



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 12 kwietnia 2021 r.

Poz. 2023

ZARZĄDZENIE NR 28/21 BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kruszwica za 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), zarządzam, co następuje:

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

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

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

2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok Radzie Miejskiej w Kruszwicy.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

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

Burmistrz Kruszwicy

Dariusz Witczak

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 28/21

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

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

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

Planowano budżet zrównoważony, który w ciągu roku zmieniono 11 uchwałami Rady Miejskiej i 16 zarządzeniami Burmistrza.

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

Plan budżetu po wprowadzeniu zmian na 2020 r. wynosi po stronie:

| | | |
|------------|--|--------------------------|
| – dochodów | | 101.751.213,36 zł |
| – wydatków | | 101.308.710,36 zł |
| – nadwyżka | | 442.503,00 zł |

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

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu dochodów o 10,1% , a wydatków o 3,8%.

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---------------------|------------------|
| 1) emisji obligacji | 11.500.000,00 zł |
| – wykup w 2021 r. | 1.500.000 zł |
| – wykup w 2022 r. | 1.500.000 zł |
| – wykup w 2023 r. | 1.500.000 zł |
| – wykup w 2024 r. | 1.000.000 zł |
| – wykup w 2025 r. | 1.000.000 zł |
| – wykup w 2026 r. | 1.000.000 zł |
| – wykup w 2027 r. | 1.000.000 zł |
| – wykup w 2028 r. | 1.000.000 zł |
| – wykup w 2029 r. | 1.000.000 zł |
| – wykup w 2030 r. | 1.000.000 zł |

- 2) pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu 37.500 zł
z tytułu zakup ciężkiego samochodu gaśniczego do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Kruszwicy kwota -spłaty kwartalne do 31 lipca 2021 r.

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

W przychodach budżetu na rok 2020 zaplanowano:

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

Poręczenia:

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

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

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

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

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

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

Razem 19.730.976,48 zł

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

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu za 2020 rok , wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków przedstawia poniższa tabela.

| Treść | Roz. Par. | Dochody kwota | Wydatki kwota 2020 | Różnica |
|--|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| I. Określone w odrębnych ustawach | 905 | 6 702 239,25 | 349 265,60 | 6 352 973,65 |
| 1. zadania z zakresu ochrony środowiska art. 403 ust. 1 i 2 Prawo ochrony środowiska | 90019§ 058,069 | 85 791,10 | 316 599,13 | -230 808,03 |
| 2. zadania z zakresu gospodarowania odpadami w gminach art.. 6r ust. 1aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | 90002§ 0490 | 4 329 228,45 | 4 451 355,88 | -122 127,43 |
| 3. Art.. 18² Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi | 75618§ 0480 | 346 524,25 | 319 745,60 | 26 778,65 |
| 4.Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. z 2018 poz. 2161) | | 429 599,00 | 0,00 | 429 599,00 |
| a) umowa 36G/2/2020/FDS -Przebudowa drogi gminnej nr 151732C ul. Wspólnej w Kruszwicy od km 0+000 do km 0+205,52 (dz. Nr. 73/23, 106/64, 106/69, 106/72) i od km 0+000 do km 0+078,00 (dz. Nr 106/138) | 60016§6350 | 429 599,00 | | 429 599,00 |
| 4.Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych (Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 662)) | 75816§ 6290 | 5 926 116,00 | 29 520,00 | 5 896 596,00 |
| a) Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Przedbojewice od km 0+000 do km 0+778 | | | 0 | 526 116,00 |
| b) Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Witowiczki | 75816§6290/ 600161§6050 | 1 526 116,00 | 0 | 450 000,00 |
| c) Przebudowę drogi gminnej nr 150808C w miejscowości Sukowy | | | 0 | 550 000,00 |
| d) ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej | 75816§6290/ 80101§6050 | 3 650 000,00 | 29 520,00 | 3 620 480,00 |
| e) rozwój technologii LED oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszwica | 75816§6290/ 90015§6050 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| II. Środki UE określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 96 276,55 | 21 415,65 | 74 860,90 |
| 1.ERASMUS+ umowa 2019-1-PL01-KA229-065039_1 | 80101§2001 | 96 276,55 | 21 415,65 | 74 860,90 |
| RAZEM | | 6 798 515,80 | 370 681,25 | 6 427 834,55 |

DOCHODY

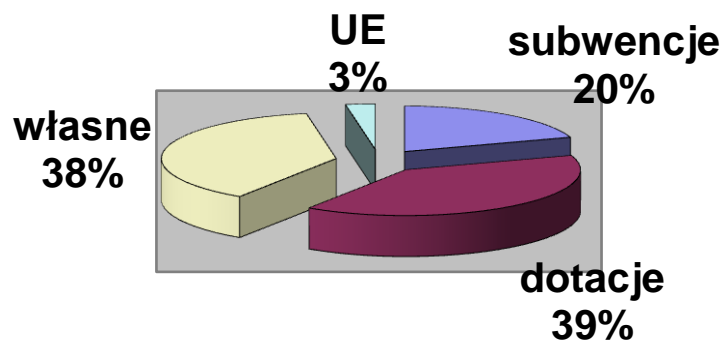
Na plan po zmianach w wysokości **101.751.213,36 zł** wykonanie dochodów za 2020 rok wyniosło **102.262.651,27 zł** co stanowi **100,50%**.

Budżet gminy na 2020 rok obejmuje następujące rodzaje dochodów:

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

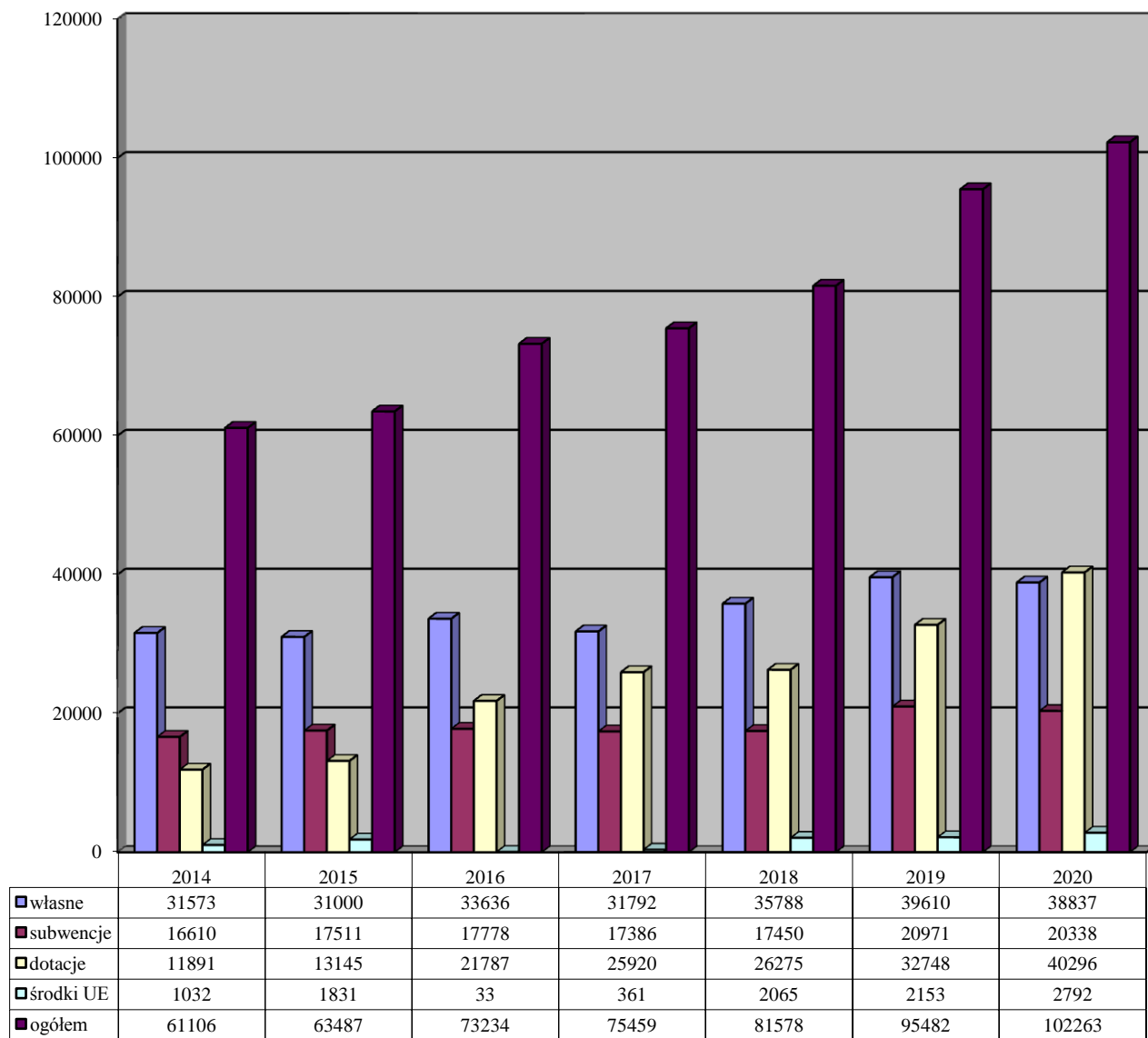
Wysokość dochodów wg źródeł:

REALIZACJA DOCHODÓW WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ



■ subwencje ■ dotacje ■ własne ■ UE

w tys. zł



Wysokość dochodów wg źródeł:

| Lp | Nazwa | Plan | Wykonanie 2020 | % wykonania | Struktura |
|------|--|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 1 | Dochody własne | 38 072 847,36 | 38 836 737,35 | 102,01% | 37,98% |
| | w tym: | | | | |
| | podatki i opłaty lokalne | 21 614 889,36 | 22 325 612,83 | 103,29% | 21,83% |
| | udziały w podatkach dochodowych | 13 443 919,00 | 13 892 420,79 | 103,34% | 13,59% |
| | -od osób fizycznych | 12 193 919,00 | 12 279 366,00 | 100,70% | 12,01% |
| | -od osób prawnych | 1 250 000,00 | 1 613 054,79 | 129,04% | 1,58% |
| | pozostałe | 3 014 039,00 | 2 618 703,73 | 86,88% | 2,56% |
| 2 | Subwencje w tym: | 20 337 912,00 | 20 337 912,00 | 100,00% | 19,89% |
| | oświatowe | 15 299 943,00 | 15 299 943,00 | 100,00% | 14,96% |
| | wyrównawcza | 4 755 921,00 | 4 755 921,00 | 100,00% | 4,65% |
| | równoważąca | 266 437,00 | 266 437,00 | 100,00% | 0,26% |
| | uzupełnienie dochodów | 15 611,00 | 15 611,00 | 100,00% | 0,02% |
| 3 | Dotacje | 40 532 866,98 | 40 296 208,57 | 99,42% | 39,40% |
| 2010 | Dotacje celowe na zadania bieżące i zlecone | 12 889 094,97 | 12 827 633,12 | 99,52% | 12,54% |
| 2020 | Dotacje celowe- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2030 | Dotacje celowe na realizację zadań własnych | 2 133 215,58 | 2 071 014,55 | 97,08% | 2,03% |
| 2040 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin | 15 145,00 | 9210,16 | 60,81% | 0,01% |
| 2060 | dotacje celowe – na zadania bieżące zlecone w zakresie świadczenia wychowawczego | 18 033 406,00 | 17981761,64 | 99,71% | 17,58% |
| 2170 | środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych | 43 251,97 | 0 | | 0,00% |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 9 334,00 | 14 271,60 | 152,90% | 0,01% |
| 2460 | Środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu i NF | 43 349,28 | 26 247,32 | 60,55% | 0,03% |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2710 | Dotacje z powiatu na realizację własnych zadań | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji | 618 000,00 | 618 000,00 | 100,00% | 0,60% |
| 6290 | Środki otrzymane na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 5 926 116,00 | 5 926 116,00 | 100,00% | 5,79% |
| 6330 | Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji | 22 527,18 | 22 527,18 | 100,00% | 0,02% |

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

Na dochody budżetowe składają się:

1) dochody własne gminy 38.836.737,35 zł

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

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

- a) udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych (38,16%) i prawnych (6,71%) 13.892.420,79 zł, tj. 101,35% planu (zwiększenie do roku ubiegłego o 185.652,90 zł.);
- b) podatek od nieruchomości 13.108.028,56 zł
tj. 104,48% planu (zwiększenie w stosunku do ubiegłego roku 1.018.876,57 zł);
- c) podatek rolny 2.534.744,51 zł
tj. 103,53% planu , zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego 18.598,68 zł;
- d) podatek od środków transportowych 598.406,14 zł
tj. 97,61% planu (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 23.856,83 zł);
- e) podatek od spadków i darowizn 57.567,07 zł
tj. 95,95% planu (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 101.527,94 zł);
- f) wpływy z opłaty skarbowej 79.688,37 zł
tj. 531,26% planu;
- g) wpływy z opłaty targowej 83.706,00 zł
tj. 93,01% planu;
- h) wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholi 346.524,25 zł
tj. 101,92% planu, zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o 0,77%;
- i) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 797.232,94 zł
tj. 11,50% planu, zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o 48,83%;
- j) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia 126.759,33 zł
tj. 53,90% planu;
- k) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.329.228,45 zł
tj. 101,97% planu;
- l) wpływy z mienia gminnego (wieczyste użytkowanie, najem 1.742.976,96 zł opłata przekształceniowa) tj. 94,57% planu;
- m) wpływy ze sprzedaży mienia gminnego 998.200,81 zł
tj. 126,63% planu , zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 389.817,73;
- n) odsetki podatkowe 53.908,94 zł
tj. 207,34% planu;
- o) odsetki pozostałe w tym bankowe 69.808,03 zł
tj. 119,98% planu;
- p) wpływy z usług 109.177,04 zł

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

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

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

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

o wskaźniku struktury 42,20% (w stosunku do roku 2019 zwiększyły się o 7.548.197,05 zł) w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę , na plan w wysokości 12.889.094,97 zł otrzymano 12.827.633,12 zł, co stanowi 99,52 %;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, na plan w wysokości 18.033.406 zł otrzymano 17.981.761,64 zł, co stanowi 99,71%;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – na plan w wysokości 2.133.215,58 zł otrzymano 2.071.014,55 zł, co stanowi 97,08%;
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2020r „Wyprawka szkolna” – na plan w wysokości 15.145 zł otrzymano 9.210,16 zł, co stanowi 60,81 %;
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na plan w wysokości 1.500 zł otrzymano 1.500 zł, co stanowi 100 %;
- 6) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego – na plan 9.334 zł, otrzymano 14.271,60 zł ,w tym od Gminy Jeziora Wielkie 10.194 zł, Gmina Strzelno 4.077,60 zł, ;
- 7) dotacja celowa od Powiatu Inowrocławskiego na coroczną akcje pn; „Sprzątanie świata” plan 3.000 zł, wykonano w kwocie 3.000 zł;
- 8) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie bieżące pn. usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kruszwica, otrzymano 26.247,32 zł;
- 9) dotacja celowa z budżetu państwa tytułem zwrotu wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku w kwocie 22.527,18 zł;
- 10) Środki z Funduszu Pracy w kwocie 1.700 zł na realizację „Programu asystent rodziny na rok 2020”;
- 11) Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 90.000 zł w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D na zadanie „Likwidacja barier transportowych na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich;
- 12) Dotacja w ramach Programu Maluch + w kwocie 528.000 zł na zadanie ”Adaptacja pomieszczeń w budynku szkolnym w Kruszwicy na żłobek”;
- 13) środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 793.227 zł na realizację dwóch zadań drogowych tj.:
 - a) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki w kwocie 363.628 zł (umowa 65G/1/2020/FDS), zrealizowane w 2020 roku,
 - b) Przebudowa drogi gminnej nr 151732C ul. Wspólnej w Kruszwicy od km 0+000 do km 0+208,52 (dz. Nr. 73/23, 106/64, 106/69, 106/72) i od km 0+000 do km 0+078,00 (dz. Nr 106/138) w kwocie 429.599 zł (umowa 6G/2/2020/FDS z 22 grudnia 2020), które będzie realizowane w 2021 roku;
- 14) Środki otrzymane z Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu

terytorialnego (M.P. poz. 662) w kwocie 5.926.116 zł, które zostaną przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne:

- a) Ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej w kwocie 3.650.000 zł (realizacja 2020-2022 r.);
- b) Rozwój technologii LED oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszwica w kwocie 750.000 zł (realizacja w 2021 r.);
- c) kwotę 1.526.116 zł przeznaczono jako dofinansowanie do trzech zadań drogowych do realizacji w 2021r, tj. Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Przedbojewice od km 0+000 do km 0+778, Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Witowiczki, Przebudowę drogi gminnej nr 150808C w miejscowości Sukowy.

Środki z UE

2.791.793,35 zł

- a) dochody z tytułu dofinansowania w kwocie 172.996,25 zł na realizację projektu przygody z nauką etap II projekt skierowany do 375 uczniów szkół podstawowych i LO w Kruszwicy. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie języka angielskiego, zajęć matematyczno-przyrodniczych opartych na metodzie eksperymentu . Wartość projektu realizowanego w 2019-2020r. wyniosła 415.426,25 zł, w tym udział własny Gminy 62.313,94 zł, a dofinansowanie z RPO WK- P na lata 2014-2020 wyniesie 353.112,31 zł. W 2020 roku w ramach projektu wydano kwotę 247.109,82 zł (dofinansowanie z RPO 210.043,34 zł);
- b) grant w kwocie 650 zł na przygotowanie pracy konkursowej w ramach konkursu „Ekologiczny edukator szkolny - III Edycja 2020”, w tym ze środków POliŚ 292,50 zł, WFOŚiGW w Toruniu 325 zł, z budżetu WK-P 32,50zł, dla ZSS Nr 1 w Kruszwicy.
- c) dochody z tytułu dofinansowania w kwocie 74.627,95 zł na realizację projektu Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, to projekt realizowany w partnerstwie z Województwem Kujawsko -Pomorskim i 12 samorządami, w których znajdują się Astrobazy. Całkowita wartość projektu, który będzie realizowany w przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy w latach 2019-2023 to 252.656,17 zł, w tym dofinansowanie z UE 206.656,17 zł, a wkład własny to udostępnienie sal dydaktycznych w kwocie 46.000 zł. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne, będą się odbywały zajęcia z asrofotografii, z programowania TIK, koła astronomiczno –geograficzne;
- d) dotacja w kwocie 68.635,74 zł z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup 37 laptopów dla uczniów w ramach grantu „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;
- e) dotacja w kwocie 105.000 zł na projekt grantowy pn. " Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"(umowa 5562751234 z 14.07.2020r.) na zakup 42 laptopów dla uczniów
- f) na podstawie umowy nr ROPS/GRANT/48/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. zawartej z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toruniu otrzymano 32.584,38 zł na realizację projektu grantowego „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, w ramach działania 9.3 RPO WK-P na lata 2014-2020, na wypłatę dodatku w kwocie do 1.000 zł na etat miesięcznie za okres 3 miesięcy dla pracowników MGOPS w Kruszwicy, których obowiązki wymagają stałego i bezpośredniego kontaktu z podopiecznymi, a wykorzystano 28.587,88 zł;
- g) tytułem rozliczenia projektów, które zostały zrealizowane w 2019 roku zaplanowano dochody z RPO WK-P na lata 2014-2020i BP w kwocie 2.342.675,42 zł , a otrzymano 2.341.295,53 zł, w tym:
 - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kruszwica - świetlica w Kruszwicy” , umowa nr WP-II-D.433.3.9.2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. kwota 429.691,64 zł (całkowite dofinansowanie 692.746,30 zł);

- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej”, umowa nr WP-II-C.433.7.2.2019 z dnia 6 czerwca 2019 r., kwota 143.428,95 zł (całkowite dofinansowanie 523.256,35 zł);
 - Przebudowa boisk sportowo-rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach , kwota 1.768.174,94 zł (1.582.051,27 zł z EFRR i 186.123,67 z Budżetu Państwa);
- h) zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania w kwocie 1.700 zł na realizację zadania „Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu "Kozłak" w Chrośnie” planowana dotacja z RPO WK-P na lata 2014-2020 . Całkowita wartość projektu wyniesie 1.233.016,40 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW W 2020 ROKU
ZESTAWIENIE WG DZIAŁÓW

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

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

Plan i wykonanie dochodów własnych w tym podatków i opłat lokalnych

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

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|---------------------|
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne | 2 000,00 | 1 762,49 | 88,12% | 0,00% | 1 051,80 | 167,57% | 710,69 |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 000,00 | 1 242,50 | 124,25% | 0,00% | 808,00 | 153,77% | 434,50 |
| 0610 | Wpływy z opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 156,00 | | 0,00% | 130,00 | 120,00% | 26,00 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 31 000,00 | 35 260,51 | 113,74% | 0,03% | 28 714,82 | 122,80% | 6 545,69 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 43 000,00 | 28 477,00 | 66,23% | 0,03% | 39 636,00 | 71,85% | -11 159,00 |
| 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach | 192 000,00 | 98 282,33 | 51,19% | 0,10% | 127 009,69 | 77,38% | -28 727,36 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 140 300,00 | 92 072,32 | 65,63% | 0,09% | 89 084,81 | 103,35% | 2 987,51 |
| Ogółem podatki i opłaty lokalne | | 21 614 889,36 | 22 325 612,83 | 103,29% | 21,83% | 19 461 373,63 | 114,72% | 2 864 239,20 |
| 0740 | Wpływy z dywidend | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00% | 0,00% | 3 700,00 | 100,00% | 0,00 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 1 599 230,00 | 1 646 017,00 | 102,93% | 1,61% | 1 548 767,86 | 106,28% | 97 249,14 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 29 000,00 | 40 497,62 | 139,65% | 0,04% | 23 684,17 | | 16 813,45 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | 844 500,00 | 848 145,81 | 100,43% | 0,83% | 1 383 418,54 | 61,31% | -535 272,73 |
| 0830 | Wpływy z usług | 145 534,00 | 109 177,04 | 75,02% | 0,11% | 118 216,46 | 92,35% | -9 039,42 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 150 055,00 | 150 055,00 | 100,00% | 0,15% | 4 600,00 | 3262,07% | 145 455,00 |
| 0910 | Wpływy od nieterminowych wpłat | 26 000,00 | 53 908,94 | 207,34% | 0,05% | 33 859,60 | 159,21% | 20 049,34 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 62 926,00 | 69 808,03 | 110,94% | 0,07% | 87 669,07 | 79,63% | -17 861,04 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | 0,00 | 3 096,51 | | 0,00% | 11 973,57 | 25,86% | -8 877,06 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | -500 000,00 | | -0,49% | 987 200,00 | -50,65% | -1 487 200,00 |
| 0960 | Darowizny pieniężne | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 51 550,00 | 0,00% | -51 550,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 89 594,00 | 96 083,29 | 107,24% | 0,09% | 260 303,18 | 36,91% | -164 219,89 |
| 2360 | Dochody z realizacji zadań zleconych | 26 050,00 | 56 714,68 | 217,71% | 0,06% | 66 918,36 | 84,75% | -10 203,68 |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach | 7 450,00 | 7 571,00 | 101,62% | 0,01% | 7 442,00 | 101,73% | 129,00 |
| 2910 | Zwrot dotacji | 30 000,00 | 29 716,07 | 99,05% | 0,03% | 27 056,19 | 109,83% | 2 659,88 |

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

Na planowaną wielkość dochodów własnych, w wysokości 38.072.847,36 zł zrealizowano 38.836.737,35 zł tj. 102,01 % planu. Spośród dochodów własnych zasadnicze znaczenie mają podatki i opłaty lokalne na plan 21.614.889,36 zł zrealizowano 22.325.612,83 zł tj. 103,29% planu, oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Te ostatnie wynikają z przepisów prawa i ich windykacją zajmują się Urzędy Skarbowe. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 12.279.366 zł tj. 100,70% planu i były niższe od wykonanych w roku 2019 o 325.450 zł. Natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku od dochodów osób prawnych wyniosły 1.613.054,79 zł i były wyższe od zrealizowanych w roku ubiegłym o 511.102,90 zł.

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

Podstawowe dochody podatkowe

Zaplanowane podatki i opłaty lokalne w 2020 r. w wysokości 21.614.889,36 zł (w 2015 roku 17.733.544 zł, w 2016 roku 20.578.294 zł, w 2017 roku 16.933.782, w 2018 roku 18.583.966, w 2019 roku 19.341.431 zł) zostały wykonane w wysokości 22.325.612,83 zł tj. 103,29% (odpowiednio w roku 2015 roku 17.719.240,77 zł, w 2016 roku 20.610.671,54, w 2017 roku 16.975.109,05 zł, w 2018 roku 17.719.240,77 zł, w 2019 roku 19.461.373,63zł).

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

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

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

Skutki udzielonych umorzeń i zwolnień podatkowych i opłat

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

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

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

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków w stosunku do stawek uchwalonych przez Radę wyniosły 2.191.339,12 zł, co stanowi 9,82% osiągniętych dochodów podatkowych własnych (w 2014 roku 21%, w 2015 roku 17,44%, w 2016 roku 27,10%, w 2017 roku 13,99% , w 2018 roku 13,03%, w 2019 roku 12,59%).

Natomiast skutki udzielonych przez gminę

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

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

Podatek od nieruchomości

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

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

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

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

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

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

Na podstawie sporządzonych bilansów podatkowych zaległości kształtowały się następująco:

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

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

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

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

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

Wystawiono 26 upomnień na kwotę 533.110,29 zł.

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

1) TEC1 Spółka z o.o. Jelenia Góra – kwota zaległości wynosi 398.747 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 334.974,00 zł oraz odsetki w kwocie 63.773 zł. Jest to zaległość za okres od IX.2017r. do XII.2018r. i powstała z uwagi na prowadzone postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty na wniosek podatnika.

2) Vin – Kon S. A. w Koninie – kwota zaległości wynosi 102.995,55 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 97.951,55 zł i odsetki w kwocie 5.044 zł. Jest to zaległość za miesiące II-VII 2020 r. W dniu 28.07.2020r. rozpoczęło się postępowanie restrukturyzacyjne spółki.

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

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

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

Łączna kwota umorzenia 9.012,97 zł.

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

Najbardziej zalegające wsie w podatku od nieruchomości:

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

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

Podatek rolny

Podatkiem rolnym i łącznym zobowiązaniem pieniężnym objęto 44 podatników będących osobami prawnymi i 5.612 podatników prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne i nieruchomości nie stanowiące gospodarstw rolnych.

Za gospodarstwo rolne dla celów podatku rolnego uważa się obszar użytków rolnych i gruntów sklasyfikowanych w operatach ewidencyjnych jako użytki rolne, grunty pod zabudowaniami związanymi z prowadzeniem tego gospodarstwa.

Na plan 2.448.437 zł wpłynęło 2.534.744,51 zł, tj. 103,53 %.

Łączny wymiar tego podatku w 2020 wynosił:

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

Na podstawie sporządzonych bilansów podatkowych zaległości kształtowały się następująco:

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

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

Podatek rolny od osób prawnych

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

Zalegających 9 podatników.

Kwota zaległości wynosi 2.548,02 zł.

Dokonano umorzeń 2 zaległości podatkowych na kwotę 35.811 zł.

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

Podatek rolny od osób fizycznych

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

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

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

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

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

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

Najbardziej zalegające wsie w łącznym zobowiązaniu pieniężnym:

- Wola Wapowska 2 zalegających na kwotę ogółem 36.371,08 zł
- Słabęcín 3 zalegających na kwotę 27.203,40 zł
- Zaborowo 3 zalegających na kwotę 29.053,72 zł
- Przedbojewice 2 zalegających na kwotę ogółem 15.230,00 zł.

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

Ustawowe ulgi w podatku rolnym od osób fizycznych (inwestycyjna, kupna, zabytki, grupy producentów) wyniosły 249.701,33 zł .

Podatek od środków transportowych

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

Wymiar tego podatku:

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

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

W podatku od środków transportowych wydano:

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

53 upomnień;

8 tytułów egzekucyjnych;

4 decyzje o rozłożeniu na raty;

1 decyzja o odroczeniu terminu płatności ;

16 wezwań do złożenia deklaracji.

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

Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw

Na plan w kwocie 4.262.562 zł zrealizowano w wysokości 4.344.809,53 zł tj. 101,93% planu , w tym z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 15.581,08 zł i 4.329.228,45 zł tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

Tytułem dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami wynikającymi z ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w planach budżetu przyjęto kwotę 4.245.562 zł jako szacowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi . Wykonanie wyniosło 4.329.228,45 zł i stanowiło 101,97% planu .

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

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

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

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

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

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

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

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Dokonano zwrotu na mocy ugody sądowej (Postanowienie z dnia 22 maja 2020 Sądu Okręgowego w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy Sygn. akt VIII GC323/19 o zatwierdzeniu ugody) kwoty 500.000 zł z odszkodowania potrąconego w 2019 roku w kwocie 965.000 zł z tytułu opóźnienia przez firmę realizującą zadanie „Przebudowa boisk sportowo-rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach”.

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

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

Pozostałe dochody

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

Oświata:

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

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

W przedszkolach obowiązują opłaty za opiekę wychowawczą ponad obowiązkowy wymiar godzin (ponad 5 godzin). Opłata za każdą dodatkową godzinę wynosi 1,00 zł. W związku z powyższym wysokość opłat jest bardzo zróżnicowana. Zależy od ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu. Przedszkole nr 1 kwota 12.820 zł (średnio 33 dzieci), Przedszkole nr 3 kwota 15.657 zł (średnio 38 dzieci). W związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych z powodu SARS CoV-2 wpływy za godziny opiekuńcze spadły o połowę w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zaległości z tytułu opłat za godziny opiekuńcze na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 708,00 zł.

2) wpływy z wpłat za wyżywienie 123.846,02 zł

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

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

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

4) odsetki w tym bankowe 2.348,70 zł

wszystkie placówki oświatowe posiadają wyodrębniony rachunek bankowy w BS Kruszwica.

| | |
|--|-------------|
| 5) prowizja dla płatnika(ZUS,US), opłaty | 7.261,04 zł |
| 6) wpływy z różnych dochodów | 219,00 zł. |

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

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

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

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

Środowiskowy Dom Samopomocy:

Planowane wpływy 200 zł wykonano w wysokości 142,21 zł i obejmowały odsetki od środków na rachunku bankowym .

Gospodarka nieruchomościami

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

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

WPLYWY Z MIENIA KOMUNALNEGO NA 2020 ROK

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

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

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

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

Wydatki budżetowe

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

w tym:

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

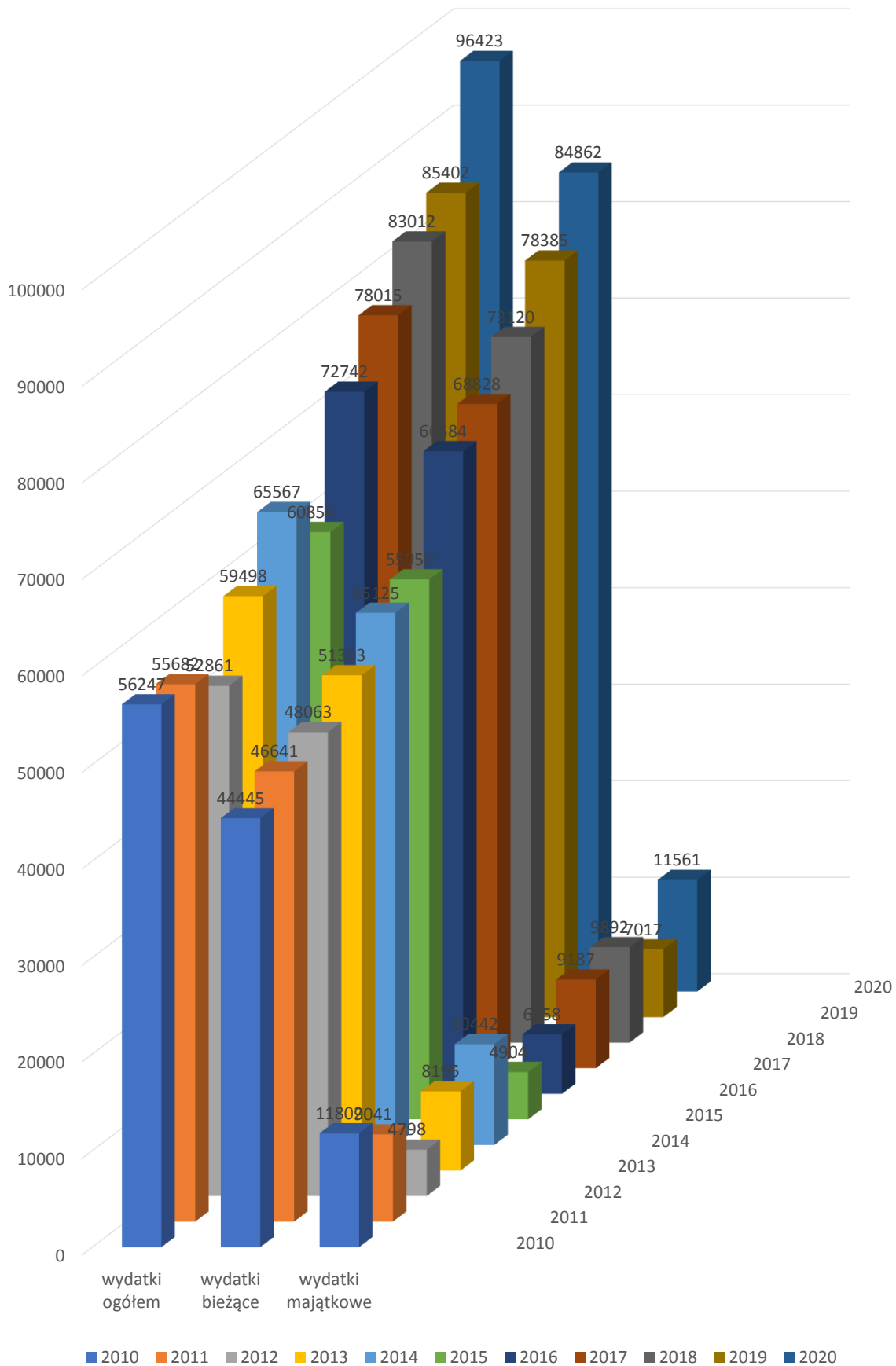
Struktura wydatków przedstawia się następująco:

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

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

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

STRUKTURA WYDATKÓW W LATACH 2010-2019



Dotacje

Zaplanowane dotacje w budżecie na realizację zadań bieżących Gminy w kwocie 3.936.900,40 zł zostały wykonane w kwocie 3.860.896,51 zł tj. w 98,07% w tym:

1. W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ratownictwa wodnego i ochrony ludności, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, na mocy zawartych umów zostały przyznane dotacje celowe w łącznej kwocie 550.500 zł z czego przekazano 512.900,37 zł, od realizacji części zadań podmioty dotowane odstąpiły ze względu na pandemię COVID-19.
Dotacje zostały wykonane w następującej wysokości:
 - ratownictwo i ochrona ludności 15.500 zł;
 - ochrona i promocja zdrowia 2.700 zł;
 - na zadania z zakresu pomocy społecznej 28.500 zł;
 - na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 28.600 zł;
 - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji podmioty dotowane zrezygnowały z realizacji zadań;
 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 54.600,37 zł, Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe w 2021 roku zwróciło niewydatkowaną dotację w kwocie 7.500 zł;
 - na podstawie Uchwały Nr XLIX/559/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kruszwica na mocy zawartych umów (6 umów) zostało przyznane wsparcie finansowe dla rozwoju sportu kwalifikowanego w gminie Kruszwica w kwocie 360.000 zł;
2. dotacja celowa dla OSP w Kruszwicy na zakup wyposażenia i umundurowania 23.000,00 zł;
3. dotacja podmiotowa dla instytucji kultury CK i S „Ziemowit” w Kruszwicy przekazana w kwocie 861.240 zł, a wykorzystana w kwocie 818.722,77 zł, kwota 42.517,23 zł została zwrócono w miesiącu styczniu 2021r.;
4. dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszwicy przekazana i wykorzystana w kwocie 710.000,00 zł;
5. dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia prowadzącego Niepubliczną Szkołę Podstawową w Racicach , na plan 1.422.481 zł przekazano 1.408.320,27 zł ;
6. Dotacja celowa dla stowarzyszenia prowadzącego Niepubliczną Szkołę Podstawową w Racicach na zakup podręczników i wyposażenie w sprzęt w związku COVID-19 , na plan 19.715,40 zł wykonano w 100% ;
7. dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w Kruszwicy na plan 27.492 zł wykonanie wyniosło 17.573,92 zł. Od miesiąca czerwca 2020 rok punkt zaprzestał prowadzenia działalności ;
8. dotacja celowa dla gmin na sfinansowanie pobytu dzieci z Gminy Kruszwica w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w innych gminach na plan 61.539 zł wykonanie wyniosło 59.006,57 zł;
9. dotacja celowa dla Powiatu Inowrocławskiego na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem hali widowiskowo- sportowej w Kruszwicy w kwocie 220.133 zł, część niewykorzystanej dotacji w kwocie 9.016,70 zł została zwrócona w 2021 roku;
10. dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Sławsku Wielkim na prace konserwatorskie rzeźby Madonny z Dzieciątkiem wpisanej do rejestru zabytków pod numerem B/299/1-10 przekazano kwotę 10.000 zł;
11. dotacja dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego planowana w kwocie 7.500 zł na realizację programu profilaktyki wykrywania zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim przekazano w kwocie 775 zł;
12. składki członkowskie przekazana do : LGD Czarnoziem na Soli w kwocie 35.340 zł, ZMP w kwocie 2920,18 zł, dla Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego 1.000 zł, stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza 1.971,80 zł.

