

BURMISTRZ
KRUSZWICY

**S P R A W O Z D A N I E
Z W Y K O N A N I A B U D Ź E T U
G M I N Y K R U S Z W I C A
Z A 2 0 1 4 r o k**

Materialy informacyjne

Spis treści

	Strona
1. Realizacja budżetu	3
2. Dochody	6
3. Plan i wykonanie podatków i opłat lokalnych	12
4. Wydatki budżetowe	23
5. Informacja z realizacji dotacji	25
6. Informacja z realizacji inwestycji	31
7. Zestawienie wydatków oświaty	46
8. Zestawienie wydatków na zasiłki	59
9. Informacja o udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny	74
10. Załącznik Nr 1 wykonanie budżetu za 2014 dochody tabela	77
11. Załącznik Nr 2 wykonanie budżetu za 2014 wydatki tabela	89
12. Załącznik Nr 3 wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2014 r. tabela	119

**Sprawozdanie
z realizacji budżetu Gminy Kruszwica za 2014 r.**

Plan budżetu wg uchwały Nr XXXVI/537/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. wynosił po stronie:

- dochodów		54.946.792 zł
w tym : dochody bieżące w kwocie	52.639.792 zł	
dochody majątkowe w kwocie	2.307.000 zł	
- wydatków		59.946.792 zł
w tym : wydatki bieżące w kwocie	52.089.642 zł	
wydatki majątkowe w kwocie	7.857.150 zł	

Różnicę między dochodami, a wydatkami w wysokości **5.000.000 zł** stanowi deficyt budżetu, którego źródłem pokrycia był planowany przychód pochodzący z emisji obligacji.

W ciągu roku 11 uchwałami Rady Miejskiej i 13 zarządzeniami Burmistrza dokonano zmian w budżecie.

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

Plan budżetu po wprowadzeniu zmian na 2014 r. wynosi po stronie:

– dochodów	60.829.331,70 zł
– wydatków	68.534.523,70 zł
– deficyt	7.705.192,00 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, 7 szkół podstawowych , 2 gimnazja, 2 przedszkola .

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu dochodów o 10,71% , a wydatków o 14,33%.

Na koniec roku 2014 plan budżetu i jego wykonanie przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	% wykonania
1	Dochody	60 829 331,70	61 106 433,50	100,46%
	dochody bieżące	58 040 961,70	58 561 691,78	100,90%
	dochody majątkowe	2 788 370,00	2 544 741,72	91,26%
2	Wydatki w tym:	68 534 523,70	65 566 993,26	95,67%
	wydatki bieżące	57 841 795,70	55 124 610,19	95,30%
	wydatki majątkowe	10 692 728,00	10 442 383,07	97,66%
3	Deficyt (I -II)	-7 705 192,00	-4 460 559,76	57,89%
4	Przychody z tego:	10 924 568,00	10 924 568,71	100,00%
	pożyczki	300 000,00	300 000,00	100,00%

	obligacje	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	wolne środki	5 624 568,00	5 624 568,71	100,00%
5	Rozchody z tego:	3 219 376,00	4 332 516,84	134,58%
	splata pożyczek	109 531,00	109 530,28	100,00%
	splaty kredytów	501 776,00	501 776,00	100,00%
	wykup obligacji	700 000,00	700 000,00	100,00%
	pożyczki udzielone (długoterminowe)	21 211,00	21 210,56	100,00%
	lokaty w banku	1 886 858,00	3 000 000,00	158,99%
6	Nadwyżka operacyjna	199 166,00	3 437 081,59	1725,74%

Wynik budżetu za 2014 rok zamknął się deficytem w kwocie 4.460.559,76 zł przy planowanym w kwocie 7.705.192 zł.

W stosunku do roku 2013 dochody zwiększyły się o 3,27% (dochody bieżące wzrosły o 6,15%, a dochody majątkowe zmniejszyły się o 36,42%), a wydatki zwiększyły się o 10,20% (wydatki bieżące wzrosły o 7,45 %, a wydatki majątkowe o 27,43%).

Na wykonanie budżetu z deficytem mniejszym niż planowano wpłynęło większe wykonanie dochodów w stosunku do planu o **277.101,80 zł** w oraz niewykonanie wydatków w kwocie **2.967.530,44 zł.** w szczególności:

- | | |
|--|---------------|
| 1) w dziale transport i łączność o | 296.087,35 zł |
| 2) w dziale gospodarka mieszkaniowa | 187.294,19 zł |
| 3) w dziale administracja publiczna o | 242.713,60 zł |
| 4) w dziale różne rozliczenia | 300.000,00 zł |
| 5) w dziale oświata i wychowanie o | 418.598,53 zł |
| 6) w dziale pomoc społeczna o | 416.448,38 zł |
| 7) w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 173.357,56 zł |
| 8) gospodarka komunalna o | 390.479,50 zł |
| 9) kultura fizyczna i sport | 121.372,48 zł |

Zadłużenie na dzień 31.12.2014 r. wyniosło **12.934.612,10 zł** tj. **21,17%** dochodów, w tym z tytułu:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1) emisji obligacji | 11.600.000,00 zł |
| – wykup w 2015 r. | 800.000 zł |
| – wykup w 2016 r. | 900.000 zł |
| – wykup w 2017 r. | 900.000 zł |
| – wykup w 2018 r. | 1.500.000 zł |
| – wykup w 2019 r. | 1.500.000 zł |
| – wykup w 2020 r. | 1.500.000 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 |

2) pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu
w tym na:

809.612,10 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szosa Tryszczyska i ul. Cicha –II etap kwota 124.699,80 zł (spłaty kwartalne do 30.06.2017 r.),
- zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Witowicach kwota 220.454 zł (spłaty kwartalne do 30.11.2017 r.),
- termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Rybackiej 20 w Kruszwicy kwota 164.458,30 zł (spłaty kwartalne do 30.09.2020 r.),
- zakup ciężkiego samochodu gaśniczego do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Kruszwicy kwota 300.000 zł (spłaty kwartalne do 31 lipca 2012 r.),

3) kredytów

525.000 zł

z tytułu kredytu zaciągniętego w 2012 kwota 825.000 zł w BS w Kruszwicy na okres 4 lat , spłaty kwartalne do 30.09.2016 r.

W 2014 dokonano wykupu obligacji serii A5 za kwotę 700.000 zł , spłacono przypadające raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 109.530,28 zł., oraz raty kredytów zaciągniętych w BS w Kruszwicy w kwocie 501.776 zł.

W 2014 roku zaciągnięto pożyczkę na okres 7 lat w WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 300.000 zł na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego „Zakup ciężkiego samochodu gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla OSP w Kruszwicy” oraz wyemitowano dziesięć serii obligacji na kwotę 5.000.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych (planowany termin wykupu od 2018 do 2023 roku) .

Tytułem odsetek zapłacono w 2014 roku 287.247,33 zł.

W roku 2014 udzielono pożyczki w kwocie 21.210,56 zł dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszwicy na realizację zadania „Wydanie publikacji książkowej ukazującej lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne pt. Zamek Kruszwicki” do czasu otrzymania refundacji z PROW, spłatę zaplanowano na w 2015r.

Poręczenia:

Na dzień 31.12.2014 r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu poręczeń .

Wpływy osiągnięte z dochodów budżetowych miały bezpośredni wpływ na wielkość realizowanych wydatków, które w 2014 r. zostały wykonane w kwocie 65.566.993,26 zł tj. 95,67% planu.

Gmina z opłat i kar za korzystanie ze środowiska osiągnęła w 2014 roku dochód w kwocie 143.187,84 zł , który przeznaczyła na wydatki związane z ochroną środowiska.

Stan środków na rachunku podstawowym na dzień 31.12.2014 r. wynosił:

-w Banku Spółdzielczym

2.996.464,96 zł

- lokaty

3.000.000,00 zł

(związane z obligacjami i zadaniami inwestycyjnymi, subwencje oświatowe na wynagrodzenia na I /2015, dochody skarbu państwa w kwocie 1.321,64 zł oraz środki z EFS w kwocie 1.396,12 zł do wykorzystania w 2015 r.)

Razem

5.996.464,96 zł

DOCHODY

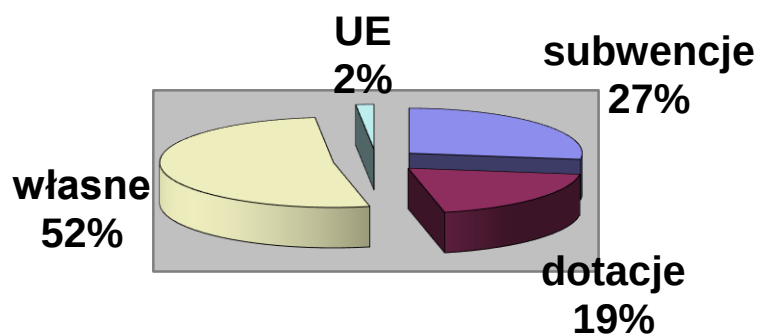
Na plan po zmianach w wysokości **60.829.331,70 zł** wykonanie dochodów za 2014 rok wyniosło **61.106.433,50zł** co stanowi **100,46 %**.

Budżet gminy na 2014 rok obejmuje następujące rodzaje dochodów:

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

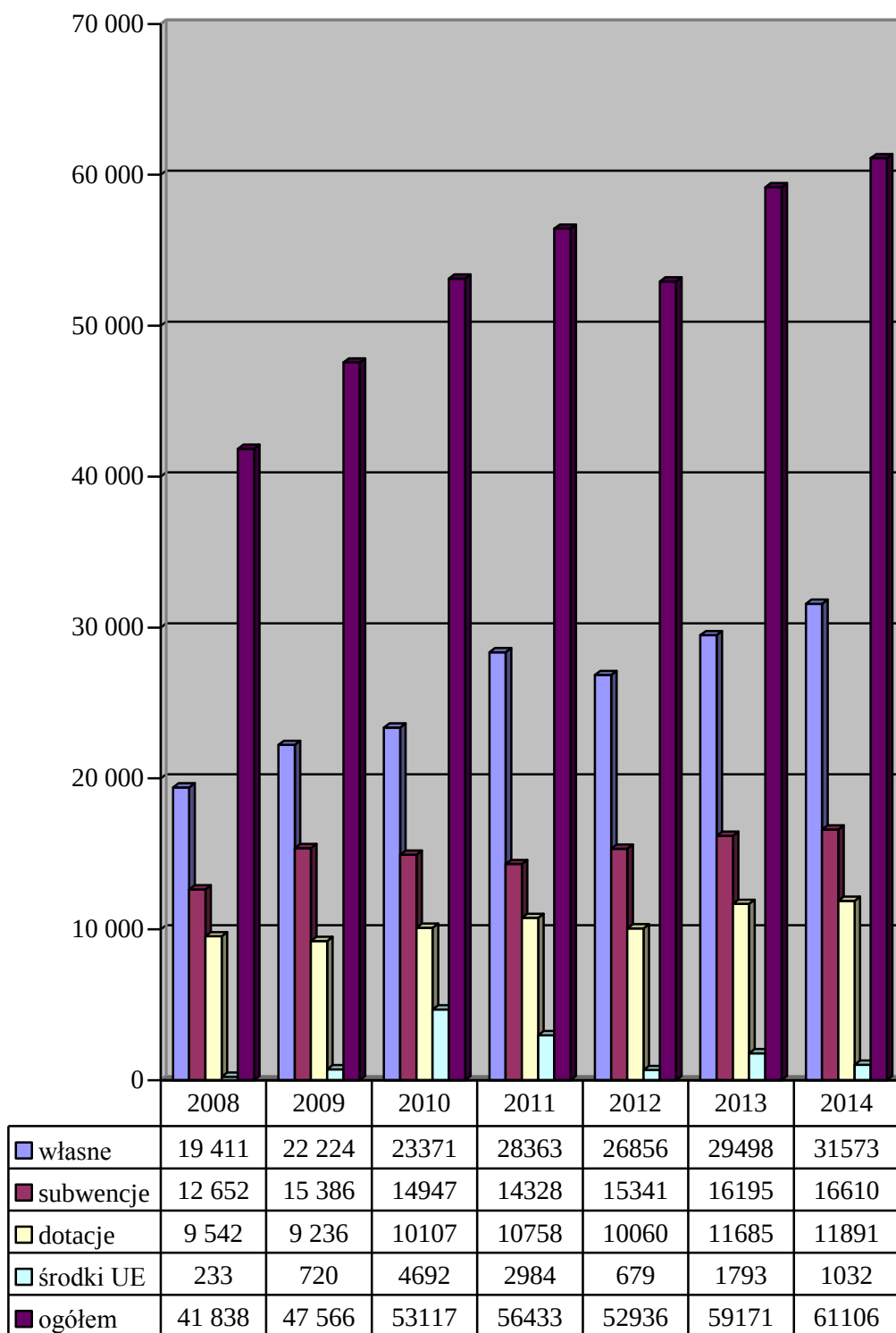
Wysokość dochodów wg źródeł:

REALIZACJA DOCHODÓW WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ



■ subwencje ■ dotacje ■ własne ■ UE

w tys. zł



Wysokość dochodów wg źródeł:

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie 2014	% wykonania	Struktura
1	Dochody własne	31 001 539,00	31 572 672,80	101,84%	51,67%
	w tym:				
	podatki i opłaty lokalne	17 479 696,00	17 568 485,39	100,51%	28,75%
	udziały w podatkach dochodowych	9 233 047,00	10 063 835,08	109,00%	16,47%
	-od osób fizycznych	7 728 047,00	8 225 073,00	106,43%	13,46%
	-od osób prawnych	1 505 000,00	1 838 762,08	122,18%	3,01%
	pozostałe	4 288 796,00	3 940 352,33	91,88%	6,45%
2	Subwencje w tym:	16 610 511,00	16 610 511,00	100,00%	27,18%
	oświatowe	14 155 936,00	14 155 936,00	100,00%	23,17%
	wyrównawcza	1 763 590,00	1 763 590,00	100,00%	2,89%
	równoważąca	690 985,00	690 985,00	100,00%	1,13%
3	Dotacje	12 013 460,70	11 891 388,14	98,98%	19,46%
2010	Dotacje celowe- na zadania bieżące i zlecone	9 273 351,70	9 169 520,34	98,88%	15,01%
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	2 420 064,00	2 412 292,23	99,68%	3,95%
2040	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin	72 345,00	62 384,45	86,23%	0,10%
2310	Dotacje celowe, otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	39 975,00	39 976,68	100,00%	0,07%
2460	Środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu	92 571,00	92 060,52	99,45%	0,15%
2710	Dotacje z powiatu na realizację własnych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
6330	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	31 904,00	31 903,92	100,00%	0,05%
6630	Dotacje celowe otrzymane z Województwa na inwestycję	78 750,00	78 750,00	100,00%	0,13%
4	Pozostałe środki UE	1 203 821,00	1 031 861,56	85,72%	1,69%
2007	Dotacje rozwojowe na zadania bieżące	422 465,00	250 505,00	59,30%	0,41%
6207	Dotacje rozwojowe na zadania inwestycyjne RPO	781 356,00	781 356,56	100,00%	1,28%
OGÓŁEM		60 829 331,70	61 106 433,50	100,46%	100,00%

Na dochody budżetowe składają się:

1) dochody własne gminy 31.572.672,80 zł

tj. 51,67% ogółu dochodów i zostały wykonane w 101,84% , w stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 7,04% .

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

- a) udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych (37,53%) i prawnych (6,71%) 10.063.835,08 zł,
tj. 109,00% planu (wzrost do roku ubiegłego o 820.569,96 zł.).
- b) podatek od nieruchomości 11.367.010,86 zł
tj. 99,98% planu (zmniejszenie w stosunku do ubiegłego roku 691.108 zł),
- c) podatek rolny 2.732.843,88 zł
tj. 100,78% planu , zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 0,80`%,
- d) podatek od środków transportowych 536.266,81 zł
tj. 101,72% planu
- e) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.629.088,90 zł
tj. 98,73% planu
- f) wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholi 361.579,08 zł
tj. 120,53% planu
- g) podatek od spadków i darowizn 60.375,80 zł
tj. 109,77% planu
- h) wpływy z opłaty targowej 105.167,00 zł
tj. 87,84% planu
- i) wpływy z opłaty skarbowej 53.027,20 zł
tj. 96,41% planu,
- j) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 402.913,00 zł
tj. 110,39% planu, zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o 23,97%,
- k) wpływy z mienia gminnego (wieczyste użytkowanie, najem) 1.623.375,02 zł
tj. 99,63% planu ,
- l) wpływy ze sprzedaży mienia gminnego 1.652.731,24 zł
przekształcenia użytkowania wieczystego we własność tj 87,15% planu , zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o 825.988,15 zł,
- m) odsetki podatkowe 24.243,12 zł
tj. 75,76% planu
- n) odsetki pozostałe w tym bankowe 146.731,49 zł
tj. 105,85% planu
- o) wpływy z usług 233.301,85 zł
tj. 84,55% planu
- p) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 143.187,84 zł
tj. 94,51% planu
- r) wpływy z realizacji zadań rządowych 59.596,18 zł
tj. 54,17% planu
- s) zwrot dotacji z lat ubiegłych 74.489,60 zł
tj. 85,77% planu
- t) wpływy środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających 61.000 zł
- u) wpływy pozostałe 241.908,85 zł
tj. 106,99% planu.

2) Subwencje przekazane z budżetu państwa 16.610.511,00 zł

tj. 27,18% dochodów ogółem i zostały przekazane w 100 % (w ubiegłym roku stanowiły 27,37%, w stosunku do roku 2013 zwiększyły się o 415.318 zł).

