000,00	60,91	3,05	1 939,09
900 90004 4300	Zakup uslug pozostalych	151 800,00	42 946,10	28,29	108 853,90
900 90004	Utr.ziel.w.mias.i.gmin.	223 400,00	80 719,15	36,13	142 680,85
900 90005 4010	Wyna.osob.prac.	5 996,67	5 996,67	100,00	0,00
900 90005 4110	Skla.na ubez.spol	1 030,83	1 030,83	100,00	0,00
900 90005 4120	Skla.na Fund.Prac.oraz.Fund So	146,92	146,92	100,00	0,00
900 90005 4210	Zakup materialow i wyposazenia	1 328,08	1 328,08	100,00	0,00
900 90005 4300	Zakup uslug pozostalych	7 497,50	3 997,50	53,32	3 500,00
900 90005 6230	Dota.celo.z.budz.na.fina.lub.d	155 000,00	4 000,00	2,58	151 000,00
900 90005	Ochr.powiatmo.klim.	171 000,00	16 500,00	9,65	154 500,00
900 90013 4300	Zakup uslug pozostalych	73 000,00	34 535,24	47,31	38 464,76
900 90013	Schroniska dla zwierzat	73 000,00	34 535,24	47,31	38 464,76
900 90015 4260	Zakup energii	746 500,00	286 991,88	38,44	459 508,12
900 90015 4270	Zakup uslug remontowych	500 000,00	207 457,46	41,49	292 542,54
900 90015 4300	Zakup uslug pozostalych	500 000,00	176 998,06	35,40	323 001,94
900 90015 4430	Rozne oplaty i skladki	4 000,00	1 993,00	49,83	2 007,00
900 90015 6060	Wyda.inwe.jedn.budz.	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
900 90015	Osw. ulic, plac i dróg	1 842 500,00	673 440,40	36,55	1 169 059,60
900 90026 4300	Zakup uslug pozostalych	83 011,00	0,00	0,00	83 011,00
900 90026	Pozo.dzia.zwiaz.z.gosp.odpa.	83 011,00	0,00	0,00	83 011,00
900 90095 4210	Zakup materialow i wyposazenia	62 947,16	37 141,62	59,00	25 805,54
900 90095 4260	Zakup energii	32 257,00	5 088,14	15,77	27 168,86
900 90095 4270	Zakup uslug remontowych	39 000,00	22 670,65	58,13	16 329,35
900 90095 4300	Zakup uslug pozostalych	110 000,00	48 752,73	44,32	61 247,27
900 90095 4360	Opla.z.tytu.zaku.uslu.tele.	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
900 90095 4390	Zaku.uslu.obej.wyko.eksp.anal	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900 90095 4430	Rozne oplaty i skladki	20 000,00	8 997,69	44,99	11 002,31
900 90095 4510	Opla.na.rzec.budz.pans.	1 000,00	734,46	73,45	265,52
900 90095 6010	Wyda.na.zaku.i.obje.aktj.udz	700 000,00	700 000,00	100,00	0,00
900 90095 6060	Wyda.inwe.jedn.budz.	86 615,00	10 000,00	11,55	76 615,00
900 90095 6067	Wyda.inwe.jedn.budz.	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
900 90095 6069	Wyda.inwe.jedn.budz.	260 598,00	0,00	0,00	260 598,00
900 90095	Pozostala dzialalnosc	1 615 517,16	833 365,31	51,59	782 151,85
900	Gosp.komu.i.ochr.srod	10 574 209,16	4 689 152,67	44,35	5 885 056,49
921 92109 2480	Dota.padm.z.budz.dla.samo.inst	1 100 000,00	680 000,00	61,82	420 000,00

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	41 188,54	58,34	29 411,46
921	92109	4260	Zakup energii	88 000,00	54 067,14	61,44	33 932,86
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	4 182,00	18,18	18 818,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	33 179,94	60,77	21 420,06
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 161,00	87,81	439,00
921	92109	4510	Opła.na.rzec.budż.pańs.	1 800,00	1 247,60	69,31	552,40
921	92109	6050	Wyda.inwe.jedn.budż.	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
921	92109		Domy i osro.kult.swie.i.klub	1 345 600,00	817 026,22	60,72	528 573,78
921	92116	2460	Dota.podm.z.budż.dla.samo.inst	735 000,00	367 500,00	50,00	367 500,00
921	92116		Biblioteki	735 000,00	367 500,00	50,00	367 500,00
921	92120	2720	Dota.celo.z.budż.na.fina.lub.d	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
921	92120		Ochr.zaby.i.opie.nad.zaby.	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
921	92195	2360	Dota.celo.z.budż.jedn.samo.ter	5 000,00	2 000,00	40,00	3 000,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	8 041,38	36,89	13 758,62
921	92195	4220	Zakup środków żywności	17 086,00	2 964,63	17,35	14 121,37
921	92195	4260	Zakup energii	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
921	92195	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00	3 427,00	4,28	76 673,00
921	92195	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 178,40	92,47	421,60
921	92195		Pozostała działalność	133 086,00	21 611,41	16,24	111 474,59
921			Kult.i.ochr.dzie.naro.	2 253 686,00	1 206 137,63	53,52	1 047 548,37
926	92601	2710	Dota.celo.na.pomo.fina.udzi.mi	253 050,00	125 000,00	49,40	128 050,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 950,00	9 089,38	17,84	41 860,62
926	92601	4260	Zakup energii	55 022,00	14 191,99	25,79	40 830,01
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	14 802,06	0,00	0,00	14 802,06
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	92 569,00	45 792,63	49,47	46 776,37
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	3 950,00	84,04	750,00
926	92601	4580	Pozostałe odsetki	8 500,00	7 975,39	93,83	524,61
926	92601	4600	Kary.odsz.i.grzy.wypl.na.rzec.	28 081,00	28 080,90	100,00	0,10
926	92601	4610	Kosz.post.sądo.i.prok.	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Wyda.inwe.jedn.budż	65 967,00	63 099,00	95,65	2 868,00
926	92601		Obiekty sportowe	573 441,06	297 179,29	51,82	276 261,77
926	92605	2360	Dota.celo.z.budż.jedn.samo.ter	79 000,00	60 500,00	76,58	18 500,00
926	92605	2820	Dota.celo.z.budż.na.fina.lub.d	360 000,00	213 000,00	59,17	147 000,00
926	92605		Zada.w.zaokr.kult.fizy.	439 000,00	273 500,00	62,30	165 500,00
926	92695	3040	Magr.o.char.szcz.niez.do.wyna.	31 120,00	31 120,00	100,00	0,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 499,00	16,66	12 501,00
926	92695	4220	Zakup środków żywności	4 700,00	398,82	8,49	4 301,18
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	39 840,00	3 105,18	7,79	36 734,82
926	92695		Pozostała działalność	90 660,00	37 123,00	40,95	53 537,00
926			Kultura Fizyczna	1 103 101,06	607 802,29	55,10	495 298,77
SUMA				104 916 936,20	51 089 972,92	48,70	53 826 965,28

Burmistrz  
*Dariusz Witczak*  
Dariusz Witczak