Szczegółowo przedstawia to poniższa tabelka:

| Jednostka otrzymująca | Rodzaj zadania | Planowana dotacja na 2020r. | Dotacja przekazana na dzień 31.12.2020r. | Dotacja do zwrotu | % wyk |
|---|---|-----------------------------|--|-------------------|----------------------|
| Ratownictwo i ochrona ludności | | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszwicy | doposażenie w sprzęt i umundurowanie | 23 000,00 | 23 000,00 | | 100,00% |
| Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Popiela 2, 88 -150 Kruszwica | Zapewnienie bezpieczeństwa nad jeziorem Gopło w Gminie Kruszwica | 15 500,00 | 15 500,00 | | 100,00% |
| Ochrona i promocja zdrowia | | 3 500,00 | 2 700,00 | | 77,14% |
| Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża ul. Warmińskiego 10, 85 - 054 Bydgoszcz | Twoja krew- nadzieja dla chorych | 3 500,00 | 2 700,00 | | 77,14% |
| Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób | | 31 000,00 | 28 500,00 | | 0,00% |
| Stowarzyszenie PIAST-KOŁODZIEJ, Piaski 32, 88-153 Kruszwica | Organizacja wycieczki integracyjnej dla dzieci w wieku 7-12 lat | 1 500,00 | 0,00 | | rezygnacja z zadania |
| Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20 00-490 Warszawa | Organizowanie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom wymagającym wsparcia z Gminy Kruszwica | 7 650,00 | 7 650,00 | | 100,00% |
| Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej ul. Os. Orła Białego 20 62-200 Gniezno | Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży | 20 850,00 | 20 850,00 | | 100,00% |
| Stowarzyszenie Trzech Wsi PrzeŻeJa Przedbojewice 15A Kruszwica | Odkrywamy Polskę | 1 000,00 | 0,00 | | rezygnacja z zadania |
| Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych | | 33 500,00 | 28 600,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|--|---|------------------|-------------|--|----------------------|
| Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych LOGOS ul. Kościuszki 30, 88-153 Kruszwica | IX Turniej Strzelecki Osób Niepełnosprawnych | 4 200,00 | 0,00 | | rezygnacja z zadania |
| Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Kolegiacka 24 88-153 Kruszwica | Zajęcia logorytmiczne dla dzieci | 2 300,00 | 2 300,00 | | 100,00% |
| Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Kruszwicy ul. Kolegiacka 24, 88-153 Kruszwica | Dyżury, interwencje, mediacje oraz konsultacje w zakresie przestrzegania praw dziecka | 4 000,00 | 4 000,00 | | 100,00% |
| Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Kruszwicy ul. Kolegiacka 24, 88-153 Kruszwica | Zajęcia z ruchu rozwijającego dla dzieci wg Weroniki Sherborne | 2 800,00 | 2 800,00 | | 100,00% |
| Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kruszwicy" ul. Kujawska 22, 88-153 Kruszwica | "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kruszwicy - lek na starość" | 2 500,00 | 1 800,00 | | 72,00% |
| Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20 00-490 Warszawa | Aktywny i sprawny senior – organizacja transportu na wyjazdy integracyjne Klubów Seniora z Gminy Kruszwica w Gminie Kruszwica | 16 200,00 | 16 200,00 | | 100,00% |
| Stowarzyszenie Trzech Wsi PrzeŻeJa Przedbojewice 15A Kruszwica | IV Muzyczna kraina integracji | 1 500,00 | 1 500,00 | | 100,00% |
| <i>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i> | | 11 000,00 | 0,00 | | 0,00% |
| Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kujawiak” w Sławsku Wielkim 29 88-150 Kruszwica | Obchody Święta Niepodległości - Sławsk Wielki 2020 r. | 2 200,00 | 0,00 | | rezygnacja z zadania |

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| Stowarzyszenie Trzech Wsi PrzeŻeJa Przedbojewice 15A Kruszwica | Gra terenowa "Krajobraz wiejski Gminy Kruszwica. Sołectwo Janowice" | 1 500,00 | 0,00 | | rezygnacja z zadania |
| Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP ul. Dworcowa 56, 85-010 Bydgoszcz | Niepodległościowe manewry Harcerskie | 2 000,00 | 0,00 | | rezygnacja z zadania |
| kwota nierozdysponowana | | 5 300,00 | 0,00 | | 0,00% |
| Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | | 73 000,00 | 54 600,37 | 7 500,00 | 74,80% |
| Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK ul. Warmińskiego 10, 85-054 Bydgoszcz | Sport kluczem do zdrowia | 1 850,00 | 0,00 | | rezygnacja z zadania |
| Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00 - 791 Warszawa | XXII Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych „Kruszwica – 2020” oraz Eliminacje do Mistrzostw Świata NAVIGA | 4 000,00 | 0,00 | | rozwiązano umowę |
| Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00 - 791 Warszawa | Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży. Udział w zawodach sportowych szczebla miejskiego i wojewódzkiego | 2 500,00 | 2 500,00 | | 100,00% |
| Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00 - 791 Warszawa | Prowadzenie szkolenia modelarskiego przez Ligę Obrony Kraju – udział w zawodach modelarskich | 2 350,00 | 0,00 | | rozwiązano umowę |
| Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00 - 791 Warszawa | Cykl Zawodów Strzeleckich z Broni Sportowej | 4 400,00 | 4 400,00 | | 100,00% |
| Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00 - 791 Warszawa | Wojewódzkie Regaty Żeglarskie w ramach Pucharu KPOZZ, cykl regat | 4 200,00 | 4 200,00 | | 100,00% |
| Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00 - 791 Warszawa | Półkolonie żeglarsko - rekreacyjne dla dzieci do lat 12 z terenu Gminy Kruszwica | 4 500,00 | 0,00 | | rezygnacja z zadania |
| Uczniowski Klub Sportowy BASKET 2010 w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica | II Turniej o puchar przewodniczącego Rady Miejskiej w Kruszwicy | 1 200,00 | 0,00 | | rezygnacja z zadania |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|----------|----------------------|
| Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe ul. Sportowa 1, 88-150 Kruszwica | Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w lekkiej atletyce, piłce nożnej i siatkówce, zajęciach ogólnorozwojowych, organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, popularyzujących kulturę fizyczną i zdrowy styl życia. Udział reprezentacji Gminy Kruszwica w IOSW 2020 | 30 000,00 | 30 000,00 | 7500,00 | 100,00% |
| Uczniowski Klub Sportowy BASKET 2010 w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica | XIII Memoriał im. Pawła Cieślaka –Ogólnopolski Turniej Koszykówki | 4 300,00 | 4 300,00 | | 100,00% |
| Uczniowski Klub Sportowy BASKET 2010 w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica | Obóz rekreacyjno-sportowy | 3 000,00 | 3 000,00 | | 100,00% |
| Uczniowski Klub Sportowy BASKET 2010 w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica | VIII Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrza Kruszwicy | 2 700,00 | 2 700,00 | | 100,00% |
| Stowarzyszenie Łuczników Toruńskich "Fort" ul. Sydowa 4c/35, 87-100 Toruń | Polowanie na myszy-zmagania łucznicze z historią w tle | 4 000,00 | 3 500,37 | | 87,51% |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Wapowskiej | Organizacja zawodów sportowo-pożarniczych MDP oraz udział w zawodach na terenie kraju | 4 000,00 | 0,00 | | rezygnacja z zadania |
| wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Kruszwica | | 360 000,00 | 360 000,00 | 0 | 100,00% |
| Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe | Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych piłki nożnej i zawodach lekkiej atletyki klubów zrzeszonych w Kruszwickim Stowarzyszeniu LZS | 83 000,00 | 83 000,00 | | 100,00% |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| Klub Piłkarski „GOPŁO” Kruszwica | Prowadzenie oraz udział kruszwickich drużyn w rozgrywkach ligowych piłki nożnej | 119 000,00 | 119 000,00 | | 100,00% |
| Klub Wioślarski „GOPŁO” Kruszwica | Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie | 96 000,00 | 96 000,00 | | 100,00% |
| Inowrocławski Klub Sportowy "KARATE" | Szkolenie sportowe, udział w rozgrywkach sportowych zawodników Sekcji Karate w Kruszwicy | 4 000,00 | 4 000,00 | | 100,00% |
| Uczniowski Klub Sportowy BASKET 2010 w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica | Udział w rozgrywkach ligowych oraz szkolenie w zakresie koszykówki | 34 000,00 | 34 000,00 | | 100,00% |
| Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach | Szkolenie i udział grupy młodzików w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez K-PZPN | 4 000,00 | 4 000,00 | | 100,00% |
| Miejski Ludowy Klub Sportowy „Piast” Kruszwica | Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach ligowych i indywidualnych w zakresie tenisa stołowego w 2020r. | 20 000,00 | 20 000,00 | | 100,00% |
| Dotacja dla instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszwicy | | 710 000,00 | 710 000,00 | | 100,00% |
| Dotacja dla instytucji kultury- Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy | | 861 240,00 | 861 240,00 | 42517,23 | 100,00% |
| Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach dotacja celowa na podręczniki | | 14 216,40 | 14 216,40 | | 100,00% |
| Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach | | 1 422 481,00 | 1 408 320,27 | | 99,00% |
| Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach na zakup sprzętu w związku z COVID-19 | | 5 499,00 | 5 499,00 | | 100,00% |
| Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczko" w Kruszwicy | | 27 492,00 | 17 573,92 | | 63,92% |
| Dotacja za dzieci z terenu Gminy Kruszwica uczęszczające do przedszkoli i oddziału przedszkolnego niepublicznych na terenie Miasta Inowrocław | | 61 539,00 | 59 006,57 | | 95,88% |
| Dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego do Hali sportowej w Kruszwicy | | 220 133,00 | 220 133,00 | 9016,70 | 100,00% |

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

I. Inwestycje

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

| WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2020 ROK | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|----------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------|-------|----|--------------|
| Lp | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | % wykonania | Źródło finansowania | | | | |
| | | | | | dochody własne i ref. UE | fundusz sołecki | PFRON | BP | FDS i RFIL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 010 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piaski-dokumentacja | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% | 7 000,00 | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 6 892 127,00 | 6 832 911,06 | 99,14% | 2833933,66 | 48200,00 | 0,00 | | 3950778,00 |
| 600 | Przebudowa drogi gminnej nr 150833C w Kobylnikach | 2 136 193,00 | 2 136 192,87 | 100,00% | 746 548,87 | | | | 1 389 644,00 |
| 600 | Przebudowa drogi gminnej nr 151730C ul. Spokojnej w Kruszwicy | 1 491 884,00 | 1 491 145,26 | 99,95% | 521 421,86 | | | | 969 724,00 |
| 600 | Rozbudowa drogi gminnej nr 151731C ul. Mieszka I oraz ul. Folwarcznej w Kruszwicy | 2 118 962,00 | 2 118 961,99 | 100,00% | 891 179,99 | | | | 1 227 782,00 |
| 600 | Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w Gocanowie | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | | 10 000,00 | | | |
| 600 | Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Witowiczki | 15 000,00 | 14 900,00 | 99,33% | | 14 900,00 | | | |
| 600 | Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w Piaskach | 6 100,00 | 6 000,00 | 98,36% | | 6 000,00 | | | |
| 600 | Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Baranowo | 17 484,00 | 17 300,00 | 98,95% | | 17 300,00 | | | |
| 600 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chelmiczki | 727 258,00 | 727 257,44 | 100,00% | 363 629,44 | | | | 363 628,00 |

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

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

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

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------|--------------|---------|--------------|-----------|------|--|------|
| 900 | Rozbudowa placu zabaw w Tarnówku | 8 700,00 | 8 700,00 | 100,00% | | 8 700,00 | | | |
| 900 | Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce 125 w Kobylnicy etap III | 11 710,00 | 11 598,00 | 99,04% | | 11 598,00 | | | |
| 900 | Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach-etap VI | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% | | 9 000,00 | | | |
| 900 | Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach | 12 000,00 | 11 852,00 | 98,77% | | 11 852,00 | | | |
| 900 | Podwyższenie wartości udziałów Gminy w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Kruszwicy Sp z o.o. | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,00% | 1 300 000,00 | | | | |
| 900 | Budowa ogrodzenia terenu przyległego do budynku edukacyjno-przyrodniczego z siedzibą NPT | 52 219,00 | 52 219,00 | 100,00% | 52 219,00 | | | | |
| 900 | Zakup i montaż systemu pobierania opłat za korzystanie z toalety wraz z przystosowaniem budynku przy ul. Podzamcze w Kruszwicy | 70 000,00 | 64 436,71 | 92,05% | 64 436,71 | | | | |
| 900 | Doposażenie placu zabaw w Janowicach | 6 210,00 | 6 088,50 | 98,04% | | 6 088,50 | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 70 000,00 | 69 183,17 | 98,83% | 49 184,00 | 19 999,17 | 0,00 | | 0,00 |
| 921 | Adaptacja części korytarza na dodatkowe pomieszczenia w świetlicy w Kobylnikach | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | | 10 000,00 | | | |
| 921 | Utwardzenie i ogrodzenie terenu świetlicy przy ul. Nadgoplańskiej 4c w Kruszwicy-dokumentacja | 12 000,00 | 11 808,00 | 98,40% | 11 808,00 | | | | |
| 921 | Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy w Gocanówku | 10 000,00 | 9 999,17 | 99,99% | | 9 999,17 | | | |
| 921 | Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu "Kozłak" w Chrośnie | 12 000,00 | 11 546,00 | 96,22% | 11 546,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---------------|---------------|---------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|
| 921 | Interaktywna ekspozycja stała w Mysiej wieży o charakterze edukacyjnym i historycznym- projekt | 26 000,00 | 25 830,00 | 99,35% | 25 830,00 | | | | |
| 926 | Kultura fizyczna | 21 993,00 | 21 993,00 | 100,00% | 21 993,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 926 | Modernizacja boiska sportowego przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy | 21 993,00 | 21 993,00 | 100,00% | 21 993,00 | | | | |
| OGÓLEM | | 11 831 841,00 | 11 561 418,75 | 97,71% | 6 812 861,82 | 150 259,53 | 90 000,00 | 528 000,00 | 3 980 298,00 |

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

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

Szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych w działach przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo 7.000,00 zł

w tym:

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

Dział 600 – Transport i łączność wykonano 6.832.911,06 zł

Źródła finansowania :

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

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

1) Przebudowa drogi gminnej nr 150833C w Kobylnikach , na realizację zadania wydatkowano 2.136.192,87zł., w tym z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.389.644,00 zł., przebudowano odcinek o długości 940 m, wykonano ciąg pieszo – rowerowy, przebudowano zjazdy oraz lokalnie utwardzono pobocza. Ponadto wykonano kanalizację deszczową odwadniającą pas drogowy. Dodatkowo wymieniono oznakowanie pionowe i wykonano oznakowanie poziome na jezdni w obrębie skrzyżowań i przejść dla pieszych;

2) Przebudowa drogi gminnej nr 151730C ul. Spokojnej w Kruszwicy- za kwotę 1.491.145,26 zł przebudowano 458 m drogi gminnej nr 151730C ul. Spokojnej w Kruszwicy na całym odcinku drogi publicznej, wybudowano kanalizację deszczową, a także wykonano warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów. Ponadto, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, humusowanie terenu wraz z obsianiem trawą oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 969.724 zł;

3) Rozbudowa drogi gminnej nr 151731C ul. Mieszka I oraz ul. Folwarcznej w Kruszwicy- za kwotę 2.118.961,99 zł wykonano sieć kanalizacji deszczowej, która odwodni zarówno rozbudowywane ulice jak i znaczną część osiedla Zagople., wykonano także roboty drogowe m.in. nawierzchnię bitumiczną, opaski z kostki brukowej w ul. Mieszka I zjazdy indywidualne do posesji oraz korektę skrzyżowań. Łącznie przebudowano odcinek o długości 929,28 mb, tj. 661,66 mb ul. Folwarcznej oraz 267,62 mb ul. Mieszka I. Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.227.782 zł;

4) W ramach środków funduszu sołeckiego w kwocie 48.200 zł wykonano dokumentację projektową przebudowy następujących dróg:

- ciągu pieszego w Gocanowie za kwotę 10.000 zł;
- drogi gminnej w miejscowości Witowiczki za kwotę 14.900 zł;
- ciągu pieszego w Piaskach za kwotę 6.000 zł;
- drogi gminnej w miejscowości Baranowo za kwotę 17.300zł;

5) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki – w roku 2019 za kwotę 24.600 zł opracowano dokumentację techniczną , a w 2020 roku za kwotę 727.257,44 zł przebudowano 774,24 mb drogi od włączenia w drogę gminną 150826C w miejscowości Chełmiczki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2589C. Droga ta

zyskała nawierzchnię bitumiczną, odtworzone zostały rowy odwadniające, utwardzono pobocza z kruszywa łamanego, a także zjazdy do posesji. Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 363.628 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa 150.619,60 zł

w tym:

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

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

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

Dział 710– Działalność usługowa 618.923,06 zł

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

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

na wyposażenie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy zakupiono:

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

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

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

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

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

Dział 855 – Rodzina**12.792,00 zł**

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

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

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

Dział – 900 – Gospodarka Komunalna 1.865.137,93 zł

w tym:

- 1) Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kujawskiej w Kruszwicy, wydatkowano 6.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy sieci kanalizacji deszczowej o długości ok. 450 m i wymianę rur kanalizacyjnych o średnicy 350mm od z ul. Spokojnej do Szkoły Podstawowej przy ul. Kujawskiej;
- 2) Dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych w kwocie 296.000 zł ,udzielono dofinansowania do wymiany 74 pieców grzewczych na ekologiczne, sześć osób zrezygnowało z dofinansowania;
- 3) Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych, wydatkowano na ten cel 10.768,00 zł udzielając dofinansowanie dla 11 osób, które rozliczyło dotacje, Mieszkańcy gminy Kruszwica wnioski o udzielenie dotacji na zbiorniki retencyjne do gromadzeniu wód opadowych z terenu danej nieruchomości poprzez zastosowanie zbiorników retencyjnych naziemnych (o pojemności nie mniejszej niż 300 litrów) lub podziemnych (o pojemności nie mniejszej niż 1000 litrów) mogli składać od 22 czerwca .Wpłynęło 16 wniosków , a do 30 października wnioski o rozliczenie dotacji złożyło 11 osób. Zasady udzielania i rozliczania powyższych dotacji zostały zatwierdzone Uchwałą nr XIX/219/2020 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2020r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej służącej ochronie zasobów wodnych, polegającej na gromadzeniu wód opadowych na terenie Gminy Kruszwica przy uwzględnieniu zapisów Uchwały Nr XVII/50/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2020 r.;
- 4) rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Kruszwica wraz z dokumentacją, za kwotę 49.153,86 zł wybudowano 5 (6 opraw) nowych pkt świetlnych w miejscach : Lachmirowice 1 punkt, Ostrowo 1 punkt, Morgi 1 punkt, Kruszwica ul. Kraszewskiego 2 punkty;
- 5) oświetlenie ulicy Kruczej w Grodztwie-dokumentacja, za kwotę 4.500 zł opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę oświetlenia w ulicy Kruczej o 9 punktów;
- 6) podwyższenie wartości udziałów Gminy w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Kruszwicy Sp z o.o.o , w którego gmina jest 100% udziałowcem o kwotę 1.300.000 zł, wartość udziałów na koniec 2020 roku wynosi 3.800.000 zł;
- 7) budowa ogrodzenia terenu przyległego do budynku edukacyjno-przyrodniczego z siedzibą NPT, za kwotę 52.219 zł zbudowano ogrodzenie panelowe o wysokości 1,73m. i długości 104,90 mb. na cokole betonowym z obrzeży oraz zamontowano bramę przesuwną o konstrukcji samonośnej o szerokości 4,0 m i wysokości 1,5m wraz z automatyką terenu przyległego do budynku edukacyjno-przyrodniczego z siedzibą Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia przy ul. Popiela w Kruszwicy;
- 8) zakup i montaż systemu pobierania opłat za korzystanie z toalety wraz z przystosowaniem budynku przy ul. Podzamcze w Kruszwicy za kwotę 64.436,71 zł budynek szaletu przystosowano do pobierania opłat, zainstalowano i zakupiono bramkę obrotową z systemem do pobierania opłat , drewniane słupy podporowe budynku wymieniono na metalowe ozdobne , zainstalowano rolety zewnętrzne i luki między słupami wypełniono oknami;;
- 9) w ramach środków funduszu sołeckiego zrealizowano w ramach tego działu osiem zadań inwestycyjnych na kwotę 82.060,36 zł w tym:
 - budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej w Janowicach za kwotę 9.984,86 zł;
 - budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej w Tarnówku za kwotę 14.837,00 zł;
 - rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Chrośnie -etap II za kwotę 10.000 zł;
 - rozbudowa placu zabaw w Tarnówku za kwotę 8.700 zł zamontowano na placu zabaw zjazd liniowy;
 - rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce 125 w Kobylnicy etap III za kwotę 11.598zł dostarczono i zamontowano urządzenie siłowni zewnętrznej wioślarz i twister na podwójnym pylonie, wykonano również chodnik o wymiarach: ok. 1,5x35 m oraz wykonano utwardzenia pod urządzeniami siłowni zewnętrznej;
 - rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach-etap VI za kwotę 9.000 zł wykonano utwardzenie terenu o wymiarach 6x9 m oraz utwardzenie terenu pomiędzy altaną, a istniejącym placem o pow. 6 m²;
 - rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach, za kwotę 11.852 zł wykonano oświetlenie kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Polanowice (działka 248);
 - wyposażenie placu zabaw w Janowicach, za kwotę 6.088,50 zł zamontowano huśtawkę osiowo-wagową „Ważka” i piaskownicę kwadratową.

Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 69.183,17 zł

- 1) adaptacja części korytarza na dodatkowe pomieszczenia w świetlicy w Kobylnikach, za kwotę 10.000zł przebudowano części korytarza świetlicy w Kobylnikach w ramach środków funduszu sołeckiego;
- 2) utwardzenie i ogrodzenie terenu świetlicy przy ul. Nadgoplańskiej 4c w Kruszwicy- dokumentacja, za kwotę 11.808 zł wykonano dokumentację techniczną ;
- 3) wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy w Gocanówku, za kwotę 9.999,17 zł wykonano instalację grzewczą elektryczną o mocy grzewczej 3,68 kW w pomieszczeniu sali głównej oraz 1,84 kW w pomieszczeniu kuchennym;
- 4) Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu "Koźlak" w Chrośnie, wydatkowano 11.546 zł na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz opłacono pierwszą część wynagrodzenia za nadzór autorski. Działania związane z odrestaurowaniem wiatraka polegać będą na odbudowie dachu oraz poprawie stanu technicznego obiektu. Planuje się także zagospodarowanie terenu wokół wiatraka, które ma obejmować m.in. piec chlebowy, ławy i stoły dla odwiedzających to miejsce, sanitariaty, scenę ziemną, utwardzone ciągi piesze i podświetlenie wiatraka. Postawiona zostanie tablica opisująca jego historię i funkcje, jakie kiedyś pełnił. Do działki, na której znajduje się wiatrak, zostanie poprowadzona sieć wodociągowa przeznaczona do celów sanitarnych. W 2020r. przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, tj. MODERN HOUSE Józef Stasiak z miejscowości Podsarnie. Nadzór inwestorski i archeologiczny pełni firma RENOVO Piotr Piątek z Wąbrzeźna. Nadzór autorski natomiast pełni firma "TOMASZEWSKI" Biuro Obsługi Inwestycji z Łodzi.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020, za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w Inowrocławiu.
Wartość dofinansowania wynosi: 798 617,43zł. Obecnie Gmina Kruszwica oczekuje również zwiększenia kwoty dofinansowania o środki z budżetu państwa (w wysokości 10% kosztów kwalifikowalnych projektu). Zadanie będzie realizowane do końca 2021r.;
- 5) Interaktywna ekspozycja stała w Mysiej wieży o charakterze edukacyjnym i historycznym- projekt, za kwotę 25.830 zł wykonano dokumentację projektową aranżacji na 3 kondygnacjach Mysiej Wieży interaktywnej wystawy.

Dział 926 – Kultura fizyczna 21.993,00 zł

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

REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW W 2020 ROKU

| Dział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. | Struktura | w tym inwestycyjne | Różnica |
|---------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 207 769,00 | 2 158 264,77 | 2 149 360,44 | 99,59% | 2,23% | 7000 | 8 904,33 |
| 600 | Transport i łączność | 8 451 150,00 | 8 927 264,76 | 8 726 332,39 | 97,75% | 9,05% | 6 832 911,06 | 200 932,37 |
| 630 | Turystyka | 45 030,00 | 45 030,00 | 36 594,72 | 81,27% | 0,04% | | 8 435,28 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 940 185,00 | 2 191 185,00 | 2 150 870,14 | 98,16% | 2,23% | 150 619,60 | 40 314,86 |
| 710 | Działalność usługowa | 840 750,00 | 1 042 428,00 | 900 943,64 | 86,43% | 0,93% | 618 923,06 | 141 484,36 |
| 720 | Informatyka | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 718,12 | 78,10% | 0,00% | | 481,88 |
| 750 | Administracja publiczna | 7 172 666,00 | 8 192 962,00 | 7 632 429,04 | 93,16% | 7,92% | 752262,55 | 560 532,96 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy | 4 032,00 | 202 223,00 | 201 873,00 | 99,83% | 0,21% | | 350,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 167 214,00 | 1 358 154,00 | 1 186 404,98 | 87,35% | 1,23% | | 171 749,02 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 459 093,00 | 279 415,00 | 276 961,90 | 99,12% | 0,29% | | 2 453,10 |
| 758 | Różne rozliczenia | 460 000,00 | 290 000,00 | 0 | 0,00% | 0,00% | | 290 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 25 125 926,00 | 25 784 304,09 | 23 985 962,45 | 93,03% | 24,88% | 29520 | 1 798 341,64 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 353 000,00 | 384 057,00 | 356 277,60 | 92,77% | 0,37% | 30 032,00 | 27 779,40 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 938 794,00 | 6 257 249,76 | 5 795 511,25 | 92,62% | 6,01% | | 461 738,51 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej | 33 500,00 | 225 084,38 | 214 456,78 | 95,28% | 0,22% | 152306,9 | 10 627,60 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 499 318,00 | 775 962,00 | 700 637,33 | 90,29% | 0,73% | | 75 324,67 |
| 855 | Rodzina | 25 083 930,00 | 28 524 759,60 | 28 332 013,53 | 99,32% | 29,38% | 1031529,48 | 192 746,07 |
| 900 | Gospodarka komunalna | 10 432 922,00 | 11 387 452,00 | 10 751 876,01 | 94,42% | 11,15% | 1 865 137,93 | 635 575,99 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 592 078,00 | 2 226 788,00 | 2 114 951,90 | 94,98% | 2,19% | 69183,17 | 111 836,10 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 3 000,00 | 3 000,00 | 500,00 | 16,67% | 0,00% | | 2 500,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 1 063 180,00 | 1 050 927,00 | 907 657,74 | 86,37% | 0,94% | 21993 | 143 269,26 |
| Ogółem | | 92 875 737,00 | 101 308 710,36 | 96 423 332,96 | 95,18% | 100,00% | 11 561 418,75 | 4 885 377,40 |

Największe wydatki występują w działach:

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

Wydatki bieżące

Na plan roczny po zmianach **89.476.869,36 zł** wydatkowano **84.861.914,21 zł** tj. **94,84%** planu. Wydatki działalności bieżącej to zadania z zakresu utrzymania: szkolnictwa, kultury, administracji, bezpieczeństwa publicznego, opieki społecznej, przeciwdziałania alkoholizmowi i profilaktyka, utrzymania dróg i przeprawy promowej oraz gospodarki komunalnej szeroko rozumianej.

Wydatki działalności bieżącej wykonano w wysokości 84.861.914,21 zł (w 2010 roku 44.445.278,73 zł, w 2011 roku 46.641.492,10 zł, w 2012 roku 48.063.134,82 zł, w 2013 roku 51.303.158,31, w 2014 roku 55.124.610,19 zł, w 2015 roku 55.949.769,40, w 2016 roku 66.584.312,58 zł, w 2017 roku w kwocie 68.827.953,49, w 2018 roku 73.120.544,03 zł, w 2019 roku 78.385.480,19 zł) i są to m.in. wydatki :

1. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe z pochodnymi bez UE w wysokości 30.450.269,43 zł w (tym oświata 19.641.599,98 zł) tj. 31,58% ogółu wydatków, a 35,88% wydatków bieżących (w 2019 roku 28.971.250,28 zł i 33,92% ogółu wydatków);
2. Udzielone dotacje 3.860.896,51 zł tj. 4% wydatków ogółem, a 4,55% wydatków bieżących w tym dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na kwotę 2.009.741,94 zł (w roku 2019 było 1.993.930,94 zł);
3. Obsługa długu publicznego 308.743,87 zł tj. 0,32% ogółu wydatków, a 0,37 wydatków bieżących (w 2019 roku 372.810,76 zł. tj. 0,44% wydatków bieżących);
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.783.515,36 zł tj. 33,92% wydatków bieżących (w 2019 roku wydatkowano 24.860.331,30 zł tj. 31,72%);
5. Wydatki pozostałe to 20.912.462 zł tj. 21,69% ogółu wydatków, a 24,64% wydatków bieżących (w 2019 roku 19.674.879,20 zł. tj. 23,04% wydatków bieżących);
6. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej , na plan 624.986,63 zł wykonanie wyniosło 546.027,04 zł tj. 0,64% wydatków bieżących, realizowano projekty:
 - a) Międzynarodowa Stacja Szkół ERASMUS+ realizowane w ramach Programu Międzynarodowa Stacja Szkół ERASMUS+ Akcja2 , projekt o tematyce kosmos i robotyka realizowany w latach 2019-2021 przez SP Nr 1 w Kruszwicy wspólnie ze szkołami: Carimate we Włoszech, w Barcanesti w Rumunii, Batalha w Portugalii . Całkowita wartość projektu to 133.161 zł . W projekcie uczestniczy 85 uczniów klas VII-VIII i 12 nauczycieli, w 2019 r. na projekt wydatkowano 10.945,54 zł, a w 2020 roku 21.415,65 zł ;
 - b) w ramach konkursu „Ekologiczny edukator szkolny - III Edycja 2020”, w tym ze środków POIiŚ 292,50 zł, WFOŚiGW w Toruniu 325 zł, z budżetu WK-P 32,50 zł uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy wykonali prace konkursowe za kwotę **650 zł**.
 - c) przygody z nauką etap II , projekt skierowany do 375 uczniów szkół podstawowych i LO w Kruszwicy. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie języka angielskiego, zajęć matematyczno- przyrodniczych opartych na metodzie eksperymentu . Wartość projektu

realizowanego w 2019-2020r. wyniesie 415.426,25 zł, w tym udział własny Gminy 62.313,94 zł, a dofinansowanie z RPO WK- P na lata 2014-2020 wyniesie 353.112,31 zł. W 2019 roku na wydatki w ramach projektu wydatkowano 168.316,43 zł a w 2020 kwotę 247.109,82 zł (dofinansowanie z RPO do całego projektu to 353.112,31 zł) ;

- d) Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, to projekt realizowanego w partnerstwie z Województwem Kujawsko -Pomorskim i 12 samorządami, w których znajdują się Astrobazy. Całkowita wartość projektu, który jest realizowany w przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy w latach 2019-2023 to 252.656,17 zł, w tym dofinansowanie z UE 206.656,17 zł, a wkład własny to udostępnienie sal dydaktycznych. W ramach projektu w 2019 roku wydatkowano 65.914,91zł, a w 2020 roku 74.627,95 zł ,
- e) w ramach Rządowego programu „Zdalna Szkoła” za kwotę 68.635,74 zł zakupiono 37 komputerów dla uczniów, udział własny samorządu to 121,26 zł;
- f) w ramach projektu grantowego pn. " Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"(umowa 5562751234 z 14.07.2020r.) za kwotę 105.000 zł zakupiono 42 laptopy dla uczniów;
- g) na podstawie umowy nr ROPS/GRANT/48/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. zawartej z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toruniu otrzymano realizowano projekt grantowy „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, w ramach działania 9.3 RPO WK-P na lata 2014-2020, na wypłatę dodatku w kwocie do 1.000 zł na etat miesięcznie za okres 3 miesięcy dla pracowników MGOPS w Kruszwicy, których obowiązki wymagają stałego i bezpośredniego kontaktu z podopiecznymi, wydatkowano 28.587,88 zł.