3) Dotacje

11.891.388,14 zł

o wskaźniku struktury 19,46% (w stosunku do roku 2013 zwiększyły się o 206.312,50 zł) w tym:

- a) 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 9.273.351,70 zł otrzymano 9.169.520,34 zł, co stanowi 98,88 %;
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – na plan w wysokości 2.420.064 zł otrzymano 2.412.292,23 zł, co stanowi 99,68 %;
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014r „Wyprawka szkolna” – na plan w wysokości 72.345 zł otrzymano 62.384,45 zł, co stanowi 86,23 %;
- d) 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 1.500,00 zł, co stanowi 100 %;
- e) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego – na plan 39.975 zł, otrzymano 39.976,68 zł ,w tym od Gminy Radziejów 1.482,55zł, od Gminy Jeziora Wielkie 12.422,24 zł, od Miasta Inowrocław 11.272,26 zł, od Gminy Strzelno 10.322,67 zł, od Gminy Inowrocław 4.476,96 zł;
- f) dotacja celowa otrzymana z WFOŚ i GW w Toruniu na zadanie bieżące pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kruszwica otrzymano 72.571 zł , na zadrzewienie w Gminie Kruszwica 10.000 zł i na kampanie edukacyjno-informacyjną wśród właścicieli nieruchomości i mieszkańców Gminy Kruszwica o zasadach postępowania z odpadami komunalnymi w nowym systemie gospodarowania na plan 10.000 zł otrzymano 9.489,29 zł;
- g) dotacja celowa od Powiatu Inowrocławskiego na coroczną akcje pn; „Sprzątanie świata” plan 3.000 zł, wykonano w 100%;
- h) dotacja celowa z budżetu państwa tytułem zwrotu wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku w kwocie 31.903,92 zł,
- i) dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 78.750 zł , na realizację zadania inwestycyjnego ”Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolniczych w technologii nawierzchni bitumicznej Piecki -Bachorce ”.

4) Środki z UE

1.031.861,56 zł

- a) środki przekazane przez MF z EFS na zadanie bieżące realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt realizowany przez ZOiW w Kruszwicy pt. „Nauka droga do sukcesu”- na plan w kwocie 375.330 zł, wykonanie wyniosło 203.370 zł tj. 54,18% do wysokości poniesionych wydatków, oraz na zakupy inwestycyjne w ramach tego projektu otrzymano kwotę 44.500 zł ;
- b) środki otrzymane od ARiMR z EFRROW tytułem płatności końcowej do zadania zrealizowanego w 2013 roku pn. „Odnowa wsi Bachorce poprzez budowę elementów małej architektury wraz z budową chodników i przebudowa zatoki autobusowej” w kwocie 146.333 zł;
- c) środki otrzymana na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących ze środków RPO W-KP na plan w kwocie 637.658 zł wykonanie wyniosło 637.658,56 zł i dotyczyło płatności końcowej :
 - zadania „Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy –etap I” zrealizowanego w 2013 roku w kwocie 77.165,50 zł jako środki inwestycyjne i 47.135 zł środki dotyczące zadań bieżących;
 - zadania „Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu” wyniosło 513.358,06 zł;

REALIZACJA DOCHODÓW W 2014 ROKU
ZESTAWIENIE WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 545	1 412 016,61	1 415 286,01	100,23%	2,32%
020	Leśnictwo	0	0,00	0,00		0,00%
600	Transport i łączność	427 000	349 383,00	349 383,50	100,00%	0,57%
630	Turystyka	0	513 358,00	513 358,06	100,00%	0,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 375 490	3 498 937,00	3 259 055,87	93,14%	5,33%
710	Działalność usługowa	1 500	62 500,00	62 500,00	100,00%	0,10%
750	Administracja publiczna	203 110	208 799,00	209 520,23	100,35%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	3 588	213 547,00	167 276,00	78,33%	0,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	26 490 655	26 485 806,00	27 421 529,01	103,53%	44,88%
758	Różne rozliczenia	16 800 102	16 852 138,00	16 858 373,81	100,04%	27,59%
801	Oświata i wychowanie	351 202	1 160 021,09	1 099 989,73	94,82%	1,80%
851	Ochrona zdrowia	1 100	1 425,00	1 425,00	100,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	7 156 000	8 955 709,00	8 824 652,30	98,54%	14,44%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0	419 830,00	247 937,49	59,06%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	352 971,00	343 010,45	97,18%	0,56%
900	Gospodarka komunalna	112 500	280 213,00	270 391,92	96,50%	0,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	47 478,00	47 522,73	100,09%	0,08%
926	Kultura fizyczna i sport	0	200,00	221,39	110,70%	0,00%
	RAZEM:	54 946 792	60 829 331,70	61 106 433,50	100,46%	100,00%

Analizując wykonanie dochodów wg działów to największe wykonanie dochodów wystąpiło w dziale 926- kultura fizyczna i sport bo 110,70%. Takie wykonanie wynika z tego, iż w dziale tym zrealizowano nieplanowane dochody z tytułu odsetek od niezwróconej w terminie dotacji.

Najniższe wykonanie wystąpiło w dziale pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej tj. w 59,06% wynika to z mniejszego wykorzystania środków z dotacji .

Plan i wykonanie dochodów własnych w tym podatków i opłat lokalnych

§	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie 2014	%	Udział w dochodach ogółem	Wykonanie 2013	2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8
0010	Podatek dochodowy od os fizycznych	7 728 047,00	8 225 073,00	106,43%	13,46%	7 248 438,00	113,47%
0020	Podatek dochodowy od os prawnych	1 505 000,00	1 838 762,08	122,18%	3,01%	1 994 827,12	92,18%
Ogółem udziały w podatkach dochodowych		9 233 047,00	10 063 835,08	109,00%	16,47%	9 243 265,12	108,88%
0310	Podatek od nieruchomości	11 369 541,00	11 367 010,86	99,98%	18,60%	12 058 118,86	94,27%
0320	Podatek rolny	2 711 573,00	2 732 843,88	100,78%	4,47%	2 754 826,37	99,20%
0330	Podatek leśny	21 905,00	20 547,60	93,80%	0,03%	22 472,60	91,43%
0340	Podatek od środków transportowych	527 174,00	536 266,81	101,72%	0,88%	521 199,80	102,89%
0350	Podatek od os. fizycznych karta podatkowa	9 300,00	10 398,73	111,81%	0,02%	6 234,25	166,80%
0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00	60 375,80	109,77%	0,10%	73 543,80	82,10%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	53 027,20	96,41%	0,09%	54 731,00	96,89%
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	105 167,00	87,64%	0,17%	105 114,00	100,05%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 616,00	8 221,00	107,94%	0,01%	1 547,08	531,39%
0470	Wpływy z użytkowania wieczystego	50 530,00	50 573,43	100,09%	0,08%	41 973,13	120,49%
0480	Wpływy za zez. na sprzedaż alkoholu	300 000,00	361 579,08	120,53%	0,59%	322 752,67	112,03%
0490	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw	1 657 000,00	1 638 283,59	98,87%	2,68%	618 716,78	264,79%
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	365 000,00	402 913,00	110,39%	0,66%	325 018,46	123,97%
0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	652,00	651,57	99,93%	0,00%	651,57	100,00%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne	7 500,00	6 563,00	87,51%	0,01%	8 164,60	80,38%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	45,00	11,25%	0,00%	230,00	19,57%
0690	Wpływy z różnych opłat	220 505,00	214 017,84	97,06%	0,35%	175 445,41	121,99%
Ogółem podatki i opłaty lokalne		17 479 696,00	17 568 485,39	100,51%	28,75%	17 090 740,38	102,80%

0740	Wpływy z dywidend	5 920,00	5 920,00	100,00%	0,01%	4 938,00	119,89%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 578 810,00	1 572 801,59	99,62%	2,57%	1 580 384,47	99,52%
0760	Wpływy z przekształcenie użytkowania wieczystego	1 360,00	1 360,00	100,00%	0,00%	6 246,00	21,77%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 880 000,00	1 636 371,24	87,04%	2,68%	788 597,09	207,50%
0830	Wpływy z usług	275 936,00	233 301,85	84,55%	0,38%	251 806,98	92,65%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%	31 900,00	47,02%
0910	Wpływy od nieterminowych wpłat	32 000,00	24 243,12	75,76%	0,04%	70 739,62	34,27%
0920	Pozostałe odsetki	138 616,00	146 731,49	105,85%	0,24%	198 522,17	73,91%
0960	Darowizny pieniężne	28 400,00	28 400,00	100,00%	0,05%	7 200,00	394,44%
0970	Wpływy z różnych dochodów	68 617,00	73 875,26	107,66%	0,12%	52 535,85	140,62%
2360	Dochody z realizacji zadań zleconych	110 010,00	59 596,18	54,17%	0,10%	57 482,74	103,68%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	6 280,00	7 262,00	115,64%	0,01%	6 280,00	115,64%
2910	Zwrot dotacji	86 847,00	74 489,60	85,77%	0,12%	106 799,61	69,75%
2990	Wpływ środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających	61 000,00	61 000,00	100,00%	0,10%	0,00	
Pozostałe dochody własne		4 288 796,00	3 940 352,33	91,88%	6,45%	3 163 432,53	124,56%
Ogółem dochody własne		31 001 539,00	31 572 672,80	101,84%	51,67%	29 497 438,03	107,04%

Na planowaną wielkość dochodów własnych, w wysokości 31.001.539 zł zrealizowano 31.572.672,80 zł tj. 101,84 % planu. Spośród dochodów własnych zasadnicze znaczenie mają podatki i opłaty lokalne na plan 17.479.696 zł zrealizowano 17.568.485,39 zł tj. 100,51% 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 8.225.073 zł tj. 106,43% planu i były wyższe od wykonanych w roku 2013 o 976.635 zł. Natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku od dochodów osób prawnych wyniosły 1.838.762,08 zł i były niższe od zrealizowanych w roku ubiegłym tylko o 156.065,04 zł.

Dochody z mienia na plan w kwocie 3.525.700 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.276.106,26zł tj. 92,92%.

Podstawowe dochody podatkowe

Zaplanowane podatki i opłaty lokalne w 2014 r. w wysokości 17.479.696 zł (w 2011 roku 14.434.150 zł, w 2012 roku 14.752.854 zł, w 2013 16.784.590) zostały wykonane w wysokości 17.568.485,39 zł tj. 100,51% (odpowiednio w 2011 roku 14.975.912,88 zł, w roku 2012 14.876.646,21 zł, w roku 2013 17.090.740,38 zł). W strukturze dochodów ogółem stanowiły 28,75% (w 2011 roku 26,54%, w 2012 roku 28,10%, w 2013 roku 28,88%).

Realizacja dochodów podatkowych i opłat kształtowała się w wielkościach od 0 wpływy z opłaty produktowej do 120,53% wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,.

Najważniejszym i największym źródłem dochodów gminy jest podatek od nieruchomości w strukturze dochodów własnych stanowi 36% , a dochodów podatkowych własnych 67,70 % w kolejności podatek rolny już tylko 8,66% i odpowiednio 15,55 % (w ubiegłym roku było 16,12%).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Skutki obniżenia stawek podatkowych stanowią różnicę pomiędzy uchwalonymi przez Radę Miejską stawkami podatkowymi na 2014r. , a stawkami uchwalonymi przez Ministerstwo Finansów. Obniżenie górnych stawek w podatku od nieruchomości, rolnym, od środków transportowych obejmowało:

osoby fizyczne	2.064.161,00 zł
osoby prawne	<u>1.625.500,25 zł</u>
Razem	3.689.661,25 zł

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków w stosunku do stawek uchwalonych przez Radę wyniosły 3.689.661,25zł, co stanowi 21,00% osiągniętych dochodów podatkowych własnych (w 2011 roku 7,01%, w 2012 roku 31,28%, w 2013 roku 23,62%).

Natomiast skutki udzielonych przez gminę

umorzeń i zwolnień podatkowych wyniosły	133.392,69 zł
odroczenia i rozłożenia na raty	<u>1.903,30 zł</u>
Razem	135.295,99 zł

Skutki udzielonych umorzeń i zwolnień podatkowych zamknęły się kwotą 135.295,99 zł co stanowiło 0,77% wykonanych dochodów podatkowych własnych (w 2011 roku 0,61% w 2012 roku 0,75%, w 2013 roku 0,74%).

Skutki udzielonych umorzeń i zwolnień podatkowych i opłat

§	Rodzaj dochodów	Skutki			
		obniżenia górných stawek	Udzielonych zwolnień	Udzielonych umorzeń i	Odroczenia i rozłożenia na raty
1	2	3	4	5	6
0310	Podatek od nieruchomości	1 949 593,25	83 708,69	19 383,20	767,50
0320	Podatek rolny	1 511 881,00	0,00	15 012,80	1 100,00
0330	Podatek leśny	0,00	0,00	65,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	228 187,00	0,00	2 360,00	0,00
0360	Podatek od spadków i darowizn			5 149,00	
0490	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw			5 120,00	
Ogółem podatki i opłaty lokalne		3 689 661,25	83 708,69	47 090,00	1 867,50
0910	Wpływy od nieterminowych wpłat	0		2 594,00	35,8
Ogółem dochody własne		3 689 661,25	83 708,69	49 684,00	1 903,30

Skutki odroczenia terminu płatności podatkowych wynosiły:

1) w podatku od nieruchomości osoby fizyczne 767,50 zł

2) w podatku rolnym osoby fizyczne 1.100,00 zł

Ogółem skutki odroczenia terminu płatności podatków to kwota 1.867,50 zł, co stanowi 0,01% wykonanych dochodów podatkowych własnych.

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 2014 wprowadzono plan na podatek od nieruchomości w wysokości 11.369.541 zł.

Natomiast wymiar po zmianach obejmujący podatników, na których wystawiono nakazy płatnicze i decyzje, obejmował kwotę 11.422.066,49 zł.

Wpłynęło 11.367.010,86 zł tj. 99,98% planu (w roku ubiegłym 101,43% o 691.108 zł mniej niż w roku ubiegłym). Zmniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości wynika z korekty podatku za lata ubiegłe dokonanej przez Krajową Spółkę Cukrową i toczącym się w tym zakresie postępowaniu podatkowym.

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 01.01.2014 r. 44.336,54 zł, a na 31.12.2014r. kwota 81.105,71 zł.

od osób fizycznych na 01.01.2014 r. 190.783,26 zł, a na 31.12.2014 r. kwota 216.388,49 zł

Razem: 235.119,80 zł 297.494,20 zł

Zaległości w podatku od nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 62.374,40 zł

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Zrealizowano w wysokości 9.868.442,67 zł tj. 99,63% planu i 99,65% wymiaru podatku.

Na dzień 31.12.2014 r. było 96 podatników z tego 5 podmiotów wpłaciło podatek w kwocie 6.410.423 zł tj. 64,96% ogółu wpływów.

W roku 2014 dokonano umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 827,20 zł.

Wystawiono:

58 upomnień na kwotę 471.217,97 zł

15 tytułów wykonawczych na kwotę 48.589,00 zł

Ogółem zalegających jest 12 podatników na kwotę 81.105,71 zł w tym największy to :

1) Vin – Kon S. A. w Koninie – kwota zaległości wynosi 44.537,00 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 44.143,00 zł i odsetki w kwocie 394,00 zł. Jest to zaległość za miesiące X, XI i XII.2014r. Na w/w zaległość wystawiono upomnienia. W 2015r. część zaległości uregulowano. Wobec czego pozostała zaległość za miesiąc grudzień w kwocie 9.051,00 zł.

2) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „Agora” w Inowrocławiu – kwota zaległości wynosi 13.996,00 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 12.147,00 zł i odsetki w kwocie 1.849,00 zł. Jest to zaległość za okres od I.2012r. do XII.2014r. Na w/w zaległość wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

3) Bioelektrownia Szarlej Sp. z o.o. w Kostrzynie – kwota zaległości wynosi 9.618,00 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 9.024,00 zł i odsetki w kwocie 594,00 zł. Jest to zaległość za okres od X.2013r. do XII.2014r. Na w/w zaległość wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. W/w zaległość objęta jest hipoteką przymusową.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Zrealizowany w kwocie 1.498.568,19 zł tj. 102,33% planu , na dzień 31.12.2014 r. wpłynęło łącznie (wieś i miasto) 91 podań o umorzenie zaległości oraz o umorzenie odsetek w podatku od nieruchomości w tym:

- załatwiono pozytywnie 82 podania
- załatwionych negatywnie 2 podania
- bezprzedmiotowo 6 podań
- bez rozpatrzenia 3 podania
- bezprzedmiotowych 4 podania

Łączna kwota umorzenia 18.556,00 zł .

Wystawiono łącznie (wieś i miasto) 1815 upomnień na zaległości z lat ubiegłych oraz zaległości I, II, III, IV raty za 2014 rok dotyczące podatku od nieruchomości oraz 486 tytułów wykonawcze na łączną kwotę 89.685,80 zł.

Najbardziej zalegające wsie w podatku od nieruchomości:

- Racice 6 zalegających na kwotę ogółem 24.978,60 zł
- Ostrówek 4 zalegających na kwotę ogółem 9.083,00 zł
- Chrosno 1 zalegających na kwotę ogółem 2.633,30 zł
- Sukowy 2 zalegających na kwotę ogółem 2.451,80 zł

Na w/w zaległości sporządzona jest hipoteka przymusowa zwykła oraz prowadzona jest egzekucja na podstawie tytułów wykonawczych. Zalega 285 podatników na kwotę 216.388,49 zł podatków oraz 49.271 zł odsetek.

Podatek rolny

Podatkiem rolnym i łącznym zobowiązaniem pieniężnym objęto 34 podatników będących osobami prawnymi i 5.351 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 2.711.573 zł wpłynęło 2.732.843,88 zł tj. 100,78%.

Wykonanie tego podatku w 2014 przedstawia się następująco:

podatek rolny od osób prawnych	965.424,35 zł
podatek rolny od osób fizycznych	1.767.419,53 zł

Na podstawie sporządzonych bilansów podatkowych zaległości kształtowały się następująco:

od osób prawnych na 01.01.2014 r.	66,00 zł	na 31.12.2014 r.	257,00 zł
od osób fizycznych na 01.01.2014 r.	<u>105.620,56 zł</u>	na 31.12.2014 r.	<u>129.273,13 zł</u>
	105.686,56 zł		129.530,13 zł

Zaległości w podatku rolnym w stosunku do roku 2013 zwiększyły się o 22,56%.

Podatek rolny od osób prawnych

Zrealizowano w wysokości 965.424,35 zł tj. 99,84 % planu.

Zalegających 2 podatników

Kwota zaległości 257 zł.

W 2014 roku nie dokonano umorzenia zaległości podatkowych.

Podatek rolny od osób fizycznych

Zrealizowano w kwocie 1.767.419,53 zł tj. 101,31 % planu.