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

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

Źródła finansowania oświaty w 2020 roku

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

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

| | |
|----------|--------------|
| Rok 2007 | 5.798.564 zł |
| Rok 2008 | 5.248.106 zł |
| Rok 2009 | 6.251.842 zł |
| Rok 2010 | 7.421.625 zł |
| Rok 2011 | 7.169.498 zł |
| Rok 2012 | 7.713.595 zł |
| Rok 2013 | 7.534.173 zł |

| | |
|----------|--------------|
| Rok 2014 | 7.486.461 zł |
| Rok 2015 | 7.676.134 zł |
| Rok 2016 | 6.674.033 zł |
| Rok 2017 | 7.299.020 zł |
| Rok 2018 | 9.261.153 zł |
| Rok 2019 | 8.297.992 zł |
| Rok 2020 | 8.971.436,19 |

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

| Lp | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie 31.12.2020 r. | % wyko- nania | % wydatków oświat. |
|------------------|------------|---|----------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| | 750 | 75085 -ZOiW | 916 072,00 | 832 983,48 | 90,93% | 3,26% |
| 1 | 801 | 80101-szkoły podstawowe | 16 006 920,28 | 15 141 362,75 | 94,59% | 59,33% |
| 2 | | 80101 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach | 1 148 236,00 | 1 145 196,28 | 99,74% | 4,49% |
| 3 | | 80103-oddziały przedszkolne w SP | 1 371 517,00 | 1 195 168,09 | 87,14% | 4,68% |
| 4 | | 80103 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach | 247 683,00 | 240 614,40 | 97,15% | 0,94% |
| 5 | | 80103- odpłatność do innych gmin | 21 000,00 | 12 163,61 | 57,92% | 0,05% |
| 6 | | 80104-przedszkola | 1 982 582,00 | 1 749 188,38 | 88,23% | 6,85% |
| 7 | | 80104- odpłatność do innych gmin | 121 417,74 | 117 702,69 | 96,94% | 0,46% |
| 8 | | 80106-dotacja do Punktu Przedszkolnego Słoneczko | 27 492,00 | 17 573,92 | 63,92% | 0,07% |
| 10 | | 80113 - dowożenie uczniów do szkół | 644 821,00 | 566 313,99 | 87,82% | 2,22% |
| 11 | | 80120-Liceum ogólnokształcące | 1 329 543,00 | 1 213 664,76 | 91,28% | 4,76% |
| 12 | | 80146 - doksztalcenie i doskonalenie | 45 101,00 | 13 393,68 | 29,70% | 0,05% |
| 13 | | 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne | 753 644,00 | 635 006,62 | 84,26% | 2,49% |
| 14 | | 80149-Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki w przedszkolach | 39 049,00 | 18 322,51 | 46,92% | 0,07% |
| 15 | | 80150 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach | 27 561,00 | 27 560,04 | 100,00% | 0,11% |
| 16 | | 80150-Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki w szkołach | 1 492 809,00 | 1 401 703,69 | 93,90% | 5,49% |
| 17 | | 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w liceach | 211 926,00 | 211 804,32 | 99,94% | 0,83% |
| 18 | | 80153 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach | 14 216,40 | 14 216,40 | 100,00% | 0,06% |
| 19 | | 80153 -Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników | 146 689,44 | 144 950,16 | 98,81% | 0,57% |
| 20 | | 80195 - pozostała działalność | 152 096,23 | 120 056,16 | 78,93% | 0,47% |
| Razem 801 | | | 25 784 304,09 | 23 985 962,45 | 93,03% | 93,99% |
| 21 | 854 | 85401 -światlice szkolne | 279 871,00 | 259 378,18 | 92,68% | 1,02% |

| | | | | | |
|------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 22 | 85404-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 235 485,00 | 195 684,19 | 83,10% | 0,77% |
| 23 | 85415 -pomoc materialna dla uczniów socjalna | 246 644,00 | 232 274,96 | 94,17% | 0,91% |
| 24 | 85416 -pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 13 300,00 | 13 300,00 | 100,00% | 0,05% |
| 25 | 85446 -doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 662,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Razem 854 | | 775 962,00 | 700 637,33 | 90,29% | 2,75% |
| OGÓLEM | | 27 476 338,09 | 25 519 583,26 | 92,88% | 100,00% |

Największe wydatki poniesiono na:

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

Łączne wydatki w oświacie zmniejszyły się z 25.581.034,97 zł w 2019 roku do 25.519.583,26 zł w 2020 roku. Płace i pochodne od płac wyniosły 19.641.599,98 zł to jest 76,97% ogółu wydatków w oświacie i zwiększyły się w stosunku do roku 2019 o 578.073,63 zł , wydatki na zadania inwestycyjne to 29.520 zł tj. 0,12%, dotacje i odpłatność do innych gmin 1.575.027,34 zł tj. 6,17% wydatków oświatowych, a pozostałe wydatki 4.273.435,94 tj. 19,19%, zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o 634.076,13zł ze względu na pandemię i zdalne nauczanie.

Wydatki na poszczególne szkoły i placówki

| Nazwa | Rozdział | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | w tym płace z pochodnymi | w tym płace z pochodnymi | w tym płace z pochodnymi |
| ZOiW w Kruszwicy | 75085 | 916 072,00 | 832 983,48 | 90,93% |
| | | 721 251,00 | 684 907,43 | 94,96% |
| 1. SP w Chelmcach | 80101 | 1 444 069,00 | 1 364 250,56 | 94,47% |
| | | 1 145 287,00 | 1 091 351,83 | 95,29% |
| 2. SP w Polanowicach | 80101 | 1 223 328,00 | 1 109 816,50 | 90,72% |
| | | 977 648,00 | 905 919,74 | 92,66% |
| 3. SP w Rusinowie | 80101 | 1 117 716,00 | 1 054 508,98 | 94,34% |
| | | 918 073,00 | 884 382,51 | 96,33% |
| 4. SP w Sławsku Wielkim | 80101 | 1 523 024,00 | 1 434 014,39 | 94,16% |
| | | 1 275 311,00 | 1 225 643,20 | 96,11% |
| 5. SP w Woli Wapowskiej | 80101 | 2 184 799,00 | 2 026 771,07 | 92,77% |
| | | 1 737 049,00 | 1 653 652,55 | 95,20% |
| 6. ZOiW w Kruszwicy | 80101 | 247 109,82 | 247 109,82 | 100,00% |
| | | 197 488,41 | 197 488,41 | 100,00% |
| 7. ZSO w K-cy | 80101 | 3 492 808,00 | 3 313 084,38 | 94,85% |
| | | 2 882 014,00 | 2 766 098,64 | 95,98% |
| 8. ZSS w K-cy | 80101 | 4 561 657,46 | 4 379 878,05 | 96,02% |
| | | 3 910 753,00 | 3 873 882,76 | 99,06% |
| 9. Niepubliczna SP w Racicach | 80101 | 1 148 236,00 | 1 145 196,28 | 99,74% |
| 10. Urząd Miejski | 80101 | 212 409,00 | 211 929,00 | 99,77% |
| Razem SP | 80101 | 17 155 156,28 | 16 286 559,03 | 94,94% |

| | | | | | |
|---|----|------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | 13 043 623,41 | 12 598 419,64 | 96,59% |
| 1.Oddział Przedszkolny Chelmce | SP | 80103 | 311 700,00 | 254 829,87 | 81,75% |
| | | | 262 657,00 | 236 067,60 | 89,88% |
| 2.Oddział Przedszkolny Polanowice | SP | 80103 | 154 435,00 | 123 972,59 | 80,27% |
| | | | 124 043,00 | 111 482,14 | 89,87% |
| 3.Oddział Przedszkolny Rusinowo | SP | 80103 | 167 885,00 | 159 951,86 | 95,27% |
| | | | 148 832,00 | 143 585,74 | 96,48% |
| 4.Oddział Przedszkolny Sławsk Wielki | SP | 80103 | 142 465,00 | 134 995,06 | 94,76% |
| | | | 128 988,00 | 121 939,15 | 94,54% |
| 5.Oddział Przedszkolny Wola Wapowska | SP | 80103 | 238 211,00 | 219 241,14 | 92,04% |
| | | | 215 688,00 | 199 482,85 | 92,49% |
| 6. ZSO w K-cy | | 80103 | 143 495,00 | 120 713,48 | 84,12% |
| | | | 135 233,00 | 115 073,95 | 85,09% |
| 7. ZSS w K-cy | | 80103 | 213 326,00 | 181 464,09 | 85,06% |
| | | | 181 674,00 | 167 849,41 | 92,39% |
| 8. Odpłatność dla innych gmin | | 80103 | 19 000,00 | 12 163,61 | 64,02% |
| 9. Miasto Inowrocław | | 80103 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10. Niepubliczna SP w Racicach | | 80103 | 247 683,00 | 240 614,40 | 97,15% |
| Razem Oddziały Przedszkolne | | 80103 | 1 640 200,00 | 1 447 946,10 | 88,28% |
| | | | 1 197 115,00 | 1 095 480,84 | 91,51% |
| 1. ZSO w K-cy | | 80104 | 853 807,00 | 773 080,97 | 90,55% |
| | | | 709 663,00 | 669 572,19 | 94,35% |
| 2. ZSS w K-cy | | 80104 | 1 128 775,00 | 976 107,41 | 86,47% |
| | | | 983 338,00 | 870 429,50 | 88,52% |
| 3. Odpłatność dla innych gmin | | 80104 | 61 878,74 | 58 696,12 | 94,86% |
| 4. Miasto Inowrocław | | 80104 | 59 539,00 | 59 006,57 | 99,11% |
| 5. Dotacja dla Punktu Przedszkolnego Słoneczko | | 80106 | 27 492,00 | 17 573,92 | 63,92% |
| Razem Przedszkola | | 80104 i 80106 | 2 131 491,74 | 1 884 464,99 | 88,41% |
| | | | 1 693 001,00 | 1 540 001,69 | 90,96% |
| Dowożenie uczniów | | 80113 | 644 821,00 | 566 313,99 | 87,82% |
| | | | 218 837,00 | 181 917,73 | 83,13% |
| ZSO w Kruszwicy LO | | 80120 | 1 329 543,00 | 1 213 664,76 | 91,28% |
| | | | 1 121 545,00 | 1 082 914,35 | 96,56% |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 80146 | 45 101,00 | 13 393,68 | 29,70% |
| 1. ZSO w K-cy | | 80148 | 462 373,00 | 387 726,22 | 83,86% |
| | | | 277 143,00 | 259 244,30 | 93,54% |
| 2. ZSS w K-cy | | 80148 | 291 271,00 | 247 280,40 | 84,90% |
| | | | 207 368,00 | 182 076,13 | 87,80% |
| Razem Stołówki szkolne i przedszkolne | | 80148 | 753 644,00 | 635 006,62 | 84,26% |
| | | | 484 511,00 | 441 320,43 | 91,09% |
| 1. SP w Polanowicach | | 80149 | 2 321,00 | 1 424,09 | 61,36% |
| | | | 1 571,00 | 1 424,09 | 90,65% |

| | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2. SP w Rusinowie | 80149 | 35 628,00 | 16 320,19 | 45,81% |
| | | 27 078,00 | 16 161,29 | 59,68% |
| 3. SP w Woli Wapowskiej | 80149 | 1 100,00 | 578,23 | 52,57% |
| | | 1 100,00 | 578,23 | 52,57% |
| Razem: Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych | 80149 | 39 049,00 | 18 322,51 | 46,92% |
| | | 29 749,00 | 18 163,61 | 61,06% |
| 1. SP w Chelmcach | 80150 | 121 230,00 | 94 943,44 | 78,32% |
| | | 107 323,00 | 88 902,46 | 82,84% |
| 2. SP w Polanowicach | 80150 | 217 102,00 | 211 797,71 | 97,56% |
| | | 205 332,00 | 202 653,74 | 98,70% |
| 3. SP w Rusinowie | 80150 | 72 408,00 | 54 708,57 | 75,56% |
| | | 63 745,00 | 50 961,72 | 79,95% |
| 4. SP w Sławsku Wielkim | 80150 | 117 932,00 | 91 044,91 | 77,20% |
| | | 104 163,00 | 86 870,57 | 83,40% |
| 5. SP w Woli Wapowskiej | 80150 | 153 541,00 | 153 169,41 | 99,76% |
| | | 147 046,00 | 146 860,21 | 99,87% |
| 6. ZSO w Kruszwicy Gimnazjum Nr2 | 80150 | 438 034,00 | 437 925,23 | 99,98% |
| | | 422 529,00 | 422 521,38 | 100,00% |
| 7. ZSS w K-cy | 80150 | 372 562,00 | 358 114,42 | 96,12% |
| | | 358 703,00 | 347 461,95 | 96,87% |
| 8. Niepubliczna SP w Racicach | 80150 | 27 561,00 | 27 560,04 | 100,00% |
| Razem:Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki w szkołach | 80150 | 1 520 370,00 | 1 429 263,73 | 94,01% |
| | | 1 408 841,00 | 1 346 232,03 | 95,56% |
| 1. ZSO | 80152 | 211 926,00 | 211 804,32 | 99,94% |
| | | 203 935,00 | 203 815,74 | 99,94% |
| Realizacja zadania wymagającego stosow. Specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży | 80152 | 211 926,00 | 211 804,32 | 99,94% |
| | | 203 935,00 | 203 815,74 | 99,94% |
| 1. ZOiW | 80153 | 1 575,29 | 1 575,29 | 100,00% |
| 2 Chelmce | 80153 | 14 632,20 | 14 632,20 | 100,00% |
| 3. Rusinowo | 80153 | 6 759,75 | 6 662,67 | 98,56% |
| 4. Polanowice | 80153 | 8 677,35 | 8 677,35 | 100,00% |
| 5. Sławsk Wielki | 80153 | 13 795,34 | 13 295,34 | 96,38% |
| 6. Wola Wapowska | 80153 | 12 290,85 | 12 290,85 | 100,00% |
| 7. ZSO | 80153 | 32 006,76 | 31 364,56 | 97,99% |
| 8. ZSS | 80153 | 56 951,90 | 56 451,90 | 99,12% |
| 9. Racice | 80153 | 14 216,40 | 14 216,40 | 100,00% |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych | 80153 | 160 905,84 | 159 166,56 | 98,92% |
| Pozostała działalność | 80195 | 152 096,23 | 120 056,16 | 78,93% |
| | | 43 353,01 | 28 971,64 | 66,83% |

| | | | | |
|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------|
| RAZEM OŚWIATA | 801 | 25 784 304,09 | 23 985 962,45 | 93,03% |
| | | 19 444 510,42 | 18 537 237,70 | 95,33% |
| 1. Świetlica przy ZSO w Kruszwicy | 85401 | 75 713,00 | 68 260,18 | 90,16% |
| | | 69 708,00 | 63 441,25 | 91,01% |
| 2. Świetlica przy SP w Woli Wapowskiej | 85401 | 36 956,00 | 34 377,65 | 93,02% |
| | | 33 451,00 | 31 520,65 | 94,23% |
| 3. ZSS w K-cy | 85401 | 167 202,00 | 156 740,35 | 93,74% |
| | | 156 034,00 | 149 339,88 | 95,71% |
| Razem Świetlice | 85401 | 279 871,00 | 259 378,18 | 92,68% |
| | | 259 193,00 | 244 301,78 | 94,25% |
| Wczesne wspomaganie | 85404 | 235 485,00 | 195 684,19 | 83,10% |
| | | 200 554,00 | 175 153,07 | 87,33% |
| Pomoc materialna dla uczniów | 85415 | 246 644,00 | 232 274,96 | 94,17% |
| Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 85416 | 13 300,00 | 13 300,00 | 100,00% |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 85446 | 662,00 | 0,00 | 0,00% |
| RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | 775 962,00 | 700 637,33 | 90,29% |
| | | 459 747,00 | 419 454,85 | 91,24% |
| Razem 801 , 854, 75085 | | 27 476 338,09 | 25 519 583,26 | 92,88% |
| | | 20 625 508,42 | 19 641 599,98 | 95,23% |

Na terenie Gminy Kruszwica w roku 2020 nauka odbywała się :

1. W 5 szkołach podstawowych wiejskich, do których uczęszczało 484 dzieci, nauka odbywała się w 37 oddziałach szkoły podstawowej. W szkołach podstawowych wiejskich zatrudnionych było średnio 90 nauczycieli na 74,81 etatach oraz 28 pracowników obsługi na 20,24 etatach.
2. Do 10 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie wiejskim uczęszczało 178 uczniów, zatrudnionych było 21 nauczycieli na 11,15 etatu.
3. W dwóch miejskich zespołach szkół zatrudnionych było ogółem 115 nauczycieli na 111,74 etatu i 43 pracowników obsługi na 38,29 etatu, a do dwóch przedszkoli uczęszczało 234 dzieci w 10 oddziałach, do dwóch miejskich szkół podstawowych uczęszczało 852 uczniów w 38 oddziałach, do 4 oddziałów przedszkolnych uczęszczało 86 uczniów, do Liceum Ogólnokształcącego uczęszczało 106 uczniów w 4 oddziałach.
4. Obsługę księgową prowadził Zespół Oświaty i Wychowania, który zatrudniał 13 pracowników na 11,86 etatu.

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

Plan po zmianach 916.072,00 zł Wydatki 832.983,48 zł wykonanie 90,93%

Płace i pochodne 721.251,00 zł Wydatki 684.907,43 zł wykonanie 94,96%

Pozostałe 194.821,00 zł Wydatki 148.076,05 zł wykonanie 76,00%

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

W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią: zakup materiałów i wyposażenia 53.322,03 zł (artykuły biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, komputery stacjonarne z monitorem, publikacje sektorowe, meble biurowe, tonery i tusze, w związku z COVID – dodatkowe środki czystości i środki higieniczne, maseczki, rękawiczki, przyłbice, płyny antybakteryjne, dozowniki, oczyszczacz powietrza, termometry. Zakup energii elektrycznej to 5.036,22 zł, zakup pozostałych usług 61.712,13 zł, w tym 23.100,00 zł to opłata za prowadzenie rachunków bankowych jednostek obsługiwanych, 14.730,00 zł roczne abonamenty za aplikacje VULCAN – księgowość, płace, JDU,

dotacja podręcznikowa, SIGMA, 11.376,00 zł to usługa wdrożeniowa dla jednostki VULCAN SIGMA, szkolenia 3.770,76 zł, ZFŚS 20.422,12 zł, usługi telefoniczne, internet 1.654,98 zł. Wydatki COVID od III-XII to 8.931,23 zł.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

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

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

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

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

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

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

| | | | | | |
|------------------|-----------------|---------|-----------------|-----------|--------|
| Plan po zmianach | 4.561.657,46 zł | Wydatki | 4.379.878,05 zł | wykonanie | 96,02% |
| Place i pochodne | 3.910.753,00 zł | Wydatki | 3.873.882,76 zł | wykonanie | 99,06% |
| Pozostałe | 650.904,46 zł | Wydatki | 505.995,29 zł | wykonanie | 77,74% |

W paragrafach wydatków pozapłacowych wykorzystano środki na: zakup energii cieplnej 118.194,89zł, zakup energii elektrycznej 37.701,28 zł, opłata za wodę 7.348,44 zł, materiały i wyposażenie 48.796,21 zł (artykuły do drobnych napraw, środki czystości, materiały papiernicze i biurowe, zestawy komputerowe do sekretariatu i gabinetu dyrektora, artykuły elektryczne w tym lampy do biblioteki, w związku z COVID – dodatkowe środki czystości i środki higieniczne – maseczki, rękawiczki, przyłbice, płyny antybakteryjne, dozowniki, oczyszczacze powietrza oraz tablety do zdalnego nauczania ze szkoły). Na usługi remontowe 4.920,00 zł (remont tarasu przy wejściu do Astrobazy), zakup pozostałych usług 24.726,83 zł (przeglądy techniczne sprzętu, wywóz śmieci, konserwacja kserokopiarek i projektorów tablic multimedialnych, drobne naprawy, obsługa kotłowni, usługi transportowe, dostęp do portali internetowych w zakresie prawa oświatowego, obsługa inspektora ochrony danych, abonament OPTIVUM dziennik elektroniczny oraz Sigma z arkuszem), usługi telefoniczne, internet 1.046,47 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 196.304,34 zł. Wydatki COVID od III-XII 41.360,27 zł (w tym 20.860,91 zł bon 500+ dla nauczycieli).

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kruszwicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących

| | | | | | |
|------------------|-----------------|---------|-----------------|-----------|--------|
| Plan po zmianach | 3.492.808,00 zł | Wydatki | 3.313.084,38 zł | wykonanie | 94,85% |
| Place i pochodne | 2.882.014,00 zł | Wydatki | 2.766.098,64 zł | wykonanie | 95,98% |
| Pozostałe | 610.794,00 zł | Wydatki | 546.985,74 zł | wykonanie | 89,55% |

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią: zakup energii elektrycznej 27.173,01 zł, zakup gazu 106.316,53 zł, opłata za wodę 7.399,37 zł, zakup materiałów i wyposażenia 94.767,19 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe do bieżących remontów oraz w związku z adaptacją pomieszczeń na sekretariat, dyżurkę, pomieszczenie socjalne oraz gabinet pielęgniarki w związku z powstaniem żłobka (28.014,98 zł), zakup rolet, szafek szkolnych metalowych, zestaw szaf gospodarczych, artykuły elektryczne, stojaki na rowery, pralka, w związku z COVID – dodatkowe środki czystości i środki higieniczne – maseczki, rękawiczki, przyłbice, płyny antybakteryjne, dozowniki, oczyszczacze powietrza, termometry, pleksy ochronne, tablety do zdalnego nauczania ze szkoły), zakup usług remontowych 7.626,00 zł (częściowa wymiana rynien na budynku ZSO), zakup usług pozostałych 57.211,31 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, konserwacja alarmu, dozór techniczny, obsługa kotłowni, dostęp do edukacyjnych portali internetowych, drobne naprawy, usługi transportowe, naprawy sprzętu elektronicznego, obsługa inspektora ochrony danych, wymiana lamp, w związku z otwarciem żłobka – przeniesienie instalacji alarmowej, instalacja punktów Wi-Fi, przeniesienie centrali telefonicznej (11.454,57 zł), audyt ciepła budynku ZSO (6.888,00 zł),

abonament OPTIVUM dziennik elektroniczny oraz Sigma z arkuszem), usługi telefoniczne i internet 1.902,20 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 205.227,98 zł.

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

Szkoła Podstawowa Chelmce

| | | | | | |
|------------------|-----------------|---------|-----------------|-----------|--------|
| Plan po zmianach | 1.444.069,00 zł | Wydatki | 1.364.250,56 zł | wykonanie | 94,47% |
| Place i pochodne | 1.145.287,00 zł | Wydatki | 1.091.351,83 zł | wykonanie | 95,29% |
| Pozostałe | 298.782,00 zł | Wydatki | 272.898,73 zł | wykonanie | 91,34% |

Wydatki pozapłacowe to: zakup materiałów 111.791,96 zł (olej opałowy 97.730,20 zł, środki czystości, artykuły biurowe, materiały do bieżących napraw, urządzenie wielofunkcyjne, w związku z COVID – dodatkowe środki czystości i środki higieniczne – maseczki, rękawiczki, przyłbice, płyny antybakteryjne, dozowniki, oczyszczacze powietrza, termometry 14.061,76 zł), zakup energii elektrycznej 10.053,05 zł, opłata za wodę 612,52 zł, zakup usług pozostałych 32.921,20 zł (przeeglądy techniczne, wywóz śmieci i nieczystości płynnych, konserwacja alarmu, dozór techniczny, drobne naprawy, obsługa kotłowni, dostęp do portali oświatowych, naprawa i konserwacja sprzętu elektronicznego, obsługa Inspektora ochrony danych, abonament OPTIVUM dziennik elektroniczny, Sigma z arkuszem, naprawa oświetlenia, konserwacja placu zabaw), usługi telefoniczne, Internet 1.583,66 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 51.446,31 zł. Wydatki COVID od III-XII 14.763,29 zł (w tym 5.977,98 zł bon 500+ dla nauczycieli)

Szkoła Podstawowa Polanowice

| | | | | | |
|------------------|-----------------|---------|-----------------|-----------|--------|
| Plan po zmianach | 1.223.328,00 zł | Wydatki | 1.109.816,50 zł | wykonanie | 90,72% |
| Place i pochodne | 977.648,00 zł | Wydatki | 905.919,74 zł | wykonanie | 92,66% |
| Pozostałe | 245.680,00 zł | Wydatki | 203.896,76 zł | wykonanie | 82,99% |

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

Szkoła Podstawowa Rusinowo

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

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

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

Szkoła Podstawowa Sławsk Wielki

| | | | | | |
|------------------|-----------------|---------|-----------------|-----------|--------|
| Plan po zmianach | 1.523.024,00 zł | Wydatki | 1.434.014,39 zł | wykonanie | 94,16% |
|------------------|-----------------|---------|-----------------|-----------|--------|

Płace i pochodne 1.275.311,00 zł Wydatki 1.225.643,20 zł wykonanie 96,11%
 Pozostałe 247.713,00 zł Wydatki 208.371,19 zł wykonanie 84,12%

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

Szkoła Podstawowa Wola Wapowska

Plan po zmianach 2.184.799,00 zł Wydatki 2.026.771,07 zł wykonanie 92,77%
 Płace i pochodne 1.737.049,00 zł Wydatki 1.653.652,55 zł wykonanie 95,20%
 Pozostałe 447.750,00 zł Wydatki 373.118,52 zł wykonanie 83,33%
 Wydatki pozapłacowe to: zakup materiałów 144.972,88 zł (olej opałowy 128.932,20 zł , pozostałe 16.040,68 zł środki czystości, artykuły biurowe, materiały do bieżących napraw, radiomagnetofony, w związku z COVID – dodatkowe środki czystości i środki higieniczne – maseczki, rękawiczki, przyłbice, płyny antybakteryjne, dozowniki, oczyszczacze powietrza, termometry), zakup energii elektrycznej 11.838,53 zł, opłata za wodę 2.876,34 zł, usługi pozostałe 29.300,60 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, drobne naprawy, konserwacja alarmu, dozór techniczny , obsługa kotłowni, usługi transportowe, obsługa inspektora ochrony danych, abonament OPTIVUM dziennik elektroniczny, Sigma z arkuszem, kontrola przewodów kominowych, naprawa szafki sterowniczej zasilającej pompy CO, wymiana pompy oleju), usługi telefoniczne i internet 1.044,97 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 73.485,41 zł. Wydatki COVID 18.696,33 zł (w tym 9.276,47 zł bon 500+ dla nauczycieli).

Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy

Dział 801 Rozdział 80101

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

Dział 801 Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

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

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

Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola

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

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

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

Dział 801 Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

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

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

Dział 801 Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

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

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

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki na płacach wzrosły o 35,39 %, a na pozostałych wydatkach spadły o 0,04%. Wydatki pozapłacowe to: zakup materiałów i wyposażenia 19.389,68 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe, artykuły promujące szkołę, artykuły elektroniczne, elektryczne, mundury dla uczniów, w związku z COVID – dodatkowe środki czystości i środki higieniczne – maseczki, rękawiczki, przyłbice, płyny antybakteryjne, dozowniki, oczyszczacze powietrza), zakup energii elektrycznej 32.240,20 zł, zakup gazu 17.286,27 zł, zakup wody 1.601,89 zł, zakup pozostałych usług 13.622,95 zł (promocja szkoły, obsługa kotłowni, wywóz nieczystości, drobne naprawy sprzętu, abonament OPTIVUM dzienniki elektroniczne), usługi telefoniczne i internet 585,47 zł, ZFŚS 42.266,00 zł. Wydatki COVID 3.171,27zł.

Dział 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

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

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

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki Szkolne i Przedszkolne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wydatki na płacach w tym Rozdziale spadły o 311 %, . Na pozostałych paragrafach nie było wydatków bieżących. W tym rozdziale klasyfikowane są wydatki poniesione w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, a związane z opieką i nauczaniem niepełnosprawnych dzieci, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które to określają zalecane formy kształcenia, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności. Charakter wydatków jest określony w zależności od indywidualnych unormowań wynikających z pracy z uczniem. Wydatki bieżące wynikają z określonych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego zaleceń dotyczących indywidualnego ucznia.

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

| | | | | |
|------------------|-----------------|---------|-----------------|-------------------|
| Plan po zmianach | 1.492.809,00 zł | Wydatki | 1.401.703,69 zł | wykonanie 93,90% |
| Płace i pochodne | 1.408.841,00 zł | Wydatki | 1.346.232,03 zł | wykonanie 95,56 % |
| Pozostałe | 83.968,00 zł | Wydatki | 55.471,66 zł | wykonanie 66,06% |

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wydatki na płacach w tym Rozdziale spadły o 8,12 %, a na pozostałych paragrafach o 39,21 %. W tym rozdziale klasyfikowane są wydatki poniesione w szkołach podstawowych związane z opieką i nauczaniem niepełnosprawnych uczniów, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które to określają zalecane formy kształcenia, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności. Charakter wydatków jest określony w zależności od indywidualnych unormowań wynikających z pracy z uczniem. Wydatki bieżące wynikają z określonych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego zaleceń dotyczących indywidualnego ucznia.

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

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

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

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

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

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała Działalność

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

W rozdziale tym dokumentowane są także wydatki dotyczące ASTROBAZY działającej przy Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy. W wydatkach pozostałej działalności zrealizowano: zakup materiałów i wyposażenia 1.812,86 zł (nagrody na konkursy), 3.933,33 zł (doposażenie Astrobazy: komputer, dysk, artykuły elektroniczne, bieżące wyposażenie), pozostałe usługi 29.689,48 zł wyjazdy na zawody, konkursy, dowóz uczniów niepełnosprawnych, 1.053,86 zł drobne usługi w Astrobazie. W 2020 r dokonano także wydatków na wynagrodzenie i pochodne koordynatorów 8.681,94 zł (Astrobaza).

W 2020 roku Zespół Szkół Samorządowych nr 1 kontynuował realizację projektu „Niebo nad Astrobazami”. Okres realizacji projektu od 6.05.2019 r do 31.12.2023 r. Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-Pomorskiego (85%) oraz z wkładu własnego (15%) niepieniężnego, w postaci kosztów udostępnienia sal lekcyjnych na potrzeby realizacji zadań projektowych. W ramach projektu były realizowane zajęcia z astrofotografii, zajęcia z programowania TIK oraz matematyczne metody w informatyce i astronomii oraz koła astronomiczno-geograficzne. Ponad to zostały zakupione pomoce TIK oraz wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych. Nauczyciele realizujący zadania projektowe zostaną w kolejnych latach objęci wsparciem w postaci szkoleń lub studiów podyplomowych w zakresie informatyki, TIK w dydaktyce oraz w zakresie metod eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej. W 2020 r zostały przeprowadzone zajęcia dydaktyczne za kwotę 20.289,70 zł oraz zostały zakupione pomoce dydaktyczne na kwotę 54.338,25 zł. Z powodu pandemii COVID 19 i zawieszenia zajęć edukacyjnych realizacja części zajęć została przeniesiona na 2021 rok.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

Dział 854 Rozdział 85401 Świetlice Szkolne

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

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

Dział 854 Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane było oddziałach przedszkolnych w szkołach – 13 dzieci (SP w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy – 3, SP w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy - 1, Szkoła Podstawowa w Chełmcach - 3, w Rusinowie - 4, w Sławsku Wielkim – 2, oraz w przedszkolach – 8 dzieci (ZSS nr 1 Przedszkole Samorządowe nr 1 – 5, Przedszkole Samorządowe nr 3 – 3). Dzieci objęte były opieką logopedy i rehabilitanta w wymiarze stosownym do potrzeb rozwojowych dzieci od lat 3 do lat 6. Zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju realizowane były dla 21 dzieci, głównie w ramach etatów nauczycieli.

Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

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

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

W 2020 r realizowano wypłaty stypendium socjalnego dla dzieci i młodzieży z terenów naszej gminy. Środki na sfinansowanie tego zadania pochodziły z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz własnych środków samorządu. Na wypłaty stypendiów wydatkowano kwotę 223.064,80 zł, z czego 178.451,84 zł pochodziło z dotacji. Kwota w wysokości 44.612,96 zł to środki własne. Wydano 164 decyzje uprawniających do skorzystania z pomocy. Wysokość stypendium socjalnego uzależniona była od grupy dochodowej uprawniającej do otrzymywania stypendium i wynosiła odpowiednio 130,00 zł, 155,00 zł, 185,00 zł. Wypłacono 6 zasiłków szkolnych.

W ramach programu „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych (słabowidzących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi wydatkowano kwotę 9.210,16 zł. Pomocą objęto 27 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Kwota w całości pochodziła z dotacji. Planowana dotacja na program „Wyprawka szkolna” wynosiła 15.145,00 zł i taka kwota została przekazana do realizacji. W związku z rezygnacją części uprawnionych osób z realizacji wyprawki, ostatecznie wypłacono kwotę 9.210,16 zł. W związku z powyższym w dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 5.934,84 zł na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 854 Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach 13.300 zł Wydatki 13.300 zł wykonanie 100%

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym to stypendia wypłacane w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”. Wsparcie otrzymało łącznie 13 osób. Kwoty wsparcia są zróżnicowane – od 500 zł do 2.000 zł na rok - w zależności od spełnionych kryteriów. W 2020 r wypłacono stypendia w III transzach – w marcu, czerwcu i wrześniu.

Dział 854 Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2020 r nauczyciele zatrudnieni w świetlicach szkolnych nie skorzystali z żadnych form doskonalenia zawodowego.