Zaległości podatku na 01.01.2014r. wynosiły 105.620,56 zł, a na 31.12.2014 r. 129.273,13 zł.

Wpłynęło 37 podań o umorzenie zaległości oraz I, II, III, IV raty łącznego zobowiązania pieniężnego za 2014 rok oraz umorzenie odsetek,

załatwiono pozytywnie 32 podania

załatwiono negatywnie 1 podanie

bezpředmiotowe 2 podania

bez rozpatrzenia 2 podanie

Łączna kwota umorzenia wyniosła 15.012,80 zł.

Wpłynęło 18 podań o odroczenie terminu płatności i zapłaty zaległości podatkowej w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 8.436,60 zł, z czego pozostało 1.100,00 zł do zapłaty w 2015r. 17 podań załatwiono pozytywnie, a jedno było bezpředmiotowe.

Wystawiono 663 upomnienia na zaległości z lat ubiegłych oraz zaległości I,II, III i IV raty za 2014 rok dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego oraz 218 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 75.919,10 zł.

Zalega 90 podatników na kwotę 129.273,13 zł podatku oraz 47.739,00 zł odsetek.

Najbardziej zalegające wsie w łącznym zobowiązaniu pieniężnym to:

Słabęcin 3 zalegających na kwotę 26.437,59 zł

Zaborowo 4 zalegających na kwotę 19.020,14 zł

Gizewo 2 zalegających na kwotę ogółem 16.078,40 zł

Żerniki 4 zalegających na kwotę ogółem 10.239,00 zł

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

Podatek od środków transportowych

Na plan 527.174 zł wpłynęło 536.266,81 zł tj. 101,72% planu.

Wymiar tego podatku:

- osoby prawne 117.763,00 zł

- osoby fizyczne 418.503,81 zł

Zaległości kształtowały się następująco: na 01.01.2014 r. 118.387,15 zł na 31.12.2014r. 137.914,10 zł (w tym pięciu podatników na kwotę 68.545,73 zł) i w stosunku do roku 2013 zwiększyły się o 19.526,95 zł .

W podatku od środków transportowych wydano:

65 upomnień ,
 27 tytułów egzekucyjnych,
 2 decyzje o rozłożeniu na raty,
 9 decyzje o odroczeniu terminu płatności ,
 52 wezwań do złożenia deklaracji.

Wydano 477 zaświadczeń o wielkości posiadanego gospodarstwa, o nie zaleganiu w podatkach, o osobistym prowadzeniu gospodarstwa.

Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw

Zrealizowano w wysokości 1.638.283,59 zł tj. 98,87% planu , w tym z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 9.194,69 zł i 1.629.088,90 zł tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

Tytułem dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami wynikającymi z ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w planach budżetu przyjęto kwotę 1.650.000 zł jako szacowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2014 roku. Wykonanie wyniosło 1.629.088,90 zł i stanowiło 98,73 % planu . Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Kruszwicy opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą:

Wielkość gospodarstwa domowego	Opłata miesięczna za odpady segregowane	Opłata miesięczna za odpady niesegregowane
jednoosobowe	8 zł	16 zł
dwuosobowe	16 zł	32 zł
trzyosobowe	24 zł	48 zł
czteruosobowe	32 zł	64 zł
pięćosobowe i większe	40 zł	80 zł

Ustalono następujące terminy opłat za miesiące: styczeń i luty do 15 marca, marzec i kwiecień do 15 maja, maj i czerwiec do 15 lipca, lipiec i sierpień do 15 września, za m-ce wrzesień i październik do 15 listopada , za m-c listopad i grudzień do 15 stycznia.

Na dzień 31.12.2014 r. było zgłoszonych 3.397 właścicieli zobowiązanych do uiszczania w/w opłaty w tym na terenie miasta 721, a na terenie wiejskim 2.676.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. zaległości wynosiły 60.415,40 zł z czego z terenu miasta 14.621,80 zł, a z terenu wiejskiego 45.793,60 zł.

Wystawiono:

38 wezwań do złożenia deklaracji,
 2.506 upomnień,
 197 tytułów egzekucyjnych
 15 decyzji określających wysokość opłaty

Należności z tytułu opłaty na dzień 31 grudnia wyniosły 255.141 zł w tym wymagalne 60.415,40 zł i wyniosły 3,21% przypisu.

Pozostałe dochody

z opłaty targowej w wysokości	105.167,00 zł tj. 87,64% planu,
za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	361.579,08 zł tj. 120,53% planu,
podatek od czynności cywilnoprawnych	402.913,00 zł tj. 110,39% planu,
dochodów z tytułu realizacji zadań rządowych	59.596,18 zł tj. 54,17% planu.

Oświata:

Planowane dochody 356.324 zł wykonano w wysokości 295.825,45 zł, tj. 83,02% planu (w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek dochodów o 14,16%). Dochody obejmowały:

- 1) wpływy z czynszów i opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych 29.212,90 zł.

Powyższe wpływy pochodzą z opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach szkolnych Szkoły Podstawowej nr 2 oraz w Gimnazjum w Bachorcach.

W związku ze zmianą administratora dla najemców lokali mieszkalnych w szkołach środki wpłacone za mc I i II 2014 r zostały przekazane na konto Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy(z wyjątkiem jednego najemcy przy SP nr 2, gdzie wpłaty z tytułu czynszu za lokal wpływały do 7.11.2014 r. Po tym czasie najemca otrzymał mieszkanie z zasobów gminnych). Zgodnie z indywidualnymi umowami zawartymi pomiędzy najemcami lokali mieszkalnych w szkołach, a Gminą Kruszwica, opłaty z tytułu czynszów oraz pozostałych opłat za użytkowanie lokali są rozliczane przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy.

Na dzień 31.12.2014 r figuruje zaległość z tytułu rozliczenia za CO w wysokości 1.852,41 zł.

- 2) wpływy z opłat za dodatkowe godziny opiekuńcze w przedszkolach 43.349,53 zł

W przedszkolach obowiązują opłaty za opiekę wychowawczą ponad obowiązkowy wymiar godzin tj. ponad 5 godzin. Opłata za każdą dodatkową godzinę od 1 września 2013 roku to 1 zł (zgodnie z wprowadzoną ustawą przedszkolną). W związku z powyższym wysokość opłat zależy od ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

Zaległości z tytułu opłat za czesne na dzień 31.12.2014r wyniosły 4.367,79 zł, nadpłaty 820,20 zł.

- 3) wpływy z wpłat za wyżywienie 171.706,93 zł

Żywieniem objętych jest 353 dzieci, z czego dla 57 środków na dożywianie przekazuje MGOPS. Pozostałe środki pochodzą z wpłat rodziców. Przedszkole nr 1 to 71.843,19 zł (1324 dzieci + 8 MGOPS na kwotę 2.501,22 zł), Przedszkole nr 3 to 43.473,52 zł (75 dzieci + 15 MGOPS na kwotę 3.429,20 zł), Oddział Przedszkolny w Chełmcach to 18.007,49zł (44 dzieci + 9 MGOPS na kwotę 5.047,20 zł) Szkoła Podstawowa nr 2 to 38.382,73 zł. (45 dzieci + 25 MGOPS na kwotę 16.663,42 zł) . Stawka żywieniowa w przedszkolach miejskich wynosi 4,00 zł/dzień (śniadanie, obiad, podwieczorek), a w oddziale przedszkolnym w Chełmcach 3,00 zł. Posiłek w stołówce przy Szkole Podstawowej nr 2 wynosi 3,50 zł.

Zaległości z tytułu wyżywienia na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 5.808,90 zł.

- 4) wpływy z usług(wynajmu sal , powierzchni) 34.406,35 zł

dotatkowe wpływy z usług uzyskały: SP nr 1 w Kruszwicy 8.248 zł za wynajem sal , SP w Chełmcach 784,00 zł za wynajem sali, SP Polanowice za użytkowanie lokalu 2.265,36 zł, SP Wola Wapowska za użytkowanie lokalu 3.510,99 zł, Gimnazjum nr 1 kwotę 13.988 zł za wynajem sal oraz wynajem powierzchni pod automaty z napojami i słodczymi, Zespół Szkół Ogólnokształcących 5.610 zł za wynajem powierzchni pod automaty z napojami i słodczymi oraz wynajem sal.

- 5) odsetki bankowe 1.168,46 zł

wszystkie placówki oświatowe posiadają wyodrębniony rachunek bankowy w BS Kruszwica.

- 6) prowizja dla płatnika(ZUS,US), opłaty 3.855,61 zł

- 7) odszkodowania z PZU i prowizja z ubezpieczenia INTERRISK 9.625,67 zł

- 8) wpływy z różnych dochodów 2.500,00 zł

w tym darowizna 2.000 zł dla Przedszkola Nr 3 w Kruszwicy z Fundacji ORLEN oraz 200 zł od rodziców na zakup pomocy dydaktycznych.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszwicy

Wykonano dochody w kwocie 118,99 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku .

MGOPS:

Planowane wpływy 106.000 zł wykonano w wysokości 98.442,89 zł tj. 92,87% planu i obejmowały:

- | | |
|--|--------------|
| 1) zwrot zaliczki alimentacyjnej | 2.817,93 zł |
| 2) zwrot funduszu alimentacyjnego | 42.013,06 zł |
| 3) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 13.108,37 zł |
| 4) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 5.378,28 zł |
| 5) zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych | 733,68 zł |
| 6) zwrot kosztów upomnień | 29,20 zł |
| 7) zwroty opłat za obiady abonamentowe podopiecznych | 851,78 zł |
| 8) zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych | 3.722,72 zł |
| 9) zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych | 5.145,84 zł |
| 10) odsetki od środków na rachunkach bankowych | 604,23 zł |
| 11) opłaty za usługi opiekuńcze | 21.552,35 zł |
| 12) prowizja dla płatnika składek (ZUS, US) i inne | 2.485,45 zł. |

Pozostałe dochody ich procent realizacji i struktura procentowa w podatkach i opłatach lokalnych ilustruje tabela na stronach 12-13.

Gospodarka nieruchomościami

Planowane wpływy w wysokości 3.525.700 zł wykonano w wysokości 3.276.106,26 zł tj. 92,92 % planu i obejmowały:

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste na plan w kwocie 50.530 zł wykonanie wyniosło 50.573,43 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy za garaże, grunty, lokale, mienie gminne, działki warzywne itp. na plan w kwocie 1.578.810 zł wykonanie wyniosło 1.572.801,59 zł.
- 3) wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości planowane w kwocie 1.880.000 zł wykonano w kwocie 1.636.371,24 zł., w roku 2014 rozstrzygnięto przetarg na sprzedaży działki 105/1 i 105/2 w Kruszwicy na kwotę 1.000.000 zł (akt notarialny podpisano 19 stycznia 2015 roku) w roku 2014 wpłacono wadium w kwocie 20.000 zł,
- 4) wpływ z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność (Kraszewskiego 6) wyniósł 1.360 zł,
- 5) wpływy ze sprzedaży samochodu Jelcz (użytkowanego przez OSP Kruszwica) wyprodukowanego w 1983 roku wyniósł 15.000 zł.

WPLYWY Z MIENIA KOMUNALNEGO NA 2014 ROK

dział	roz dział	§	Wpływy z gruntów i nieruchomości	Plan 2014	Wykonanie 2014r.	% wyko nania
700	70005	0470	opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów o pow. 52,63 ha	50 530	50 573,43	100,09%
010	01095	0750	dzierżawa gruntów na cele rolne-56 ha, obwody łowieckie	27 754	30 871,58	111,23%
700	70005		dochody z dzierżawy gruntów usługowe 13.083,55 m ² , dochody z dzierżaw gruntów o pow. 3454,25 m ² pod garaże ,dochody z dzierżawy za lokale użytkowe oraz garaże(ul. Niepodległości 14, Zamkowa 1, RSP Janocin, Sukowy, Sławsk Wielki, ul. Kolegiacka, Polanowice 47, Nadgoplańska 3 i 5, Tarnowo o pow. około 925,40 m ²), dochody z dzierżawy działek warzywnych	234 360	253 429,73	108,14%

			Wpłaty od lokatorów i najemców z lokali, gdzie Gmina jest udziałowcem we wspólnotach, właścicielem (w kwocie brutto)	1 300 000	1 284 352,23	98,80%
801	80101		wpływy od lokatorów w obiektach szkolnych	14 826	2 237,45	15,09%
921	92109		Wynajem świetlic wiejskich	1 870	1 910,60	102,17%
§0750 Razem usługi				1 578 810	1 572 801,59	99,62%
700	70005	0760	Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	1 360	1 360,00	100,00%
700	70005	0770	Kruszwica obr.6, dz. 30/2, powierzchnia 0,38280 ha działka po WTZ	1 000 000	1 205 000,00	
			Kruszwica część dz. 106/137, powierzchnia około 0,2487 ha działka przeznaczona pod budownictwo wielorodzinne	150 000		
			Sukowy część dz. 132, budynek byłej szkoły	350 000		
			Kruszwica obr.2 dz.105/1 i 105/2 o powierzchnia 0,0710 ha-pod usługi i handel	80 000	20 000,00	
			Wola Wapowska dz.181, pow. 0,2269 ha nieużytek	7 000	7 070,00	
			Działka nr 26/1 Kruszwica o pow. 0,0014 ha przy ul. Wiejskiej	1 950	1 950,00	
			Kruszwica działka 106/90 o pow. 0,0030 ha przy ul. Wiejskiej	4 065	4 065,04	
			odszkodowania od Generalnej Dyrekcji DKiA za działki 16/1 i 18/1 w Kobylnikach o pow. 0,1525 ha	88 471	111 682,93	
			odszkodowania od Generalnej Dyrekcji DKiA za działki 77/2 i 86/1 w Przedbojewicach o pow. 0,0772 ha	29 514	29 514,63	
			Popowo sz. 73 o powierzchni 4,565 ha działka rolna	100 000	202 000,00	
			Wpływy ze sprzedaży 10 lokali mieszkalnych -Kasprowicza 5/1, Kościuszki 2/3, Głębokie 21, Kujawska 23/3, Rynek 8/2a Kujawska 1/31, Kraszewskiego 6/29 Kujawska 25/58, Kujawska 23/18, Kujawska 10/13,	69 000	54 371,10	
			wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych sprzedanych na raty-zwrot bonifikaty	0	717,54	
Razem ze sprzedaży				1 880 000	1 636 371,24	87,04%
754	75412	0870	Samochód Jelcz OSP Kruszwica rok produkcji 1983 rok	15 000	15 000,00	100,00%
OGÓŁEM				3 525 700	3 276 106,26	92,92%

Na dzień 31.12.2014r. zaległości brutto wynoszą 862.067,42 zł (netto 846.252,99 zł) i są o 62.697,96 zł wyższe niż w roku ubiegłym , dotyczą:

1) dzierżawa gruntu pod garaże i reklamy	4.730,20 zł
2) najem lokali użytkowych, mieszkań	75.957,53 zł
3) dzierżawa gruntu pod działalność gospodarczą	15.310,93 zł
4) najem lokali mieszkalnych –wspólnoty zarządzane przez Przedsiębiorstwo Komunalne	237.290,13 zł
5) najem lokali mieszkalnych zarządzane przez Przedsiębiorstwo Komunalne	138.299,90 zł
6) opłat z tytułu użytkowania wieczystego	5.119,73 zł
7) wykupu mieszkań i nieruchomości	25.611,40 zł
8) z tytułu opłat za media	28.347,24 zł
9) z tytułu odsetek	331.159,80 zł.

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki w wysokości 68.534.523,70 zł zostały wykonane w kwocie **65.566.993,26 zł** tj. 95,67% planu rocznego, (w roku ubiegłym 96,23%) i są wyższe od wykonanych w roku 2013 o 6.069.029,40 zł.

w tym:

- wydatki majątkowe 10.442.383,07 zł, w roku ubiegłym 8.194.805,55 zł
- wydatki bieżące 55.124.610,19 zł w roku ubiegłym 51.303.158,31 zł