Dział 852 – Pomoc Społeczna i 855 – Rodzina

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

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| - budżetu państwa | 29.994.136,27 zł tj. 87,89% |
| - budżetu gminy | 4.133.388,51 zł tj. 12,11% |
| razem | 34.127.524,78 zł |

Struktura rodzajowa w dziale 852 i 855

| Rozdział | Określenie | Plan | WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2020 R. | | | |
|----------|---|--------------|----------------------------------|-------------|-----------------|---------|
| | | | ogółem | % wykonania | w tym z dotacji | |
| | | | | | kwota | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 780 000,00 | 659 673,22 | 84,57% | 0,00 | 0,00% |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 165 066,00 | 1 153 500,00 | 99,01% | 1 153 500,00 | 100,00% |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 500,00 | 4 013,15 | 38,22% | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 29 747,00 | 29 530,83 | 99,27% | 29 530,83 | 100,00% |
| 85214 | Zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 555 081,00 | 544 290,00 | 98,06% | 304 081,00 | 55,87% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 396 944,76 | 378 276,40 | 95,30% | 353,80 | 0,09% |
| 85216 | Zasiłki stałe | 355 357,00 | 349 621,78 | 98,39% | 347 810,07 | 99,48% |
| 85219 | Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 857 570,00 | 1 688 566,40 | 90,90% | 342 868,68 | 20,31% |
| 85228 | Usługi opiekuńcze | 728 296,00 | 661 856,61 | 90,88% | 219 184,64 | 33,12% |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 255 833,00 | 255 833,00 | 100,00% | 153 500,00 | 60,00% |
| 85295 | Pozostała działalność | 122 855,00 | 70 349,86 | 57,26% | 12 932,40 | 18,38% |
| Dział 852 | | 6 257 249,76 | 5 795 511,25 | 92,62% | 2 563 761,42 | 44,24% |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 18 042 606,00 | 17 988 722,64 | 99,70% | 17 981 761,64 | 99,96% |
| 85502 | Świadczenia rodzinne , z funduszu alimentacyjnego | 8 312 653,00 | 8 226 360,36 | 98,96% | 8 138 342,55 | 98,93% |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 730,60 | 659,88 | 90,32% | 659,88 | 100,00% |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 771 478,00 | 739 714,59 | 95,88% | 659 540,00 | 89,16% |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 050 000,00 | 1 031 529,48 | 98,24% | 528 000,00 | 51,19% |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 225 000,00 | 222 955,80 | 99,09% | 0,00 | 0,00% |
| 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 122 292,00 | 122 070,78 | 99,82% | 122 070,78 | 0,00% |
| Dział 855 | | 28 524 759,60 | 28 332 013,53 | 99,32% | 27 430 374,85 | 96,82% |
| OGÓLEM | | 34 782 009,36 | 34 127 524,78 | 98,12% | 29 994 136,27 | 87,89% |

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

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

1. Największe wydatki w pomocy społecznej skierowane były na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+” i wyniosły 17.988.722,64 zł , co stanowiło 52,71% ogółu wydatków w tych działach.

Świadczenie realizowane jest od 1 kwietnia 2016 roku na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 z póź. zm.). W roku 2020 wypłacono świadczenia dla 2978 dzieci, w tym:

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

Zadanie to finansowane jest w 100% z Budżetu Państwa.

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

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

Świadczenia rodzinne obejmowały:

- 1) świadczenia rodzinne 6.839.045,64 zł
- 2) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego 622.217,00 zł
- 3) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców 449.616,79 zł

| | | |
|----|--|---------------|
| 4) | zwrot dotacji z odsetkami i kosztami z lat ubiegłych | 24.604,60 zł |
| 5) | wydatki związane z obsługą | 290.876,33 zł |

Wydatki w kwocie 8.138.342,55 zł pokryto środkami z dotacji, natomiast ze środków Gminy 88.017,81zł, z tego zwrócono 24.604,60 zł tytułem zasiłków oddanych przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe.

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

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano 6.839.045,64 zł, na pokrycie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców wydano 449.616,79 zł, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 622.217 zł. Liczba rodzin objętych świadczeniami rodzinnymi i opiekuńczymi 1117, funduszem alimentacyjnym 135.

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

- a) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie 6.839.045,64 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne – 12164 świadczeń w kwocie 1 393 922,64 zł
 - dodatek z tyt. urodzenia dziecka – 52 świadczeń w kwocie 52 000,00 zł
 - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 104 świadczenia w kwocie 104 000,00 zł
 - dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego -201 świadczeń w kwocie 75 219,78 zł
 - dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka - 391 świadczeń w kwocie 69 014,60 zł
 - dodatek z tyt. wielodzietności – 1957 świadczeń w kwocie 182 943,38 zł
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 1189 świadczeń w kwocie 70 951,74 zł
 - dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji – 609 świadczeń w kwocie 62 547,90 zł
 - dodatek z tyt. zamieszkiwania w bursie – 22 świadczenia w kwocie 2486,00 zł
 - dodatek z tyt. dojazdu do szkoły - 1617 świadczeń w kwocie 106 981,87 zł
 - zasiłki pielęgnacyjne - 6858 świadczeń w kwocie 1 465 285,23 zł
 - świadczenia pielęgnacyjne –1279 świadczeń w kwocie 2 332 640,30zł
 - specjalne zasiłki opiekuńcze – 309 świadczeń w kwocie 188 802,90 zł
 - zasiłki dla opiekuna -129 świadczenia w kwocie 79 210,30 zł
 - świadczenie rodzicielskie – 712 świadczeń w kwocie 641 039,00 zł (52 decyzje)
 - świadczenie „za życiem”- 3 świadczenia w kwocie 12.000,00 zł
- b) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe świadczeniobiorców, opłacono 1433 składek za kwotę 449.616,79 zł,
- c) świadczenia z funduszu alimentacyjnego (kwoty świadczeń z funduszu alimentacyjnego są uzależnione od wysokości zasądzonych alimentów oraz od dochodu w rodzinie), wypłacono 1588 świadczeń na kwotę 622.217 zł.

3.Zasiłki i pomoc w naturze

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

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

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

Udzielono następujących świadczeń:

- 1) zasiłki stałe (średnia wysokość zasiłku 515,27 zł) przyznawane są osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli średni jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, , całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochody na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Korzystających z tej formy pomocy w 2020 r. było 77 osób na kwotę 347.810,07 zł;
- 2) zasiłki okresowe (średnia wysokość zasiłku 363,73 zł) - przyznawane są osobom i rodzinom spełniającym kryteria dochodowe z następującej przyczyny: długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów ubezpieczenia społecznego. Wypłacono zasiłki okresowe dla 138 rodzin na łączną kwotę 304 081,00 zł.
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia wyniosły 151.601,61 zł. Opłacono składki zdrowotne za 129 świadczeniobiorców.

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

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

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

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

5. Rodziny zastępcze

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

6. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wspieranie rodziny, na plan w kwocie 10.500 zł wykonanie wyniosło 4.013,15 zł. Na wydatek ten składają się wydatki obsługi organizacyjno – technicznej funkcjonującego zespołu interdyscyplinarnego.

7. Wspieranie rodziny dotyczy udzielania pomocy rodzinom, które mają kłopoty wychowawcze przez asystenta rodziny, który ma pomagać nie tylko w problemach wychowawczych, ale również w codziennych sprawach. Na plan w kwocie 111.938 zł w 2020 r. wydatkowano kwotę 81.874,59 zł (1.700 zł środki z Funduszu Pracy). Są to wydatki na wynagrodzenia asystenta wraz z pochodnymi.

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

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

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

Podział wypłaconych dodatków mieszkaniowych ze względu na zasób lokali:

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

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

10. Usługi opiekuńcze na plan w kwocie 728.296 zł wydatkowano 661.856,61 zł. w tym;
– na specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 21 osób z zaburzeniami psychicznymi 219.184,64 zł,
– na usługi opiekuńcze wydatkowano 442.671,97 zł, w tym usługi opiekuńcze częściowo odpłatne dla 25 osób na łączną kwotę 25.312,78 zł .

Punkt opieki przy MGOPS swoją działalnością realizuje zadania własne gminy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Sprawuje opiekę nad osobami samotnymi, chorymi, rodzinami, które wymagają pomocy. Opiekunki domowe świadczą usługi na terenie miasta i gminy Kruszwica. Dla 30 osób usługi świadczone były od 0,5 do 3,5 godz. dziennie za odpłatnością od 3,51 zł do 10,53 zł za 1 godz. w zależności od dochodu. W całym 2020 roku usługi świadczyło 9 opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę, 3 osoby w ramach prac społeczno - użytecznych oraz 5 osób na umowę zlecenie. Niejednokrotnie opiekunka domowa jest jedyną osobą, która chodzi codziennie do chorego.

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

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

12. Ośrodek pomocy społeczne

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

| | |
|--|-----------------|
| - płace i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w wysokości | 1.349.588,51 zł |
| - wydatki rzeczowe | 338.977,89 zł |

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

13. Ośrodki wsparcia

W rozdziale 85203 zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy , który jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym i innymi zaburzeniami czynności psychicznych. W zajęciach terapeutycznych uczestniczyło średnio 35 osób w wieku od 23 do 66 lat.

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

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

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

1) na realizację zadań w zakresie z zakresu pomocy społecznej przekazano stowarzyszeniom dotację na kwotę 28.500 zł;

2) kwotę 19.822,08 zł wydatkowane na organizacje prac społeczno-użytecznych, a 4.563,30 zł dotyczy kosztów transportu żywności;

3) W okresie od 20 października do 31 grudnia 2020 r. na realizację programu „Wspieraj Seniora” wydatkowano 17.464,48 zł, w tym 12.932,40 zł z dotacji. W zakresie Programu była realizacją usługą wsparcia na rzecz seniorów oraz innych osób, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydowały się pozostać w domu. Usługa polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów artykułów podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki ochrony osobistej, leki. W roku 2020 zrealizowanych zostało 15 zgłoszeń. Środki finansowe wydatkowane zostały na dodatki zadaniowe dla pracowników zaangażowanych w realizację Programu oraz na zakup środków ochrony i materiałów.

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

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność

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

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

Dział 600-Transport i łączność

Na zadania planowane w wysokości 8.927.264,76 zł

Wydatkowano (199.146,76 zł środki funduszu sołeckiego) 8.726.332,39 zł tj. 90,94% planu

z tego na zadania bieżące wydatkowano 1.893.421,33 zł, a na zadania inwestycyjne 6.832.911,06 zł. Omówienie realizacji zadań inwestycyjnych omówiono w części „Inwestycje”.

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

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

2) Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi

88.730,31 zł

W ramach w/w wydatków pokryto wynagrodzenie za wycinkę krzewów wzdłuż dróg gminnych w miejscowościach Skotniki, Tarnowo, Wróble, Mietlica, Tarnówko – Rusinowo, Racice i Chrosno.

Z funduszu sołeckiego wypłacono wynagrodzenie za utrzymanie porządku oraz odśnieżanie chodników i dróg w sołectwie Chełmce i Chełmiczki.

- 3) Zakupy materiałów 46.952,11 zł
 kruszywa, kamienia, kostki brukowej, piasku, gruzu, soli (w celu posypania chodników w czasie zimy) paliwa do równiarki, gazu do butli, materiałów budowlanych, mieszanki traw, farby do oznakowania jezdni, znaki, tablice, olej do równiarki, olej hydrauliczny, olej do skrzyni biegów, noże lemieszy oraz płyn hydrauliczny.
- 4) Zakup usług remontowych 1.032.971,98 zł, w tym :
- a) remonty dróg kruszywem i kamieniem wapiennym (9.368 ton) za kwotę 348.336,18 zł w tym finansowane środkami funduszu sołeckiego w kwocie 141.928,76 zł .
- b) remontów częściowych dróg wykonano za kwotę 203.769,18 zł. w tym remont nawierzchni bitumicznych dróg mieszankami mineralno-bitumicznymi na gorąco (wbudowano ok. 300 t masy) oraz emulsją asfaltową i grysami (wbudowano ok. 3.450 t masy);
- c) remonty bieżące dróg, chodników i infrastruktury drogowej za kwotę 411.059,62 zł w tym: równanie walcem dróg gminnych na terenie gminy Kruszwica, remonty dróg gminnych masą asfaltową na zimno, remont dróg gminnych żuzłem w miejscowościach: ul. Mickiewicza w Kruszwicy oraz w miejscowości Grodztwo, Piaski, Wola Wapowska, Maszenice, Zaborowo, Bachorce, Lachmirowice, Kicko, Karsk i Wróble; remont chodnika w ul. Podzamcze, ul. Wiejskiej, ul. Kolegiackiej, ul. Kujawskiej oraz w miejscowości Polanowice, Kobylniki, Chełmce; remont przystanku w Sławsku Wielkim i Janocinie; remont przepustu pod drogą gminną Bachorce – Szostka; remont odwodnienia drogi gminnej w Lachmirowicach;
- d) remont promu Ostrówek – 37.314 zł, w ramach wydatku usunięcie awarii klapy najazdowej promu, remont rolki napędowej, pokładu części dziobowej na prawej burcie przy pawęży w rejonie płyty fundamentowej żurawika podnoszenia klapy wjazdowej, konstrukcji żurawika, wciągarki linowej, prętów relingu prawej burty. Dorobiono bęben wyciągarki oraz zakupiono i zamontowano płyty najazdowe;
- e) remont równiarki drogowej za 32.493 zł, w ramach wydatku wykonano szereg napraw równiarki drogowej gminnej. Po przeprowadzeniu analizy kosztów i opłacalności wykorzystania gminnej równiarki podjęto decyzję o jej sprzedaży. Równanie dróg odbywa się teraz będzie wynajmowanym sprzętem.
- 5) Zakup usług pozostałych 650.657,57 zł
 w tym:
- przeprawa promowa wykonywana przez NKA w Kruszwicy 259.500,03 zł
 - równanie dróg walcem i wynajem równiarki drogowej 130.921,20 zł
 - zimowe utrzymanie dróg 78.688,20 zł
 - porządkowanie terenów przy chodnikach Bachorce i Kobylniki 1.318,00 zł
 - wykaszanie poboczy 89.179,42 zł
 - montaż oznakowania poziomego i pionowego 30.261,34 zł
 - pozostałe wydatki 60.789,38 zł
- w tym: wykonanie pomiarów ruchu drogowego; remont przepustu pod drogą w Chełmiczkach; rozgraniczenie nieruchomości dz. 82/1, 84 i 91 w Grodztwie; wykonanie podziału pasa drogowego ul. Folwarcznej; utwardzenie terenu pod wiatą w Karczynie; naciąganie awaryjne liny promu Ostrówek; pomiar widoczności na przejazdach; tablice do projektów FDS; usługa ustalenia granic geodezyjnych Przedbojewice; przegląd jednostki pływającej – promu; projekt stałej organizacji ruchu drogi gminnej nr 151731C ul. Mieszka I ; komunikacja zastępcza na J. Gopło; przegląd gaśnic proszkowych.
- 6) Opłaty i składki 29.289,70 zł
 W ramach w/w wydatku w 2020r. wniesiono opłatę za ubezpieczenie mienia drogowego gminy, ubezpieczenie promu Ostrówek oraz przedłużenie świadectwa żeglugi śródlądowej, ubezpieczenie równiarki drogowej, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 750 - Administracja publiczna

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

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

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

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

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

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

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

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

Do ważniejszych można zaliczyć:

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

Na zakup energii wydatkowano 88.047,78 zł

Na zakup usług wydatkowano 660.650,28 zł

Wydatki dotyczyły usuwania awarii, opłaty pocztowe, bankowe, telefoniczne i radiowo-telewizyjne, zmiany wersji oprogramowania i ich aktualizacja, łącze internetowe, konserwacje kopiarek, drukarek; usługi serwisowe, opłaty domeny (Biuletyn Informacyjny) ogłoszenia o przetargach, nekrologi, życzenia, opłaty zryczałtowane, wykonanie pieczętek, przeglądy techniczne samochodu, oprawy wydawnictw prawnych (np Monitor Polski, Dziennik Ustaw itp.) miesięczne opłaty za monitoring, aktualizacja oprogramowania, obsługi prawnej postępowań podatkowych (234.497,30 zł), itp.

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

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

Rada Miejska

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

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

W roku 2020 Rada obradowała na 11 sesjach, a komisje odbyły 142 posiedzenia (13 wspólne) w tym: Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbyła 24 posiedzenia,

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy odbyła 29 posiedzeń,
 Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Spraw Społecznych i Zdrowia odbyła 25 posiedzeń,
 Komisja Rewizyjna odbyła 45 posiedzeń,
 Komisja skarg, wniosków i petycji odbyła 6 posiedzeń.

Spis powszechny i inne

1) W 2020r. na podstawie Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r. Gmina Kruszwica realizowała zadania związane z przeprowadzeniem spisu rolnego na terenie gminy Kruszwica. Na realizację zadania wydatkowano 25.016 zł, tj. na zakup materiałów biurowych 716 zł, na dodatki spisowe dla członków GBS 14.300 zł, na nagrody jednorazowe dla członków GBS 10.000 zł;
 2) Kwotę 270 zł wydatkowano na przygotowanie do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkańców 2021.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2020 r. na promocję Gminy Kruszwica wydatkowała 144.301,79 tj. 94,16% planu.
 Środki na promocję Gminy Kruszwica przeznaczone zostały w głównej mierze na zakup materiałów i gadżetów promocyjnych oraz publikację artykułów promujących Gminę Kruszwica w Tygodniku Informacyjnym Powiatu, Miast i Gmin. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Gmina Kruszwica w 2020 r. nie uczestniczyła w żadnych festiwalach czy też imprezach promocyjnych. Główne wydatki poniesione na promocję Gminy Kruszwica w 2020 r. to wynagrodzenie za księgę wizualizacji logo Gminy Kruszwica 1 300,00 zł, materiały promocyjne (szkice/obrazy promujące Gminę oraz zdjęcia i filmy) 6 390,00 zł, nagroda dla autora zwycięskiego projektu logo Gminy Kruszwicy 3 000,00 zł, namiot z logo Gminy Kruszwica, brama z nadrukiem promującym Gminę, dwa serca na plastikowe nakrętki, stojak informacyjny, torby bawełniane, ramki rejestracyjne, długopisy i smycze z nadrukiem logo Gminy, body dziecięce z nowym nadrukiem promującym Gminę Kruszwica dla chłopców i dla dziewczynek) 28 928,41 zł.
 Na zakup usług pozostałych wydatkowano 102 911,16 zł w tym : abonament i usługi SiSMS wykonanie materiałów promocyjnych (m.in. torby, pudełka promocyjne na cukierki, naklejki reklamowe, koszulki, kubki, filiżanki, kolorowanki, ołówki, breloki, opaski odblaskowe, worko-plecaki) , promocja Kruszwicy w programach telewizyjnych „Z plecakiem przez region” oraz „Region pełen lata” emitowanych w TVP3 , strona internetowa w tym opłaty za hosting i utrzymanie strony, promocja Gminy Kruszwica w prasie , organizacja i zabezpieczenie Biegu Tropem Wilczym, wsparcie olimpijczyków z Klubu Wioślarskiego „Gopło” Kruszwica w ramach promocji Gminy Kruszwica, montaż i uruchomienie kamery na Wieży Ciśnień .

Pozostała działalność

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

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

Pozostałe wydatki obejmowały takie działy jak:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

2.149.360,44 zł

w tym:

| | |
|--|--------------|
| 1) wydatki inwestycyjne (omówiono na w części inwestycje) | 7.000,00 zł |
| 2) naprawa i konserwacja kanalizacji | 63.194,00 zł |

w tym: usunięto awarie kanalizacji deszczowej w miejscowościach: Chełmce, Kobylniki, Kraszyce, Sławsk Wielki, Bachorce, Sukowy, Wola Wapowska, Polanowice, Tarnówek, Ostrowo, w Woli Wapowskiej, Chełmcach, Polanowicach, Kobylnikach;

- | | |
|---|------------------|
| 3) utrzymanie kanalizacji | 7.848,09 zł |
| w tym: zakupiono i zamontowano włazy kanalizacji deszczowej w miejscowości Kobylniki i Szarlej, udrożniono rów melioracyjny w Polanowicach, wyczyszczono odpływ studni kanalizacji deszczowej w Ostrowie, Tarnówku, Chełmcach i wykonano przegląd granic Aglomeracji Kruszwica; | |
| 4) opłata za umieszczenie infrastruktury wodno –kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych i opłata do PGW | 58.603,75 zł |
| 5) wpłaty na rzecz Izby Rolniczej tj. 2% od wpływów podatkowych | 52.750,83 zł |
| 6) zakup matek pszczelich, opłat na konkurs Rolnik Roku | 4.468,00 zł |
| 7) zwrot podatku akcyzowego do paliwa i koszty z tym związane | 1.955.495,77 zł. |

Dział 630 -Turystyka i wypoczynek 36.594,72 zł

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

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa 2.150.870,14 zł

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

- | | |
|--|----------------|
| 1) Zakup materiałów | 61.090,17 zł |
| w tym : w tym : zakup węgla do kotłowni budynku Chełmce 90, zakup materiałów budowlanych (farby, gips, gładź, zaprawy cementowo-wapienne, kleje, materiałów elektrycznych, hydraulicznych itp. niezbędnych do remontu gminnych lokali mieszkalnych i socjalnych ; | |
| 2) Zakup energii | 118.036,32 zł |
| w tym: zakup energii elektrycznej , zakup gazu do celów grzewczych budynku nr 20 przy ul. Rybackiej, opłaty za zużyta zimną wodę Chełmce 11, Sukowy 93, lokale nabyte od KSM, Rybacka 20, lokale wynajęte od osób prywatnych; | |
| 3) Zaliczki dla Wspólnot Mieszkaniowych | 690.480,04 zł |
| w tym: fundusz remontowy 223.486,24 zł, energia 258.466,75 zł, usługi 207.471,05 zł, materiały 1.056,00 zł; | |
| 4) Usługi remontowe | 110.119,21 zł |
| w tym: drobne naprawy i remonty budynków gminnych prowadzone przez brygadę remontową PK oraz zlecane firmom zewnętrznym, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych ul. Rybacka 20 w Kruszwicy, przeglądy i naprawy gaśnic, przepięcie instalacji odgromowej w Żernikach 21, dezynfekcja lokali gminnych, wymiana pokrycia dachowego na budynkach gminnych w Żernikach 21 oraz przy ul. Rybackiej 26; | |
| 5) remont dachu budynku dworsko-pałacowego w Sukowach, na dz. nr 76/29, za kwotę 217.980,90 zł | |
| wymieniono pokrycie dachowe części głównej budynku, zakonserwowano elementy konstrukcyjne, wymieniono rynny i rury spustowe, wyremontowano kominy; | |
| 6) opłata za gospodarowanie odpadami na rzez gminy | 234.183,50 zł; |
| 7) Usługi dotyczące utrzymania budynków gminnych | 176.131,99 zł |
| w tym: utrzymanie budynków mieszkalnych gminnych oraz opłaty za mieszkania nabyte od KSM, - opłaty za operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, -opłaty za ogłoszenia w prasie dot. wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy, przetargów itp., opłaty notarialne za poświadczenia podpisu do wykreślenia hipoteki lub uwierzytelnianie dokumentów, opłaty notarialne za prostowanie aktów notarialnych, usługi geodezyjne niezbędne do obrotu nieruchomościami, nadzory archeologiczne, montaż okien i nawiewników w gminnych lokalach mieszkalnych, czyszczenie przewodów kominowych, opłaty za ścieki, dystrybucja energii; | |
| 8) Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy zgodnie z powierzeniem | 78.514,60 zł; |
| 9) Opłaty sądowe, komornicze, opłata za odpady komunalne od zasobu gminnego | 231.609,26 zł; |
| w tym: w tym: odszkodowanie 114.736 zł za przejęcie działek pod drogi przy ul. Folwarcznej 53/1 i 22/5 i za przejęcie działek pod drogi przy ul. Folwarcznej 17/1, 18/1 za kwotę 29.979 zł, opłaty sądowe za udział w sprawach o 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, opłaty sądowe za udział w sprawach o eksmisję w charakterze interwenienta ubocznego, opłaty sądowe dot. wniesienia spraw o eksmisję lub zapłatę, opłaty za wyciągi główne lub częściowe niezbędne do założonych spraw sądowych, dokonania zmian we wpisach Ksiąg Wieczystych, opłaty notarialne za sporządzenia protokołu aktem notarialnym;

- | | |
|--|---------------|
| 10) odszkodowania za brak lokali socjalnych | 8.930,25 zł; |
| 11) koszty zatrudnienia palaczy (Chełmce), sprzątaczkę Rybacka | 73.174,30 zł. |
| 12) na wydatki inwestycyjne wydano 150.619,60 zł omówiono w części „Inwestycje”. | |

Dział 710- Działalność usługowa **900.943,64 zł**

z tego na :

- 1) przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie projektów decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego oraz innych projektów decyzji wydatkowano kwotę 64.525,00 zł;
- 2) wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 34.500,00 zł;
- 3) ogłoszenia w prasie, skanowanie map, koncepcje 12.377,60 zł;
- 4) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica i zmiany studium, a w 2020 na ten cel kwotę wydatkowano 31.850 zł, tj. na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica w miejscowości Kobylniki-ZT Kruszwica;
- 5) na zadanie zmiana granic administracyjnych miasta Kruszwica realizowanego w latach 2019-2020, w rok 2019 wydatkowano 53.812,50 zł, a w 2020 roku zapłacono 23.062,50 zł, prace zostały zakończone;
- 6) na przygotowanie i opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica (dotyczy miasta Kruszwica oraz obszarów położonych w obrębie: Grodzko, Szarlej, Kobylniki, Łągiwniki oraz Karczyn), do realizacji w latach 2018-2020, została zagwarantowana kwota w wysokości 98.000,00 zł, w 2019r. zapłacono kwotę w wysokości 68.600,00 zł za I etap prac, na w 2020r. kwotę w wysokości 29.400,00 zł;
- 7) na przygotowanie i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chełmce, Gmina Kruszwica, do realizacji w latach 2020-2021, została zagwarantowana kwota w wysokości 72.000,00 zł, w 2020r. zapłacono kwotę w wysokości 50.400,00 zł za I i II etap prac, na rok 2021. Zaplanowano kwotę w wysokości 21.600 zł;
- 8) na przygotowanie i opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica (w miejscowościach Arturowo i Karczyn), do realizacji w latach 2020-2021, została zagwarantowana kwota w wysokości 74.000,00 zł, w 2020r. zapłacono kwotę w wysokości 24.150 zł za I etap prac, na rok 2021 zaplanowano kwotę w wysokości 49.850 zł;
- 9) koszty przygotowania i opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kobylniki, gmina Kruszwica w roku 2020 wydatkowano 7.380 zł, zadanie zostało zrealizowane.
- 10) na opiekę nad grobami wojennymi wydatkowano 4.375,48 zł;
- 11) na zadanie budowa cmentarza komunalnego w Kruszwicy- dokumentacja wydatkowano 618.923,06 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy **201.873 zł**

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

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne **1.186.404,98 zł**

w ramach tego działu:

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

- na wydatki bieżące związane z monitoringiem 38.742,95 zł
- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wydatkowano 155.230,41 zł, w tym:
w związku z pandemią wywołaną COVID-19 za kwotę 100.621,29 zł zakupiono płyn do dezynfekcji rąk, maseczki, rękawiczki dla pracowników urzędu, jednostek podległych, ośrodków zdrowia, mieszkańców, zakupiono półmaseczki, kombinezony, maseczki przeciwpływowe dla jednostek OSP, zakupiono środek do dezynfekcji ulic, chodników, placów zabaw, dozowniki, które zamontowano w budynku Urzędu. Na zakup usług dezynfekcji ulic, chodników, miejsc publicznych, placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie miasta i gminy Kruszwica wykonanych przez WOPR Kruszwica wydatkowano kwotę 54.609,12 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 276.961,90 zł

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

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia 356.277,60 zł

w tym wydatki z podziałem

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

Dział 900 -Gospodarka Komunalna 10.751.876,01 zł

wydatki obejmowały zadania:

1. gospodarkę ściekową 346.264,51 zł
 - a) za kwotę 82.050 zł usunięto awarię kanalizacji deszczowej w ulicach: Grodzkiej, Mickiewicza, Kujawskiej 23, Cmentarnej, Niepodległości, Cichej, Wodnej, Piasta i Ziemowita w Kruszwicy; usunięto awarię studni kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej w Kruszwicy; udrożniono kanalizację deszczową w ul. Kasprowicza, ul. Podzamcze i ul. Wiejskiej w Kruszwicy; awaryjnie wyczyszczono sieć kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej;
 - b) za kwotę 23.715 zł udrożniono kanalizację deszczową w ul. Nadgoplańskiej; wykonano aktualizację obszaru i granic aglomeracji Kruszwica; wyregulowano studnię kanalizacji deszczowej w ul. Przybyszewskiego
 - c) wpłata roczna do Spółki Wodno – Ściekowej w Szarleju w kwocie 230.000 zł ;
 - d) opłata związana z ubezpieczeniem mienia gminy, zajęcie pasa drogowego, odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej 4.499,51 zł;
 - e) na wydatki inwestycyjne wydano 6.000 zł omówiono w części „Inwestycje”.
2. gospodarka odpadami 4.451.355,88 zł
 - a) wydatki związane z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 474.690,38 zł;
 - b) odbiór i zagospodarowanie odpadów za kwotę 3.655.906,83 zł (na podstawie umowy zawartej w drodze przetargu zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o;
 - c) likwidacja dzikich wysypisk (przy drodze: Łagiewniki-Rzepiszyn-Polanowice; Roźniaty Sławsk; Kobylnica; Mietlica, Pappros, Karczyn i Sukowy; Brześć) 10.015,76 zł;
 - d) kwotę 277.148,24 zł poniesiono na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania związane z gospodarowaniem odpadami w tym nagrodę ,wypłatę prowizji dla sołtysów z tytułu inkasa opłaty , roznoszenie korespondencji przez pracownika zatrudnionego w tym celu w ramach umowy zlecenie, dostarczanie korespondencji przez gońców zatrudnionych w tutejszym Urzędzie, oraz pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS, fundusz pracy,

e) kwotę 20.580,59 zł wydatkowano na: aktualizację oprogramowania komputerowego, pieczętki, koperty, tusze, tonery, papier oraz inne materiały biurowe, opłatę bankową za prowadzenie rachunków płatności masowych, koszty egzekucyjne i opłaty komornicze;

f) kwotę 13.014,08 zł poniesiono na szkolenia pracowników , BHP, PFRON, ZFŚS oraz podróże krajowe. Ogółem wydatki związane z gospodarowaniem odpadami finansowane z opłat wyniosły 4.451.355,88 zł , a uzyskane z tego tytułu wpływy (opłata, odsetki, koszty egzekucji) to 4.349.315,18 zł (deficyt 102.040,70 zł);

3. oczyszczanie miasta i gminy 306.691,06 zł

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

4. utrzymanie zieleni 215.751,61 zł

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

5. ochrona powietrza 310.268,00 zł

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

6. koszty pobytu psów w schroniskach dla zwierząt 62.092,59 zł

Gmina zapewniła opiekę 20 psom w schronisku dla zwierząt oraz zajmowała się 46 psami bezdomnymi zgłaszanymi przez Sołtysów ;

7. oświetlenie ulic i dróg 1.430.915,32 zł

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

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

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

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

10. pozostała działalność 3.573.520,96 zł
w tym zadania inwestycyjne za kwotę 1.473.894,21 zł (zostały omówione w części inwestycje):
kwota 1.643.467,35 zł na wydatki na płace i pochodne, badania lekarskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dotyczyła zatrudnienia 25 pracowników na umowy stałe oraz osób zatrudnionych na robotach publicznych, na stażach do 30 lat i powyżej. W wyniku efektywności zgodnie z umowami zawartymi z PUP w Inowrocławiu na rok 2021 należało zatrudnić pracowników na okres 3 m-cy.

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

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

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

wydatki finansowane środkami funduszu sołectkiego to 248.273,59 zł

1. Centrum Kultury i świetlice 1.337.920,18 zł

w tym :

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

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

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 31.807,17 zł , szczegółowy opis na w części inwestycje;

2. Biblioteki - przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy w kwocie 710.000,00 zł;

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

- udzielona została dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Sławsku Wielkim do prac konserwatorskich rzeźby Madonny z Dzieciątkiem ;
- za kwotę 11.546 zł wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz opłacono pierwszą część wynagrodzenia za nadzór autorski zadania Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu „Kozłak” w Chrośnie”;
- za 25.830 zł wykonano projekt interaktywnej ekspozycji stałej w Mysiej wieży o charakterze edukacyjnym i historycznym.