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

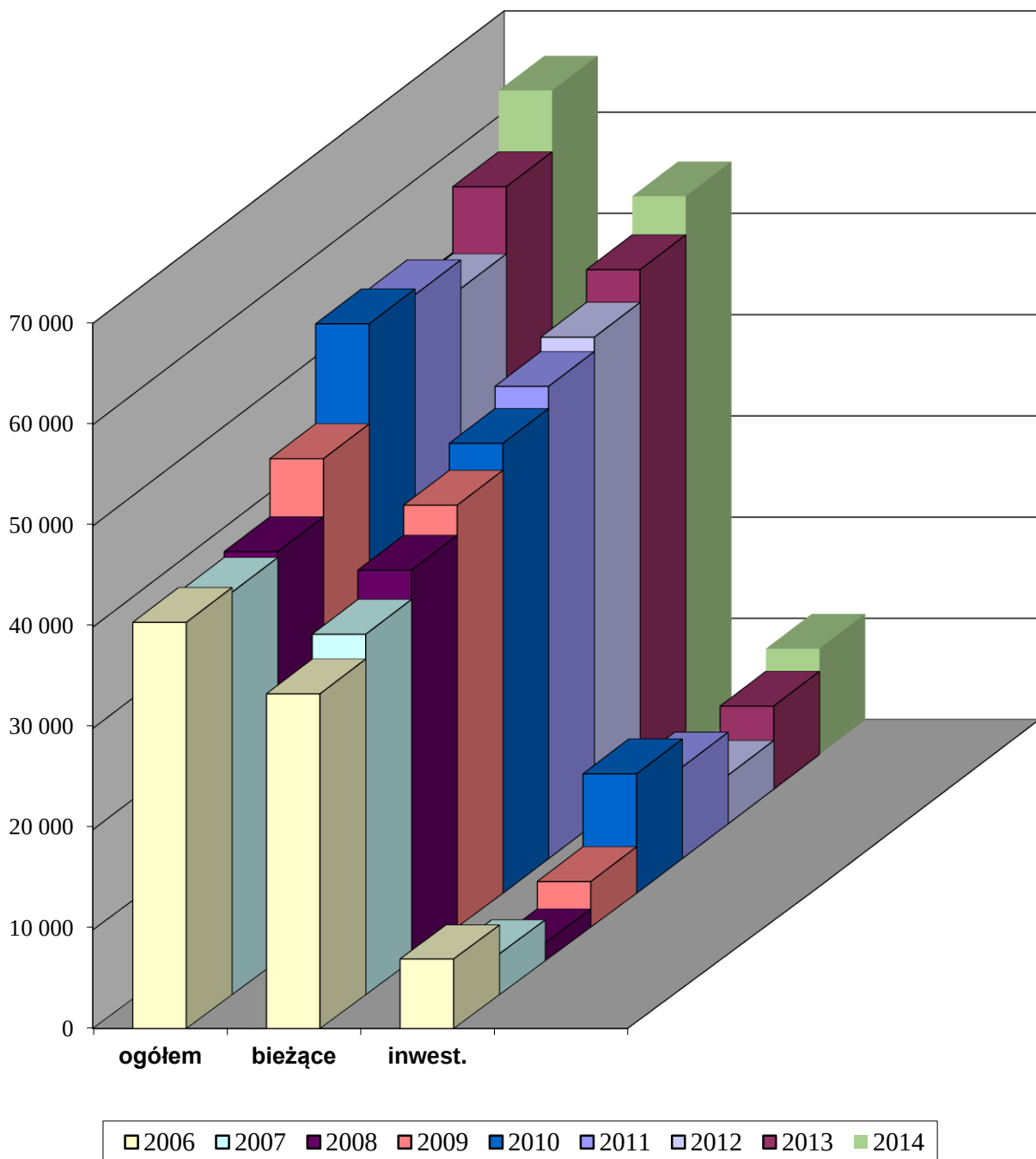
Rodzaj wydatku	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie 2014	% wykonania	% w wydat. ogółem
1	2	3	4	5	6
Inwestycje	7 857 150	10 692 728,00	10 442 383,07	97,66%	15,93%
w tym finansowe środkami z UE	5 100 000	3 612 09,00	3 589 609,60	99,36%	5,47%
bieżące w tym:	52 089 642	57 841 795,70	55 124 610,19	95,30%	84,07%
wynagrodzenia z pochodnymi	24 112 801	25 449 688,74	24 969 554,65	98,11%	38,08%
dotacje celowe	558 968	638 167,00	614 818,15	96,34%	0,94%
dotacje podmiotowe	2 337 684	2 353 346,00	2 352 587,17	99,97%	3,59%
Obsługa długu	492 647	342 647,00	287 247,33	83,83%	0,44%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 376 660	9 834 419,23	9 524 594,03	96,85%	14,53%
pozostałe	15 400 883	18 196 146,73	16 829 595,10	92,49%	25,67%
wydatki na programy z udziałem środków z UE	509 999	727 381,00	546 213,76	75,09%	0,83%
Rezerwy w tym:	300 000	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
celowa	140 000	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
ogólna	160 000	160 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Ogółem wydatki	59 946 792	68 534 523,70	65 566 993,26	95,67%	100,00%

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

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, a zobowiązania bieżące wyniosły 1.867.922,18 zł i były o 121.956,65 zł niższe od zobowiązań bieżących, jakie wystąpiły na koniec roku 2013.

Struktura rodzajowa wydatków w latach 2005-2014

Lata	wydatki bieżące	% wydatków ogółem	wydatki inwestycyjne	% wyd. ogółem	ogółem wydatki
2005	29 880 334	84,38%	5 532 478	15,62%	35 412 812
2006	33 428 914	82,57%	7 058 900	17,43%	40 487 814
2007	35 879 746	89,64%	4 145 757	10,36%	40 025 503
2008	38 783 984	95,50%	1 827 667	4,50%	40 611 651
2009	41 767 457	90,09%	4 593 245	9,91%	46 360 702
2010	44 445 279	79,02%	11 802 013	20,98%	56 247 292
2011	46 641 492	83,76%	9 040 787	16,24%	55 682 279
2012	48 063 135	90,92%	4 797 462	9,08%	52 860 597
2013	51 303 158	86,23%	8 194 806	13,77%	59 497 964
2014	55 124 610	84,07%	10 442 383	15,93%	65 566 993



Dotacje

Zaplanowane dotacje w budżecie na realizację zadań bieżących Gminy w kwocie 2.991.513 zł zostały wykonane w kwocie 2.967.405,32 zł tj. w 99,25% 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 486.350 zł z czego wykorzystano 485.660,62 zł . Dotacje te przeznaczono na następujące zadania:
 - ratownictwo wodne i ochrona ludności 11.000 zł,
 - ochrona i promocja zdrowia 7.000 zł ,
 - na zadania z zakresu pomocy społecznej 72.932,58 zł, jedno stowarzyszenie zwróciło kwotę 67,42 zł ze względu na powstałe oszczędności przy realizacji zadania,
 - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 7.989,56 zł ,
 - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu –wydatkowano 76.738,48 zł , jedno stowarzyszenie zwróciło kwotę 611,52 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 310.000 zł,
2. dotacja celowa dla OSP w Kruszwicy na zakup wyposażenia i umundurowania planowana i przekazana w kwocie 20.000 zł,
3. dotacja podmiotowa i dotacje celowe dla instytucji kultury CK i S „Ziemowit” w Kruszwicy na plan 969.999 zł wydatkowano kwotę 969.998,58zł w tym 38.998,58 zł na projekty współfinansowane środkami z PROW,
4. dotacja podmiotowa i dotacje celowe dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszwicy na plan 400.616 zł wydatkowano kwotę 400.615,36 zł w tym 5.615,36zł na projekt współfinansowany środkami z PROW,
5. dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia prowadzącego Niepubliczną Szkołę Podstawową w Racicach , na plan 1.000.362 zł przekazano 999.611,85 zł , w związku z niewykorzystaniem przekazanych środków stowarzyszenie zwróciło w miesiącu styczniu 2015r. kwotę 107.091,06 zł,
6. Dotacja celowa dla stowarzyszenia prowadzącego Niepubliczną Szkołę Podstawową w Racicach na zakup podręczników , na plan 1.584 zł przekazano 1.584 zł ,
7. dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w Kruszwicy na plan 26.984 zł wykonanie wyniosło 26.975,32 zł ,
8. dotacja celowa dla gmin na sfinansowanie pobytu dzieci z Gminy Kruszwica w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w innych gminach na plan 73.968 zł wykonanie wyniosło 52.959,59 zł,
9. dotacja celowa dla parafii św. Barbary w Rechcie na prace konserwatorskie ołtarza głównego wraz z rzeźbami aniołów putto i obrazu św. Barbary oraz ołtarza bocznego prawego , wpisanych do rejestru zabytków pod numerem B/332/1-8, 11 , przekazano kwotę 10.000 zł.

Szczegółowo przedstawia to poniższa tabelka:

Jednostka otrzymująca	Rodzaj zadania	Planowana dotacja na 2014r	Dotacja przekazana w 2014r.	% wyk	Zwrot niewyk. dotacji
Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Zapewnienie bezpieczeństwa nad jeziorem Gopło w Gminie Kruszwica	8 000,00	8 000,00	100,00%	
	Usprawnienie służby ratowniczej poprzez zwiększenie częstotliwości patroli łodziami ratowniczymi akwenu jeziora Gopło w Gminie Kruszwica	3 000,00	3 000,00	100,00%	
Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszwicy	doposażenie w sprzęt i umundurowanie	20 000,00	20 000,00	100,00%	
na zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności		31 000,00	31 000,00	100,00%	0,00
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Kruszwicy	Działalność rehabilitacyjna, edukacyjna, terapeutyczna oraz uspołeczniająca na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności dzieci, w tym organizacja zajęć logorytmicznych dla dzieci	2 300,00	2 300,00	100,00%	
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy	Cukrzyca plagą XXI wieku - działania profilaktyczne ukierunkowane na zwalczanie cukrzycy wśród mieszkańców Gminy Kruszwica	1 000,00	1 000,00	100,00%	
Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy	Twoja krew- nadzieja dla chorych	2 500,00	2 500,00	100,00%	
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych LOGOS 88-153 Kruszwica	Marsz po zdrowie II	1 200,00	1 200,00	100,00%	
na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia		7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00
Stowarzyszenie PIAST-KOŁODZIEJ w Piaskach	Organizacja półkolonii dla dzieci z parafii Piaski	1 200,00	1 200,00	100,00%	
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Kruszwicy	Prowadzenie działalności interwencyjnej i profilaktycznej w zakresie przestrzegania praw dziecka	4 000,00	4 000,00	100,00%	

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Kruszwicy	Organizowanie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom wymagającym wsparcia	2 800,00	2 800,00	100,00%	
Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży w wieku 13-18 lat	34 000,00	34 000,00	100,00%	
Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci nie objętych obowiązkiem szkolnym w wieku 3-4 lat	10 000,00	10 000,00	100,00%	
Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20 00-490 Warszawa	Organizowanie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom wymagającym wsparcia z Gminy Kruszwica	6 100,00	6 100,00	100,00%	
Polski Komitet Pomocy Społecznej, Warszawa	Aktywny i sprawny senior – rozwijanie różnorodnych form życia kulturalnego, towarzyskiego i wypoczynku ludzi starszych z terenu miejskiego i wiejskiego w Gminie Kruszwica	10 400,00	10 400,00	100,00%	
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy PZERiI w Bydgoszczy	Integracja i aktywizacja członków Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kruszwicy	3 500,00	3 500,00	100,00%	
Społeczne Towarzystwo Edukacyjne w Bydgoszczy	Uniwersytet Trzeciego Wiek w Kruszwicy - lek na starość	1 000,00	932,58	93,26%	67,42
na zadania z zakresu pomocy społecznej		73 000,00	72 932,58	99,91%	67,42
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kujawiak” w Sławsku Wielkim	Konkurs Wieńców Dożynkowych w Sławsku Wielkim X edycja 2014	2 000,00	1 989,56	99,48%	10,44
Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Bydgoszczy	XXVI Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń	6 000,00	6 000,00	100,00%	
na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturalnego		8 000,00	7 989,56	99,87%	10,44
LOK Kujawsko-Pomorska Organizacja Wojewódzka w Bydgoszczy	XVI Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych „Kruszwica – 2014” oraz Eliminacje do Mistrzostw Świata NAVIGA	4 000,00	4 000,00	100,00%	

LOK Kujawsko-Pomorska Organizacja Wojewódzka w Bydgoszczy	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży. Udział w zawodach sportowych szczebla miejskiego i wojewódzkiego	2 000,00	2 000,00	100,00%	
Liga Obrony Kraju Kujawsko-Pomorska Organizacja Wojewódzka w Bydgoszczy	Prowadzenie szkolenia modelarskiego przez Ligę Obrony Kraju – udział w zawodach modelarskich	2 000,00	2 000,00	100,00%	
Liga Obrony Kraju Kujawsko-Pomorska Organizacja Wojewódzka w Bydgoszczy	Cykl Zawodów Strzeleckich z Broni Sportowej	4 150,00	4 150,00	100,00%	
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy	Organizacja zawodów wędkarskich	2 500,00	2 500,00	100,00%	
Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kruszwicy	IV Turniej Orlik U 25	1 600,00	1 600,00	100,00%	
Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe	X Marszobiegi Alejami Półwyspu Rzępowskiego – Bieg Pamięci	1 200,00	1 200,00	100,00%	
Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe	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	25 000,00	25 000,00	100,00%	
Uczniowski Klub Sportowy BASKET 2010 w Kruszwicy	VII Memoriał im. Pawła Cieślaka –Ogólnopolski Turniej Koszykówki	4 000,00	4 000,00	100,00%	
Uczniowski Klub Sportowy BASKET 2010 w Kruszwicy	Letnia Basket Liga V Edycja	1 500,00	1 500,00	100,00%	
Uczniowski Klub Sportowy BASKET 2010 w Kruszwicy	Obóz rekreacyjno-sportowy	3 000,00	3 000,00	100,00%	
Uczniowski Klub Sportowy BASKET 2010 w Kruszwicy	II Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrza Kruszwicy	2 400,00	2 400,00	100,00%	
LOK Kujawsko-Pomorska Organizacja Wojewódzka w Bydgoszczy	Półkolonie żeglarsko- rekreacyjne dla dzieci do lat 12 z terenu Gminy Kruszwica	9 000,00	9 000,00	100,00%	

LOK Kujawsko-Pomorska Organizacja Wojewódzka w Bydgoszczy	Wojewódzkie Regaty Żeglarskie w ramach Pucharu KPOZZ	4 350,00	4 350,00	100,00%	
Uczniowski Klub Sportowy "Słowak" Kruszwica	Żyj zdrowo i sportowo	1 000,00	388,48	38,85%	611,52
Miejski Ludowy Klub Sportowy „PIAST” Kruszwica,	Turniej Tenisa Stołowego V Memoriał im. Czesława Szudzychowskiego	3 000,00	3 000,00	100,00%	
Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy PCK w Bydgoszczy	Sport kluczem do zdrowia	1 300,00	1 300,00	100,00%	
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Kruszwica	III Turniej Strzelecki Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	100,00%	
Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" w Kruszwicy	Szkolenie młodzieży, udział w Pałuckiej Lidze Siatkówki Dziewcząt oraz organizacja zawodów w zakresie siatkówki.	2 350,00	2 350,00	100,00%	
na zadania wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w konkursach na plan 79.000 zł rozdysponowano 77.350 zł		77 350,00	76 738,48	99,21%	611,52
Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych piłki nożnej i w zawodach lekkiej atletyki klubów zrzeszonych w Kruszwickim Stowarzyszeniu Ludowe Zespoły Sportowe	76 400,00	76 400,00	100,00%	
Uczniowski Klub Sportowy "BASKET 2010" Kruszwica	Udział w rozgrywkach ligowych oraz szkolenie w zakresie koszykówki	22 200,00	22 200,00	100,00%	
Inowrocławski Klub Sportowy "KARATE"	Szkolenie sportowe, udział w rozgrywkach sportowych zawodników Sekcji Karate w Kruszwicy	3 000,00	3 000,00	100,00%	
Klub Piłkarski "Gopło" Kruszwica	Prowadzenie oraz udział kruszwickich drużyn w rozgrywkach ligowych piłki nożnej	94 000,00	94 000,00	100,00%	
Klub Wioślarski "Gopło" Kruszwica	Szkolenie dzieci, młodzieży w wioślarstwie.	90 000,00	90 000,00	100,00%	
Miejski Ludowy Klub Sportowy "Piaś" Kruszwica	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach ligowych w zakresie tenisa stołowego w 2014r.	24 400,00	24 400,00	100,00%	

wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Kruszwica		310000,00	310000,00	100,00%	0,00
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszwicy	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	395000,00	395000,00	100,00%	
	dotacja celowa na wydawnictwo "Zamek Kruszwicki"	5616,00	5615,36	99,99%	
Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	931000,00	931000,00	100,00%	
	dotacja celowa organizacja imprez "Majówka 2014" i "Biesiada nad Gopłem w Kruszwicy"	38999,00	38998,58	100,00%	
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach	dotacja podmiotowa	1000362,00	999611,85	99,93%	107091,06
	dotacja celowa na zakup podręczników	1584,00	1584,00	100,00%	
Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczko" w Kruszwicy		26984,00	26975,32	99,97%	
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Orchowo, Radziejów, Strzelno, Inowrocław na sfinansowanie pobytu dzieci z Gminy Kruszwica w przedszkolu i oddziale przedszkolnym		73968,00	52959,59	71,60%	
Dotacja na prace konserwatorskie ołtarza głównego wraz z rzeźbami aniołów, putto i obrazu św. Barbary oraz ołtarza bocznego prawego z Kościoła parafialnego p.w. św. Barbary i NMP Matki Kościoła w Rechcie wpisanych do rejestru zabytków pod numerem B/332/1-8, 11.		10000,00	10000,00	100,00%	
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE		2989863,00	2967405,32	99,25%	107780,44

I. Inwestycje

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

ROZLICZENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2014 ROK

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wykonania	źródło finansowania				
					dochody własne	fundusz solecki	Kredyt pożyczka	WK-P	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i leśnictwo	5 000	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000	5 000,00	100,00%	5 000,00				
600	Transport i łączność	6 114 444	5 960 424,97	97,48%	934 032,47	5289,00	4718855,00	78750,00	223498,50
2	Powierzchniowe utrwalenie odcinków dróg nr 2570C Pieranie-Papros, nr 2574C Kruszwica-Papros-Bronisław-Dobre , nr 2576C Piecki-Piaski- Wola Wapowska	30 000	30 000,00	100,00%	30 000,00				
3	Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy etap II	4 033 400	3 900 234,34	96,70%	12 068,84		3700000,00		77165,50
4	Przebudowa drogi gminnej 150817C Piecki-Bachorce	348 676	348 675,90	100,00%	15 120,90		254805,00	78750,00	
5	Nabycie działek pod drogi	20 000	0,00	0,00%	0,00				
6	Powierzchniowe utrwalenie ul. Grodzkiej w Kruszwicy	162 536	162 535,06	100,00%	2 535,06		160000,00		
7	Przebudowa chodnika w Polanowicach- dokumentacja	5 500	5 289,00	96,16%		5 289,00			
8	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych	63 440	63 174,07	99,58%	63 174,07				
9	Przebudowa drogi gminnej Kobylnica Mała-Rzeczycza etap I	583 229	583 228,49	100,00%	3 228,49		580000,00		
10	Budowa pieszojezdni do kościoła w Chełmcach etap II	126 000	125 717,62	99,78%	125 717,62				
11	Budowa drogi dojazdowej na działce 147 w Kruszwicy	46 560	46 559,30	100,00%	46 559,30				

12	Przebudowa parkingu zlokalizowanego na działce Nr 70/7 przy ul Kujawskiej w Kruszwicy	78 639	78 638,24	100,00%	78 638,24				
13	Przebudowa chodnika przy ul. Kasprowicza w Kruszwicy	48 033	48 032,08	100,00%	48 032,08				
14	Przebudowa drogi gminnej nr 151710C ul Kujawskiej w zakresie zatok parkingowych	8 610	8 610,00	100,00%	8 610,00				
15	Przebudowa ul. Cichej i Wiejskiej etap III	2 952	2 952,00	100,00%	2 952,00				
16	Przebudowa drogi gminnej nr 150811C w miejscowości Skotniki	445 669	445 668,50	100,00%	421 618,50		24050,00		
17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowice	111 200	111 110,37	99,92%	111 110,37				
630	Turystyka	59 000	58 722,76	99,53%	-454 635,30	0,00	0,00	0,00	513358,06
18	Zabezpieczenie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego poprzez budowę stacji wodnej, znajdującej się nad Jeziorem Gopło w Kruszwicy	59 000	58 722,76	99,53%					513358,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 261 000	1 197 259,64	94,95%	1 197 259,64				
19	Nabycie działek (regulacja stanu prawnego)	20 000	3 678,03	18,39%	3 678,03				
20	Zakup mieszkań komunalnych w Kruszwicy	1 200 000	1 152 739,21	96,06%	1 152 739,21				
21	Budowa zbiornika bezodpływowego w miejscowości Żerniki	33 500	33 342,40	99,53%	33 342,40				
22	Budowa kotłowni c.o. w lokalu mieszkalnym nr 7 w Kraszycach 12	7 500	7 500,00	100,00%	7 500,00				
710	Działalność usługowa	777 162	777 161,71	100,00%	777 161,71				
23	Budowa targowiska gminnego w Kruszwicy-etap I	777 162	777 161,71	100,00%	777 161,71				

720	Informatyka	22 765	1 621,76	7,12%	1 621,76		0,00	0,00	0,00
24	Zakup systemu komunikacji wielokanałowej, e-Administracja, CPD, SIP	22 765	1 621,76	7,12%	1 621,76				
750	Administracja publiczna	119 807	119 348,90	99,62%	119 348,90	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zakup kserokopiarki	15 978	15 977,70	100,00%	15 977,70				
26	Informatyzacja urzędu- zakup komputerów, kserokopiarki	70 000	69 544,20	99,35%	69 544,20				
27	Wykonanie ekspozycji multimedialnej pn."Skarby Kruszwicy" na potrzeby promocji lokalnych produktów turystycznych	33 829	33 827,00	99,99%	33 827,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 800	307 799,20	100,00%	7 799,20	0,00	300000,00	0,00	0,00
28	Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych	300 000	300 000,00	100,00%			300000,00		
29	Dotacja na zakup łodzi z przyczepą dla OSP w Kruszwicy	3 600	3 599,20	99,98%	3 599,20				
30	Dotacja na zakup nożyc hydraulicznych dla OSP w Chelmcach	4 200	4 200,00	100,00%	4 200,00				
801	Oświata i wychowanie	97 500	96 989,85	99,48%	96 989,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Monitoring wizyjny SP w Woli Wapowskiej	7 500	7 496,85	99,96%	7 496,85				
32	Przebudowa placu apelowego przy SP nr 2 w Kruszwicy	90 000	89 493,00	99,44%	89 493,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 500	43 849,50	98,54%	-650,50	0,00	0,00	0,00	44500,00

33	Zakup tablic interaktywnych i tablicy wyników	44 500	43 849,50	98,54%					43849,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663 650	657 193,39	99,03%	451 670,89	74377,50	131145,00	0,00	0,00
34	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Zamkowej w Kruszwicy	131 145	131 145,00	100,00%			131145,00		
35	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Skotnikach-1 pkt	9 500	9 202,29	96,87%	9 202,29				
36	Budowa oświetlenia przy ul. Spokojnej w Kruszwicy	49 319	49 318,96	100,00%	49 318,96				
37	Rozbudowa oświetlenia na Osiedlu Zagople w Kruszwicy	29 000	26 287,01	90,64%	26 287,01				
38	Rozbudowa oświetlenia w Lachmirowicach	9 500	9 165,00	96,47%	9 165,00				
39	Rozbudowa oświetlenia w Grodztwie i ul. Słonecznej w Kruszwicy-dokumentacja	20 000	20 000,00	100,00%	20 000,00				
40	Rozbudowa oświetlenia w Karczynie	16 000	14 834,00	92,71%	14 834,00				
41	Zainstalowanie lamp solarnych w Bachorcach	15 000	15 000,00	100,00%	15 000,00				
42	Rozbudowa oświetlenia przy ul Rynek w Kruszwicy	9 962	9 962,00	100,00%	9 962,00				
43	Zainstalowanie lamp solarnych ul. Zakątek w Kruszwicy i ul. Wrzosowa w Grodztwie	29 757	29 757,00	100,00%	29 757,00				
44	Zainstalowanie lampy solarnej w Kobylnikach	10 000	9 468,00	94,68%	9 468,00				
45	Budowa placu zabaw w Głębokiem	12 000	11 997,51	99,98%		11 997,51			
46	Budowa placu zabaw w Brześciu	13 000	12 999,99	100,00%		12 999,99			
47	Ogrodzenie placu zabaw w Tarnówku	12 000	11 947,00	99,56%		11 947,00			

48	Budowa placu zabaw w Paprosie	4 684	4 683,00	99,98%		4 683,00			
49	Doposażenie placu zabaw w Piaskach	12 001	11 980,00	99,83%		11 980,00			
50	Budowa placu zabaw w Rzepowie	14 275	14 270,00	99,96%		14 270,00			
51	Zakup kosiarki samobieżnej -Sławsk Wielki	6 500	6 500,00	100,00%		6 500,00			
52	Rozbudowa istniejącego placu zabaw o elementy małej infrastruktury na Półwyspie Rzępowskim w Kruszwicy	80 869	80 868,20	100,00%	80 868,20				
53	Zakup samochodu na potrzeby ref. Gospodarki komunalnej	48 000	47 256,00	98,45%	47 256,00				
54	Iluminacja świetlna Rynku	45 000	44 500,00	98,89%	44 500,00				
55	Zakup słupów ogłoszeniowych	20 000	19 999,98	100,00%	19 999,98				
56	Zakup kontenerów na odpady	16 138	16 137,60	100,00%	16 137,60				
57	Budowa placu zabaw przy CKiS w Kruszwicy	50 000	49 914,85	99,83%	49 914,85				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	589 800	587 759,15	99,65%	423 830,15	13929,00	150000,00	0,00	0,00
58	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego w świetlicy wiejskiej w Gocanowie	9 000	8 979,00	99,77%		8 979,00			
59	Kontener na pomieszczenia gospodarcze przy świetlicy w Racicach	5 000	4 950,00	99,00%		4 950,00			
60	Budowa świetlicy w Brześciu wraz z zagospodarowaniem terenu	575 800	573 830,15	99,66%	423 830,15		150000,00		
926	Kultura fizyczna	630 300	629 252,24	99,83%	629 252,24	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Budowa Hali sportowo-rekreacyjnej na terenie wsi Wola Wapowska	533 000	532 953,99	99,99%	532 953,99				

62	Budowa Hali sportowo-rekreacyjnej w Racicach-dokumentacja	20 800	20 798,25	99,99%	20 798,25				
63	Budowa Ośrodka Szkoleniowego Sportów Wodnych w Kruszwicy-dokumentacja	60 000	59 000,00	98,33%	59 000,00				
64	Wiaty stadionowe dla zawodników na boisko piłkarskie przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy	8 000	8 000,00	100,00%	8 000,00				
65	Boisko wielofunkcyjne na Osiedlu Zagople w Kruszwicy-dokumentacja	8 500	8 500,00	100,00%	8 500,00				
RAZEM		10 692 728	10 442 383,07	97,66%	4 188 681,01	93595,50	5300000,00	78750,00	781356,56

Plan wydatków na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych po zmianach wyniósł 10.692.728 zł , a wykonanie 10.442.383,07zł , tj. 97,66%. Inwestycje zostały sfinansowane w 40,11% dochodami własnymi, emisją obligacji w 47,88%, a w 11,11% z innych źródeł w tym:

– ze środków UE	781.356,56 zł	tj. 7,48%
– z dotacji Samorządu WK-P	78.750,00 zł	tj. 0,76%
– z pożyczki z WFOŚ i GW	300.000,00 zł	tj. 2,87%
– z emisji obligacji	5.000.000,00 zł	tj. 47,88%
– fundusz sołecki	93.595,50 zł	tj. 0,90%
– z dochodów własnych	4.188.681,01 zł	tj. 40,11%

Szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych w działach przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo 5.000,00 zł

w tym:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków , udzielono jednej dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznych z osadem czynnym, realizującej proces biologicznego oczyszczania ścieków w warunkach tlenowych. Dotacja została przydzielona Panu Markowi Woźniakowi z Rusinowa w wysokości **5.000,00 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność wykonano 5.960.424,97 zł

Źródła finansowania :

– środki z budżetu UE	223.498,50 zł
– środki z dotacji Samorządu WK-P	78.750,00 zł
– środki budżetu gminy	934.032,47 zł
– środki z obligacji	4.718.855,00 zł

Zadania planowane w zakresie budowy dróg w kwocie 6.114.444 zł wykonano w kwocie 5.960.424,97 zł tj. w 97,48%. W roku 2014 w zakresie modernizacji dróg wykonano następujące zadania inwestycyjne, które wpłynęły na poprawę estetyki oraz jakości dróg i chodników gminnych:

1. Powierzchniowe utrwalenie odcinków dróg nr 2570C Pieranie-Papros, nr 2574C Kruszwica-Papros-Bronisław-Dobre , nr 2576C Piecki-Piaski- Wola Wapowska na zadanie realizowane przez Powiat Inowrocławski przekazano dotacje w kwocie **30.000 zł**, całkowita wartość zadania wyniosła 1.950.444,67zł,

2. Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy – etap II

W ramach tego zadania w 2014r. wydatkowano 4.033.399,34 zł. Od powyższej kwoty odliczono podatek Vat w wysokości 133.165,00 zł dotyczący powierzchni przypadającej pod usługi opodatkowane. W związku z powyższym koszt inwestycji w 2014r. wyniósł: **3.900.234,34 zł**.

W ramach zadania :

- przebudowano sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Rynek;
- wykonano przyłącze wodociągowe oraz sanitarne pod przyszłą fontannę;
- wykonano podziemną instalację elektryczną na Rynku;
- wymieniono oświetlenie uliczne wraz z budową nowych latarni na płycie rynku;
- wykonano nawierzchnię z kostki granitowej pod miejsca parkingowe oraz na płycie rynku;
- wykonano nawierzchnię bitumiczną w ciągu ul. Rynek;
- nasadzono zieleń oraz postawiono ławki, kosze na śmieci.

W otoczeniu płyty rynku poza głównym wykonawcą swoje prace prowadzili jeszcze gestorzy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W ramach tych prac wymieniono sieć wodociągową w ul. Rynek wraz z przyłączami (Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy), odcinek sieci kanalizacji sanitarnej (Spółka Wodno – Ściekowa).

W ramach inwestycji przeprowadzono również szereg działań promocyjnych:

- umieszczono tablicę informacyjną i pamiątkową dotyczącą źródeł finansowania inwestycji;
- zamieszczano informacje o projekcie i jego źródłach finansowania w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej gminy Kruszwica i bip;
- wykonano baner promocyjny, przedstawiający informacje o rewitalizacji miasta Kruszwica oraz Kruszwicę w obiektywie, baner zlokalizowano na płycie Rynku w Kruszwicy;
- nakręcono film promujący inwestycję oraz miasto Kruszwica, który dostępny jest na stronie internetowej www.gminakruszwica.pl.

Gmina Kruszwica uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach pozostałej alokacji środków przeznaczonych na rewitalizację miasta w wysokości 428.129,11zł. W dniu 19.11.2014r. złożono wniosek o płatność końcową projektu. Termin otrzymania środków finansowych szacuje się na I kwartał 2015r.

3. Przebudowa drogi gminnej 150817C Piecki –Bachorce na zadanie to wydatkowano **348.675,90 zł**.

W ramach realizowanego zadania wykonano nową nawierzchnię na odcinku ok. 644mb w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości warstw 8 cm. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 78.750,00 zł z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej.

4. Na nabycie działek pod drogi zaplanowano kwotę 20.000 zł , jednakże ze względu na toczące się regulacje prawne prowadzone przez właścicieli planowanych do kupna działek przesunięto realizację zadania na 2015 rok i lata przyszłe.

5. Powierzchniowe utrwalenie ul. Grodzkiej w Kruszwicy na zadanie to wydatkowano **162.535,06 zł**.

W ramach rzeczowej realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię w technologii powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami drogi gminnej ul. Grodzkiej w Kruszwicy na odcinku od ul. Polnej w kierunku miejscowości Grodzko o długości około 1,15km.

6. Przebudowa chodnika w Polanowicach dokumentacja za kwotę **5.289 zł** w wykonano dokumentację projektową,

7. Zakup wraz z montażem wiat przystankowych wydatkowano **63.174,07 zł**.

W ramach realizacji tego zadania zakupiono 7 wiat, które postawiono:

- a) wiatę przystankową TARN (5000) z okrągłymi słupkami wykończona według linii kula na ul. Stary Rynek w Kruszwicy wraz z ławkami;
- b) w Złotowie przy drodze powiatowej nr 2592C Ostrowo – Złotowo – Brześć w km 3+479 wraz z utwardzeniem terenu pod przystanek;
- c) w Woli Wapowskiej przy drodze powiatowej nr 2574C Kruszwica – Dobrze w km 10+020;
- d) w Gocanówku przy drodze powiatowej nr 2579C Gocanówko – Janocin w km 0+047;
- e) w Polanowicach przy drodze powiatowej nr 2581C Kruszwica – Włostowo w km 3+925;
- f) w Polanowicach przy drodze powiatowej nr 2581C Kruszwica – Włostowo w km 3+836;
- g) w Lachmirowicach przy drodze gminnej dz. 13/2 wraz z utwardzeniem terenu pod przystanek.

8. Przebudowa drogi gminnej Kobylnica Mała-Rzeczycza etap I na zadanie to wydatkowano kwotę **583.228,49 zł**,

W ramach rzeczowej realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o długości 678,42 mb.

9. Budowa pieszojezdni do kościoła w Chełmcach etap II, na zadanie to wydatkowano **125.717,62 zł**.

W ramach prac budowlanych wykonano przebudowę pieszojezdni prowadzącej do kościoła w miejscowości Chełmce. Początek zadania stanowi dowiązanie projektowanej pieszojezdni do istniejącej o nawierzchni z drogowej kostki betonowej mającej swój koniec na wysokości zjazdu na teren działki 358/1. Długość odcinka objętego zadaniem wynosi 133,90 m.

10. Budowa drogi dojazdowej na działce 147 w Kruszwicy, wydatkowano **46.559,30 zł**.

W ramach powyższej inwestycji wykonano dokumentację techniczną oraz wykonano utwardzenie terenu na całej powierzchni działki nr 147 zlokalizowanej przy ul. Grodzkiej w Kruszwicy. Wykonano drogę dojazdową

o szerokości zgodnej z szerokością działki (ok. 3,0m) oraz długości całkowitej 74,17 mb. Droga oddzielona jest od jezdni ul. Grodzkiej ściekiem odwadniającym wykonanym z kostki betonowej oraz krawężnikiem betonowym najazdowym.

11. Przebudowa parkingu zlokalizowanego na działce Nr 70/7 przy ul Kujawskiej w Kruszwicy, wydatkowano **78.638,24 zł.**

W ramach rzeczowej realizacji zadania wykonano przebudowę parkingu zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 70/7 przy ul. Kujawskiej w Kruszwicy. Nowa nawierzchnia została wykonana z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układanej na podsypce cementowo - piaskowej z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni z betonu cementowego jako podbudowy.

12. Przebudowa chodnika przy ul. Kasprowicza w Kruszwicy, wydatkowano **48.032,08 zł.**

W ramach powyższej inwestycji wykonano dokumentację techniczną oraz wykonano przebudowę istniejącego chodnika zlokalizowanego przy ul. Kasprowicza na długości Osiedla Robotniczego, tj. 94mb. Nowy chodnik wykonano z kostki betonowej brukowej szarej.

13. Przebudowa drogi gminnej nr 151710C ul Kujawskiej w zakresie zatok parkingowych, wydatkowano **8.610,00 zł.**

Dla powyższego zadania opracowana została dokumentacja techniczna przez firmę PROJBUD z Inowrocławia. W ramach powyższej inwestycji do końca 2014r. przewidziano również rzeczowe wykonanie zadania, jednakże w trakcie przygotowywania zadania do realizacji do Urzędu Miejskiego w Kruszwicy wpłynął w tej sprawie protest mieszkańców. W związku z powyższym przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami, którzy w ankietach wypełnionych podczas zorganizowanego spotkania podtrzymali negatywne stanowisko dotyczące budowy zatok parkingowych przy ul. Kujawskiej. Wobec zaistniałych okoliczności konieczne okazało się odstąpienie od rzeczowej realizacji zadania.

14. Przebudowa ul. Cichej i ul. Wiejskiej w Kruszwicy etap III, wydatkowano **2.952,00 zł.**

Opracowano studium wykonalności, będące załącznikiem niezbędnym do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, działanie 1.1 Infrastruktura drogowa Schemat: drogi lokalne. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi: 50% kosztów kwalifikowalnych. Gmina Kruszwica wniosek o dofinansowanie złożyła 12.09.2014r. W chwili obecnej trwa ocena wniosku.

15. Przebudowa drogi gminnej nr 150811C w miejscowości Skotniki, wydatkowano **445.668,50 zł.**

Wykonano przebudowę na odcinku drogi gminnej 150811C w miejscowości Skotniki od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2575C w kierunku terenów leśnych. Długość przebudowanego odcinka wynosi 725 mb.

Droga gminna przed przebudową posiadała nawierzchnię utwardzoną (kruszywo łamane, tłuczeń, żwir). Szerokość jezdni zmienna: 4,00 – 5,50m. Droga pełni funkcję dojazdową dla przyległych posesji o zabudowie zagrodowej oraz do pól uprawnych. W wyniku przebudowy wykonano nową nawierzchnię jezdni o szerokości 5,00m z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Wzdłuż jezdni wykonano obustronne pobocza utwardzone o szerokości 0,75m o nawierzchni z kruszywa łamanego. Do posesji i na pola zrealizowano zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego. Po obu stronach drogi odtworzono rowy chłonna – odprowadzające.

16. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowice, wydatkowano **111.110,37 zł.**

Wykonano przebudowę drogi gminnej w m. Janowice o długości 729,95mb na odcinku od granicy działki na której zlokalizowana jest droga wojewódzka nr 412 do końca odcinka posiadającego nawierzchnię bitumiczną. Zakres zadania zlokalizowany jest na działkach nr 7; 21/2; 22, 30 oznaczonych jako droga, których właścicielem jest Gmina Kruszwica. Projekt w zakresie branży drogowej obejmował wykonanie na całym odcinku remontu jezdni drogi gminnej wraz z uzupełnieniem poboczy warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Jeźdnię wykonano o szerokości zgodnej ze stanem istniejącym. Spadki podłużne i poprzeczne ukształtowano w nawiązaniu do istniejących.

Dział 630 – Turystyka wydatkowano**58.722,76 zł**

Na zadanie „Zabezpieczenie oraz promocja lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego poprzez budowę stancji wodnej, znajdującej się nad Jeziorem Gopło w Kruszwicy” wydatkowano **58.722,76 zł**.

W ramach realizacji rzeczowej zadania wykonano prace przygotowawcze polegające na uporządkowaniu terenu oraz przygotowaniu podłoża, wykonano również obiekt stancji wodnej w postaci wolnostojącego, parterowego, drewnianego domku o konstrukcji szkieletowej z dachem dwuspadowym o powierzchni zabudowy 23,81 m² domek + 11,9 m² (taras), powierzchnia użytkowa 20,6 m², kubatura: 57,14 m³.

W ramach zadania zakupiono także wyposażenie w postaci lornetki oraz latarki, celem zwiększenia sprawności operacyjno-technicznej podczas patrolowania obszarów chronionych.

Gmina Kruszwica na realizację zadania otrzymała dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 w wysokości 27.136,75 zł w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

W grudniu 2014r, złożony został wniosek o płatność końcową projektu. Rozliczenie nastąpi w 2015r.

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa**1.197.259,64 zł**

W dziale tym realizowano następujące zadanie :

1. Nabycie działek **3.678,03 zł** w tym: działkę Nr 81w Lachmirowicach od ANR o powierzchni 0,0,0743 ha (koszty aktu 351,79 zł), koszty nabycia działek nr 36/20, 36/21, 36/33 o pow. 0,085 ha w Kruszwicy stanowiących drogę w kwocie 755,34 zł, działkę nr 43/10 w Brześciu o pow. 0,2077 ha koszty nabycia od ANR 2.570,90 zł.
2. Zakup mieszkań komunalnych , za kwotę **1.152.739,21 zł** zakupiono 11 mieszkań na cele komunalne w tym 9 w Kruszwicy, oraz w Szarleju i Chełmcach;
3. Budowa zbiornika bezodpływowego w miejscowości Żerniki , wydatkowano **33.342,40 zł**.
W ramach zadania wykonano zbiornik bezodpływowy wielokomorowy na nieczystości ciekłe o pojemności 50 m³, zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym 65/2 w miejscowości Żerniki, ze zbiornika korzysta 25 osób.
4. Budowa kotłowni c.o. w lokalu mieszkalnym nr 7 w Kraszycach 12 za kwotę **7.500,00 zł**. wykonano kotłownię c.o. dla lokalu mieszkalnego w Kraszycach 12/7;

Dział 710 – Działalność usługowa 777.161,71 zł

Budowa targowiska gminnego w Kruszwicy-etap I na zadanie to wydatkowano **777.161,71 zł**.

Zakres zadania obejmował budowę nawierzchni placu targowego, budowę dróg manewrowych oraz miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, wykonanie dojazdów pieszych zapewniających skomunikowanie z przyległymi placami i ciągami komunikacyjnymi, przebudowę istniejącego zjazdu z ul. Kujawskiej zapewniające skomunikowanie terenu z drogą publiczną, wykonanie kanalizacji deszczowej, budowę punktów oświetlenia ulicznego;

Dział 720 – Informatyka**1.621,76 zł**

Planowano wydatki na kwotę 22.765 zł w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w ramach RPO WK-P, ze względu na opóźnienia w realizacji tego projektu wydatkowano tylko kwotę 1621,76 zł na 25% udział w zakupie stacji graficznej HP Z23 o wartości 6.487,02 zł; .

Dział 750 – Administracja publiczna**119.348,90 zł**

1. Za kwotę **15.977,70 zł** zakupiono kserokopiarkę Konica Minolta do Rady Miejskiej w Kruszwicy.
2. Za kwotę **21.119,10 zł** zakupiono kserokopiarkę Konica Minolta (drukuję w kolorze) do Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.

3. Na potrzeby Urzędu Miejskiego za kwotę **48.425,10 zł** zakupiono 8 zestawów komputerowych z oprogramowaniem,

4. Wykonanie ekspozycji multimedialnej pn. „Skarby Kruszwicy” na potrzeby promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego za kwotę **33.827 zł**.

Ekspozycja wykonana została poprzez zaimplementowanie w prezentację multimedialną interaktywnych fotografii obrotowych 360 stopni na bazie skanowania fotooptycznego 2/3D dla 40 obiektów zabytkowych, które zostały odnalezione i pochodzą z terenu Kruszwicy. Elementem wyróżniającym prezentację 360° i 3D jest wierność rzeczywistości. Prezentowane obiekty posiadają prawdziwy dla ludzkiego oka wygląd z zachowaniem rzeczywistych kolorów. Skanowanie 3D stanowi jak dotąd najlepszą metodę do zbierania informacji o geometrii i kształcie zabytku nawet o najwyższym stopniu skomplikowania jego bryły. Z materiału cyfrowego została wykonana prezentacja przedstawiona w postaci ścieżki edukacyjnej i promocyjnej dóbr kultury, z podkładem dźwiękowym, interaktywnymi funkcjami hot spot oraz opisami. Zakupiono także projektor multimedialny oraz ekran przenośny.

Zadanie współfinansowane w ramach PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów w wysokości 22.001,30 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 307.799,20 zł

1. udzielono dotację w kwocie **4.200 zł** dla OSP w Chełmcach na zakup nożyc hydraulicznych (całkowity koszt 21.000 zł),

2. udzielono dotację w kwocie **3.599,20 zł** dla OSP w Kruszwicy na zakup łodzi z przyczepą (całkowity koszt 18.000 zł),

3. dofinansowano kwotą **300.000 zł** zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań chemiczno-ekologicznych i działań gaśniczych dla OSP w Kruszwicy, całkowita wartość zakupionego samochodu to 866.160 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 96.989,85 zł

w ramach tego działu zrealizowano następujące zadania :

1. Przebudowano plac apelowy przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kruszwicy za kwotę **89.493,00 zł.**,

2. Wykonano monitoring wizyjny przy Szkole Podstawowej w Woli Wapowskiej za kwotę **7.496,85 zł** w celu zabezpieczenia nowo wybudowanej hali sportowo-rekreacyjnej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 43.849,50 zł

w tym:

Zakupiono elektroniczną tablicę wyników do sali gimnastycznej przy ZSO w Kruszwicy za kwotę **43.849,50 zł**
Zadanie realizowane w ramach projektu „Nauka drogą do sukcesu” w ramach programu wyrównywania różnic między regionami II dofinansowanego z EFS w ramach POKL.

Dział – 900 – Gospodarka Komunalna 657.193,39 zł

w tym:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Zamkowej w Kruszwicy za kwotę **131.145 zł** wybudowano 185,30 mb sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC Ø 200 w obrębie ul. Zamkowej i ul. Piasta w Kruszwicy, zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych: 290, 277, 256/9, 278/3, 212/2, 216/1 Kruszwica Miasto .

2. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Skotnikach, za kwotę **9.202,29 zł** wykonano 1 punkt świetlny,

3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Spokojnej w Kruszwicy , za kwotę **49.318,96 zł** wykonano 15 punktów świetlnych,

4. Rozbudowa oświetlenia na Osiedlu Zagople w Kruszwicy , za kwotę **26.287,01 zł** wykonano 6 punktów świetlnych,

5. Rozbudowa oświetlenia w Lachmirowicach, za kwotę **9.165 zł** wykonano jeden podwójny punkt świetlny;
6. Rozbudowa oświetlenia w Grodzowie i ul. Słonecznej w Kruszwicy-dokumentacja, za kwotę **20.000 zł** wykonano dokumentację projektową,
7. Rozbudowa oświetlenia w Karczynie, za kwotę **14.834 zł** wykonano 2 punkty świetlne,
8. Zainstalowanie lamp solarnych w Bachorcach, za kwotę **15.000,00 zł** zakupiono dwie lampy solarne;
9. Rozbudowa oświetlenia przy ul Rynek w Kruszwicy, za kwotę **9.962 zł** wykonano 2 punkty świetlne,
10. Zainstalowanie lamp solarnych ul. Zakątek w Kruszwicy i ul. Wrzosowa w Grodzowie, za kwotę **29.757 zł** zakupiono 3 lampy,
11. Zainstalowanie lampy solarnej w Kobylnikach, za kwotę **9.468 zł** zakupiono jedną lampę solarną;
12. W ramach środków z funduszu sołeckiego w kwocie **74.377,50 zł** prowadzono budowę i doposażenie placu zabaw w:
 - a) budowę placu zabaw w Głębokim za kwotę 11.997,51 zł,
 - b) budowę placu zabaw w Brześciu za kwotę 12.999,99 zł,
 - c) ogrodzenie placu zabaw w Tarnówku za kwotę 11.947,00 zł,
 - d) budowę placu zabaw w Paprosie za kwotę 4.683 zł,
 - e) doposażenie placu zabaw w Piaskach za kwotę 11.980,00 zł,
 - f) budowę placu zabaw w Rzepowie za kwotę 14.270 zł,
 - g) zakupiono kosiarkę samobieżną za kwotę 6.500,00 zł na potrzeby sołectwa Sławsk Wielki;

13. Rozbudowa istniejącego placu zabaw o elementy małej infrastruktury na Półwyspie Rzepowskim w Kruszwicy, za kwotę **80.868,20 zł** wykonano ogrodzonego placu zabaw, wyposażono w atestowane urządzenia zabawowe (zabawki niskie typu bujaki, huśtawki wagowe i w strefę składającą się głównie z zestawów zabawowych) oraz elementy małej architektury, tj. ławki, kosze na śmieci, regulamin placu zabaw. Na realizację tego zadania otrzymano dofinansowanie w wysokości 50.000,00 zł w ramach PROW działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”.

14. Zakup samochodu na potrzeby referatu Gospodarki komunalnej, za kwotę **47.256 zł** zakupiono używany samochód ciężarowy dostawczy-skrzynia Volkswagen Transporter T5 1,9 TDI;

15. Iluminacja świetlna Rynku, za kwotę **44.500 zł** zakupiono ozdoby świąteczne typu bombki, śnieżki, żagiel, gwiazdki oraz fontannę;

16. Zakup słupów ogłoszeniowych, za kwotę **19.999,98 zł** zakupiono 5 słupów ogłoszeniowych;

17. Zakup kontenerów na odpady, za kwotę **16.137,60 zł** zakupiono 4 kontenery KP 7;

18. Budowa placu zabaw przy CKiS w Kruszwicy, za kwotę **49.914,85 zł** wykonano ogrodzony plac zabaw w kształcie prostokąta o szerokości 15,00 m i długości 19,00 m, zlokalizowanego w części południowo – zachodniej przy istniejących kortach tenisowych. Plac zabaw został zagospodarowany urządzeniami zabawowymi takimi jak huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka wagowa, bujak, trap ruchomy, piaskownica, ruchomy młynek oraz zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią oraz drabinkami i przeplotnią.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

587.759,15 zł

1. W ramach środków funduszu sołeckiego zrealizowano w ramach tego działu dwa zadania inwestycyjne na kwotę **13.929 zł** w tym:

- kontener na pomieszczenia gospodarcze przy świetlicy w Racicach za kwotę **4.950 zł**;
- wykonano przyłącze wodno-kanalizacyjnego w świetlicy wiejskiej w Gocanowie za kwotę **8.979 zł**;

2. Budowa świetlicy w Brześciu wraz z zagospodarowaniem terenu, za kwotę **573.830,15 zł**.

wybudowano nowy parterowy budynek świetlicy wiejskiej o powierzchni zabudowy 256,94 m², powierzchni użytkowej 201,49 m². Ściany wewnątrz budynku zostały wyposażone w stałą ekspozycję fotograficzną, obejmującą 8 obrazów płóciennych o wymiarach 100x70 cm, zabezpieczone zewnętrznie lakierem UV oraz oparte w plastikową ramę. Wykonano ogrodzenie terenu świetlicy siatką plecioną na słupkach stalowych z rur z cokołem betonowym wraz z dwiema bramami oraz jedną furtką, wykonano utwardzenie terenu

przyległego do świetlicy z przeznaczeniem na część komunikacyjną z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych o powierzchni 650 m² z kostki betonowej grubości 8 cm oraz dla ciągu pieszego o powierzchni 230 m². Na zadanie to zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 380.978,00 zł w ramach PROW na lata 2007-2013, działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. W grudniu 2014 r. złożony został wniosek o płatność końcową.

Dział 926 – Kultura fizyczna

629.252,24 zł

1. Budowa Hali sportowo - rekreacyjnej na terenie wsi Wola Wapowska, wydatkowano **532.953,99 zł**.
na budowę hali sportowo- rekreacyjnej z pomieszczeniem kotłowni i magazynem sprzętu sportowego na dz. nr 35/4 na terenie wsi Wola Wapowska gm. Kruszwica. Budynek hali jest budynkiem parterowym, wolnostojącym z dachem o konstrukcji stalowej kołowej, pokrytej dwuwarstwową powłoką poliestrową syntetyczną o powierzchni zabudowy 637,00 m².
Na realizację tego zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 288.432,00 zł w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Złożenie wniosku o płatność oraz rozliczenie dofinansowania nastąpi w 2015r.
2. Budowa Hali sportowo - rekreacyjnej w Racicach – dokumentacja, wydatkowano kwotę **20.798,25 zł**.
W ramach powyższych kosztów uzyskano wypisy i wyrisy z operatu ewidencyjnego oraz opracowano dokumentację projektową zatwierdzoną przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu decyzją udzielającą pozwolenia na budowę.
3. Budowa Ośrodka Szkoleniowego Sportów Wodnych w Kruszwicy – dokumentacja, wydatkowano **59.000,00 zł**.
W ramach powyższych kosztów opracowano dokumentację projektową wraz z wszelkimi uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę.
4. Boisko wielofunkcyjne na Osiedlu Zagople w Kruszwicy – dokumentacja, wydatkowano **8.500,00 zł**.
W ramach powyższych kosztów opracowano dokumentację projektową wraz z wszelkimi uzgodnieniami niezbędnymi do zgłoszenia budowy w Starostwie Powiatowym.
5. Zakup wiat stadionowych dla zawodników na boisko piłkarskie przy ulicy Poznańskiej w Kruszwicy – 2 sztuki za kwotę **8.000,00 zł**.

REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW ZA 2014 r.

Dział	Określenie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura	w tym inwestycyjne	RÓŻNICA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	247 830	1 587 092,61	1 578 186,60	99,44%	2,41%	5 000,00	8 906,01
020	Leśnictwo	5 000	5 000,00	4 965,76	99,32%	0%		34,24
600	Transport i łączność	6 638 900	7 920 809,00	7 624 721,65	96,26%	11,63%	5 960 424,97	296 087,35
630	Turystyka	56 250	120 759,00	119 259,63	98,76%	0,18%	58 722,76	1 499,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 907 241	3 157 741,00	2 970 446,81	94,07%	4,53%	1 197 259,64	187 294,19
710	Działalność usługowa	716 919	902 210,00	843 203,89	93,46%	1,29%	777 161,71	59 006,11
720	Informatyka	16 190	23 848,00	1 621,76	6,80%	0,00%	1 621,76	22 226,24
750	Administracja publiczna	5 597 927	5 770 263,00	5 527 549,40	95,79%	8,43%	119 348,90	242 713,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy	3 588	213 547,00	167 276,00	78,33%	0,26%	0,00	46 271,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 528	1 116 328,00	1 066 383,46	95,53%	1,63%	307 799,20	49 944,54
757	Obsługa długu publicznego	492 647	342 647,00	287 247,33	83,83%	0,44%	0,00	55 399,67
758	Różne rozliczenia	300 000	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	300 000,00
801	Oświata i wychowanie	21 396 597	22 455 682,09	22 037 083,56	98,14%	33,61%	96 989,85	418 598,53
851	Ochrona zdrowia	316 100	334 625,00	329 184,82	98,37%	0,50%	0,00	5 440,18
852	Pomoc społeczna	10 456 872	12 287 181,00	11 870 732,62	96,61%	18,10%	0,00	416 448,38
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	27 699	448 900,00	275 542,44	61,38%	0,42%	43 849,50	173 357,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	452 907	793 097,00	730 922,10	92,16%	1,11%	0,00	62 174,90
900	Gospodarka komunalna	5 805 907	6 358 702,00	5 968 222,50	93,86%	9,10%	657 193,39	390 479,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 840 156	2 921 771,00	2 811 634,41	96,23%	4,29%	587 759,15	110 136,59
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000	5 000,00	4 860,00	97,20%	0,01%	0,00	140,00
926	Kultura fizyczna i sport	888 534,00	1 469 321,00	1 347 948,52	91,74%	2,06%	629 252,24	121 372,48
RAZEM:		59 946 792	68 534 523,70	65 566 993,26	95,67%	100,00%	10 442 383,07	2 967 530,44

Największe wydatki występują w działach:

1. 801 i 854 – Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza na plan 23.248.779,09 zł wydatkowano 22.768.005,66 zł tj. 97,93% planu w strukturze wydatków stanowiły 34,72%;
2. 852 i 853 - Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej na plan 12.736.081 zł wydatkowano 12.146.275,06 zł tj. 95,37% planu w strukturze wydatków stanowiły 18,52%;
3. 600 Transport i łączność na plan 7.920.809 zł wydatkowano 7.624.721,65 zł tj. 96,26% planu w strukturze wydatków stanowiły 11,63% ;
4. 900 gospodarka komunalna na plan 6.358.702 zł wydatkowano 5.968.222,50 zł tj. 93,86% planu w strukturze wydatków stanowiły 9,10% ;
5. 750 administracja publiczna na plan 5.770.263 zł wydatkowano 5.527.549,40 zł tj. 95,79% planu w strukturze wydatków stanowiły 8,43% ,

Wydatki bieżące

Na plan roczny po zmianach 57.841.795,70 zł wydatkowano **55.124.610,19 zł** tj. **95,30%** 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 55.124.610,19 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) i są to m.in. wydatki :

1. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe z pochodnymi w wysokości 24.969.554,65zł w (tym oświata 16.800.694,06 zł) tj. 38,08% ogółu wydatków, a 45,30% wydatków bieżących (w 2013 roku 23.622.023,39 zł i 46,04%);
2. Udzielone dotacje 2.967.405,32 zł tj. 5,38% wydatków bieżących w tym dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na kwotę 1.543.831,79 zł (w roku 2013 było 1.416.676,61 zł);
3. Obsługa długu publicznego 287.247,33 zł tj. 0,44% ogółu wydatków, a 0,52% wydatków bieżących (w 2013 roku 425.911,67 zł. tj. 0,83% wydatków bieżących);
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.524.594,03 zł tj. 17,28% wydatków bieżących (w 2013 roku wydatkowano 9.454.026,51 zł tj. 15,89%);
5. Wydatki związane z utrzymaniem i naprawą dróg gminnych i chodników 1.664.296,68 zł tj. 3,02% ogółu wydatków bieżących, (w roku 2013 wydatkowano 1.433.862,43 zł tj. 2,79%);
6. Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych i gimnazjów, liceum, przedszkoli i świetlic szkolnych 4.886.180,84 zł tj. 8,86% wydatków bieżących (w 2013 roku wydatkowano 4.509.630,48 zł.8,79%);
7. Oświetlenie placów, ulic i dróg 1.283.290,74 zł tj. 2,33% ogółu wydatków bieżących(w 2013 roku 2,72%),
8. Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami wynikającymi z ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wyniosły 1.447.213,67 zł tj. 2,63% wydatków bieżących;
9. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej , na plan 727.381zł wykonanie wyniosło 546.213,76 zł tj. 0,99% wydatków bieżących, realizowano dwa projekty
 - a) z POKL „Nauka drogą do sukcesu” za kwotę 202.624,38 zł;
 - b) z PROW na lata 2007-2013 „Remont świetlic znajdujących się na obszarach wiejskich Gminy Kruszwica” za kwotę 343.589,38 zł;
10. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, bibliotek, świetlic, czystości w mieście, remontów bieżących oraz wydatków w dziedzinie ochrony zdrowia, rolnictwa i leśnictwa, robót publicznych i interwencyjnych 7.548.613,17 zł tj. 13,69% wydatków bieżących (w roku 2013 roku 15,04%).