4. pozostała działalność 19.655,72 zł

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

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

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

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

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 907.657,74 zł

z tego finansowano:

- na zadania inwestycyjne wydatkowano 21.993 zł , szczegółowy opis w części inwestycje;
- dotacja na utrzymania Hali widowiskowo-sportowej 220.133,00 zł
- nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych 24.550,00 zł
- upowszechnianie kultury fizycznej wydatkowano 414.600,37 zł
na podstawie zawartych umów
- wydatki związane z obsługą i utrzymaniem boiska „Orlik”, hali w Woli Wapowskiej, boiska lekkoatletycznego przy ZSS Nr 1 w Kruszwicy, boiska Chełmce, Polanowice 85.644,47 zł
- zakup materiałów remontowych do przygotowania bazy sportowej, w tym do organizacji regat wioślarskich i Mistrzostw Europy w Wioślarstwie 23.102,36 zł
- pozostałe (opłaty za wodę, ścieki, energię, materiały do remontów) 103.734,54 zł
- dodatkowe zajęcia sportowe projekt „Umiem pływać” 13.900 zł

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

Sporządziła:

Małgorzata Ostrowska

Kruszwica 2021.03.30

| Informacja o udzielonych zmniejszeniach czynszu z powodu pandemii Rozliczenie za okres od 01-01-2020 do 31-12-2020 | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------|------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------|
| Lp. | Treść/sposób rozpatrzenia | Nazwa dłużnika | Kwota należności | | Kwota zmniejszenia | | Kwota odroczenia, rozłożenia na raty | | Liczba rat | Podstawa prawna powstałej należności |
| | | | Należność główna | odsetki | Należność główna | Odsetki | Należność główna | odsetki | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Urząd Miejski w Kruszwicy | | | | | | | | | | |
| 1 | Zmniejszenie czynszu COVID-19 | FHU "Malwa" | 117,44 | | 117,44 | | | | | umowa dzierżawy |
| 2 | Zmniejszenie czynszu COVID-19 | FHU "Malwa" | 639,33 | | 639,33 | | | | | umowa dzierżawy |
| 3 | Rozłożenie na raty | Szwarc Magdalena | 63 997,00 | | | | 63 997,00 | | 128 | decyzja opłata planistyczna |
| Razem Urząd Miejski : | | | 64 753,77 | 0,00 | 756,77 | 0,00 | 63 997,00 | 0,00 | | |
| Urząd Miejski w Kruszwicy czysze | | | | | | | | | | |
| 1 | Rozłożenie na raty | Bohonos Przemysław | 5 418,13 | 2 495,94 | | | 5 418,13 | 2 495,94 | 33 | umowa najmu |
| 2 | Zmniejszenie czynszu COVID-19 | Sklep Odzieżowy "Style" | 967,67 | | 967,67 | | | | 13 | umowa najmu |
| 3 | Zmniejszenie czynszu COVID-19 | NZOZ Centrum Rehabilitacji | 2 097,61 | | 2 097,61 | | | | | umowa najmu |
| 4 | Zmniejszenie czynszu COVID-19 | Sklep K. Obarska | 471,14 | | 471,14 | | | | | umowa najmu |
| 5 | Zmniejszenie czynszu COVID-19 | Gabinet Weterynaryjny | 439,11 | | 439,11 | | | | 12 | umowa najmu |

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

| Urząd Miejski w Kruszwicy | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|--|
| BUDŻET GMINY | | | | | | |
| Rok obrotowy: 2020 | | | | | | |
| Księgowość budżetowa | | | | | | |
| wer 2021.0.7.126.126 | | | | | | |
| Realizacja Dochodów Budżetowych | | | | | | |
| Plan do: 31.12.2020 Wyk.do: 31.12.2020 | | | | | | |
| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | Dochody | % | Saldo | |
| 010 01095 0750 0999 B | DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT | 29 707,00 | 38 021,94 | 127,99 | -8 314,94 | |
| 010 01095 0750 | DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT | 29 707,00 | 38 021,94 | 127,99 | -8 314,94 | |
| 010 01095 0920 0999 B | POZOSTALE ODSETKI | 0,00 | 12,99 | 0,00 | -12,99 | |
| 010 01095 0920 | POZOSTALE ODSETKI | 0,00 | 12,99 | 0,00 | -12,99 | |
| 010 01095 0970 0999 B | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 185,86 | 0,00 | -185,86 | |
| 010 01095 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 185,86 | 0,00 | -185,86 | |
| 010 01095 2010 0999 B | DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC | 1 955 495,77 | 0,00 | 0,00 | 1 955 495,77 | |
| 010 01095 2010 1000 B | ROLNICTWO I ŁOW-DOTACJA | 0,00 | 1 955 495,77 | 0,00 | -1 955 495,77 | |
| 010 01095 2010 | DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC | 1 955 495,77 | 1 955 495,77 | 100,00 | 0,00 | |
| 010 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 985 202,77 | 1 993 716,56 | 100,43 | -8 513,79 | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 985 202,77 | 1 993 716,56 | 100,43 | -8 513,79 | |
| 600 60004 0970 0999 B | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 60004 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 60004 2170 0999 B | ŚR.OTRZ.Z FUND.CELOWEGO | 43 251,97 | 0,00 | 0,00 | 43 251,97 | |
| 600 60004 2170 | ŚR.OTRZ.Z FUND.CELOWEGO | 43 251,97 | 0,00 | 0,00 | 43 251,97 | |
| 600 60004 2330 1000 B | DOT.OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 60004 2330 | DOT.OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 43 251,97 | 0,00 | 0,00 | 43 251,97 | |
| 600 60016 0580 0999 B | GRZYW.I KARY-OSÓB PR.I JED.ORG | 0,00 | 1 762,49 | 0,00 | -1 762,49 | |
| 600 60016 0580 | GRZYW.I KARY-OSÓB PR.I JED.ORG | 0,00 | 1 762,49 | 0,00 | -1 762,49 | |
| 600 60016 6350 0999 B | DROGI | 793 227,00 | 793 227,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 600 60016 6350 | DROGI | 793 227,00 | 793 227,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 600 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 793 227,00 | 794 989,49 | 100,22 | -1 762,49 | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 836 478,97 | 794 989,49 | 95,04 | 41 489,48 | |
| 700 70005 0470 0999 B | WPLYWY-ZARZĄD,UŻYT.WIECZ.NIER. | 27 150,00 | 27 150,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 700 70005 0470 | WPLYWY-ZARZĄD,UŻYT.WIECZ.NIER. | 27 150,00 | 27 150,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 700 70005 0490 0999 B | WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 70005 0490 | WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 70005 0550 0999 B | WPL.Z OPLAT UŻYTK.WIECZ. | 37 690,00 | 29 312,34 | 77,77 | 8 377,66 | |
| 700 70005 0550 | WPL.Z OPLAT UŻYTK.WIECZYSTE | 37 690,00 | 29 312,34 | 77,77 | 8 377,66 | |
| 700 70005 0640 0999 B | WPLYWY Z TYT.KOSZT.UPOMNIENIA | 5 000,00 | 3 921,80 | 78,44 | 1 078,20 | |
| 700 70005 0640 | WPL.Z TYT.KOSZTÓW EGZEKUCYJN | 5 000,00 | 3 921,80 | 78,44 | 1 078,20 | |
| 700 70005 0690 0999 B | WPL.Z RÓŻNYCH OPLAT | 0,00 | 4 218,22 | 0,00 | -4 218,22 | |
| 700 70005 0690 | WPL.Z RÓŻNYCH OPLAT | 0,00 | 4 218,22 | 0,00 | -4 218,22 | |
| 700 70005 0750 0999 B | DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT | 1 559 725,00 | 1 595 596,74 | 102,30 | -35 871,74 | |
| 700 70005 0750 | DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT | 1 559 725,00 | 1 595 596,74 | 102,30 | -35 871,74 | |
| 700 70005 0760 0999 B | WPLYWY-PRZEK.PRAWA UŻYTK.WIECZ | 29 000,00 | 40 497,62 | 139,65 | -11 497,62 | |
| 700 70005 0760 | WPLYWY-PRZEK.PRAWA UŻYTK.WIECZ | 29 000,00 | 40 497,62 | 139,65 | -11 497,62 | |
| 700 70005 0770 0999 B | WPLATY-ODPL.NABYCIE PRAWA WŁAS | 844 500,00 | 848 145,81 | 100,43 | -3 645,81 | |
| 700 70005 0770 | WPLATY-ODPL.NABYCIE PRAWA WŁAS | 844 500,00 | 848 145,81 | 100,43 | -3 645,81 | |
| 700 70005 0830 0999 B | WPLYWY Z USŁUG | 1 000,00 | 1 117,76 | 111,78 | -117,76 | |
| 700 70005 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 1 000,00 | 1 117,76 | 111,78 | -117,76 | |
| 700 70005 0920 0999 B | POZOSTALE ODSETKI | 13 000,00 | 16 912,29 | 130,09 | -3 912,29 | |
| 700 70005 0920 | POZOSTALE ODSETKI | 13 000,00 | 16 912,29 | 130,09 | -3 912,29 | |
| 700 70005 0940 0999 B | ROZLICZENIA Z LAT UBIEGŁYCH | 0,00 | 3 000,40 | 0,00 | -3 000,40 | |
| 700 70005 0940 | WPL.Z ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGŁY | 0,00 | 3 000,40 | 0,00 | -3 000,40 | |
| 700 70005 0970 0999 B | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 12 000,00 | 9 832,50 | 81,94 | 2 167,50 | |
| 700 70005 0970 1000 B | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 0,31 | 0,00 | -0,31 | |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | Dochody | % | Saldo |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------|-------------|
| 700 70005 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 12 000,00 | 9 832,81 | 81,94 | 2 167,19 |
| 700 70005 | GOSP. GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI | 2 529 065,00 | 2 579 705,79 | 102,00 | -50 640,79 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 529 065,00 | 2 579 705,79 | 102,00 | -50 640,79 |
| 710 71035 2020 0999 B | DOT. NA REAL. POR. Z ORG. ADM. RZĄD | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 710 71035 2020 1000 B | CMENTARZE-DOTACJA | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 |
| 710 71035 2020 | DOT. NA REAL. POR. Z ORG. ADM. RZĄD | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 710 71035 | CMENTARZE | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 2010 0999 B | DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC | 160 321,00 | 0,00 | 0,00 | 160 321,00 |
| 750 75011 2010 1000 B | URZĘDY WOJEWÓDZKIE-DOTACJA | 0,00 | 160 141,36 | 0,00 | -160 141,36 |
| 750 75011 2010 | DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC | 160 321,00 | 160 141,36 | 99,89 | 179,64 |
| 750 75011 2360 0999 B | DOCH. JST ZWIĄZ. Z REAL. ZAD. ZLEC | 15,00 | 15,50 | 103,33 | -0,50 |
| 750 75011 2360 | DOCH. JST ZWIĄZ. Z REAL. ZAD. ZLEC | 15,00 | 15,50 | 103,33 | -0,50 |
| 750 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 160 336,00 | 160 156,86 | 99,89 | 179,14 |
| 750 75023 0830 0999 B | WPLYWY Z USŁUG | 0,00 | 250,51 | 0,00 | -250,51 |
| 750 75023 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 0,00 | 250,51 | 0,00 | -250,51 |
| 750 75023 0870 0999 B | WPL. SPRZE. SKŁADNIKÓW MAJĄTKO | 118 555,00 | 118 555,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75023 0870 | WPL. SPRZE. SKŁADNIKÓW MAJĄTKO | 118 555,00 | 118 555,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75023 0920 0999 B | POZOSTAŁE ODSETKI | 0,00 | 1,32 | 0,00 | -1,32 |
| 750 75023 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI | 0,00 | 1,32 | 0,00 | -1,32 |
| 750 75023 0940 0999 B | ROZLICZENIA Z LAT UBIEGŁYCH | 0,00 | 49,99 | 0,00 | -49,99 |
| 750 75023 0940 | WPL. Z ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGŁY | 0,00 | 49,99 | 0,00 | -49,99 |
| 750 75023 0970 0999 B | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 1 131,93 | 0,00 | -1 131,93 |
| 750 75023 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 1 131,93 | 0,00 | -1 131,93 |
| 750 75023 | URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU | 118 555,00 | 119 988,75 | 101,21 | -1 433,75 |
| 750 75056 2010 0999 B | DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC | 31 325,00 | 0,00 | 0,00 | 31 325,00 |
| 750 75056 2010 1000 B | SPIS POWSZECHNY DOTACJA | 0,00 | 25 286,00 | 0,00 | -25 286,00 |
| 750 75056 2010 | DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC | 31 325,00 | 25 286,00 | 80,72 | 6 039,00 |
| 750 75056 | SPIS POWSZECHNY I INNE | 31 325,00 | 25 286,00 | 80,72 | 6 039,00 |
| 750 75085 0920 0313 B | POZOSTAŁE ODSETKI | 400,00 | 143,45 | 35,86 | 256,55 |
| 750 75085 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI | 400,00 | 143,45 | 35,86 | 256,55 |
| 750 75085 0970 0313 B | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 150,00 | 196,22 | 130,81 | -46,22 |
| 750 75085 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 150,00 | 196,22 | 130,81 | -46,22 |
| 750 75085 | | 550,00 | 339,67 | 61,76 | 210,33 |
| 750 75095 0750 0999 B | DOCH. Z NAJMU I DZIER. SKŁ. MAJĄT | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | -7 000,00 |
| 750 75095 0750 | DOCH. Z NAJMU I DZIER. SKŁ. MAJĄT | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | -7 000,00 |
| 750 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | -7 000,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 310 766,00 | 312 771,28 | 100,65 | -2 005,28 |
| 751 75101 2010 0999 B | DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC | 4 032,00 | 0,00 | 0,00 | 4 032,00 |
| 751 75101 2010 1000 B | URZĘDY NACZ. ORG.-DOTACJA | 0,00 | 4 032,00 | 0,00 | -4 032,00 |
| 751 75101 2010 | DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC | 4 032,00 | 4 032,00 | 100,00 | 0,00 |
| 751 75101 | URZĘDY WL. PAŃ. KONT. OCHR. PRAWA | 4 032,00 | 4 032,00 | 100,00 | 0,00 |
| 751 75107 2010 0999 B | DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC | 198 191,00 | 0,00 | 0,00 | 198 191,00 |
| 751 75107 2010 1000 B | DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC | 0,00 | 197 841,00 | 0,00 | -197 841,00 |
| 751 75107 2010 | DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC | 198 191,00 | 197 841,00 | 99,82 | 350,00 |
| 751 75107 | WYBORY PREZYDENTA RZ. POLSKIEJ | 198 191,00 | 197 841,00 | 99,82 | 350,00 |
| 751 | URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO SĄDY | 202 223,00 | 201 873,00 | 99,83 | 350,00 |
| 754 75412 0940 0999 B | WPL. Z ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGŁY | 0,00 | 24,36 | 0,00 | -24,36 |
| 754 75412 0940 | WPL. Z ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGŁY | 0,00 | 24,36 | 0,00 | -24,36 |
| 754 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 0,00 | 24,36 | 0,00 | -24,36 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCH. PPOŻ | 0,00 | 24,36 | 0,00 | -24,36 |
| 756 75601 0350 0999 B | POD.-DZ. G. OSÓB F.-KARTA PODATK. | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 756 75601 0350 2002 B | I US. BYDGOSZCZ | 0,00 | 5 443,59 | 0,00 | -5 443,59 |
| 756 75601 0350 | POD.-DZ. G. OSÓB F.-KARTA PODATK. | 3 000,00 | 5 443,59 | 181,45 | -2 443,59 |

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

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | Dochody | % | Saldo |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 756 75618 0490 0999 B | WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW | 17 000,00 | 15 581,08 | 91,65 | 1 418,92 |
| 756 75618 0490 | WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW | 17 000,00 | 15 581,08 | 91,65 | 1 418,92 |
| 756 75618 0590 0999 B | WPLYWY Z OPL.ZA KONC.I LICEN. | 1 000,00 | 1 242,50 | 124,25 | -242,50 |
| 756 75618 0590 | WPLYWY Z OPL.ZA KONC.I LICEN. | 1 000,00 | 1 242,50 | 124,25 | -242,50 |
| 756 75618 0690 0999 B | WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 |
| 756 75618 0690 | WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 |
| 756 75618 0920 0999 B | POZOSTALE ODSETKI | 0,00 | 8,72 | 0,00 | -8,72 |
| 756 75618 0920 | POZOSTALE ODSETKI | 0,00 | 8,72 | 0,00 | -8,72 |
| 756 75618 0970 0999 B | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 153,00 | 0,00 | -153,00 |
| 756 75618 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 153,00 | 0,00 | -153,00 |
| 756 75618 | WPL. Z INNYCH OPLAT STAN.DOCHO | 373 000,00 | 473 895,92 | 127,05 | -100 895,92 |
| 756 75619 0970 0999 B | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 1 330,00 | 0,00 | -1 330,00 |
| 756 75619 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 1 330,00 | 0,00 | -1 330,00 |
| 756 75619 | WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ | 0,00 | 1 330,00 | 0,00 | -1 330,00 |
| 756 75621 0010 0999 B | POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH | 12 193 919,00 | 0,00 | 0,00 | 12 193 919,00 |
| 756 75621 0010 3000 B | UDZIAŁY W PIT | 0,00 | 12 279 366,00 | 0,00 | -12 279 366,00 |
| 756 75621 0010 3001 B | UDZIAŁY Z LAT UBIEGŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 75621 0010 | POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH | 12 193 919,00 | 12 279 366,00 | 100,70 | -85 447,00 |
| 756 75621 0020 0999 B | POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 756 75621 0020 2004 B | II MAZOWIECKI US WARSZAWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 75621 0020 2009 B | DWUS KALISZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 75621 0020 2016 B | I US w BIELSKU BIAŁYM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 75621 0020 2017 B | LUBELSKI US w ZIELOA GÓRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 75621 0020 2020 B | CENTRUM KOMP.ROZLICZ.BYDGOSZCZ | 0,00 | 1 613 054,79 | 0,00 | -1 613 054,79 |
| 756 75621 0020 | POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH | 1 250 000,00 | 1 613 054,79 | 129,04 | -363 054,79 |
| 756 75621 | UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃST | 13 443 919,00 | 13 892 420,79 | 103,34 | -448 501,79 |
| 756 75624 0740 0999 B | WPLYWY Z DYWIDEND | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00 | 0,00 |
| 756 75624 0740 | WPLYWY Z DYWIDEND | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00 | 0,00 |
| 756 75624 | DYWIDENDY | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00 | 0,00 |
| 756 | DOCHODY-OS.PRAWNE.FIZ.I INNE | 30 379 756,36 | 31 652 970,01 | 104,19 | -1 273 213,65 |
| 757 75702 0940 0999 B | WPL. Z ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGŁY | 0,00 | 20,57 | 0,00 | -20,57 |
| 757 75702 0940 | WPL. Z ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGŁY | 0,00 | 20,57 | 0,00 | -20,57 |
| 757 75702 0970 0999 B | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 8,91 | 0,00 | -8,91 |
| 757 75702 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 8,91 | 0,00 | -8,91 |
| 757 75702 | OBSŁ.PAP.WART.KRED.I POŻ.JST | 0,00 | 29,48 | 0,00 | -29,48 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 0,00 | 29,48 | 0,00 | -29,48 |
| 758 75801 2920 0999 B | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA | 15 299 943,00 | 0,00 | 0,00 | 15 299 943,00 |
| 758 75801 2920 1000 B | OŚWIATOWA SUBWENCJA | 0,00 | 15 299 943,00 | 0,00 | -15 299 943,00 |
| 758 75801 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA | 15 299 943,00 | 15 299 943,00 | 100,00 | 0,00 |
| 758 75801 | CZĘŚĆ OŚW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR. | 15 299 943,00 | 15 299 943,00 | 100,00 | 0,00 |
| 758 75802 2750 0999 B | ŚR.NA.UZUPEŁ.DOCHODU.GMIN | 15 611,00 | 0,00 | 0,00 | 15 611,00 |
| 758 75802 2750 1000 B | RÓŻNE ROZLICZENIA-ŚR.UZUP.DOCH | 0,00 | 15 611,00 | 0,00 | -15 611,00 |
| 758 75802 2750 | ŚR.NA.UZUPEŁ.DOCHODU.GMIN | 15 611,00 | 15 611,00 | 100,00 | 0,00 |
| 758 75802 | UZUPEŁ.SUBWENCJI DLA JST | 15 611,00 | 15 611,00 | 100,00 | 0,00 |
| 758 75807 2920 0999 B | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA | 4 755 921,00 | 0,00 | 0,00 | 4 755 921,00 |
| 758 75807 2920 1000 B | WYRÓWNAWCZA SUBWENCJA | 0,00 | 4 755 921,00 | 0,00 | -4 755 921,00 |
| 758 75807 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA | 4 755 921,00 | 4 755 921,00 | 100,00 | 0,00 |
| 758 75807 | CZĘŚĆ WYRÓW.SUBW.OGÓL.DLA.GMIN. | 4 755 921,00 | 4 755 921,00 | 100,00 | 0,00 |
| 758 75814 0920 0999 B | POZOSTALE ODSETKI | 30 000,00 | 37 852,27 | 126,17 | -7 852,27 |
| 758 75814 0920 1000 B | RÓŻNE ROZLICZENIA-ODSETKI | 0,00 | 8 568,09 | 0,00 | -8 568,09 |
| 758 75814 0920 | POZOSTALE ODSETKI | 30 000,00 | 46 420,36 | 154,73 | -16 420,36 |
| 758 75814 0940 0999 B | RÓŻNE ROZLICZENIA-OPL.PRODUKT. | 0,00 | 1,19 | 0,00 | -1,19 |
| 758 75814 0940 | WPL. Z ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGŁY | 0,00 | 1,19 | 0,00 | -1,19 |
| 758 75814 2030 0999 B | DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN | 133 086,58 | 0,00 | 0,00 | 133 086,58 |

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

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

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

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | Dochody | % | Saldo |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| 852 85230 0920 | POZOSTALE ODSETKI | 0,00 | 0,01 | 0,00 | -0,01 |
| 852 85230 0970 0021 B | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 10 000,00 | 10 470,54 | 104,71 | -470,54 |
| 852 85230 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 10 000,00 | 10 470,54 | 104,71 | -470,54 |
| 852 85230 2030 0999 B | DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN | 153 500,00 | 0,00 | 0,00 | 153 500,00 |
| 852 85230 2030 1000 B | DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN | 0,00 | 153 500,00 | 0,00 | -153 500,00 |
| 852 85230 2030 | DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN | 153 500,00 | 153 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85230 | | 163 500,00 | 163 970,55 | 100,29 | -470,55 |
| 852 85295 2030 0999 B | DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN | 48 009,00 | 0,00 | 0,00 | 48 009,00 |
| 852 85295 2030 1000 B | POZ.DZIAŁ-DOTACJA | 0,00 | 12 932,40 | 0,00 | -12 932,40 |
| 852 85295 2030 | DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN | 48 009,00 | 12 932,40 | 26,94 | 35 076,60 |
| 852 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 48 009,00 | 12 932,40 | 26,94 | 35 076,60 |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | 2 726 050,76 | 2 664 265,25 | 97,73 | 61 785,51 |
| 853 85395 2057 0999 B | DOT. CELOWE W RAMACH PROG. UE | 29 154,45 | 0,00 | 0,00 | 29 154,45 |
| 853 85395 2057 1000 B | DOT. CELOWE W RAMACH PROG. UE | 0,00 | 25 578,61 | 0,00 | -25 578,61 |
| 853 85395 2057 | DOT. CELOWE W RAMACH PROG. UE | 29 154,45 | 25 578,61 | 87,73 | 3 575,84 |
| 853 85395 2059 0999 B | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 429,93 | 0,00 | 0,00 | 3 429,93 |
| 853 85395 2059 1000 B | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 3 009,27 | 0,00 | -3 009,27 |
| 853 85395 2059 | | 3 429,93 | 3 009,27 | 87,74 | 420,66 |
| 853 85395 6260 0999 B | DOT.-Z FUN.CEL.DLA SEKT.FIN.PU | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 853 85395 6260 1000 B | POZ.DZIAŁ-DOT.Z FUND.CELOWYCH | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | -90 000,00 |
| 853 85395 6260 | DOT.-Z FUN.CEL.DLA SEKT.FIN.PU | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 853 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 122 584,38 | 118 587,88 | 96,74 | 3 996,50 |
| 853 | POZ.ZAD.POLI.SPOL. | 122 584,38 | 118 587,88 | 96,74 | 3 996,50 |
| 854 85415 2030 0999 B | DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN | 181 499,00 | 0,00 | 0,00 | 181 499,00 |
| 854 85415 2030 1000 B | STYPENDIA I ZASIŁKI | 0,00 | 178 451,84 | 0,00 | -178 451,84 |
| 854 85415 2030 | DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN | 181 499,00 | 178 451,84 | 98,32 | 3 047,16 |
| 854 85415 2040 0999 B | POMOC MATERIALNA-DOTACJA | 15 145,00 | 0,00 | 0,00 | 15 145,00 |
| 854 85415 2040 1000 B | POMOC MATERIALNA-DOTACJA | 0,00 | 9 210,16 | 0,00 | -9 210,16 |
| 854 85415 2040 | | 15 145,00 | 9 210,16 | 60,81 | 5 934,84 |
| 854 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 196 644,00 | 187 662,00 | 95,43 | 8 982,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 196 644,00 | 187 662,00 | 95,43 | 8 982,00 |
| 855 85501 0640 0021 B | WPL. Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJN | 0,00 | 11,60 | 0,00 | -11,60 |
| 855 85501 0640 | WPL. Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJN | 0,00 | 11,60 | 0,00 | -11,60 |
| 855 85501 0920 0021 B | POZOSTALE ODSETKI | 0,00 | 701,63 | 0,00 | -701,63 |
| 855 85501 0920 | POZOSTALE ODSETKI | 0,00 | 701,63 | 0,00 | -701,63 |
| 855 85501 2060 0999 B | DOT.CEL.z BUD.PAŃSTWA ZADANIA | 18 033 406,00 | 0,00 | 0,00 | 18 033 406,00 |
| 855 85501 2060 1000 B | DOT.CEL.z BUD.PAŃSTWA ZADANIA | 0,00 | 17 981 761,64 | 0,00 | -17 981 761,64 |
| 855 85501 2060 | DOT.CEL.z BUD.PAŃSTWA ZADANIA | 18 033 406,00 | 17 981 761,64 | 99,71 | 51 644,36 |
| 855 85501 2910 0021 B | WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO | 9 000,00 | 6 247,77 | 69,42 | 2 752,23 |
| 855 85501 2910 | WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO | 9 000,00 | 6 247,77 | 69,42 | 2 752,23 |
| 855 85501 | | 18 042 406,00 | 17 988 722,64 | 99,70 | 53 683,36 |
| 855 85502 0920 0021 B | POZOSTALE ODSETKI | 0,00 | 1 133,24 | 0,00 | -1 133,24 |
| 855 85502 0920 | POZOSTALE ODSETKI | 0,00 | 1 133,24 | 0,00 | -1 133,24 |
| 855 85502 0970 0021 B | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 855 85502 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 855 85502 2010 0999 B | DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC | 8 172 703,00 | 0,00 | 0,00 | 8 172 703,00 |
| 855 85502 2010 1000 B | DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC | 0,00 | 8 138 342,55 | 0,00 | -8 138 342,55 |
| 855 85502 2010 | DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC | 8 172 703,00 | 8 138 342,55 | 99,58 | 34 360,45 |
| 855 85502 2360 0999 B | DOCH.JST ZWIĄZ Z REAL.ZAD.ZLEC | 25 840,00 | 0,00 | 0,00 | 25 840,00 |
| 855 85502 2360 1000 B | DOCH.JST ZWIĄZ Z REAL.ZAD.ZLEC | 0,00 | 54 422,56 | 0,00 | -54 422,56 |
| 855 85502 2360 | DOCH.JST ZWIĄZ Z REAL.ZAD.ZLEC | 25 840,00 | 54 422,56 | 210,61 | -28 582,56 |
| 855 85502 2910 0021 B | WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO | 20 000,00 | 23 468,30 | 117,34 | -3 468,30 |
| 855 85502 2910 | WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO | 20 000,00 | 23 468,30 | 117,34 | -3 468,30 |
| 855 85502 | | 8 223 543,00 | 8 217 366,65 | 99,92 | 6 176,35 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | Dochody | % | Saldo |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| 855 85503 2010 0999 B | DOT.C.Z BP NA ZAD BIEŻ I ZLEC | 730,60 | 0,00 | 0,00 | 730,60 |
| 855 85503 2010 1000 B | DOT.C.Z BP NA ZAD BIEŻ I ZLEC | 0,00 | 659,88 | 0,00 | -659,88 |
| 855 85503 2010 | DOT.C.Z BP NA ZAD BIEŻ I ZLEC | 730,60 | 659,88 | 90,32 | 70,72 |
| 855 85503 2360 1000 B | DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC | 0,00 | -3,27 | 0,00 | -3,27 |
| 855 85503 2360 | DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC | 0,00 | 3,27 | 0,00 | -3,27 |
| 855 85503 | | 730,60 | 663,15 | 90,77 | 67,45 |
| 855 85504 0920 0021 B | POZOSTALE ODSETKI | 0,00 | 3,06 | 0,00 | -3,06 |
| 855 85504 0920 | POZOSTALE ODSETKI | 0,00 | 3,06 | 0,00 | -3,06 |
| 855 85504 2010 0999 B | DOT.C.Z BP NA ZAD BIEŻ I ZLEC | 657 840,00 | 0,00 | 0,00 | 657 840,00 |
| 855 85504 2010 1000 B | DOT.C.Z BP NA ZAD BIEŻ I ZLEC | 0,00 | 657 840,00 | 0,00 | -657 840,00 |
| 855 85504 2010 | DOT.C.Z BP NA ZAD BIEŻ I ZLEC | 657 840,00 | 657 840,00 | 100,00 | 0,00 |
| 855 85504 2690 0999 B | ŚR.Z.FUND.PRACY | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| 855 85504 2690 1000 B | ŚR.FUN.PRACY ASYSTENT RODZINY | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | -1 700,00 |
| 855 85504 2690 | | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00 | 0,00 |
| 855 85504 | | 659 540,00 | 659 543,06 | 100,00 | -3,06 |
| 855 85505 6260 0999 B | DOT.-Z.FUN.CEL.DLA SEKT.FIN.PU | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 528 000,00 |
| 855 85505 6260 1000 B | DOT.-Z.FUN.CEL.DLA SEKT.FIN.PU | 0,00 | 528 000,00 | 0,00 | -528 000,00 |
| 855 85505 6260 | DOT.-Z.FUN.CEL.DLA SEKT.FIN.PU | 528 000,00 | 528 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 855 85505 | | 528 000,00 | 528 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 855 85513 2010 0999 B | DOT.C.Z BP NA ZAD BIEŻ I ZLEC | 122 292,00 | 0,00 | 0,00 | 122 292,00 |
| 855 85513 2010 1000 B | DOT.C.Z BP NA ZAD BIEŻ I ZLEC | 0,00 | 122 070,78 | 0,00 | -122 070,78 |
| 855 85513 2010 | DOT.C.Z BP NA ZAD BIEŻ I ZLEC | 122 292,00 | 122 070,78 | 99,82 | 221,22 |
| 855 85513 | | 122 292,00 | 122 070,78 | 99,82 | 221,22 |
| 855 | RODZINA | 27 576 511,60 | 27 516 366,28 | 99,78 | 60 145,32 |
| 900 90001 0870 0999 B | WPL.SPRZE SKŁADNIKÓW MAJĄTKO | 31 500,00 | 31 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 900 90001 0870 | WPL.SPRZE SKŁADNIKÓW MAJĄTKO | 31 500,00 | 31 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 900 90001 | GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 31 500,00 | 31 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 900 90002 0490 0999 B | WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW | 4 245 562,00 | 4 329 228,45 | 101,97 | -83 666,45 |
| 900 90002 0490 | WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW | 4 245 562,00 | 4 329 228,45 | 101,97 | -83 666,45 |
| 900 90002 0640 0999 B | WPLYWY Z TYT.KOSZTÓW UPOMNIEŃ | 15 000,00 | 14 652,23 | 97,68 | 347,77 |
| 900 90002 0640 | WPL. Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJN | 15 000,00 | 14 652,23 | 97,68 | 347,77 |
| 900 90002 0910 0999 B | ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA | 6 000,00 | 5 434,50 | 90,58 | 565,50 |
| 900 90002 0910 | ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA | 6 000,00 | 5 434,50 | 90,58 | 565,50 |
| 900 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI | 4 266 562,00 | 4 349 315,18 | 101,94 | -82 753,18 |
| 900 90003 0570 0999 B | GRZYW.MAND.I KARY.PIEN.OD LUD. | 0,00 | 805,65 | 0,00 | -805,65 |
| 900 90003 0570 | GRZYW.MAND.I KARY.PIEN.OD LUD. | 0,00 | 805,65 | 0,00 | -805,65 |
| 900 90003 2710 0999 B | WPLY.POMOC FIN.MIĘDZY JST.ZAD | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 900 90003 2710 1000 B | OCZYSZCZANIE MIASTA-DOTACJA | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 |
| 900 90003 2710 | WPLY.POMOC FIN.MIĘDZY JST.ZAD | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 900 90003 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 3 000,00 | 3 805,65 | 126,86 | -805,65 |
| 900 90015 0570 0999 B | GRZYW.MAND.I KARY.PIEN.OD LUD. | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 900 90015 0570 | GRZYW.MAND.I KARY.PIEN.OD LUD. | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 900 90015 0970 0999 B | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 90015 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 90015 | OŚWIETLENIE ULIC.PLACÓW I DRÓG | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 900 90019 0580 0999 B | GRZYW.I KARY-OSÓB.PR.I JED.ORG | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 900 90019 0580 | GRZYW.I KARY-OSÓB.PR.I JED.ORG | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 900 90019 0690 0999 B | WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT | 140 000,00 | 85 791,10 | 61,28 | 54 208,90 |
| 900 90019 0690 | WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT | 140 000,00 | 85 791,10 | 61,28 | 54 208,90 |
| 900 90019 | WPLY.WYDA.ŚR.Z KORZYSTA.ŚRODO | 142 000,00 | 85 791,10 | 60,42 | 56 208,90 |
| 900 90026 2460 0999 B | ŚR.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B | 43 349,28 | 0,00 | 0,00 | 43 349,28 |
| 900 90026 2460 1000 B | ŚR.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B | 0,00 | 26 247,32 | 0,00 | -26 247,32 |
| 900 90026 2460 | ŚR.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B | 43 349,28 | 26 247,32 | 60,55 | 17 101,96 |
| 900 90026 | | 43 349,28 | 26 247,32 | 60,55 | 17 101,96 |