Do największych wydatków zrealizowanych w budżecie w roku 2014 zaliczamy działy:

801 – Oświata i Wychowanie	22.037.083,56 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	<u>730.922,10 zł</u>
RAZEM:	22.768.005,66 zł

Źródła finansowania oświaty w 2014 roku

źródła finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
subwencja oświatowa	14 155 936,00	14 155 936,00	100,00%
dotacje z Budżetu Państwa	1 095 593,09	1 085 631,89	99,09%
dotacje z innych gmin	39 975,00	39 976,68	100,00%
środki samorządu	7 957 275,00	7 486 461,09	94,08%
Ogółem	23 248 779,09	22 768 005,66	97,93%

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

Struktura rodzajowa wydatków w oświacie w dziale 801 i 854

Lp	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wyko- nania	% wydatków oświat.
1	801	80101-szkoły podstawowe	10 517 993,09	10 351 199,66	98,41%	45,46%
2		80101 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach	802 000,00	801 695,70	99,96%	3,52%
3		80103-oddziały przedszkolne w SP	982 291,00	945 160,90	99,78%	4,15%
4		80103 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach	199 946,00	199 500,15	99,78%	0,88%
5		80103- dotacja celowa przekazana innym gminą	33 500,00	21 453,27	64,04%	0,09%
6		80104-przedszkola	1 733 302,00	1 709 679,46	98,64%	7,51%

7		80104- dotacja celowa przekazana innym gminom	40 468,00	31 506,32	77,85%	0,14%
8		80106-dotacja do Punktu Przedszkolnego Słoneczko	26 984,00	26 975,32	99,97%	0,12%
9		80110 - gimnazja	5 197 205,00	5 155 657,29	99,20%	22,64%
10		80113 - dowożenie uczniów do szkół	889 868,00	853 352,05	95,90%	3,75%
11		80114 -ZOiW	564 089,00	553 987,12	98,21%	2,43%
12		80120-Liceum ogólnokształcące	754 262,00	741 193,32	98,27%	3,26%
13		80146 - doksztalcenie i doskonalenie	49 034,00	36 528,01	74,50%	0,16%
14		80148-Stołówki szkolne i przedszkolne	561 482,00	509 339,96	90,71%	2,24%
15		80195 - pozostała działalność	103 258,00	99 855,03	96,70%	0,44%
Razem 801			22 455 682,09	22 037 083,56	98,14%	96,79%
16	854	85401 -światlice szkolne	273 364,00	251 991,87	92,18%	1,11%
17		85404-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	94 708,00	64 713,78	68,33%	0,28%
18		85415 -pomoc materialna dla uczniów	423 971,00	414 010,45	97,65%	1,82%
19		85446 -doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	1 054,00	206,00	19,54%	0,00%
Razem 854			793 097,00	730 922,10	92,16%	3,21%
OGÓŁEM			23 248 779,09	22 768 005,66	97,93%	100,00%

Największe wydatki poniesiono na:

- Szkoły podstawowe 11.152.895,36 zł co stanowi 48,98,% ogółu wydatków oświatowych (zwiększenie do 2013 r. o 449.293,78 zł),
- Gimnazja 5.155.657,29 zł co stanowi 22,64 % ogółu wydatków oświatowych (zmniejszenie do 2013 r. o 47.498,56 zł),
- Przedszkola 1.741.185,78.zł co stanowi 7,65 % ogółu wydatków oświatowych (zwiększenie do 2013 r. o 131.948,27 zł).

Łączne wydatki w oświacie zwiększyły się z 22.094.041,96 zł w 2013 roku do 22.768.005,66 zł w 2014 roku. Różnica wynosi 673.963,70 zł, tj o 3,05 %.

Płace i pochodne od płac wyniosły 16.800.694,06 zł to jest 73,79% ogółu wydatków w oświacie , dotacje 1.081.130,76 zł tj. 4,75% wydatków oświatowych, wydatki inwestycyjne 96.989,85 zł tj. 0,42% , a pozostałe wydatki 4.789.190,99 zł tj. 21,03%.

Fundusz płac wzrósł w porównaniu do 2013 o kwotę 110.849,98 zł.

Wydatki na poszczególne szkoły i placówki oświatowe przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Rozdział	Plan po zmian. ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem
		w tym płace z pochod.	w tym płace z pochod.	w tym płace z pochod.
SP Nr 1 w Kruszwicy	80101	2 673 909,25	2 673 693,55	99,99%
		2 380 173,00	2 380 170,83	100,00%
SP Nr 2 w Kruszwicy	80101	2 497 317,75	2 466 740,96	98,78%
		1 968 371,00	1 960 698,47	99,61%
SP w Chełmcach	80101	1 107 360,75	1 034 124,96	93,39%
		828 341,00	815 494,88	98,45%
SP w Polanowicach	80101	886 675,25	860 695,44	97,07%
		694 312,00	692 792,39	99,78%
SP w Rusinowie	80101	999 699,50	983 293,74	98,36%
		797 552,00	795 356,82	99,72%
SP w Sławsku Wielkim	80101	1 113 781,75	1 098 965,37	98,67%
		781 583,00	774 422,87	99,08%
SP w Woli Wapowskiej	80101	1 239 060,25	1 233 497,05	99,55%
		926 261,00	925 521,97	99,92%
Niepubliczna SP w Racicach	80101	802 000,00	801 695,70	99,96%
ZO i W	80101	188,59	188,59	100,00%
Razem SP	80101	11 319 993,09	11 152 895,36	98,52%
		8 376 593,00	8 344 458,23	99,62%
Oddział Przedsz. przy SP nr 1 w Kruszwicy	80103	139 399,00	139 396,74	100,00%
		115 468,00	115 466,79	100,00%
Oddział Przedszkolny przy SP Nr 2 w Kruszwicy	80103	151 095,00	144 484,01	95,62%
		135 821,00	131 102,61	96,53%
Oddział Przedszkolny przy SP w Chełmcach	80103	244 770,00	233 754,93	95,50%
		172 761,00	168 111,60	97,31%
Oddział Przedszkolny przy SP w Polanowicach	80103	74 414,00	70 056,75	94,14%
		57 063,00	54 320,15	95,19%
Oddział Przedszkolny przy SP w Rusinowie	80103	87 986,00	81 234,95	92,33%
		68 348,00	66 547,27	97,37%
Oddział Przedszkolny przy SP w Sławsku Wielkim	80103	115 732,00	111 322,19	96,19%
		96 733,00	96 179,42	99,43%
Oddział Przedszkolny przy SP w Woli Wapowskiej	80103	168 895,00	164 911,33	97,64%
		142 010,00	140 144,91	98,69%
Niepubliczna SP w Racicach	80103	199 946,00	199 500,15	99,78%
Dotacja celowa przekazana innym gminom	80103	33 500,00	21 453,27	64,04%
Razem Oddziały Przedszkolne	80103	1 215 737,00	1 166 114,32	95,92%
		788 204,00	771 872,75	97,93%
Przedszkole Nr 1 w Kruszwicy	80104	892 791,00	885 387,70	99,17%
		750 282,00	747 310,49	99,60%
Przedszkole Nr 3 w Kruszwicy	80104	840 511,00	824 291,76	98,07%
		660 407,00	650 281,14	98,47%

Dotacja celowa przekazana innym gmina	80104	40 468,00	31 506,32	77,85%
Razem Przedszkola	80104	1 773 770,00	1 741 185,78	98,16%
		1 410 689,00	1 397 591,63	99,07%
Dotacja dla innej formy wychowania przedszkolnego "Słoneczko"	80106	26 984,00	26 975,32	99,97%
Gimnazjum Nr 1 w Kruszwicy	80110	1 716 304,00	1 692 803,17	98,63%
		1 499 597,00	1 494 727,97	99,68%
ZSO-Gimnazjum Nr 2 w Kruszwicy	80110	2 099 265,00	2 085 095,71	99,33%
		1 749 851,00	1 743 466,03	99,64%
Gimnazjum Nr 3 w Bachorcach	80110	1 381 636,00	1 377 758,41	99,72%
		1 060 107,00	1 058 960,53	99,89%
Razem Gimnazja	80110	5 197 205,00	5 155 657,29	99,20%
		4 309 555,00	4 297 154,53	99,71%
Dowózanie uczniów	80113	889 868,00	853 352,05	95,90%
		224 650,00	215 382,76	95,87%
Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy	80114	564 089,00	553 987,12	98,21%
		478 536,00	476 366,67	99,55%
Liceum Ogólnokształcące	80120	754 262,00	741 193,32	98,27%
		659 243,00	654 576,38	99,29%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	49 034,00	36 528,01	74,50%
Stołówki szkolne	80148	561 482,00	509 339,96	90,71%
		338 362,00	324 884,48	96,02%
Pozostała działalność	80195	103 258,00	99 855,03	96,70%
		22 268,00	20 787,23	93,35%
RAZEM OŚWIATA	801	22 455 682,09	22 037 083,56	98,14%
		16 608 100,00	16 503 074,66	99,37%
Świetlica przy SP Nr 1 w Kruszwicy	85401	62 167,00	62 022,01	99,77%
		58 408,00	58 382,92	99,96%
Świetlica przy Gimnazjum Nr 1 w Kruszwicy	85401	63 603,00	59 284,58	93,21%
		59 184,00	56 275,67	95,09%
Świetlica przy ZSO Gimnazjum Nr 2 w Kruszwicy	85401	102 973,00	87 220,66	84,70%
		95 557,00	82 528,81	86,37%
Świetlica przy Gimnazjum Nr 3 w Bachorcach	85401	44 621,00	43 464,62	97,41%
		39 091,00	37 958,22	97,10%
Razem Świetlice	85401	273 364,00	251 991,87	92,18%
		252 240,00	235 145,62	93,22%
Wczesne wspomaganie	85404	94 708,00	64 713,78	68,33%
		91 408,00	62 473,78	68,35%
Pomoc materialna dla uczniów	85415	423 971,00	414 010,45	97,65%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	1 054,00	206,00	19,54%
RAZEM EDUKACYJNA OPIEK. WYCH.	854	793 097,00	730 922,10	92,16%
		343 648,00	297 619,40	86,61%
Razem 801 , 854		23 248 779,09	22 768 005,66	97,93%
		16 951 748,00	16 800 694,06	99,11%

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	11.319.993,09 zł	Wydatki	11.152.895,36 zł	wykonanie	98,52%
Place i pochodne	8.376.593,00 zł	Wydatki	8.344.458,23 zł	wykonanie	99,62%
Pozostałe	2.943.400,09 zł	Wydatki	2.808.437,13 zł	wykonanie	95,41%

W 7 szkołach podstawowych w 59 oddziałach zatrudnionych było w 2014 r. 118 nauczycieli na 114,82 etatach oraz 36 pracowników obsługi na 32,73 etatach.

Na działalność szkół podstawowych wydatkowano 11.152.895,36 zł, to jest 98,52 % planowanych środków w tym rozdziale.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 96.989,85 zł dotyczyły przebudowy placu apelowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kruszwicy oraz wykonania monitoringu wizyjny przy Szkole Podstawowej w Woli Wapowskiej w celu zabezpieczenia nowo wybudowanej hali sportowo-rekreacyjnej.

Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach prowadzonej dla 103 uczniów przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Nasz Dom” w Racicach wyniosła 801.695,70 zł. Na wynagrodzenia wydatkowano 8.344.458,23 zł, a pozostałe wydatki to 1.909.751,58 zł, co stanowi 17,12 % ogółu wydatków.

Wydatki bieżące poniesione na szkoły podstawowe w roku 2014 są wyższe od ubiegłorocznych o 449.293,78 zł.

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

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kruszwicy

Plan po zmianach	2.673.909,25 zł	Wydatki	2.673.693,55 zł	wykonanie	99,99%
Place i pochodne	2.380.173,00 zł	Wydatki	2.380.170,83 zł	wykonanie	100,00%
Pozostałe	293.736,25 zł	Wydatki	293.522,72 zł	wykonanie	99,93%

W paragrafach wydatków pozapłacowych wykorzystano środki na zakup: energii cieplnej 67.353,92 zł, energii elektrycznej 20.018,86 zł, opłata za wodę 5.604,23 zł, materiały i wyposażenie 26.812,43 zł (środki czystości, druki, książki, drobne materiały do remontów, materiały papiernicze i biurowe, lampy), usługi remontowe 21.370,65 zł (wymiana okien w 3 salach lekcyjnych), usługi pozostałe 9.639,81 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, konserwacja ksero, drobne naprawy, obsługa kotłowni, przejazdy uczniów do szkoły, dostęp do portali internetowych w zakresie prawa oświatowego, usługi telefoniczne, internetowe 1.380,06 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 120.048,38 zł.

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4210 zakup materiałów i wyposażenia 100%, §4260 zakup energii 99,90% planu.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kruszwicy

Plan po zmianach	2.497.317,75 zł	Wydatki	2.466.740,96 zł	wykonanie	98,78%
Place i pochodne	1.968.371,00 zł	Wydatki	1.960.698,47 zł	wykonanie	99,61%
Pozostałe	528.946,75 zł	Wydatki	506.042,49 zł	wykonanie	95,67%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią: zakup energii elektrycznej 21.203,53 zł, zakup gazu 97.201,86 zł, opłata za wodę 9.781,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia 40.024,78 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe, rolety, gaśnice, kontener na odpady, meble szkolne, krzesła i stoły, betonowe ławki na plac apelowy), zakup usług remontowych 90.542,09 zł (remont świetlicy i pomieszczenia wypoczynkowego dla dzieci, wykonanie siatek na wylotach kominowych, położenie płytek na klatkach schodowych), zakup usług pozostałych 14.669,61 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, konserwacja alarmu, dozór techniczny, obsługa kotłowni, dostęp do edukacyjnych portali internetowych, drobne naprawy, konserwacja systemu oddymiania, usługi transportowe na zawody), usługi telefoniczne i Internet 1.216,91 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 126.940,95 zł. Wykonano za kwotę 89.493,00 zł przebudowę placu apelowego.

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4210 zakup materiałów i wyposażenia 90,39% planu, w §4260 zakup energii 93,20% planu, w § 4270 zakup usług remontowych 99,50% planu, w §4300 zakup usług pozostałych 79,29% planu.

Szkoła Podstawowa Chelmce

Plan po zmianach 1.107.360,75 zł Wydatki 1.034.124,96 zł wykonanie 93,39%

Place i pochodne 828.341,00 zł Wydatki 815.494,88 zł wykonanie 98,45%

Pozostałe 279.019,75 zł Wydatki 218.630,08 zł wykonanie 78,36%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to: zakup materiałów 89.751,96 zł, oleju opałowego 59.588,04 zł, pozostałe 30.163,92 zł środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe, kosiarka, lampy do sal, meble szkolne, tablice, szafy, sprzęt komputerowy i elektroniczny, materace gimnastyczne), , zakup energii elektrycznej 16.189,18 zł , opłata za wodę 1.090,20 zł, zakup usług remontowych 11.026,58 zł (wymiana okien PCV, parapety, remont łazienek), zakup usług pozostałych 10.367,09 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, konserwacja alarmu, dozór techniczny, drobne naprawy, obsługa kotłowni), usługi telefoniczne, internetowe 2.974,31 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 42.709,30 zł.

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4210 zakup materiałów i wyposażenia 78,55% planu, w §4260 zakup energii 76,6% planu, w §4300 zakup usług pozostałych 98,73% planu.