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

| Urząd Miejski w Kruszwicy | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------|--|
| BUDŻET GMINY | | | | | | |
| Rok obrotowy: 2020 | | | | | | |
| Księgowość budżetowa | | | | | | |
| wer 2021.0.7.126.126 | | | | | | |
| Realizacja Wydatków Budżetowych | | | | | | |
| Plan do: 31.12.2020 Wyk.do: 31.12.2020 | | | | | | |
| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | Wydatki | % | Saldo | |
| 010 01010 4270 0999 B | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 67 500,00 | 63 194,00 | 93,62 | 4 306,00 | |
| 010 01010 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 67 500,00 | 63 194,00 | 93,62 | 4 306,00 | |
| 010 01010 4300 0999 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 10 000,00 | 7 848,09 | 78,48 | 2 151,91 | |
| 010 01010 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 10 000,00 | 7 848,09 | 78,48 | 2 151,91 | |
| 010 01010 4430 0999 B | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 59 400,00 | 58 603,75 | 98,66 | 796,25 | |
| 010 01010 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 59 400,00 | 58 603,75 | 98,66 | 796,25 | |
| 010 01010 4510 0999 B | OPŁ. NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 010 01010 4510 | OPŁ. NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 010 01010 6050 0999 B | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 010 01010 6050 | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 010 01010 6230 0999 B | DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 010 01010 6230 | DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 010 01010 | INFRASTR. WODOCI I SANIT. WSI | 144 500,00 | 136 645,84 | 94,56 | 7 854,16 | |
| 010 01030 2850 0999 B | WPL.GMIN.NA IZBY ROL.Z.PO.ROL | 53 569,00 | 52 750,83 | 98,47 | 818,17 | |
| 010 01030 2850 | WPL.GMIN.NA IZBY ROL.Z.PO.ROL | 53 569,00 | 52 750,83 | 98,47 | 818,17 | |
| 010 01030 | IZBY ROLNICZE | 53 569,00 | 52 750,83 | 98,47 | 818,17 | |
| 010 01095 4010 0999 B | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 19 435,05 | 19 435,05 | 100,00 | 0,00 | |
| 010 01095 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 19 435,05 | 19 435,05 | 100,00 | 0,00 | |
| 010 01095 4110 0999 B | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 4 988,63 | 4 988,63 | 100,00 | 0,00 | |
| 010 01095 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 4 988,63 | 4 988,63 | 100,00 | 0,00 | |
| 010 01095 4120 0999 B | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 117,37 | 117,37 | 100,00 | 0,00 | |
| 010 01095 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 117,37 | 117,37 | 100,00 | 0,00 | |
| 010 01095 4170 0999 B | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 010 01095 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 010 01095 4210 0999 B | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 4 389,50 | 4 157,50 | 94,71 | 232,00 | |
| 010 01095 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 4 389,50 | 4 157,50 | 94,71 | 232,00 | |
| 010 01095 4300 0999 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 4 612,50 | 4 612,50 | 100,00 | 0,00 | |
| 010 01095 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 4 612,50 | 4 612,50 | 100,00 | 0,00 | |
| 010 01095 4430 0999 B | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 1 917 152,72 | 1 917 152,72 | 100,00 | 0,00 | |
| 010 01095 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 1 917 152,72 | 1 917 152,72 | 100,00 | 0,00 | |
| 010 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 960 195,77 | 1 959 963,77 | 99,99 | 232,00 | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 158 264,77 | 2 149 360,44 | 99,59 | 8 904,33 | |
| 600 60004 4300 0999 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 53 630,00 | 44 819,66 | 83,57 | 8 810,34 | |
| 600 60004 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 53 630,00 | 44 819,66 | 83,57 | 8 810,34 | |
| 600 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 53 630,00 | 44 819,66 | 83,57 | 8 810,34 | |
| 600 60016 4110 0999 B | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 12 270,00 | 11 990,16 | 97,72 | 279,84 | |
| 600 60016 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 12 270,00 | 11 990,16 | 97,72 | 279,84 | |
| 600 60016 4120 0999 B | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 520,00 | 1 340,15 | 88,17 | 179,85 | |
| 600 60016 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 520,00 | 1 340,15 | 88,17 | 179,85 | |
| 600 60016 4170 0999 B | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 75 410,00 | 75 400,00 | 99,99 | 10,00 | |
| 600 60016 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 75 410,00 | 75 400,00 | 99,99 | 10,00 | |
| 600 60016 4210 0999 B | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 70 000,00 | 46 952,11 | 67,07 | 23 047,89 | |
| 600 60016 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 70 000,00 | 46 952,11 | 67,07 | 23 047,89 | |
| 600 60016 4270 0999 B | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 1 127 883,76 | 1 032 971,98 | 91,58 | 94 911,78 | |
| 600 60016 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 1 127 883,76 | 1 032 971,98 | 91,58 | 94 911,78 | |
| 600 60016 4300 0999 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 663 824,00 | 650 657,57 | 98,02 | 13 166,43 | |
| 600 60016 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 663 824,00 | 650 657,57 | 98,02 | 13 166,43 | |
| 600 60016 4390 0999 B | ZAK EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | Wydatki | % | Saldo |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 600 60016 4390 | ZAK EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 60016 4430 0999 B | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 30 000,00 | 28 943,50 | 96,48 | 1 056,50 |
| 600 60016 4430 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 30 000,00 | 28 943,50 | 96,48 | 1 056,50 |
| 600 60016 4510 0999 B | OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA | 500,00 | 346,20 | 69,24 | 153,80 |
| 600 60016 4510 | OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA | 500,00 | 346,20 | 69,24 | 153,80 |
| 600 60016 4520 0999 B | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 600 60016 4520 | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 600 60016 6050 0999 B | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH | 6 892 127,00 | 6 832 911,06 | 99,14 | 59 215,94 |
| 600 60016 6050 | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH | 6 892 127,00 | 6 832 911,06 | 99,14 | 59 215,94 |
| 600 60016 6060 0999 B | WYD.NA ZAK.INWE. JEDN.BUD. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 60016 6060 | WYD.NA ZAK.INWE. JEDN.BUD. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 8 873 634,76 | 8 681 512,73 | 97,83 | 192 122,03 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 8 927 264,76 | 8 726 332,39 | 97,75 | 200 932,37 |
| 630 63003 4110 0999 B | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 630 63003 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 630 63003 4170 0999 B | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| 630 63003 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| 630 63003 4210 0999 B | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 16 000,00 | 13 499,08 | 84,37 | 2 500,92 |
| 630 63003 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 16 000,00 | 13 499,08 | 84,37 | 2 500,92 |
| 630 63003 4270 0999 B | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 6 765,00 | 6 765,00 | 100,00 | 0,00 |
| 630 63003 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 6 765,00 | 6 765,00 | 100,00 | 0,00 |
| 630 63003 4300 0999 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 15 585,00 | 13 953,35 | 89,53 | 1 631,65 |
| 630 63003 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 15 585,00 | 13 953,35 | 89,53 | 1 631,65 |
| 630 63003 4390 0999 B | ZAK EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII | 2 700,00 | 766,29 | 28,38 | 1 933,71 |
| 630 63003 4390 | ZAK EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII | 2 700,00 | 766,29 | 28,38 | 1 933,71 |
| 630 63003 4430 0999 B | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 2 000,00 | 1 449,00 | 72,45 | 551,00 |
| 630 63003 4430 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 2 000,00 | 1 449,00 | 72,45 | 551,00 |
| 630 63003 4510 0999 B | OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA | 300,00 | 162,00 | 54,00 | 138,00 |
| 630 63003 4510 | OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA | 300,00 | 162,00 | 54,00 | 138,00 |
| 630 63003 4520 0999 B | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 630 63003 4520 | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 630 63003 | ZADANIA W ZAKR.UPOW.TURYSTYKI | 45 030,00 | 36 594,72 | 81,27 | 8 435,28 |
| 630 | TURYSTYKA | 45 030,00 | 36 594,72 | 81,27 | 8 435,28 |
| 700 70005 4210 0999 B | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 63 850,00 | 62 146,17 | 97,33 | 1 703,83 |
| 700 70005 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 63 850,00 | 62 146,17 | 97,33 | 1 703,83 |
| 700 70005 4260 0999 B | ZAKUP ENERGII | 377 019,00 | 376 503,07 | 99,86 | 515,93 |
| 700 70005 4260 | ZAKUP ENERGII | 377 019,00 | 376 503,07 | 99,86 | 515,93 |
| 700 70005 4270 0999 B | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 336 085,00 | 333 605,45 | 99,26 | 2 479,55 |
| 700 70005 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 336 085,00 | 333 605,45 | 99,26 | 2 479,55 |
| 700 70005 4300 0999 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 418 700,00 | 418 670,94 | 99,99 | 29,06 |
| 700 70005 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 418 700,00 | 418 670,94 | 99,99 | 29,06 |
| 700 70005 4340 0999 B | ZAK.USŁUG.REM-KONS.ZABYT.JED.B | 217 981,00 | 217 980,90 | 100,00 | 0,10 |
| 700 70005 4340 | ZAK.USŁUG.REM-KONS.ZABYT.JED.B | 217 981,00 | 217 980,90 | 100,00 | 0,10 |
| 700 70005 4390 0999 B | ZAK EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII | 200,00 | 184,50 | 92,25 | 15,50 |
| 700 70005 4390 | ZAK EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII | 200,00 | 184,50 | 92,25 | 15,50 |
| 700 70005 4400 0999 B | OPL.ZA.ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA | 78 546,00 | 78 514,60 | 99,96 | 31,40 |
| 700 70005 4400 | OPL.ZA.ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA | 78 546,00 | 78 514,60 | 99,96 | 31,40 |
| 700 70005 4430 0999 B | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 41 046,00 | 38 513,62 | 93,83 | 2 532,38 |
| 700 70005 4430 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 41 046,00 | 38 513,62 | 93,83 | 2 532,38 |
| 700 70005 4510 0999 B | OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA | 5 500,00 | 4 450,60 | 80,92 | 1 049,40 |
| 700 70005 4510 | OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA | 5 500,00 | 4 450,60 | 80,92 | 1 049,40 |
| 700 70005 4520 0999 B | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST | 234 200,00 | 234 183,50 | 99,99 | 16,50 |
| 700 70005 4520 | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST | 234 200,00 | 234 183,50 | 99,99 | 16,50 |
| 700 70005 4530 0999 B | PODATEK OD TOWARLW I USŁUG VAT | 1 769,75 | 541,04 | 30,57 | 1 228,71 |

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

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | Wydatki | % | Saldo |
|-----------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 750 75011 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 167 604,35 | 153 952,31 | 91,85 | 13 652,04 |
| 750 75011 4040 0999 B | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 10 779,82 | 10 779,82 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 10 779,82 | 10 779,82 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 4110 0999 B | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 28 239,48 | 28 239,48 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 28 239,48 | 28 239,48 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 4120 0999 B | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 3 637,28 | 3 637,28 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 3 637,28 | 3 637,28 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 4140 0999 B | WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ | 4 138,07 | 4 138,07 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 4140 | WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ | 4 138,07 | 4 138,07 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 4210 0999 B | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 4 766,82 | 4 766,82 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 4 766,82 | 4 766,82 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 4300 0999 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 15 883,62 | 15 883,62 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 15 883,62 | 15 883,62 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 4360 0999 B | OPL.USŁ TELEKOM.W.PUBL.SIECI | 2 116,17 | 2 116,17 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 4360 | OPL.USŁ TELEKOM.W.PUBL.SIECI | 2 116,17 | 2 116,17 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 4380 0999 B | ZAK.USŁUG OBEJM.TŁUMACZENIA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 4380 | ZAK.USŁUG OBEJM.TŁUMACZENIA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 4410 0999 B | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 75011 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 75011 4430 0999 B | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 360,00 | 360,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 4430 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 360,00 | 360,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 4440 0999 B | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 4 263,22 | 4 263,22 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 4 263,22 | 4 263,22 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 4700 0999 B | SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 75011 4700 | SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 242 193,00 | 228 540,96 | 94,36 | 13 652,04 |
| 750 75022 3030 0999 B | RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ | 190 000,00 | 166 504,30 | 87,63 | 23 495,70 |
| 750 75022 3030 | RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ | 190 000,00 | 166 504,30 | 87,63 | 23 495,70 |
| 750 75022 4210 0999 B | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 15 000,00 | 6 722,68 | 44,82 | 8 277,32 |
| 750 75022 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 15 000,00 | 6 722,68 | 44,82 | 8 277,32 |
| 750 75022 4220 0999 B | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 3 000,00 | 1 441,46 | 48,05 | 1 558,54 |
| 750 75022 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 3 000,00 | 1 441,46 | 48,05 | 1 558,54 |
| 750 75022 4270 0999 B | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 1 500,00 | 123,00 | 8,20 | 1 377,00 |
| 750 75022 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 1 500,00 | 123,00 | 8,20 | 1 377,00 |
| 750 75022 4300 0999 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 16 000,00 | 12 786,20 | 79,91 | 3 213,80 |
| 750 75022 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 16 000,00 | 12 786,20 | 79,91 | 3 213,80 |
| 750 75022 4360 0999 B | OPL.USŁ TELEKOM.W.PUBL.SIECI | 11 000,00 | 6 680,17 | 60,73 | 4 319,83 |
| 750 75022 4360 | OPL.USŁ TELEKOM.W.PUBL.SIECI | 11 000,00 | 6 680,17 | 60,73 | 4 319,83 |
| 750 75022 4430 0999 B | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 2 000,00 | 152,00 | 7,60 | 1 848,00 |
| 750 75022 4430 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 2 000,00 | 152,00 | 7,60 | 1 848,00 |
| 750 75022 | RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU | 238 500,00 | 194 409,81 | 81,51 | 44 090,19 |
| 750 75023 3020 0999 B | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG | 10 000,00 | 7 400,88 | 74,01 | 2 599,12 |
| 750 75023 3020 | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG | 10 000,00 | 7 400,88 | 74,01 | 2 599,12 |
| 750 75023 4010 0999 B | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 3 121 486,00 | 3 047 896,57 | 97,64 | 73 589,43 |
| 750 75023 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 3 121 486,00 | 3 047 896,57 | 97,64 | 73 589,43 |
| 750 75023 4040 0999 B | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 213 777,00 | 213 776,95 | 100,00 | 0,05 |
| 750 75023 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 213 777,00 | 213 776,95 | 100,00 | 0,05 |
| 750 75023 4100 0999 B | WYNAGR.AGENCYJNO-PROWIZYJNE | 81 500,00 | 75 363,00 | 92,47 | 6 137,00 |
| 750 75023 4100 | WYNAGR.AGENCYJNO-PROWIZYJNE | 81 500,00 | 75 363,00 | 92,47 | 6 137,00 |
| 750 75023 4110 0999 B | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 530 084,00 | 527 752,55 | 99,56 | 2 331,45 |
| 750 75023 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 530 084,00 | 527 752,55 | 99,56 | 2 331,45 |
| 750 75023 4120 0999 B | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 64 971,00 | 57 225,11 | 88,08 | 7 745,89 |
| 750 75023 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 64 971,00 | 57 225,11 | 88,08 | 7 745,89 |
| 750 75023 4140 0999 B | WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ | 82 005,00 | 73 001,66 | 89,02 | 9 003,34 |

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

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

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | Wydatki | % | Saldo |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------|------------|
| 750 75095 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 2 000,00 | 1 051,00 | 52,55 | 949,00 |
| 750 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 199 000,00 | 191 237,50 | 96,10 | 7 762,50 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 8 192 962,00 | 7 632 429,04 | 93,16 | 560 532,96 |
| 751 75101 4300 0999 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 4 032,00 | 4 032,00 | 100,00 | 0,00 |
| 751 75101 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 4 032,00 | 4 032,00 | 100,00 | 0,00 |
| 751 75101 | URZĘDY WŁ. PAŃ KONT. OCHR. PRAWA | 4 032,00 | 4 032,00 | 100,00 | 0,00 |
| 751 75107 3030 0999 B | RÓŻNE WYD. NA RZECZ OSÓB FIZYCZ. | 122 200,00 | 121 850,00 | 99,71 | 350,00 |
| 751 75107 3030 | RÓŻNE WYD. NA RZECZ OSÓB FIZYCZ. | 122 200,00 | 121 850,00 | 99,71 | 350,00 |
| 751 75107 4110 0999 B | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 7 739,70 | 7 739,70 | 100,00 | 0,00 |
| 751 75107 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 7 739,70 | 7 739,70 | 100,00 | 0,00 |
| 751 75107 4120 0999 B | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 847,73 | 847,73 | 100,00 | 0,00 |
| 751 75107 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 847,73 | 847,73 | 100,00 | 0,00 |
| 751 75107 4170 0999 B | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 60 738,82 | 60 738,82 | 100,00 | 0,00 |
| 751 75107 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 60 738,82 | 60 738,82 | 100,00 | 0,00 |
| 751 75107 4210 0999 B | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5 357,77 | 5 357,77 | 100,00 | 0,00 |
| 751 75107 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5 357,77 | 5 357,77 | 100,00 | 0,00 |
| 751 75107 4300 0999 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 751 75107 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 751 75107 4360 0999 B | OPŁ. USŁ. TELEKOM. W PUBL. SIECI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 75107 4360 | OPŁ. USŁ. TELEKOM. W PUBL. SIECI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 75107 4410 0999 B | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 106,98 | 106,98 | 100,00 | 0,00 |
| 751 75107 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 106,98 | 106,98 | 100,00 | 0,00 |
| 751 75107 | WYBORY PREZYDENTA RZ. POLSKIEJ | 198 191,00 | 197 841,00 | 99,82 | 350,00 |
| 751 | URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY | 202 223,00 | 201 873,00 | 99,83 | 350,00 |
| 754 75403 2300 0999 B | WPL. JEDN. NA PAŃS. FUND. CELOWY | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 754 75403 2300 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 754 75403 | JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 754 75412 2820 0999 B | DOT. C. Z BUD. DLA ZADAŃ STOWARZ. | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 754 75412 2820 | DOT. C. Z BUD. DLA ZADAŃ STOWARZ. | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 754 75412 3020 0999 B | WYDATKI OSOBOWE NIEZAL. DO WYNAG. | 2 800,00 | 2 762,94 | 98,68 | 37,06 |
| 754 75412 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZAL. DO WYNAG. | 2 800,00 | 2 762,94 | 98,68 | 37,06 |
| 754 75412 3030 0999 B | RÓŻNE WYD. NA RZECZ OSÓB FIZYCZ. | 34 868,00 | 19 185,00 | 55,02 | 15 683,00 |
| 754 75412 3030 | RÓŻNE WYD. NA RZECZ OSÓB FIZYCZ. | 34 868,00 | 19 185,00 | 55,02 | 15 683,00 |
| 754 75412 4010 0999 B | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 457 341,00 | 457 103,07 | 99,95 | 237,93 |
| 754 75412 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 457 341,00 | 457 103,07 | 99,95 | 237,93 |
| 754 75412 4040 0999 B | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 31 922,00 | 31 921,23 | 100,00 | 0,77 |
| 754 75412 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 31 922,00 | 31 921,23 | 100,00 | 0,77 |
| 754 75412 4110 0999 B | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 84 090,00 | 83 848,59 | 99,71 | 241,41 |
| 754 75412 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 84 090,00 | 83 848,59 | 99,71 | 241,41 |
| 754 75412 4120 0999 B | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 11 690,00 | 11 117,59 | 95,10 | 572,41 |
| 754 75412 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 11 690,00 | 11 117,59 | 95,10 | 572,41 |
| 754 75412 4140 0999 B | WPL. NA PAŃ. FUN. REHAB. OS. NIEPEŁ. | 19 499,00 | 19 498,45 | 100,00 | 0,55 |
| 754 75412 4140 | WPL. NA PAŃ. FUN. REHAB. OS. NIEPEŁ. | 19 499,00 | 19 498,45 | 100,00 | 0,55 |
| 754 75412 4210 0999 B | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 102 073,00 | 68 399,22 | 67,01 | 33 673,78 |
| 754 75412 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 102 073,00 | 68 399,22 | 67,01 | 33 673,78 |
| 754 75412 4220 0999 B | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 800,00 | 366,85 | 45,86 | 433,15 |
| 754 75412 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 800,00 | 366,85 | 45,86 | 433,15 |
| 754 75412 4260 0999 B | ZAKUP ENERGII | 60 000,00 | 39 862,24 | 66,44 | 20 137,76 |
| 754 75412 4260 | ZAKUP ENERGII | 60 000,00 | 39 862,24 | 66,44 | 20 137,76 |
| 754 75412 4270 0999 B | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 22 400,00 | 16 259,51 | 72,59 | 6 140,49 |
| 754 75412 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 22 400,00 | 16 259,51 | 72,59 | 6 140,49 |
| 754 75412 4280 0999 B | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 14 500,00 | 5 112,50 | 35,26 | 9 387,50 |
| 754 75412 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 14 500,00 | 5 112,50 | 35,26 | 9 387,50 |
| 754 75412 4300 0999 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 56 000,00 | 46 216,83 | 82,53 | 9 783,17 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | Wydatki | % | Saldo |
|-----------------------|--------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 754 75412 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 56 000,00 | 46 216,83 | 82,53 | 9 783,17 |
| 754 75412 4360 0999 B | OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI | 4 600,00 | 3 206,98 | 69,72 | 1 393,02 |
| 754 75412 4360 | OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI | 4 600,00 | 3 206,98 | 69,72 | 1 393,02 |
| 754 75412 4410 0999 B | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 754 75412 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 754 75412 4430 0999 B | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 40 000,00 | 34 257,15 | 85,64 | 5 742,85 |
| 754 75412 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 40 000,00 | 34 257,15 | 85,64 | 5 742,85 |
| 754 75412 4440 0999 B | ODPISY NA ZAKŁ.FUN ŚWIAD.SOCJ. | 20 154,00 | 20 091,37 | 99,69 | 62,63 |
| 754 75412 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN ŚWIAD.SOCJ. | 20 154,00 | 20 091,37 | 99,69 | 62,63 |
| 754 75412 4510 0999 B | OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA | 400,00 | 20,00 | 5,00 | 380,00 |
| 754 75412 4510 | OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA | 400,00 | 20,00 | 5,00 | 380,00 |
| 754 75412 4520 0999 B | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 754 75412 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 754 75412 4700 0999 B | SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 754 75412 4700 | SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 754 75412 4780 0999 B | SKŁ.NA.FUND.EMERY.POMOSTOWYCH | 5 123,00 | 4 825,86 | 94,20 | 297,14 |
| 754 75412 4780 | SKŁ.NA.FUND.EMERY.POMOSTOWYCH | 5 123,00 | 4 825,86 | 94,20 | 297,14 |
| 754 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 993 710,00 | 887 055,38 | 89,27 | 106 654,62 |
| 754 75415 2360 0999 B | DOTACJAE CELOWE | 15 500,00 | 15 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 754 75415 2360 | | 15 500,00 | 15 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 754 75415 4110 0999 B | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 900,00 | 440,66 | 48,96 | 459,34 |
| 754 75415 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 900,00 | 440,66 | 48,96 | 459,34 |
| 754 75415 4120 0999 B | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 200,00 | 62,48 | 31,24 | 137,52 |
| 754 75415 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 200,00 | 62,48 | 31,24 | 137,52 |
| 754 75415 4170 0999 B | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 42 044,00 | 34 986,00 | 83,21 | 7 058,00 |
| 754 75415 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 42 044,00 | 34 986,00 | 83,21 | 7 058,00 |
| 754 75415 4210 0999 B | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 4 000,00 | 3 392,31 | 84,81 | 607,69 |
| 754 75415 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 4 000,00 | 3 392,31 | 84,81 | 607,69 |
| 754 75415 4260 0999 B | ZAKUP ENERGII | 7 000,00 | 5 795,42 | 82,79 | 1 204,58 |
| 754 75415 4260 | ZAKUP ENERGII | 7 000,00 | 5 795,42 | 82,79 | 1 204,58 |
| 754 75415 4280 0999 B | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 900,00 | 580,00 | 64,44 | 320,00 |
| 754 75415 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 900,00 | 580,00 | 64,44 | 320,00 |
| 754 75415 4300 0999 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 5 600,00 | 4 238,93 | 75,70 | 1 361,07 |
| 754 75415 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 5 600,00 | 4 238,93 | 75,70 | 1 361,07 |
| 754 75415 4360 0999 B | OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI | 1 300,00 | 280,44 | 21,57 | 1 019,56 |
| 754 75415 4360 | OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI | 1 300,00 | 280,44 | 21,57 | 1 019,56 |
| 754 75415 4430 0999 B | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 754 75415 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 754 75415 | ZAD.RAT.GÓRSKIEGO I WODNEGO | 77 544,00 | 65 276,24 | 84,18 | 12 267,76 |
| 754 75421 4210 0999 B | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 108 000,00 | 100 621,29 | 93,17 | 7 378,71 |
| 754 75421 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 108 000,00 | 100 621,29 | 93,17 | 7 378,71 |
| 754 75421 4300 0999 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 82 000,00 | 54 609,12 | 66,60 | 27 390,88 |
| 754 75421 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 82 000,00 | 54 609,12 | 66,60 | 27 390,88 |
| 754 75421 | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 190 000,00 | 155 230,41 | 81,70 | 34 769,59 |
| 754 75495 3020 0999 B | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| 754 75495 3020 | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| 754 75495 4210 0999 B | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 754 75495 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 754 75495 4260 0999 B | ZAKUP ENERGII | 4 000,00 | 1 598,55 | 39,96 | 2 401,45 |
| 754 75495 4260 | ZAKUP ENERGII | 4 000,00 | 1 598,55 | 39,96 | 2 401,45 |
| 754 75495 4270 0999 B | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 5 000,00 | 2 500,00 | 50,00 | 2 500,00 |
| 754 75495 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 5 000,00 | 2 500,00 | 50,00 | 2 500,00 |
| 754 75495 4300 0999 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 32 000,00 | 30 604,96 | 95,64 | 1 395,04 |
| 754 75495 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 32 000,00 | 30 604,96 | 95,64 | 1 395,04 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | Wydatki | % | Saldo |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 754 75495 4360 0999 B | OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI | 400,00 | 280,44 | 70,11 | 119,56 |
| 754 75495 4360 | OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI | 400,00 | 280,44 | 70,11 | 119,56 |
| 754 75495 4430 0999 B | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 5 500,00 | 3 759,00 | 68,35 | 1 741,00 |
| 754 75495 4430 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 5 500,00 | 3 759,00 | 68,35 | 1 741,00 |
| 754 75495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 56 900,00 | 38 742,95 | 68,09 | 18 157,05 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ | 1 358 154,00 | 1 186 304,98 | 87,35 | 171 849,02 |
| 757 75702 8090 0999 B | | 322,00 | 321,03 | 99,70 | 0,97 |
| 757 75702 8090 | | 322,00 | 321,03 | 99,70 | 0,97 |
| 757 75702 8110 0999 B | ODS.OD.SAMO.PAP.WAR.ZAC.JST.KR | 279 093,00 | 276 640,87 | 99,12 | 2 452,13 |
| 757 75702 8110 | ODS.OD.SAMO.PAP.WAR.ZAC.JST.KR | 279 093,00 | 276 640,87 | 99,12 | 2 452,13 |
| 757 75702 | OBSŁ.PAP.WART.KRED.I POŻ.JST | 279 415,00 | 276 961,90 | 99,12 | 2 453,10 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 279 415,00 | 276 961,90 | 99,12 | 2 453,10 |
| 758 75818 4810 0999 B | REZERWY | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 758 75818 4810 | REZERWY | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 758 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 801 80101 2540 0999 B | DOT.Z BUD.DLA.NIEPUBLI.SZKOŁY | 1 142 737,00 | 1 139 697,28 | 99,73 | 3 039,72 |
| 801 80101 2540 | DOT.Z BUD.DLA.NIEPUBLI.SZKOŁY | 1 142 737,00 | 1 139 697,28 | 99,73 | 3 039,72 |
| 801 80101 2820 0999 B | DOT.C.Z BUD.DLA.ZADAŃ.STOWARZ. | 5 499,00 | 5 499,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80101 2820 | DOT.C.Z BUD.DLA.ZADAŃ.STOWARZ. | 5 499,00 | 5 499,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80101 3020 0038 B | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 59 624,00 | 57 839,53 | 97,01 | 1 784,47 |
| 801 80101 3020 0039 B | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 54 713,00 | 46 671,26 | 85,30 | 8 041,74 |
| 801 80101 3020 0310 B | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 44 659,00 | 39 859,44 | 89,25 | 4 799,56 |
| 801 80101 3020 0311 B | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 67 013,00 | 62 454,42 | 93,20 | 4 558,58 |
| 801 80101 3020 0312 B | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 109 916,00 | 100 557,34 | 91,49 | 9 358,66 |
| 801 80101 3020 0314 B | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 36 161,00 | 28 054,68 | 77,58 | 8 106,32 |
| 801 80101 3020 0315 B | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 48 178,00 | 31 135,78 | 64,63 | 17 042,22 |
| 801 80101 3020 | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 420 264,00 | 366 572,45 | 87,22 | 53 691,55 |
| 801 80101 4010 0038 B | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 895 625,00 | 850 492,85 | 94,96 | 45 132,15 |
| 801 80101 4010 0039 B | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 763 887,00 | 707 896,97 | 92,67 | 55 990,03 |
| 801 80101 4010 0310 B | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 716 427,00 | 689 622,08 | 96,26 | 26 804,92 |
| 801 80101 4010 0311 B | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 1 000 936,00 | 966 342,33 | 96,54 | 34 593,67 |
| 801 80101 4010 0312 B | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 1 354 283,00 | 1 285 598,80 | 94,93 | 68 684,20 |
| 801 80101 4010 0314 B | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 2 228 005,00 | 2 164 631,08 | 97,16 | 63 373,92 |
| 801 80101 4010 0315 B | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 3 066 132,00 | 3 047 416,87 | 99,39 | 18 715,13 |
| 801 80101 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 10 025 295,00 | 9 712 000,98 | 96,87 | 313 294,02 |
| 801 80101 4017 0313 B | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 136 647,95 | 136 647,95 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80101 4017 | | 136 647,95 | 136 647,95 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80101 4019 0313 B | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 29 866,48 | 29 866,48 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80101 4019 | | 29 866,48 | 29 866,48 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80101 4040 0038 B | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 63 644,00 | 63 565,53 | 99,88 | 78,47 |
| 801 80101 4040 0039 B | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 57 014,00 | 55 674,21 | 97,65 | 1 339,79 |
| 801 80101 4040 0310 B | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 56 153,00 | 54 881,78 | 97,74 | 1 271,22 |
| 801 80101 4040 0311 B | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 71 975,00 | 71 811,97 | 99,77 | 163,03 |
| 801 80101 4040 0312 B | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 108 892,00 | 108 453,03 | 99,60 | 438,97 |
| 801 80101 4040 0314 B | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 180 714,00 | 180 711,86 | 100,00 | 2,14 |
| 801 80101 4040 0315 B | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 239 391,00 | 238 938,90 | 99,81 | 452,10 |
| 801 80101 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 777 783,00 | 774 037,28 | 99,52 | 3 745,72 |
| 801 80101 4110 0038 B | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 161 688,00 | 157 869,16 | 97,64 | 3 818,84 |
| 801 80101 4110 0039 B | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 131 283,00 | 126 820,70 | 96,60 | 4 462,30 |
| 801 80101 4110 0310 B | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 131 323,00 | 127 281,88 | 96,92 | 4 041,12 |
| 801 80101 4110 0311 B | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 182 055,00 | 169 864,57 | 93,30 | 12 190,43 |
| 801 80101 4110 0312 B | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 243 344,00 | 235 813,96 | 96,91 | 7 530,04 |
| 801 80101 4110 0314 B | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 411 947,00 | 380 184,40 | 92,29 | 31 762,60 |

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

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

| Klasyfikacja | | Nazwa | Plan | Wydatki | % | Saldo | |
|--------------|--------------|-------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| 801 | 80101 | 4410 0312 B | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 1 000,00 | 23,92 | 2,39 | 976,08 |
| 801 | 80101 | 4410 0314 B | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 801 | 80101 | 4410 0315 B | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 4 500,00 | 51,00 | 1,13 | 4 449,00 |
| 801 | 80101 | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 11 500,00 | 1 334,88 | 11,61 | 10 165,12 |
| 801 | 80101 | 4421 0315 B | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 55 597,00 | 0,00 | 0,00 | 55 597,00 |
| 801 | 80101 | 4421 | | 55 597,00 | 0,00 | 0,00 | 55 597,00 |
| 801 | 80101 | 4430 0038 B | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 2 398,00 | 2 398,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4430 0039 B | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 1 763,00 | 1 763,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4430 0310 B | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 1 005,00 | 1 005,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4430 0311 B | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 1 700,00 | 1 687,00 | 99,24 | 13,00 |
| 801 | 80101 | 4430 0312 B | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 3 679,00 | 3 679,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4430 0314 B | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 6 924,00 | 6 924,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4430 0315 B | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 7 783,00 | 7 783,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4430 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 25 252,00 | 25 239,00 | 99,95 | 13,00 |
| 801 | 80101 | 4440 0038 B | ODPISY NA ZAKŁ.FUN ŚWIAD.SOCJ. | 51 447,00 | 51 446,31 | 100,00 | 0,69 |
| 801 | 80101 | 4440 0039 B | ODPISY NA ZAKŁ.FUN ŚWIAD.SOCJ. | 51 677,00 | 50 587,57 | 97,89 | 1 089,43 |
| 801 | 80101 | 4440 0310 B | ODPISY NA ZAKŁ.FUN ŚWIAD.SOCJ. | 48 754,00 | 47 368,49 | 97,16 | 1 385,51 |
| 801 | 80101 | 4440 0311 B | ODPISY NA ZAKŁ.FUN ŚWIAD.SOCJ. | 51 135,00 | 50 717,69 | 99,18 | 417,31 |
| 801 | 80101 | 4440 0312 B | ODPISY NA ZAKŁ.FUN ŚWIAD.SOCJ. | 80 002,00 | 73 485,41 | 91,85 | 6 516,59 |
| 801 | 80101 | 4440 0314 B | ODPISY NA ZAKŁ.FUN ŚWIAD.SOCJ. | 205 228,00 | 205 227,98 | 100,00 | 0,02 |
| 801 | 80101 | 4440 0315 B | ODPISY NA ZAKŁ.FUN ŚWIAD.SOCJ. | 198 140,00 | 196 304,34 | 99,07 | 1 835,66 |
| 801 | 80101 | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN ŚWIAD.SOCJ. | 686 383,00 | 675 137,79 | 98,36 | 11 245,21 |
| 801 | 80101 | 4480 0038 B | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 801 | 80101 | 4480 0039 B | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 53,00 | 53,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4480 0310 B | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| 801 | 80101 | 4480 0311 B | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 90,00 | 77,00 | 85,56 | 13,00 |
| 801 | 80101 | 4480 0312 B | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 83,00 | 56,00 | 67,47 | 27,00 |
| 801 | 80101 | 4480 0314 B | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 100,00 | 89,00 | 89,00 | 11,00 |
| 801 | 80101 | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 409,00 | 275,00 | 67,24 | 134,00 |
| 801 | 80101 | 4530 0312 B | PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 801 | 80101 | 4530 0314 B | PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT | 450,00 | 17,25 | 3,83 | 432,75 |
| 801 | 80101 | 4530 0315 B | PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 801 | 80101 | 4530 | PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT | 1 575,00 | 17,25 | 1,10 | 1 557,75 |
| 801 | 80101 | 4700 0038 B | SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW | 2 000,00 | 1 749,50 | 87,47 | 250,50 |
| 801 | 80101 | 4700 0039 B | SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW | 1 500,00 | 350,00 | 23,33 | 1 150,00 |
| 801 | 80101 | 4700 0310 B | SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW | 1 500,00 | 1 095,00 | 73,00 | 405,00 |
| 801 | 80101 | 4700 0311 B | SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW | 649,00 | 649,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4700 0312 B | SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW | 2 000,00 | 1 175,00 | 58,75 | 825,00 |
| 801 | 80101 | 4700 0314 B | SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW | 3 000,00 | 1 075,00 | 35,83 | 1 925,00 |
| 801 | 80101 | 4700 0315 B | SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW | 3 000,00 | 2 375,00 | 79,17 | 625,00 |
| 801 | 80101 | 4700 | SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW | 13 649,00 | 8 468,50 | 62,04 | 5 180,50 |
| 801 | 80101 | 6050 0315 B | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 801 | 80101 | 6050 0999 B | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH | 30 000,00 | 29 520,00 | 98,40 | 480,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH | 41 000,00 | 29 520,00 | 72,00 | 11 480,00 |
| 801 | 80101 | | SZKOLY PODSTAWOWE | 17 155 156,28 | 16 286 559,03 | 94,94 | 868 597,25 |
| 801 | 80103 | 2310 0999 B | DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 801 | 80103 | 2310 | DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 801 | 80103 | 2540 0999 B | DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI SZKOŁY | 247 683,00 | 240 614,40 | 97,15 | 7 068,60 |
| 801 | 80103 | 2540 | DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI SZKOŁY | 247 683,00 | 240 614,40 | 97,15 | 7 068,60 |
| 801 | 80103 | 3020 0038 B | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 10 614,00 | 8 844,16 | 83,33 | 1 769,84 |
| 801 | 80103 | 3020 0039 B | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 6 556,00 | 6 555,16 | 99,99 | 0,84 |
| 801 | 80103 | 3020 0310 B | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 7 632,00 | 6 551,79 | 85,85 | 1 080,21 |
| 801 | 80103 | 3020 0311 B | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 6 266,00 | 6 265,20 | 99,99 | 0,80 |
| 801 | 80103 | 3020 0312 B | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 13 716,00 | 11 854,66 | 86,43 | 1 861,34 |

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

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | Wydatki | % | Saldo |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 801 80103 4260 0311 B | ZAKUP ENERGII | 1 000,00 | 680,15 | 68,02 | 319,85 |
| 801 80103 4260 0312 B | ZAKUP ENERGII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80103 4260 0314 B | ZAKUP ENERGII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80103 4260 0315 B | ZAKUP ENERGII | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| 801 80103 4260 | ZAKUP ENERGII | 8 100,00 | 680,15 | 8,40 | 7 419,85 |
| 801 80103 4270 0038 B | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80103 4270 0039 B | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 801 80103 4270 0310 B | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80103 4270 0311 B | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80103 4270 0312 B | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80103 4270 0314 B | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80103 4270 0315 B | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 801 80103 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 801 80103 4280 0038 B | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 801 80103 4280 0039 B | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 80103 4280 0310 B | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80103 4280 0311 B | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 80103 4280 0312 B | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 80103 4280 0314 B | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 80103 4280 0315 B | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 80103 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 801 80103 4300 0038 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80103 4300 0039 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 801 80103 4300 0310 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80103 4300 0311 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80103 4300 0312 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80103 4300 0314 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80103 4300 0315 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 700,00 | 10,89 | 1,56 | 689,11 |
| 801 80103 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 700,00 | 10,89 | 0,64 | 1 689,11 |
| 801 80103 4330 0999 B | ZAK USŁUG.JST.OD INNYCH.JST | 19 000,00 | 12 163,61 | 64,02 | 6 836,39 |
| 801 80103 4330 | ZAK USŁUG.JST.OD INNYCH.JST | 19 000,00 | 12 163,61 | 64,02 | 6 836,39 |
| 801 80103 4440 0038 B | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 9 729,00 | 9 291,00 | 95,50 | 438,00 |
| 801 80103 4440 0039 B | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 5 936,00 | 5 935,29 | 99,99 | 0,71 |
| 801 80103 4440 0310 B | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 6 421,00 | 6 420,94 | 100,00 | 0,06 |
| 801 80103 4440 0311 B | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 6 111,00 | 6 110,56 | 99,99 | 0,44 |
| 801 80103 4440 0312 B | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 8 207,00 | 7 903,63 | 96,30 | 303,37 |
| 801 80103 4440 0314 B | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 3 362,00 | 3 361,31 | 99,98 | 0,69 |
| 801 80103 4440 0315 B | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 13 325,00 | 11 870,58 | 89,09 | 1 454,42 |
| 801 80103 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 53 091,00 | 50 893,31 | 95,86 | 2 197,69 |
| 801 80103 | ODDZ.PRZEDSZK.W SZKOL.PODSTAW. | 1 640 200,00 | 1 447 946,10 | 88,28 | 192 253,90 |
| 801 80104 2310 0999 B | DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE | 59 539,00 | 59 006,57 | 99,11 | 532,43 |
| 801 80104 2310 | DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE | 59 539,00 | 59 006,57 | 99,11 | 532,43 |
| 801 80104 3020 0314 B | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG | 5 319,00 | 2 444,12 | 45,95 | 2 874,88 |
| 801 80104 3020 0315 B | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG | 6 535,00 | 4 517,60 | 69,13 | 2 017,40 |
| 801 80104 3020 | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG | 11 854,00 | 6 961,72 | 58,73 | 4 892,28 |
| 801 80104 4010 0314 B | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 544 432,00 | 529 581,89 | 97,27 | 14 850,11 |
| 801 80104 4010 0315 B | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 769 488,00 | 688 980,46 | 89,54 | 80 507,54 |
| 801 80104 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 1 313 920,00 | 1 218 562,35 | 92,74 | 95 357,65 |
| 801 80104 4040 0314 B | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 41 101,00 | 41 095,24 | 99,99 | 5,76 |
| 801 80104 4040 0315 B | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 50 935,00 | 49 994,84 | 98,15 | 940,16 |
| 801 80104 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 92 036,00 | 91 090,08 | 98,97 | 945,92 |
| 801 80104 4110 0314 B | SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE | 106 750,00 | 89 231,70 | 83,59 | 17 518,30 |
| 801 80104 4110 0315 B | SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE | 149 745,00 | 120 694,34 | 80,60 | 29 050,66 |
| 801 80104 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE | 256 495,00 | 209 926,04 | 81,84 | 46 568,96 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | Wydatki | % | Saldo |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 801 80104 4120 0314 B | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 14 380,00 | 9 663,36 | 67,20 | 4 716,64 |
| 801 80104 4120 0315 B | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 13 170,00 | 10 759,86 | 81,70 | 2 410,14 |
| 801 80104 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 27 550,00 | 20 423,22 | 74,13 | 7 126,78 |
| 801 80104 4170 0314 B | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 801 80104 4170 0315 B | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80104 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 801 80104 4210 0314 B | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 25 000,00 | 22 266,73 | 89,07 | 2 733,27 |
| 801 80104 4210 0315 B | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 50 000,00 | 34 685,71 | 69,37 | 15 314,29 |
| 801 80104 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 75 000,00 | 56 952,44 | 75,94 | 18 047,56 |
| 801 80104 4240 0314 B | ZAKUP POM. NAUK. DYDAK. I KSIĄŻEK | 2 000,00 | 1 271,70 | 63,59 | 728,30 |
| 801 80104 4240 0315 B | ZAKUP POM. NAUK. DYDAK. I KSIĄŻEK | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 801 80104 4240 | ZAKUP POM. NAUK. DYDAK. I KSIĄŻEK | 4 000,00 | 1 271,70 | 31,79 | 2 728,30 |
| 801 80104 4260 0314 B | ZAKUP ENERGII | 63 000,00 | 36 404,36 | 57,78 | 26 595,64 |
| 801 80104 4260 0315 B | ZAKUP ENERGII | 21 000,00 | 13 035,72 | 62,07 | 7 964,28 |
| 801 80104 4260 | ZAKUP ENERGII | 84 000,00 | 49 440,08 | 58,86 | 34 559,92 |
| 801 80104 4270 0314 B | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 5 000,00 | 2 400,00 | 48,00 | 2 600,00 |
| 801 80104 4270 0315 B | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 5 000,00 | 2 398,50 | 47,97 | 2 601,50 |
| 801 80104 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 10 000,00 | 4 798,50 | 47,98 | 5 201,50 |
| 801 80104 4280 0314 B | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 1 500,00 | 85,00 | 5,67 | 1 415,00 |
| 801 80104 4280 0315 B | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 1 000,00 | 885,00 | 88,50 | 115,00 |
| 801 80104 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 2 500,00 | 970,00 | 38,80 | 1 530,00 |
| 801 80104 4300 0314 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 13 000,00 | 9 966,12 | 76,66 | 3 033,88 |
| 801 80104 4300 0315 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 22 064,00 | 14 608,39 | 66,21 | 7 455,61 |
| 801 80104 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 35 064,00 | 24 574,51 | 70,08 | 10 489,49 |
| 801 80104 4330 0999 B | ZAK. USŁUG. JST. OD. INNYCH. JST | 61 878,74 | 58 696,12 | 94,86 | 3 182,62 |
| 801 80104 4330 | ZAK. USŁUG. JST. OD. INNYCH. JST | 61 878,74 | 58 696,12 | 94,86 | 3 182,62 |
| 801 80104 4360 0314 B | OPL. USŁ. TELEKOM. W. PUBL. SIECI | 1 500,00 | 1 346,56 | 89,77 | 153,44 |
| 801 80104 4360 0315 B | OPL. USŁ. TELEKOM. W. PUBL. SIECI | 1 500,00 | 980,86 | 65,39 | 519,14 |
| 801 80104 4360 | OPL. USŁ. TELEKOM. W. PUBL. SIECI | 3 000,00 | 2 327,42 | 77,58 | 672,58 |
| 801 80104 4410 0314 B | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 801 80104 4410 0315 B | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 801 80104 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 801 80104 4430 0314 B | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80104 4430 0315 B | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80104 4430 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80104 4440 0314 B | ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ. | 26 625,00 | 26 624,19 | 100,00 | 0,81 |
| 801 80104 4440 0315 B | ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ. | 35 138,00 | 33 866,13 | 96,38 | 1 271,87 |
| 801 80104 4440 | ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ. | 61 763,00 | 60 490,32 | 97,94 | 1 272,68 |
| 801 80104 | PRZEDSZKOLA | 2 103 999,74 | 1 866 891,07 | 88,73 | 237 108,67 |
| 801 80106 2540 0999 B | DOT. Z BUD. DLA NIEPUBLI. SZKOŁY | 27 492,00 | 17 573,92 | 63,92 | 9 918,08 |
| 801 80106 2540 | DOT. Z BUD. DLA NIEPUBLI. SZKOŁY | 27 492,00 | 17 573,92 | 63,92 | 9 918,08 |
| 801 80106 | INNE FORMY WYCH. PRZEDSZKOLNEGO | 27 492,00 | 17 573,92 | 63,92 | 9 918,08 |
| 801 80113 3020 0038 B | WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO WYNAG. | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 801 80113 3020 0310 B | WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO WYNAG. | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 801 80113 3020 0312 B | WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO WYNAG. | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 801 80113 3020 0314 B | WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO WYNAG. | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 801 80113 3020 0315 B | WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO WYNAG. | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 801 80113 3020 | WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO WYNAG. | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 801 80113 4010 0038 B | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 11 006,00 | 9 723,99 | 88,35 | 1 282,01 |
| 801 80113 4010 0310 B | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 6 404,00 | 5 019,50 | 78,38 | 1 384,50 |
| 801 80113 4010 0312 B | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 75 071,00 | 73 525,17 | 97,94 | 1 545,83 |
| 801 80113 4010 0314 B | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 34 873,00 | 26 217,23 | 75,18 | 8 655,77 |
| 801 80113 4010 0315 B | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 37 539,00 | 28 945,87 | 77,11 | 8 593,13 |
| 801 80113 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 164 893,00 | 143 431,76 | 86,98 | 21 461,24 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | Wydatki | % | Saldo |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
| 801 80113 4040 0038 B | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 1 873,00 | 1 801,30 | 96,17 | 71,70 |
| 801 80113 4040 0310 B | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 383,00 | 382,50 | 99,87 | 0,50 |
| 801 80113 4040 0312 B | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 4 682,00 | 4 654,88 | 99,42 | 27,12 |
| 801 80113 4040 0314 B | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 4 445,00 | 2 114,54 | 47,57 | 2 330,46 |
| 801 80113 4040 0315 B | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 2 303,00 | 2 302,31 | 99,97 | 0,69 |
| 801 80113 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 13 686,00 | 11 255,53 | 82,24 | 2 430,47 |
| 801 80113 4110 0038 B | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 2 577,00 | 1 967,27 | 76,34 | 609,73 |
| 801 80113 4110 0310 B | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 2 000,00 | 923,74 | 46,19 | 1 076,26 |
| 801 80113 4110 0312 B | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 14 610,00 | 12 817,98 | 87,73 | 1 792,02 |
| 801 80113 4110 0314 B | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 8 700,00 | 4 073,29 | 46,82 | 4 626,71 |
| 801 80113 4110 0315 B | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 7 093,00 | 5 073,99 | 71,54 | 2 019,01 |
| 801 80113 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 34 980,00 | 24 856,27 | 71,06 | 10 123,73 |
| 801 80113 4120 0038 B | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 374,00 | 243,58 | 65,13 | 130,42 |
| 801 80113 4120 0310 B | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 406,00 | 132,34 | 32,68 | 272,66 |
| 801 80113 4120 0312 B | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 968,00 | 904,98 | 45,98 | 1 063,02 |
| 801 80113 4120 0314 B | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 575,00 | 580,46 | 36,85 | 994,54 |
| 801 80113 4120 0315 B | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 956,00 | 512,81 | 53,64 | 443,19 |
| 801 80113 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 5 278,00 | 2 374,17 | 44,98 | 2 903,83 |
| 801 80113 4280 0038 B | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 80113 4280 0312 B | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 801 80113 4280 0314 B | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 801 80113 4280 0315 B | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 80113 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 801 80113 4300 0038 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 86 000,00 | 85 581,72 | 99,51 | 418,28 |
| 801 80113 4300 0039 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 37 000,00 | 23 585,20 | 63,74 | 13 414,80 |
| 801 80113 4300 0310 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 44 500,00 | 44 398,75 | 99,77 | 101,25 |
| 801 80113 4300 0311 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 56 500,00 | 56 139,28 | 99,36 | 360,72 |
| 801 80113 4300 0312 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 119 743,00 | 105 919,98 | 88,46 | 13 823,02 |
| 801 80113 4300 0314 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 17 200,00 | 7 765,23 | 45,15 | 9 434,77 |
| 801 80113 4300 0315 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 53 000,00 | 52 727,95 | 99,49 | 272,05 |
| 801 80113 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 413 943,00 | 376 118,11 | 90,86 | 37 824,89 |
| 801 80113 4440 0038 B | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 1 086,00 | 1 085,18 | 99,92 | 0,82 |
| 801 80113 4440 0310 B | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 776,00 | 356,56 | 45,95 | 419,44 |
| 801 80113 4440 0312 B | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 3 101,00 | 3 100,52 | 99,98 | 0,48 |
| 801 80113 4440 0314 B | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 2 543,00 | 2 542,19 | 99,97 | 0,81 |
| 801 80113 4440 0315 B | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 1 535,00 | 1 193,70 | 77,77 | 341,30 |
| 801 80113 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 9 041,00 | 8 278,15 | 91,56 | 762,85 |
| 801 80113 | DOWOŻENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ | 644 821,00 | 566 313,99 | 87,82 | 78 507,01 |
| 801 80120 3020 0314 B | WYDATKI OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG. | 10 432,00 | 2 205,97 | 21,15 | 8 226,03 |
| 801 80120 3020 | WYDATKI OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG. | 10 432,00 | 2 205,97 | 21,15 | 8 226,03 |
| 801 80120 4010 0314 B | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 862 148,00 | 850 984,43 | 98,71 | 11 163,57 |
| 801 80120 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 862 148,00 | 850 984,43 | 98,71 | 11 163,57 |
| 801 80120 4040 0314 B | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 68 082,00 | 68 079,98 | 100,00 | 2,02 |
| 801 80120 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 68 082,00 | 68 079,98 | 100,00 | 2,02 |
| 801 80120 4110 0314 B | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 166 400,00 | 145 891,98 | 87,68 | 20 508,02 |
| 801 80120 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 166 400,00 | 145 891,98 | 87,68 | 20 508,02 |
| 801 80120 4120 0314 B | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 22 415,00 | 16 273,83 | 72,60 | 6 141,17 |
| 801 80120 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 22 415,00 | 16 273,83 | 72,60 | 6 141,17 |
| 801 80120 4170 0314 B | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 2 500,00 | 1 684,13 | 67,37 | 815,87 |
| 801 80120 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 2 500,00 | 1 684,13 | 67,37 | 815,87 |
| 801 80120 4210 0314 B | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 40 000,00 | 19 389,68 | 48,47 | 20 610,32 |
| 801 80120 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 40 000,00 | 19 389,68 | 48,47 | 20 610,32 |
| 801 80120 4240 0314 B | ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 801 80120 4240 | ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |

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

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | Wydatki | % | Saldo |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 801 80148 4010 0315 B | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 169 541,00 | 150 020,92 | 88,49 | 19 520,08 |
| 801 80148 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 388 199,00 | 361 591,16 | 93,15 | 26 607,84 |
| 801 80148 4040 0314 B | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 11 605,00 | 11 603,04 | 99,98 | 1,96 |
| 801 80148 4040 0315 B | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 6 610,00 | 6 609,27 | 99,99 | 0,73 |
| 801 80148 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 18 215,00 | 18 212,31 | 99,99 | 2,69 |
| 801 80148 4110 0314 B | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 41 780,00 | 32 950,04 | 78,87 | 8 829,96 |
| 801 80148 4110 0315 B | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 27 511,00 | 23 598,90 | 85,78 | 3 912,10 |
| 801 80148 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 69 291,00 | 56 548,94 | 81,61 | 12 742,06 |
| 801 80148 4120 0314 B | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 5 100,00 | 3 120,98 | 61,20 | 1 979,02 |
| 801 80148 4120 0315 B | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 3 706,00 | 1 847,04 | 49,84 | 1 858,96 |
| 801 80148 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 8 806,00 | 4 968,02 | 56,42 | 3 837,98 |
| 801 80148 4210 0314 B | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 85 778,00 | 60 156,89 | 70,13 | 25 621,11 |
| 801 80148 4210 0315 B | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 16 000,00 | 10 774,37 | 67,34 | 5 225,63 |
| 801 80148 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 101 778,00 | 70 931,26 | 69,69 | 30 846,74 |
| 801 80148 4220 0314 B | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 80 000,00 | 54 973,04 | 68,72 | 25 026,96 |
| 801 80148 4220 0315 B | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 55 000,00 | 46 155,07 | 83,92 | 8 844,93 |
| 801 80148 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 135 000,00 | 101 128,11 | 74,91 | 33 871,89 |
| 801 80148 4280 0314 B | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 801 80148 4280 0315 B | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 801 80148 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 801 80148 4300 0314 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 10 000,00 | 5 155,68 | 51,56 | 4 844,32 |
| 801 80148 4300 0315 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 5 000,00 | 2 616,38 | 52,33 | 2 383,62 |
| 801 80148 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 15 000,00 | 7 772,06 | 51,81 | 7 227,94 |
| 801 80148 4440 0314 B | ODPISY NA ZAKŁ. FUN ŚWIAD. SOCJ. | 7 752,00 | 7 751,30 | 99,99 | 0,70 |
| 801 80148 4440 0315 B | ODPISY NA ZAKŁ. FUN ŚWIAD. SOCJ. | 6 203,00 | 5 658,45 | 91,22 | 544,55 |
| 801 80148 4440 | ODPISY NA ZAKŁ. FUN ŚWIAD. SOCJ. | 13 955,00 | 13 409,75 | 96,09 | 545,25 |
| 801 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOL. | 753 644,00 | 635 006,62 | 84,26 | 118 637,38 |
| 801 80149 3020 0039 B | WYDATKI OSOBOWE NIEZAL. DO WYNAG. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 801 80149 3020 0310 B | WYDATKI OSOBOWE NIEZAL. DO WYNAG. | 3 000,00 | 158,90 | 5,30 | 2 841,10 |
| 801 80149 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZAL. DO WYNAG. | 3 500,00 | 158,90 | 4,54 | 3 341,10 |
| 801 80149 4010 0039 B | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 1 192,00 | 1 191,23 | 99,94 | 0,77 |
| 801 80149 4010 0310 B | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 20 000,00 | 13 822,37 | 69,11 | 6 177,63 |
| 801 80149 4010 0314 B | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80149 4010 0315 B | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80149 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 21 192,00 | 15 013,60 | 70,85 | 6 178,40 |
| 801 80149 4040 0039 B | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80149 4040 0310 B | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 520,00 | 84,13 | 16,18 | 435,87 |
| 801 80149 4040 0312 B | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 910,00 | 493,79 | 54,26 | 416,21 |
| 801 80149 4040 0314 B | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80149 4040 0315 B | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80149 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 1 430,00 | 577,92 | 40,41 | 852,08 |
| 801 80149 4110 0039 B | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 204,00 | 203,69 | 99,85 | 0,31 |
| 801 80149 4110 0310 B | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 5 695,00 | 2 160,04 | 37,93 | 3 534,96 |
| 801 80149 4110 0312 B | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 166,00 | 84,44 | 50,87 | 81,56 |
| 801 80149 4110 0314 B | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80149 4110 0315 B | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80149 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 6 065,00 | 2 448,17 | 40,37 | 3 616,83 |
| 801 80149 4120 0039 B | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 175,00 | 29,17 | 16,67 | 145,83 |
| 801 80149 4120 0310 B | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 863,00 | 94,75 | 10,98 | 768,25 |
| 801 80149 4120 0312 B | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 801 80149 4120 0314 B | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80149 4120 0315 B | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80149 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 062,00 | 123,92 | 11,67 | 938,08 |
| 801 80149 4210 0039 B | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |

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

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

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

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

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

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

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

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | Wydatki | % | Saldo |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| 853 85395 4129 | | 40,86 | 35,29 | 86,37 | 5,57 |
| 853 85395 4177 0021 B | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 1 988,94 | 1 786,61 | 89,83 | 202,33 |
| 853 85395 4177 | | 1 988,94 | 1 786,61 | 89,83 | 202,33 |
| 853 85395 4179 0021 B | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 233,99 | 210,19 | 89,83 | 23,80 |
| 853 85395 4179 | | 233,99 | 210,19 | 89,83 | 23,80 |
| 853 85395 4430 0999 B | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 6 000,00 | 4 962,00 | 82,70 | 1 038,00 |
| 853 85395 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 6 000,00 | 4 962,00 | 82,70 | 1 038,00 |
| 853 85395 6060 0999 B | WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD. | 153 000,00 | 152 306,90 | 99,55 | 693,10 |
| 853 85395 6060 | WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD. | 153 000,00 | 152 306,90 | 99,55 | 693,10 |
| 853 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 225 084,38 | 214 456,78 | 95,28 | 10 627,60 |
| 853 | POZ.ZAD.POLI.SPOL. | 225 084,38 | 214 456,78 | 95,28 | 10 627,60 |
| 854 85401 3020 0312 B | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 1 950,00 | 1 645,73 | 84,40 | 304,27 |
| 854 85401 3020 0314 B | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 725,00 | 125,00 | 17,24 | 600,00 |
| 854 85401 3020 0315 B | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 1 700,00 | 314,00 | 18,47 | 1 386,00 |
| 854 85401 3020 | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 4 375,00 | 2 084,73 | 47,65 | 2 290,27 |
| 854 85401 4010 0312 B | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 27 112,00 | 25 466,21 | 93,93 | 1 645,79 |
| 854 85401 4010 0314 B | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 55 162,00 | 50 821,19 | 92,13 | 4 340,81 |
| 854 85401 4010 0315 B | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 117 676,00 | 116 036,24 | 98,61 | 1 639,76 |
| 854 85401 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 199 950,00 | 192 323,64 | 96,19 | 7 626,36 |
| 854 85401 4040 0312 B | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 1 555,00 | 1 554,67 | 99,98 | 0,33 |
| 854 85401 4040 0314 B | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 3 075,00 | 3 004,19 | 97,70 | 70,81 |
| 854 85401 4040 0315 B | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 9 534,00 | 9 534,00 | 100,00 | 0,00 |
| 854 85401 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 14 164,00 | 14 092,86 | 99,50 | 71,14 |
| 854 85401 4110 0312 B | SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE | 4 334,00 | 4 185,42 | 96,57 | 148,58 |
| 854 85401 4110 0314 B | SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE | 10 346,00 | 8 829,97 | 85,35 | 1 516,03 |
| 854 85401 4110 0315 B | SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE | 25 460,00 | 20 868,30 | 81,97 | 4 591,70 |
| 854 85401 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE | 40 140,00 | 33 883,69 | 84,41 | 6 256,31 |
| 854 85401 4120 0312 B | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 450,00 | 314,35 | 69,86 | 135,65 |
| 854 85401 4120 0314 B | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 125,00 | 785,90 | 69,86 | 339,10 |
| 854 85401 4120 0315 B | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 3 364,00 | 2 901,34 | 86,25 | 462,66 |
| 854 85401 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 4 939,00 | 4 001,59 | 81,02 | 937,41 |
| 854 85401 4210 0314 B | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 000,00 | 1 513,93 | 75,70 | 486,07 |
| 854 85401 4210 0315 B | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 3 000,00 | 1 332,87 | 44,43 | 1 667,13 |
| 854 85401 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5 000,00 | 2 846,80 | 56,94 | 2 153,20 |
| 854 85401 4280 0312 B | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 854 85401 4280 0314 B | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 854 85401 4280 0315 B | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 854 85401 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 854 85401 4440 0312 B | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 1 455,00 | 1 211,27 | 83,25 | 243,73 |
| 854 85401 4440 0314 B | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 3 180,00 | 3 180,00 | 100,00 | 0,00 |
| 854 85401 4440 0315 B | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 6 368,00 | 5 753,60 | 90,35 | 614,40 |
| 854 85401 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 11 003,00 | 10 144,87 | 92,20 | 858,13 |
| 854 85401 | ŚWIETLICE SZKOLNE | 279 871,00 | 259 378,18 | 92,68 | 20 492,82 |
| 854 85404 2540 0999 B | DOT.Z.BUD.DLA.NIEPUBLI.SZKOŁY | 4 500,00 | 448,55 | 9,97 | 4 051,45 |
| 854 85404 2540 | DOT.Z.BUD.DLA.NIEPUBLI.SZKOŁY | 4 500,00 | 448,55 | 9,97 | 4 051,45 |
| 854 85404 3020 0038 B | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 1 337,00 | 1 230,08 | 92,00 | 106,92 |
| 854 85404 3020 0039 B | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 1 533,00 | 631,40 | 41,19 | 901,60 |
| 854 85404 3020 0310 B | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 2 011,00 | 1 935,05 | 96,22 | 75,95 |
| 854 85404 3020 0312 B | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 2 458,00 | 814,04 | 33,12 | 1 643,96 |
| 854 85404 3020 0315 B | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 1 392,00 | 192,00 | 13,79 | 1 200,00 |
| 854 85404 3020 | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 8 731,00 | 4 802,57 | 55,01 | 3 928,43 |
| 854 85404 4010 0038 B | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 19 515,00 | 18 055,99 | 92,52 | 1 459,01 |
| 854 85404 4010 0039 B | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 10 846,00 | 7 333,70 | 67,62 | 3 512,30 |
| 854 85404 4010 0310 B | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 29 766,00 | 25 606,64 | 86,03 | 4 159,36 |

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

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

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

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

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | Wydatki | % | Saldo |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 900 90015 4270 0999 B | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 568 600,00 | 566 981,22 | 99,72 | 1 618,78 |
| 900 90015 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 568 600,00 | 566 981,22 | 99,72 | 1 618,78 |
| 900 90015 4300 0999 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 395 000,00 | 295 594,90 | 74,83 | 99 405,10 |
| 900 90015 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 395 000,00 | 295 594,90 | 74,83 | 99 405,10 |
| 900 90015 4430 0999 B | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 2 500,00 | 740,00 | 29,60 | 1 760,00 |
| 900 90015 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 2 500,00 | 740,00 | 29,60 | 1 760,00 |
| 900 90015 6050 0999 B | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH | 79 500,00 | 78 475,72 | 98,71 | 1 024,28 |
| 900 90015 6050 | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH | 79 500,00 | 78 475,72 | 98,71 | 1 024,28 |
| 900 90015 | OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG | 1 635 600,00 | 1 430 915,32 | 87,49 | 204 684,68 |
| 900 90019 4210 0999 B | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 900 90019 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 900 90019 4300 0999 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 8 800,00 | 5 092,20 | 57,87 | 3 707,80 |
| 900 90019 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 8 800,00 | 5 092,20 | 57,87 | 3 707,80 |
| 900 90019 4390 0999 B | ZAK EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 20 000,00 | 9 496,83 | 47,48 | 10 503,17 |
| 900 90019 4390 | ZAK EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 20 000,00 | 9 496,83 | 47,48 | 10 503,17 |
| 900 90019 | WPLY. WYDA. SR. Z KORZYSTA. ŚRODO | 29 800,00 | 14 589,03 | 48,96 | 15 210,97 |
| 900 90026 4300 0999 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 67 382,00 | 40 427,05 | 60,00 | 26 954,95 |
| 900 90026 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 67 382,00 | 40 427,05 | 60,00 | 26 954,95 |
| 900 90026 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 67 382,00 | 40 427,05 | 60,00 | 26 954,95 |
| 900 90095 3020 0999 B | WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO WYNAG. | 19 000,00 | 18 216,59 | 95,88 | 783,41 |
| 900 90095 3020 | WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO WYNAG. | 19 000,00 | 18 216,59 | 95,88 | 783,41 |
| 900 90095 4010 0999 B | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 1 381 088,00 | 1 321 072,00 | 95,65 | 60 016,00 |
| 900 90095 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 1 381 088,00 | 1 321 072,00 | 95,65 | 60 016,00 |
| 900 90095 4040 0999 B | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 71 165,00 | 71 164,89 | 100,00 | 0,11 |
| 900 90095 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 71 165,00 | 71 164,89 | 100,00 | 0,11 |
| 900 90095 4110 0999 B | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 240 737,00 | 224 835,84 | 93,39 | 15 901,16 |
| 900 90095 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 240 737,00 | 224 835,84 | 93,39 | 15 901,16 |
| 900 90095 4120 0999 B | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 27 743,00 | 23 844,62 | 85,95 | 3 898,38 |
| 900 90095 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 27 743,00 | 23 844,62 | 85,95 | 3 898,38 |
| 900 90095 4140 0999 B | WPL. NA PAŃ. FUN. REHAB. OS. NIEPEŁ. | 28 990,00 | 21 079,82 | 72,71 | 7 910,18 |
| 900 90095 4140 | WPL. NA PAŃ. FUN. REHAB. OS. NIEPEŁ. | 28 990,00 | 21 079,82 | 72,71 | 7 910,18 |
| 900 90095 4170 0999 B | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 2 550,00 | 2 550,00 | 100,00 | 0,00 |
| 900 90095 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 2 550,00 | 2 550,00 | 100,00 | 0,00 |
| 900 90095 4210 0999 B | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 146 343,00 | 140 433,62 | 95,96 | 5 909,38 |
| 900 90095 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 146 343,00 | 140 433,62 | 95,96 | 5 909,38 |
| 900 90095 4260 0999 B | ZAKUP ENERGII | 25 000,00 | 17 469,61 | 69,88 | 7 530,39 |
| 900 90095 4260 | ZAKUP ENERGII | 25 000,00 | 17 469,61 | 69,88 | 7 530,39 |
| 900 90095 4270 0999 B | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 128 620,00 | 120 508,98 | 93,69 | 8 111,02 |
| 900 90095 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 128 620,00 | 120 508,98 | 93,69 | 8 111,02 |
| 900 90095 4280 0999 B | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 4 000,00 | 750,00 | 18,75 | 3 250,00 |
| 900 90095 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 4 000,00 | 750,00 | 18,75 | 3 250,00 |
| 900 90095 4300 0999 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 140 000,00 | 68 316,79 | 48,80 | 71 683,21 |
| 900 90095 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 140 000,00 | 68 316,79 | 48,80 | 71 683,21 |
| 900 90095 4360 0999 B | OPŁ. USŁ. TELEKOM. W. PUBL. SIECI | 3 100,00 | 1 643,04 | 53,00 | 1 456,96 |
| 900 90095 4360 | OPŁ. USŁ. TELEKOM. W. PUBL. SIECI | 3 100,00 | 1 643,04 | 53,00 | 1 456,96 |
| 900 90095 4390 0999 B | ZAK EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 1 000,00 | 996,30 | 99,63 | 3,70 |
| 900 90095 4390 | ZAK EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 1 000,00 | 996,30 | 99,63 | 3,70 |
| 900 90095 4410 0999 B | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 900 90095 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 900 90095 4430 0999 B | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 20 000,00 | 9 426,00 | 47,13 | 10 574,00 |
| 900 90095 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 20 000,00 | 9 426,00 | 47,13 | 10 574,00 |
| 900 90095 4440 0999 B | ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ. | 62 011,00 | 55 762,85 | 89,92 | 6 248,15 |
| 900 90095 4440 | ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ. | 62 011,00 | 55 762,85 | 89,92 | 6 248,15 |
| 900 90095 4510 0999 B | OPŁ. NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA | 700,00 | 615,80 | 87,97 | 84,20 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | Wydatki | % | Saldo |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|--------|------------|
| 900 90095 4510 | OPL. NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA | 700,00 | 615,80 | 87,97 | 84,20 |
| 900 90095 4530 0999 B | PODATEK OD TOWARLW I USŁUG VAT | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 900 90095 4530 | PODATEK OD TOWARLW I USŁUG VAT | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 900 90095 4700 0999 B | SZKOL. PRAC. POZA KORPUSU SŁ. CYW | 2 000,00 | 1 040,00 | 52,00 | 960,00 |
| 900 90095 4700 | SZKOL. PRAC. POZA KORPUSU SŁ. CYW | 2 000,00 | 1 040,00 | 52,00 | 960,00 |
| 900 90095 6010 0999 B | WYD. AKCJE, WKŁA, FUND. STA. INS. PA | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 900 90095 6010 | WYD. AKCJE, WKŁA, FUND. STA. INS. PA | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 900 90095 6050 0999 B | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH | 179 839,00 | 173 894,21 | 96,69 | 5 944,79 |
| 900 90095 6050 | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH | 179 839,00 | 173 894,21 | 96,69 | 5 944,79 |
| 900 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 786 086,00 | 3 573 620,96 | 94,39 | 212 465,04 |
| 900 | GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA | 11 387 452,00 | 10 751 976,01 | 94,42 | 635 475,99 |
| 921 92109 2480 0999 B | DOT. PODMIO. Z B. DLA SAMO. I KULT | 861 240,00 | 861 240,00 | 100,00 | 0,00 |
| 921 92109 2480 | DOT. PODMIO. Z B. DLA SAMO. I KULT | 861 240,00 | 861 240,00 | 100,00 | 0,00 |
| 921 92109 4110 0999 B | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 13 000,00 | 9 670,14 | 74,39 | 3 329,86 |
| 921 92109 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 13 000,00 | 9 670,14 | 74,39 | 3 329,86 |
| 921 92109 4120 0999 B | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 200,00 | 12,50 | 6,25 | 187,50 |
| 921 92109 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 200,00 | 12,50 | 6,25 | 187,50 |
| 921 92109 4170 0999 B | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 114 852,00 | 90 617,00 | 78,90 | 24 235,00 |
| 921 92109 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 114 852,00 | 90 617,00 | 78,90 | 24 235,00 |
| 921 92109 4210 0999 B | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 207 301,00 | 193 763,48 | 93,47 | 13 537,52 |
| 921 92109 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 207 301,00 | 193 763,48 | 93,47 | 13 537,52 |
| 921 92109 4260 0999 B | ZAKUP ENERGII | 32 810,00 | 27 522,22 | 83,88 | 5 287,78 |
| 921 92109 4260 | ZAKUP ENERGII | 32 810,00 | 27 522,22 | 83,88 | 5 287,78 |
| 921 92109 4270 0999 B | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 76 570,00 | 74 227,70 | 96,94 | 2 342,30 |
| 921 92109 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 76 570,00 | 74 227,70 | 96,94 | 2 342,30 |
| 921 92109 4280 0999 B | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 800,00 | 650,00 | 81,25 | 150,00 |
| 921 92109 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 800,00 | 650,00 | 81,25 | 150,00 |
| 921 92109 4300 0999 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 55 700,00 | 45 651,67 | 81,96 | 10 048,33 |
| 921 92109 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 55 700,00 | 45 651,67 | 81,96 | 10 048,33 |
| 921 92109 4390 0999 B | ZAK. EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 921 92109 4390 | ZAK. EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 921 92109 4430 0999 B | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 2 000,00 | 1 489,00 | 74,45 | 511,00 |
| 921 92109 4430 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 2 000,00 | 1 489,00 | 74,45 | 511,00 |
| 921 92109 4510 0999 B | OPL. NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA | 1 700,00 | 1 269,30 | 74,66 | 430,70 |
| 921 92109 4510 | OPL. NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA | 1 700,00 | 1 269,30 | 74,66 | 430,70 |
| 921 92109 6050 0999 B | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH | 32 000,00 | 31 807,17 | 99,40 | 192,83 |
| 921 92109 6050 | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH | 32 000,00 | 31 807,17 | 99,40 | 192,83 |
| 921 92109 | DOMY I OŚR. KULT. ŚWIET. I KLUBY | 1 399 173,00 | 1 337 920,18 | 95,62 | 61 252,82 |
| 921 92116 2480 0999 B | DOT. PODMIO. Z B. DLA SAMO. I KULT | 710 000,00 | 710 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 921 92116 2480 | DOT. PODMIO. Z B. DLA SAMO. I KULT | 710 000,00 | 710 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 921 92116 | BIBLIOTEKI | 710 000,00 | 710 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 921 92120 2720 0999 B | DOT. Z B. NA FINA. REMONTU ZABYTK | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 921 92120 2720 | DOT. Z B. NA FINA. REMONTU ZABYTK | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 921 92120 6050 0999 B | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH | 36 000,00 | 35 830,00 | 99,53 | 170,00 |
| 921 92120 6050 | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH | 36 000,00 | 35 830,00 | 99,53 | 170,00 |
| 921 92120 6057 0999 B | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH | 1 700,00 | 1 314,10 | 77,30 | 385,90 |
| 921 92120 6057 | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH | 1 700,00 | 1 314,10 | 77,30 | 385,90 |
| 921 92120 6059 0999 B | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH | 300,00 | 231,90 | 77,30 | 68,10 |
| 921 92120 6059 | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH | 300,00 | 231,90 | 77,30 | 68,10 |
| 921 92120 | OCHRONA I ZABYTKÓW I OPIEKA ZA | 48 000,00 | 47 376,00 | 98,70 | 624,00 |
| 921 92195 2360 0999 B | DOTACJA CELOWA | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 921 92195 2360 | DOTACJA CELOWA | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 921 92195 4110 0999 B | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 921 92195 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | Wydatki | % | Saldo |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 921 92195 4120 0999 B | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 921 92195 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 921 92195 4170 0999 B | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 921 92195 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 921 92195 4210 0999 B | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 15 024,00 | 5 640,96 | 37,55 | 9 383,04 |
| 921 92195 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 15 024,00 | 5 640,96 | 37,55 | 9 383,04 |
| 921 92195 4220 0999 B | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 6 430,00 | 1 417,18 | 22,04 | 5 012,82 |
| 921 92195 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 6 430,00 | 1 417,18 | 22,04 | 5 012,82 |
| 921 92195 4260 0999 B | ZAKUP ENERGII | 1 500,00 | 693,73 | 46,25 | 806,27 |
| 921 92195 4260 | ZAKUP ENERGII | 1 500,00 | 693,73 | 46,25 | 806,27 |
| 921 92195 4300 0999 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 31 711,00 | 9 694,85 | 30,57 | 22 016,15 |
| 921 92195 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 31 711,00 | 9 694,85 | 30,57 | 22 016,15 |
| 921 92195 4430 0999 B | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 1 500,00 | 9,00 | 0,60 | 1 491,00 |
| 921 92195 4430 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 1 500,00 | 9,00 | 0,60 | 1 491,00 |
| 921 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 69 615,00 | 19 655,72 | 28,23 | 49 959,28 |
| 921 | KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO | 2 226 786,00 | 2 114 951,90 | 94,98 | 111 836,10 |
| 925 92503 4300 0999 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 3 000,00 | 500,00 | 16,67 | 2 500,00 |
| 925 92503 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 3 000,00 | 500,00 | 16,67 | 2 500,00 |
| 925 92503 | REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY | 3 000,00 | 500,00 | 16,67 | 2 500,00 |
| 925 | OGRODY BOTAN,ZOOL,OCH.PRZYRODY | 3 000,00 | 500,00 | 16,67 | 2 500,00 |
| 926 92601 2710 0999 B | DOT.CEL.POMOC.JST.NA WL.ZADA | 220 133,00 | 220 133,00 | 100,00 | 0,00 |
| 926 92601 2710 | DOT.CEL.POMOC.JST.NA WL.ZADA | 220 133,00 | 220 133,00 | 100,00 | 0,00 |
| 926 92601 4110 0999 B | SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE | 2 090,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090,00 |
| 926 92601 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE | 2 090,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090,00 |
| 926 92601 4120 0999 B | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| 926 92601 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| 926 92601 4170 0999 B | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 11 820,00 | 8 160,00 | 69,04 | 3 660,00 |
| 926 92601 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 11 820,00 | 8 160,00 | 69,04 | 3 660,00 |
| 926 92601 4210 0038 B | OBIEKTY SPORTOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 92601 4210 0039 B | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 3 000,00 | 225,34 | 7,51 | 2 774,66 |
| 926 92601 4210 0312 B | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 25 000,00 | 9 274,88 | 37,10 | 15 725,12 |
| 926 92601 4210 0314 B | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 13 104,00 | 13 103,96 | 100,00 | 0,04 |
| 926 92601 4210 0315 B | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 92601 4210 0999 B | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 43 410,00 | 23 102,36 | 53,22 | 20 307,64 |
| 926 92601 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 84 514,00 | 45 706,54 | 54,08 | 38 807,46 |
| 926 92601 4260 0312 B | ZAKUP ENERGII | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 926 92601 4260 0314 B | ZAKUP ENERGII | 7 896,00 | 7 149,17 | 90,54 | 746,83 |
| 926 92601 4260 0999 B | ZAKUP ENERGII | 13 000,00 | 7 205,31 | 55,43 | 5 794,69 |
| 926 92601 4260 | ZAKUP ENERGII | 35 896,00 | 14 354,48 | 39,99 | 21 541,52 |
| 926 92601 4270 0999 B | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 15 100,00 | 9 678,00 | 64,09 | 5 422,00 |
| 926 92601 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 15 100,00 | 9 678,00 | 64,09 | 5 422,00 |
| 926 92601 4280 0999 B | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 |
| 926 92601 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 |
| 926 92601 4300 0038 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 8 500,00 | 6 493,80 | 76,40 | 2 006,20 |
| 926 92601 4300 0039 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 6 000,00 | 307,50 | 5,13 | 5 692,50 |
| 926 92601 4300 0312 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 3 500,00 | 930,00 | 26,57 | 2 570,00 |
| 926 92601 4300 0314 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 9 300,00 | 7 638,30 | 82,13 | 1 661,70 |
| 926 92601 4300 0315 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 92601 4300 0999 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 52 000,00 | 48 495,45 | 93,26 | 3 504,55 |
| 926 92601 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 79 300,00 | 63 865,05 | 80,54 | 15 434,95 |
| 926 92601 4430 0999 B | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 5 000,00 | 2 322,00 | 46,44 | 2 678,00 |
| 926 92601 4430 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 5 000,00 | 2 322,00 | 46,44 | 2 678,00 |
| 926 92601 6050 0999 B | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH | 21 993,00 | 21 993,00 | 100,00 | 0,00 |
| 926 92601 6050 | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH | 21 993,00 | 21 993,00 | 100,00 | 0,00 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | Wydatki | % | Saldo |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 926 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | 476 186,00 | 386 262,07 | 81,12 | 89 923,93 |
| 926 92605 2360 0999 B | DOTACJA CELOWA | 73 000,00 | 54 600,37 | 74,80 | 18 399,63 |
| 926 92605 2360 | | 73 000,00 | 54 600,37 | 74,80 | 18 399,63 |
| 926 92605 2820 0999 B | DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ. | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 926 92605 2820 | DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ. | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 926 92605 4110 0312 B | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 1 785,00 | 1 056,14 | 59,17 | 728,86 |
| 926 92605 4110 0314 B | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 5 240,00 | 4 761,24 | 90,86 | 478,76 |
| 926 92605 4110 0315 B | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 92605 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 7 025,00 | 5 817,38 | 82,81 | 1 207,62 |
| 926 92605 4120 0312 B | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 510,00 | 151,32 | 29,67 | 358,68 |
| 926 92605 4120 0314 B | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 706,00 | 678,62 | 96,12 | 27,38 |
| 926 92605 4120 0315 B | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 92605 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 216,00 | 829,94 | 68,25 | 386,06 |
| 926 92605 4170 0312 B | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 9 800,00 | 6 176,20 | 63,02 | 3 623,80 |
| 926 92605 4170 0314 B | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 34 800,00 | 27 698,00 | 79,59 | 7 102,00 |
| 926 92605 4170 0315 B | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 92605 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 44 600,00 | 33 874,20 | 75,95 | 10 725,80 |
| 926 92605 | ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU | 485 841,00 | 455 121,89 | 93,68 | 30 719,11 |
| 926 92695 3040 0999 B | NAGRODY.NIEZALICZONE DO WYNA | 24 550,00 | 24 550,00 | 100,00 | 0,00 |
| 926 92695 3040 | NAGRODY.NIEZALICZONE DO WYNA | 24 550,00 | 24 550,00 | 100,00 | 0,00 |
| 926 92695 4110 0999 B | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 3 600,00 | 2 339,82 | 65,00 | 1 260,18 |
| 926 92695 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 3 600,00 | 2 339,82 | 65,00 | 1 260,18 |
| 926 92695 4120 0999 B | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 926 92695 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 926 92695 4170 0313 B | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 92695 4170 0999 B | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 20 200,00 | 13 566,00 | 67,16 | 6 634,00 |
| 926 92695 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 20 200,00 | 13 566,00 | 67,16 | 6 634,00 |
| 926 92695 4210 0999 B | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 16 000,00 | 10 407,53 | 65,05 | 5 592,47 |
| 926 92695 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 16 000,00 | 10 407,53 | 65,05 | 5 592,47 |
| 926 92695 4220 0999 B | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 5 000,00 | 122,43 | 2,45 | 4 877,57 |
| 926 92695 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 5 000,00 | 122,43 | 2,45 | 4 877,57 |
| 926 92695 4280 0999 B | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 926 92695 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 926 92695 4300 0313 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 13 900,00 | 13 900,00 | 100,00 | 0,00 |
| 926 92695 4300 0999 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 4 950,00 | 1 188,00 | 24,00 | 3 762,00 |
| 926 92695 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 18 850,00 | 15 088,00 | 80,04 | 3 762,00 |
| 926 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 88 900,00 | 66 273,78 | 74,55 | 22 626,22 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 050 927,00 | 907 657,74 | 86,37 | 143 269,26 |
| | SUMA | 101 308 710,36 | 96 423 332,96 | 95,18 | 4 885 377,40 |

Szczegółowe zestawienie wydatków finansowanych z funduszu sołeckiego w 2020 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa sołectwa | Nazwa planowanego przedsięwzięcia | Plan | w tym | | Wydatki | w tym | |
|-------|----------|------|----------------|---|---------------|---------------|-----------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe |
| 600 | 60016 | 4270 | Bachorce | Remont dróg na terenie sołectwa Bachorce. | 2 000 | 2 000 | | 1 991,12 | 1 991,12 | |
| 600 | 60016 | 4300 | | Utrzymanie porządku oraz wykaszanie terenów przy drogach i chodnikach w sołectwie Bachorce. | 400 | 400 | | 400,00 | 400,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Zakup tablicy informacyjnej. | 1 300 | 1 300 | | 1 300,00 | 1 300,00 | |
| 900 | 90004 | 4210 | | Zakup środków chemicznych do utrzymania terenów zieleni w sołectwie oraz zakup roślin i materiałów potrzebnych do nasadzeń przy świetlicy wiejskiej w Bachorcach. | 2 300 | 2 300 | | 2 296,15 | 2 296,15 | |
| 900 | 90004 | 4300 | | Wykaszenie terenów zielonych na terenie sołectwa | 1 521 | 1 521 | | 1 492,00 | 1 492,00 | |
| 900 | 90095 | 4210 | | Zakup paliwa, oleju, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosiarek sołectwa Bachorce. | 1 740 | 1 740 | | 1 435,63 | 1 435,63 | |
| 900 | 90095 | 4270 | | | 300 | 300 | | 299,00 | 299,00 | |
| 900 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia i artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej. | 800 | 800 | | 796,96 | 796,96 | |
| 921 | 92109 | 4270 | | Remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Bachorcach. | 11 000 | 11 000 | | 10 800,00 | 10 800,00 | |
| 921 | 92109 | 4270 | | Remont chodnika przy świetlicy wiejskiej w Bachorcach | 3 000 | 3 000 | | 2 850,00 | 2 850,00 | |
| 926 | 92601 | 4210 | | Zakup materiałów potrzebnych do konserwacji i naprawy elementów urządzeń na kompleksie rekreacyjno-sportowym w Bachorcach. | 1 400 | 1 400 | | 1 392,50 | 1 392,50 | |
| | | | | ogółem | 25 761 | 25 761 | 0 | 25 053,36 | 25 053,36 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4170 | Chelmce | Porządki i odśnieżanie dróg i chodników na terenie sołectwa | 1 020 | 1 020 | | 1 020,00 | 1 020,00 | |
| 600 | 60016 | 4270 | | Remont dróg gminnych | 11 214 | 11 214 | | 11 148,72 | 11 148,72 | |
| 754 | 75412 | 4210 | | Zakup umundurowania dla OSP w Chelmcach | 440 | 440 | | 434,52 | 434,52 | |
| 900 | 90003 | 4210 | | Zakup materiałów potrzebnych do utrzymania czystości na terenie sołectwa | 240 | 240 | | 237,02 | 237,02 | |
| 900 | 90004 | 4300 | | Wykaszenie terenów zielonych na terenie sołectwa | 950 | 950 | | 950,00 | 950,00 | |
| 900 | 90004 | 4300 | | Uporządkowanie oraz zagospodarowanie terenu działki nr 342/2 w Chelmcach | 11 000 | 11 000 | | 10 149,99 | 10 149,99 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 900 | 90095 | 4210 | | Zakup paliwa, oleju, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek | 800 | 800 | | 789,61 | 789,61 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej | 600 | 600 | | 22,97 | 22,97 | |
| 926 | 92695 | 4210 | | Zakup strojów sportowych dla reprezentacji sołectwa na zawodach | 1 200 | 1 200 | | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| | | | | ogółem | 27 464 | 27 464 | 0 | 25 952,83 | 25 952,83 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4170 | Chelmiczki | Porządki i odśnieżanie dróg i chodników na terenie sołectwa | 680 | 680 | | 680,00 | 680,00 | |
| 754 | 75412 | 4210 | | Zakup umundurowania dla OSP w Chelmcach | 2 600 | 2 600 | | 2 447,05 | 2 447,05 | |
| 900 | 90003 | 4210 | | Zakup narzędzi i materiałów potrzebnych do utrzymania czystości na terenie sołectwa | 500 | 500 | | 494,45 | 494,45 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej | 14 367 | 14 367 | | 13 632,84 | 13 632,84 | |
| | | | | ogółem | 18 147 | 18 147 | 0 | 17 254,34 | 17 254,34 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | Chrosno | Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki | 600 | 600 | | 533,68 | 533,68 | |
| 900 | 90095 | 6050 | | Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Chrośnie - etap II | 10 000 | | 10 000 | 10 000,00 | | 10000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej | 4 500 | 4 500 | | 4 435,52 | 4 435,52 | |
| | | | | ogółem | 15 100 | 5 100 | 10 000 | 14 969,20 | 4 969,20 | 10000,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | Gocanowo | Odkrzaczanie poboczy przy drogach gminnych | 2 000 | 2 000 | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 600 | 60016 | 6050 | | Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w Gocanowie | 10 000 | | 10 000 | 10 000,00 | | 10000,00 |
| 900 | 90004 | 4300 | | Wykaszenie terenów zielonych na terenie sołectwa | 1 200 | 1 200 | | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| 900 | 90095 | 4210 | | Zakup paliwa do kosiarki spalinowej | 500 | 500 | | 499,30 | 499,30 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy | 4 852 | 4 852 | | 4 848,31 | 4 848,31 | |
| | | | | ogółem | 18 552 | 8 552 | 10 000 | 18 547,61 | 8 547,61 | 10000,00 |
| 900 | 90004 | 4300 | Gocanówko | Wykaszenie terenów zielonych na terenie sołectwa | 600 | 600 | | 600,00 | 600,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej | 4 590 | 4 590 | | 4 589,62 | 4 589,62 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---------------|---|--|---------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------|--|
| 921 | 92109 | 6050 | | Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy w Gocanówku | 10 000 | | 10 000 | 9 999,17 | | 9999,17 | | |
| | | | | ogółem | 15 190 | 5 190 | 10 000 | 15 188,79 | 5 189,62 | 9999,17 | | |
| 600 | 60016 | 4270 | Grodzino | Remont dróg gminnych | 20 500 | 20 500 | | 18 938,56 | 18 938,56 | | | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia oraz artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy | 20 007 | 20 007 | | 19 779,38 | 19 779,38 | | | |
| | | | | ogółem | 40 507 | 40 507 | 0 | 38 717,94 | 38 717,94 | 0,00 | | |
| 600 | 60016 | 4270 | Janowice | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 4 000 | 4 000 | | 3 513,22 | 3 513,22 | | | |
| 600 | 60016 | 4300 | | Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych | 2 000 | 2 000 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 900 | 90015 | 6050 | | Budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej w Janowicach | 10 000 | | 10 000 | 9 984,86 | | 9984,86 | | |
| 900 | 90095 | 4210 | | Zakup paliwa, akcesoriów oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki sołeckiej | 300 | 300 | | 145,39 | 145,39 | | | |
| 900 | 90095 | 6050 | | Doposażenie placu zabaw w Janowicach | 6 210 | | 6 210 | 6 088,50 | | 6088,50 | | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlic w Janowicach i w Żernikach | 2 800 | 2 800 | | 932,34 | 932,34 | | |
| 921 | 92109 | 4260 | | | | | 200 | 200 | | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | 92195 | 4210 | | | | | 430 | 430 | | 428,52 | 428,52 | |
| 921 | 92195 | 4220 | | | | | 140 | 140 | | 133,57 | 133,57 | |
| 921 | 92195 | 4300 | | | | | 411 | 411 | | 405,90 | 405,90 | |
| | | | ogółem | 26 491 | 10 281 | 16 210 | 21 632,30 | 5 558,94 | 16073,36 | | | |
| 600 | 60016 | 4270 | Karsk | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 2 071 | 2 071 | | 1 774,00 | 1 774,00 | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | | Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Witowiczki | 15 000 | | 15 000 | 14 900,00 | | 14900,00 | | |
| 900 | 90004 | 4300 | | Wykaszenie terenów zielonych na terenie sołectwa | 4 000 | 4 000 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | |
| 900 | 90095 | 4270 | | Konserwacja placu zabaw | 1 000 | 1 000 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup i montaż klimatyzatora i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy | 4 700 | 4 700 | | 4 690,15 | 4 690,15 | | | |
| 926 | 92601 | 4210 | | Zakup ławek na kompleks rekreacyjno-sportowy położony na działce 183/2 w Karsku | 1 300 | 1 300 | | 1 300,00 | 1 300,00 | | | |
| | | | | ogółem | 28 071 | 13 071 | 15 000 | 27 664,15 | 12 764,15 | 14900,00 | | |
| 600 | 60016 | 4270 | Ki | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 3 500 | 3 500 | | 3 485,82 | 3 485,82 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--|---------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 900 | 90004 | 4210 | | Zakup środków chemicznych do utrzymania terenów zieleni w sołectwie | 347 | 347 | | 333,01 | 333,01 | |
| 900 | 90015 | 6050 | | Budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej w Tarnówku | 15 000 | | 15 000 | 14 837,00 | | 14837,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | | Rozbudowa placu zabaw w Tarnówku | 8 700 | | 8 700 | 8 700,00 | | 8700,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | | Zakup kosiarki, paliwa, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosiarek sołeckich | 2 400 | 2 400 | | 2 394,16 | 2 394,16 | |
| 900 | 90095 | 4270 | | | 400 | 400 | | 381,00 | 381,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup warnika do wody | 300 | 300 | | 286,87 | 286,87 | |
| 926 | 92695 | 4210 | | Zakup sprzętu sportowego | 300 | 300 | | 297,02 | 297,02 | |
| | | | | ogółem | 30 947 | 7 247 | 23 700 | 30 714,88 | 7 177,88 | 23537,00 |
| 900 | 90004 | 4300 | | Wykaszenie terenów zielonych na terenie sołectwa | 800 | 800 | | 600,00 | 600,00 | |
| 900 | 90095 | 4210 | | Zakup paliwa do kosiarki | 300 | 300 | | 299,96 | 299,96 | |
| 900 | 90095 | 6050 | | Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce nr 125 w Kobylnicy - etap III | 11 710 | | 11 710 | 11 598,00 | | 11598,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup i montaż klimatyzatora i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy | 4 000 | 4 000 | | 3 999,99 | 3 999,99 | |
| | | | | ogółem | 16 810 | 5 100 | 11 710 | 16 497,95 | 4 899,95 | 11598,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | | Porządki i wykaszanie przy drogach i chodnikach gminnych na terenie sołectwa | 920 | 920 | | 918,00 | 918,00 | |
| 600 | 60016 | 4270 | | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 5 000 | 5 000 | | 4 976,53 | 4 976,53 | |
| 900 | 90004 | 4300 | | Wykaszenie terenów zielonych na terenie sołectwa | 1 560 | 1 560 | | 1 560,00 | 1 560,00 | |
| 900 | 90026 | 4300 | | Edukacja ekologiczna mieszkańców sołectwa | 500 | 500 | | 400,00 | 400,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy oraz utrzymanie porządku przy świetlicy | 6 000 | 6 000 | | 3 382,15 | 3 382,15 | |
| 921 | 92109 | 4270 | | | 4 900 | 4 900 | | 4 800,00 | 4 800,00 | |
| 921 | 92109 | 6050 | | Adaptacja części korytarza na dodatkowe pomieszczenie w świetlicy w Kobylnikach. | 10 000 | | 10 000 | 10 000,00 | | 10000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | | 1 514 | 1 514 | | 969,85 | 969,85 | |
| 921 | 92195 | 4220 | | Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa | 150 | 150 | | 89,03 | 89,03 | |
| 921 | 92195 | 4300 | | | 5 210 | 5 210 | | 5 209,05 | 5 209,05 | |
| 926 | 92695 | 4300 | | Aktywizacja sportowa mieszkańców sołectwa | 500 | 500 | | 400,00 | 400,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---------------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | | ogółem | 36 254 | 26 254 | 10 000 | 32 704,61 | 22 704,61 | 10000,00 | |
| 600 | 60016 | 4270 | Lachmirowice | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 7 500 | 7 500 | | 7 377,54 | 7 377,54 | | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia i materiałów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej oraz remont świetlicy wiejskiej | 3 763 | 3 763 | | 2 479,58 | 2 479,58 | | |
| 921 | 92109 | 4270 | | | | 6 600 | 6 600 | | 6 500,00 | 6 500,00 | |
| | | | | ogółem | | 17 863 | 17 863 | 0 | 16 357,12 | 16 357,12 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Ostrowo | Remont dróg na terenie sołectwa | 2 220 | 2 220 | | 1 878,36 | 1 878,36 | | |
| 900 | 90095 | 4210 | | Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki | 1 200 | 1 200 | | 1 025,43 | 1 025,43 | | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy | 11 000 | 11 000 | | 10 993,34 | 10 993,34 | | |
| | | | | ogółem | | 14 420 | 14 420 | 0 | 13 897,13 | 13 897,13 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Papros | Remont dróg na terenie sołectwa | 13 000 | 13 000 | | 12 974,58 | 12 974,58 | | |
| 900 | 90095 | 4210 | | Zakup paliwa, oleju, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych do kosy sołeckiej | 200 | 200 | | 196,61 | 196,61 | | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia oraz materiałów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej | 4 249 | 4 249 | | 4 235,74 | 4 235,74 | | |
| 921 | 92109 | 4260 | | | | 50 | 50 | | 45,01 | 45,01 | |
| | | | | ogółem | | 17 499 | 17 499 | 0 | 17 451,94 | 17 451,94 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Piaski | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa oraz wałowanie walcem | 3 300 | 3 300 | | 3 283,61 | 3 283,61 | | |
| 600 | 60016 | 6050 | | Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w miejscowości Piaski | 6 100 | | 6 100 | 6 000,00 | | 6000,00 | |
| 900 | 90004 | 4300 | | Wykaszenie terenów zielonych na terenie sołectwa | 1 760 | 1 760 | | 1 760,00 | 1 760,00 | | |
| 900 | 90095 | 4210 | | Zakup paliwa, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek sołeckich | 704 | 704 | | 395,32 | 395,32 | | |
| 900 | 90095 | 4270 | | Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej oraz naprawa placu zabaw | 9 640 | 9 640 | | 9 594,00 | 9 594,00 | | |
| 900 | 90095 | 4210 | | | | 1 800 | 1 800 | | 1 586,70 | 1 586,70 | |
| 921 | 92195 | 4300 | | Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa | 1 000 | 1 000 | | 990,00 | 990,00 | | |
| | | | | ogółem | | 24 304 | 18 204 | 6 100 | 23 609,63 | 17 609,63 | 6000,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Piecki | Remont dróg na terenie sołectwa | 1 000 | 1 000 | | 978,10 | 978,10 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--|--|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 900 | 90004 | 4300 | | Wykaszenie terenów zielonych na terenie sołectwa | 1 240 | 1 240 | | 1 240,00 | 1 240,00 | |
| 900 | 90095 | 6050 | | Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach - etap VI | 9 000 | | 9 000 | 9 000,00 | | 9000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej | 6 385 | 6 385 | | 6 315,15 | 6 315,15 | |
| 921 | 92109 | 4260 | | | | 360 | 360 | | 350,00 | 350,00 |
| | | | | ogółem | 17 985 | 8 985 | 9 000 | 17 883,25 | 8 883,25 | 9000,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Polanowice | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 1 700 | 1 700 | | 1 571,94 | 1 571,94 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Zakup tablicy informacyjnej | 1 300 | 1 300 | | 1 300,00 | 1 300,00 | |
| 900 | 90004 | 4210 | | Zakup dmuchawy i odkurzacza do liści i piasku | 1 500 | 1 500 | | 1 418,00 | 1 418,00 | |
| 900 | 90095 | 4210 | | Zakup kosiarki samobieżnej, paliwa, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek sołeckich oraz serwis kosiarki | 10 400 | 10 400 | | 10 390,53 | 10 390,53 | |
| 900 | 90095 | 4270 | | | | 100 | 100 | | 100,00 | 100,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | | Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach poprzez wykonanie oświetlenia | 12 000 | | 12 000 | 11 852,00 | | 11852,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej | 3 538 | 3 538 | | 2 227,58 | 2 227,58 | |
| 926 | 92601 | 4210 | | Zakup siedzisk na ławki na boisku sportowym | 1 260 | 1 260 | | 1 247,22 | 1 247,22 | |
| | | | | ogółem | 31 798 | 19 798 | 12 000 | 30 107,27 | 18 255,27 | 11852,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | | Popowo | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 10 582 | 10 582 | | 9 166,01 | 9 166,01 |
| 600 | 60016 | 4300 | Odkrzaczanie poboczy przy drogach gminnych | | 4 000 | 4 000 | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | | | ogółem | | 14 582 | 14 582 | 0 | 13 166,01 | 13 166,01 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Racice | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 1 000 | 1 000 | | 869,61 | 869,61 | |
| 600 | 60016 | 6050 | | Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Baranowo | 17 484 | | 17 484 | 17 300,00 | | 17300,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | | Zakup paliwa oraz innych akcesoriów do kosiarki | 500 | 500 | | 499,96 | 499,96 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup materiałów do bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej | 500 | 500 | | 496,03 | 496,03 | |
| | | | | ogółem | 19 484 | 2 000 | 17 484 | 19 165,60 | 1 865,60 | 17300,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | Rusinowo | Zakup paliwa, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej | 300 | 300 | | 299,96 | 299,96 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Remont świetlicy oraz zakup artykułów potrzebnych do | 2 188 | 2 188 | | 1 684,00 | 1 684,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---|--|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 921 | 92109 | 4270 | | bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy | 11 000 | 11 000 | | 11 000,00 | 11 000,00 | | |
| | | | | ogółem | 13 488 | 13 488 | 0 | 12 983,96 | 12 983,96 | 0,00 | |
| 600 | 60016 | 4270 | Rzepowo | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 6 231 | 6 231 | | 6 229,95 | 6 229,95 | | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia oraz artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy | 18 000 | 18 000 | | 17 866,06 | 17 866,06 | | |
| 921 | 92195 | 4210 | | Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa | | 1 500 | 1 500 | | 21,95 | 21,95 | |
| 921 | 92195 | 4220 | | | | 1 500 | 1 500 | | 287,81 | 287,81 | |
| 921 | 92195 | 4300 | | | | 4 000 | 4 000 | | 650,00 | 650,00 | |
| | | | | ogółem | | 31 231 | 31 231 | 0 | 25 055,77 | 25 055,77 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | | Sławsk Wielki | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 12 000 | 12 000 | | 11 971,74 | 11 971,74 | |
| 900 | 90004 | 4300 | Wykaszenie terenów zielonych na terenie sołectwa | | 1 040 | 1 040 | | 1 040,00 | 1 040,00 | | |
| 900 | 90095 | 4210 | Zakup paliwa, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosiarek sołeckich | | | 545 | 545 | | 541,23 | 541,23 | |
| 900 | 90095 | 4270 | | | | 150 | 150 | | 150,00 | 150,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Sławsku Wielkim | | 8 930 | 8 930 | | 8 892,16 | 8 892,16 | | |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup materiałów potrzebnych do remontu świetlicy wiejskiej. | | 3 000 | 3 000 | | 2 993,44 | 2 993,44 | | |
| 921 | 92195 | 4170 | Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa | | | 700 | 700 | | 700,00 | 700,00 | |
| 921 | 92195 | 4210 | | | | 80 | 80 | | 77,90 | 77,90 | |
| 921 | 92195 | 4220 | | | | 140 | 140 | | 136,57 | 136,57 | |
| 921 | 92195 | 4300 | | | | 960 | 960 | | 951,60 | 951,60 | |
| | | | ogółem | | | 27 545 | 27 545 | 0 | 27 454,64 | 27 454,64 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Sokolniki | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sokolniki | 7 000 | 7 000 | | 6 927,36 | 6 927,36 | | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy | 9 689 | 9 689 | | 9 660,36 | 9 660,36 | | |
| | | | | ogółem | | 16 689 | 16 689 | 0 | 16 587,72 | 16 587,72 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Sukowy | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 3 100 | 3 100 | | 3 097,88 | 3 097,88 | | |
| 900 | 90004 | 4300 | | Uporządkowanie oraz zagospodarowanie terenu działki nr 76/29 w Sukowach | 13 474 | 13 474 | | 13 471,00 | 13 471,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|----------------------|---|---------------|---------------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 900 | 90095 | 4210 | | Zakup paliwa, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych do kosi sołeckiej | 600 | 600 | | 174,48 | 174,48 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia i artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy | 9 600 | 9 600 | | 6 839,16 | 6 839,16 | |
| 926 | 92601 | 4210 | | Zakup sprzętu sportowego, ławek na boisko oraz materiałów do konserwacji trybun i altany na boisku. | 3 700 | 3 700 | | 2 599,96 | 2 599,96 | |
| 926 | 92695 | 4210 | | Zakup sprzętu sportowego | 1 000 | 1 000 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | | | ogółem | 31 474 | 31 474 | 0 | 27 182,48 | 27 182,48 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Szarlej | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 15 000 | 15 000 | | 14 956,80 | 14 956,80 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Zakup tablicy informacyjnej. | 1 300 | 1 300 | | 1 300,00 | 1 300,00 | |
| 900 | 90095 | 4210 | | Zakup kosi spalinowej, paliwa, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosiarek sołeckich | 2 990 | 2 990 | | 2 651,64 | 2 651,64 | |
| 900 | 90095 | 4270 | | | 200 | 200 | | 190,00 | 190,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy | 1 200 | 1 200 | | 1 098,30 | 1 098,30 | |
| 921 | 92109 | 4260 | | | 700 | 700 | | 330,02 | 330,02 | |
| 921 | 92109 | 4270 | | | 7 070 | 7 070 | | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 921 | 92195 | 4300 | | Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa | 130 | 130 | | 129,15 | 129,15 | |
| | | | | ogółem | 28 590 | 28 590 | 0 | 27 655,91 | 27 655,91 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Tarnowo | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 1 500 | 1 500 | | 1 467,14 | 1 467,14 | |
| 900 | 90095 | 4210 | | Zakup kosiarki spalinowej, paliwa, akcesoriów oraz materiałów eksploatacyjnych | 1 500 | 1 500 | | 1 496,68 | 1 496,68 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia i artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy | 6 529 | 6 529 | | 6 221,09 | 6 221,09 | |
| 921 | 92109 | 4300 | | Wykonanie zadaszania przy drzwiach świetlicy w Tarnowie | 1 000 | 1 000 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 921 | 92109 | 4300 | | Wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy w Tarnowie | 3 000 | 3 000 | | 2 880,00 | 2 880,00 | |
| | | | | ogółem | 13 529 | 13 529 | 0 | 13 064,91 | 13 064,91 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Wola Wapowska | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 2 000 | 2 000 | | 1 983,74 | 1 983,74 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy | 10 271 | 10 271 | | 10 246,18 | 10 246,18 | |
| 921 | 92195 | 4170 | | Organizacja warsztatów plastycznych | 1 500 | 1 500 | | 1 500,00 | 1 500,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 921 | 92195 | 4210 | | | 1 500 | 1 500 | | 1 493,93 | 1 493,93 | |
| | | | | ogółem | 15 271 | 15 271 | 0 | 15 223,85 | 15 223,85 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Wróble | Remont dróg gminnych w sołectwie Wróble | 6 400 | 6 400 | | 6 383,70 | 6 383,70 | |
| 754 | 75412 | 4210 | | Zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP we Wróblach | 3 000 | 3 000 | | 2 659,30 | 2 659,30 | |
| 900 | 90095 | 4210 | | Zakup paliwa do kosi sołeckiej | 200 | 200 | | 196,15 | 196,15 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy | 3 243 | 3 243 | | 3 107,58 | 3 107,58 | |
| 921 | 92109 | 4260 | | | 200 | 200 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | ogółem | 13 043 | 13 043 | 0 | 12 346,73 | 12 346,73 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Złotowo | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 5 000 | 5 000 | | 4 982,73 | 4 982,73 | |
| 900 | 90095 | 4210 | | Zakup paliwa, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych do kosi sołeckiej | 433 | 433 | | 410,35 | 410,35 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Dostawa i montaż kontenera z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy wiejskiej w Ostrówku | 9 100 | 9 100 | | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej | 600 | 600 | | 547,70 | 547,70 | |
| 921 | 92109 | 4260 | | | 300 | 300 | | 244,01 | 244,01 | |
| | | | | ogółem | 15 433 | 15 433 | 0 | 15 184,79 | 15 184,79 | 0,00 |
| OGÓLEM | | | | | 663 522 | 512 318 | 151 204 | 629 276,67 | 479 017,14 | 150 259,53 |