Szkoła Podstawowa Polanowice

Plan po zmianach 886.675,25 zł Wydatki 860.695,44 zł wykonanie 97,07%

Place i pochodne 694.312,00 zł Wydatki 692.792,39 zł wykonanie 99,78%

Pozostałe 192.363,25 zł Wydatki 167.903,05 zł wykonanie 87,28%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to: zakup materiałów 58.144,00 zł, oleju opałowego 23.672,90 zł, pozostałe 34.471,10 zł (artykuły biurowe, materiały do drobnych napraw, środki czystości, artykuły remontowe, sprzęt elektroniczny, pojemnik na odpady, stoliki i tablice, meble szkolne, biurka, krzesła), zakup energii elektrycznej 7.154,33 zł, opłata za wodę 1.270,27 zł, zakup usług remontowych 11.953,67 zł (remont ciągów pieszych przed szkołą, remont pionów kominowych, prace dekarские, malowanie pomieszczeń), zakup usług pozostałych 7.581,69 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, drobne naprawy, dozór techniczny), usługi telefoniczne i internetowe 1.262,89 zł, odpis na ZFŚS 42.702,06 zł.

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4210 zakup materiałów i wyposażenia 90,85% planu, w §4300 zakup usług pozostałych 99,76 % planu .

Szkoła Podstawowa Rusinowo

Plan po zmianach 999.699,50 zł Wydatki 983.293,74 zł wykonanie 98,36%

Place i pochodne 797.552,00 zł Wydatki 795.356,82 zł wykonanie 99,72%

Pozostałe 202.147,50 zł Wydatki 187.936,92 zł wykonanie 92,97%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to: zakup materiałów 67.271,49 zł, oleju opałowego 23.123,42 zł, pozostałe 44.148,07 zł (środki czystości, artykuły biurowe artykuły remontowe, drukarka, meble szkolne, szafy, stoliki, projektor, ekran, komputer), zakup energii elektrycznej 3.785,24 zł , opłata za wodę 500,34 zł, zakup usług remontowych 10.482,87 zł (wymiana instalacji grzewczej, remont podłóg w korytarzu głównym), zakup usług pozostałych 5.218,09 zł (przeglądy techniczne , wywóz śmieci, konserwacja alarmów, drobne naprawy, dozór techniczny, obsługa kotłowni), telefony 702,74 zł, odpis na ZFŚS 50.531,49 zł,.

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4210 zakup materiałów i wyposażenia 99,53 % planu.

Szkoła Podstawowa Sławsk Wielki

Plan po zmianach 1.113.781,75 zł Wydatki 1.098.965,37 zł wykonanie 98,67%

Place i pochodne 781.583,00 zł Wydatki 774.422,87 zł wykonanie 99,08%

Pozostałe 332.198,75 zł Wydatki 324.542,50 zł wykonanie 97,70%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to zakup materiałów i wyposażenia 73.808,66 zł (środki czystości, materiały biurowe, artykuły do drobnych remontów, drzwi wejściowe, kabiny sanitarne, drabinki gimnastyczne, meble szkolne, szafki, szatnie szkolne, sprzęt elektroniczny), zakup energii

elektrycznej 5.711,15 zł, zakup gazu 40.141,72 zł, opłata za wodę 1.543,92 zł, zakup usług remontowych 105.505,42 zł (termomodernizacji dachu nad salą gimnastyczną, rozbudowa oddziału przedszkolnego, naprawa kanalizacji), zakup usług pozostałych 11.574,17 zł (przeglądy techniczne, dozór techniczny, wywóz śmieci, drobne naprawy, obsługa kotłowni, dojazd uczniów, usługi transportowe), usługi telefoniczne i Internet 1.206,56 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 38.808,03 zł.

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4210 zakup materiałów i wyposażenia 99,74% planu, w §4260 zakup energii 94,32% planu, w §4270 zakup usług remontowych 99,53 % planu, § 4300 zakup usług pozostałych 99,35 % planu.

Szkoła Podstawowa Wola Wapowska

Plan po zmianach	1.239.060,25 zł	Wydatki	1.233.497,05 zł	wykonanie	99,55%
Place i pochodne	926.261,00 zł	Wydatki	925.521,97 zł	wykonanie	99,92%
Pozostałe	312.799,25 zł	Wydatki	307.975,08 zł	wykonanie	98,46%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to zakup materiałów 121.287,46 zł, oleju opałowego 87.126,00 zł, pozostałe 34.161,46 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały do drobnych napraw i remontów, artykuły komputerowe, rolety, stoły, meble szkolne, stoliki i krzesła sprzęt elektroniczny), zakup energii elektrycznej 9.863,68 zł, opłata za wodę 3.215,35 zł, zakup usług remontowych 47.409,21 zł (remont i docieplenie dachu, montaż okien w 2 salach lekcyjnych, malowanie sal), usługi pozostałe 14.542,29 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, drobne naprawy, konserwacja alarmu, dozór techniczny, obsługa kotłowni, usługi transportowe), usługi telefoniczne i internet 652,26 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 45.873,14 zł. Za kwotę 7.496,85 zł wykonano monitoring na hali sportowej.

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4210 zakup materiałów i wyposażenia 99,94% planu, w §4260 zakup energii 99,73% planu, w §4270 Zakup usług remontowych 99,91 % planu, w §4300 Zakup usług pozostałych 91,92% planu.

Dział 801 Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan po zmianach	1.215.737,00 zł	Wydatki	1.166.114,32 zł	wykonanie	95,92%
Place i pochodne	788.204,00 zł	Wydatki	771.872,75 zł	wykonanie	97,93%
Pozostałe	427.533,00 zł	Wydatki	394.241,57 zł	wykonanie	92,21%

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy każdej szkole podstawowej oraz przy Niepublicznej SP w Racicach dla której w roku 2014 przekazano dotację na 47 uczniów w kwocie 199.500,15 zł, przekazano również dotację dla UM w Inowrocławiu w kwocie 1801,44 zł, Gminy Inowrocław w kwocie 3.125,34 zł, Gminy Strzelno w kwocie 15.522,91 zł, Gminy Jeziora Wielkie w kwocie 1.003,58 zł.

Do 13 oddziałów przedszkolnych uczęszczało 268 uczniów. Zatrudnionych było 13 nauczycieli na 12,44 etatu oraz 1 pracownik obsługi na 0,75 etatu.

Oddział Przedszkolny przy SP nr 1 w Kruszwicy

Plan po zmianach	139.399,00 zł	Wydatki	139.396,74 zł	wykonanie	100,00%
Place i pochodne	115.468,00 zł	Wydatki	115.466,79 zł	wykonanie	100,00%
Pozostałe	23.931,00 zł	Wydatki	23.929,95 zł	wykonanie	99,99%

W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowił zakup wyposażenia 17.662,92 zł (materace dla dzieci, wyposażenie klas I-III), zakup pomocy dydaktycznych 540,00 zł, odpis na ZFŚS 5.443,03 zł.

Oddział Przedszkolny przy SP nr 2 w Kruszwicy

Plan po zmianach	151.095,00 zł	Wydatki	144.484,01 zł	wykonanie	95,62%
Place i pochodne	135.821,00 zł	Wydatki	131.102,61 zł	wykonanie	96,53%
Pozostałe	15.274,00 zł	Wydatki	13.381,40 zł	wykonanie	87,60%

W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowił odpis na ZFŚS 5.759,82 zł, zakup wyposażenia 5.826,58 zł wykonanie remontu jadalni za 1.500 zł.

Oddział Przedszkolny przy SP w Chełmcach

Plan po zmianach 244.770,00 zł Wydatki 233.754,93 zł wykonanie 95,50%
Płace i pochodne 172.761,00 zł Wydatki 168.111,60 zł wykonanie 97,31%
Pozostałe 72.009,00 zł Wydatki 65.643,33 zł wykonanie 91,16%

W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowił zakup materiałów i wyposażenia 43.663,10 zł w tym węgiel 33.449,60 zł, pozostałe 10.213,50 zł (artykuły biurowe, środki czystości, komputery, monitory, drukarki), ZFŚS 8.409,34 zł.

Oddział Przedszkolny przy SP w Polanowicach

Plan po zmianach 74.414,00 zł Wydatki 70.056,75 zł wykonanie 94,14%
Płace i pochodne 57.063,00 zł Wydatki 54.320,15 zł wykonanie 95,19%
Pozostałe 17.351,00 zł Wydatki 15.736,60 zł wykonanie 90,70%

W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowił zakup materiałów i wyposażenia 8.176,17 zł (w tym olej opałowy), meble szkolne 4.427,99 zł, odpis na ZFŚS 2.879,91 zł.

Oddział Przedszkolny przy SP w Rusinowie

Plan po zmianach 87.986,00 zł Wydatki 81.234,95 zł wykonanie 92,33%
Płace i pochodne 68.348,00 zł Wydatki 66.547,27 zł wykonanie 97,37%
Pozostałe 19.638,00 zł Wydatki 14.687,68 zł wykonanie 74,79%

W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowił zakup materiałów i wyposażenia 5.940,99 zł olej opałowy, odpis na ZFŚS 2.879,91 zł.

Oddział Przedszkolny przy SP w Sławsku Wielkim

Plan po zmianach 115.732,00 zł Wydatki 111.322,19 zł wykonanie 96,19%
Płace i pochodne 96.733,00 zł Wydatki 96.179,42 zł wykonanie 99,43%
Pozostałe 18.999,00 zł Wydatki 15.142,77 zł wykonanie 79,70%

W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowił odpis na ZFŚS 4.665,45 zł.

Oddział Przedszkolny przy SP w Woli Wapowskiej

Plan po zmianach 168.895,00 zł Wydatki 164.911,33 zł wykonanie 97,64%
Płace i pochodne 142.010,00 zł Wydatki 140.144,91 zł wykonanie 98,69%
Pozostałe 26.885,00 zł Wydatki 24.766,42 zł wykonanie 92,12%

W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowił zakup materiałów i wyposażenia 8.751,01 zł (olej opałowy, meble do oddziału przedszkolnego, stoliki, krzesła), odpis na ZFŚS 5.759,82 zł.

Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola

Do 2 przedszkoli uczęszcza 252 dzieci. W przedszkolach zatrudnionych było w 2014 r. 18 nauczycieli na 16,09 etatu oraz 13 pracowników obsługi na 11,8825 etatach.

Plan po zmianach 1.773.770 zł wykonanie 1.741.185,78 zł tj. 98,16%
Płace i pochodne 1.410.689 zł wykonanie 1.397.591,63 zł tj. 99,07%
Pozostałe 363.081 zł wykonanie 343.594,15 zł tj. 94,63%

W planie pozostałych wydatków została ujęta dotacja do Miasta Inowrocław w kwocie 12.803,87 zł, dla Gminy Inowrocław w kwocie 12.783,81 zł, Miasta Radziejów w kwocie 2.692,24 zł i dla Gminy Orchowo w kwocie 3.226,40 zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w przedszkolach zwiększyły się na płacach i pochodnych o 5,54%.

Przedszkole Nr 1 w Kruszwicy

Plan po zmianach 892.791,00 zł Wydatki 885.387,70 zł wykonanie 99,17%

Płace i pochodne 750.282,00 zł Wydatki 747.310,49 zł wykonanie 99,60%

Pozostałe 142.509,00 zł Wydatki 138.077,21 zł wykonanie 96,89%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią zakup materiałów 55.505,91 zł, w tym węgiel 24.158,27 zł, pozostałe 31.347,64 zł (środki czystości, artykuły biurowe, książki, materiały do drobnych napraw, szafa, wyposażenie boiska, zabawki, meble, maty i materace dla dzieci, zestaw komputerowy), zakup energii elektrycznej 13.044,92 zł, zakup gazu 731,51 zł, opłata za wodę 4.005,13 zł, zakup usług remontowych 5.715,97 zł (daszki nad wejściem do budynku, malowanie sal), zakup pozostałych usług 4.611,62 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, drobne naprawy, transport), usługi telefoniczne i Internet 1.234,73 zł, opłata za dzierżawę obiektu 9.064,00 zł, ZFŚS 39.304,34 zł.

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4210 zakup materiałów i wyposażenia 99,47% planu, w §4260 zakup energii 99,70% planu, w §4270 zakup usług remontowych 81,66% planu, w §4300 zakup usług pozostałych 92,23% planu.

Przedszkole Nr 3 w Kruszwicy

Plan po zmianach 840.511,00 zł Wydatki 824.291,76 zł wykonanie 98,07%

Płace i pochodne 660.407,00 zł Wydatki 650.281,14 zł wykonanie 98,47%

Pozostałe 180.104,00 zł Wydatki 174.010,62 zł wykonanie 96,62%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią zakup materiałów i wyposażenia 33.757,33 zł (artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do drobnych napraw, meble, maty i materace dla dzieci, stół i krzesła, kopiarka, wyposażenie placu zabaw, zabawki), zakup energii elektrycznej 9.478,83 zł, zakup energii cieplnej 33.879,03 zł, zakup gazu 21.327,40 zł, opłata za wodę 5.123,77 zł, zakup usług remontowych 13.781,53 zł (izolacja stropu nad kotłownią, wymiana podłogi, naprawa dachu), zakup usług pozostałych 6.693,34 zł (obsługa kotłowni, usługi transportowe, drobne naprawy, konserwacja p.poż., dozór techniczny), usługi telefoniczne i internet 992,94 zł, odpis na ZFŚS 39.361,76 zł.

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4210 zakup materiałów i wyposażenia 99,29% planu, w §4260 zakup energii 99,56% planu, w §4300 zakup usług pozostałych 96,30% planu, zakup usług remontowych 99,33%.

Dział 801 Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan po zmianach 26.984,00 zł wykonanie 26.975,32 zł tj. 99,97%

W tym rozdziale ujęto dotację na 7 uczniów do Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w Kruszwicy.

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja

Na terenie Gminy Kruszwica działają 3 gimnazja, do których uczęszcza 580 dzieci, nauka odbywała się w 22 oddziałach. W gimnazjach zatrudnionych było w 2014 r. 67 nauczycieli na 62,05 etatach oraz 15 pracowników obsługi na 13,15 etatach.

Plan po zmianach 5.197.205,00 zł Wydatki 5.155.657,29 zł wykonanie 99,20%

Płace i pochodne 4.309.555,00 zł Wydatki 4.297.154,53 zł wykonanie 99,71%

Pozostałe 887.650,00 zł Wydatki 858.502,76 zł wykonanie 96,72%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w gimnazjach zmniejszyły się na placach i pochodnych o 0,99 %, na pozostałych wydatkach o 0,98%.

Gimnazjum Nr 1 w Kruszwicy

Plan po zmianach	1.716.304,00 zł	Wydatki	1.692.803,17 zł	wykonanie	98,63%
Place i pochodne	1.499.597,00 zł	Wydatki	1.494.727,97 zł	wykonanie	99,68%
Pozostałe	216.707,00 zł	Wydatki	198.075,20 zł	wykonanie	91,40%

W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią zakup materiałów i wyposażenia 29.159,11 zł (środki czystości, artykuły biurowe, książki, materiały do drobnych napraw, zakup wyposażenia, zakup sprzętu elektronicznego, zakup akcesoriów komputerowych, kosiarka, meble szkolne, rolety, sprzęt nagłaśniający), zakup energii elektrycznej 15.087,98 zł, zakup energii cieplnej 52.246,78 zł, opłata za wodę 1.345,05 zł, zakup usług remontowych 10.573,16 zł (malowanie sal dydaktycznych), zakup pozostałych usług 10.228,53 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, drobne usługi, obsługa kotłowni, usługi transportowe, nagłośnienie na egzaminie, konserwacja sprzętu p.poż, dowóz uczniów niepełnosprawnych), usługi telefoniczne i internet 1.345,15 zł, odpis na ZFŚS 68.902,97 zł.

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4210 zakup materiałów i wyposażenia 98,68% planu, w §4260 zakup energii 87,12% planu, w §4270 zakup usług remontowych 99,75% planu.

Gimnazjum Nr 2 w Kruszwicy wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy.

Plan po zmianach	2.099.265,00 zł	Wydatki	2.085.095,71 zł	wykonanie	99,33%
Place i pochodne	1.749.851,00 zł	Wydatki	1.743.466,03 zł	wykonanie	99,64%
Pozostałe	349.414,00 zł	Wydatki	341.629,68 zł	wykonanie	97,77%

W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią zakup materiałów i wyposażenia 77.013,50 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe, wyposażenie klas, sprzęt elektroniczny, akcesoria komputerowe, komputery, meble, drabinki gimnastyczne), zakup energii elektrycznej 12.615,07 zł, zakup gazu 53.874,80 zł, opłata za wodę 3.207,30 zł, zakup usług remontowych 78.208,21 zł (remont sali gimnastycznej, remont instalacji CO, wymiana okien, wymiana oświetlenia), zakup pozostałych usług 25.249,24 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, konserwacja alarmu, konserwacja sprzętu, obsługa kotłowni, transport na zawody, dostęp do portali edukacyjnych, drobne naprawy, serwis centrali telefonicznej, wykonanie zabudowy szatni), usługi telefoniczne i internet 2.423,28 zł, odpis na ZFŚS 81.392,65 zł.

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4210 98,36% planu, w §4260 zakup energii 99,78% planu, w §4300 zakup usług pozostałych 98,25% planu w §4270 zakup usług remontowych 99,63% planu.

Gimnazjum Nr 3 w Bachorcach

Plan po zmianach	1.381.636,00 zł	Wydatki	1.377.758,41 zł	wykonanie	99,72%
Place i pochodne	1.060.107,00 zł	Wydatki	1.058.960,53 zł	wykonanie	99,89%
Pozostałe	321.529,00 zł	Wydatki	318.797,88 zł	wykonanie	99,15%

W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią zakup materiałów i wyposażenia 150.065,68 zł w tym olej opałowy 127.430,00 zł, pozostałe 22.635,68 zł (środki czystości, artykuły biurowe, meble szkolne, meble biurowe, kosiarka, drobne, artykuły remontowe, komputery, sprzęt biurowy), zakup energii elektrycznej 8.128,74 zł, opłata za wodę 376,86 zł, zakup usług remontowych 27.978,64 zł (remont sekretariatu, gabinetu dyrektora, remont WC, usuwanie szkód po wicherze, malowanie sal, modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej), zakup pozostałych usług 12.790,62 zł (przeglądy techniczne, konserwacje, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, zakup środków czystości, usługi transportowe, drobne naprawy i montaż), usługi telefoniczne i internet 865,89 zł, odpis na ZFŚS 56.217,84 zł.

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4210 zakup materiałów i wyposażenia 99,78% planu, w §4260 zakup energii 94,42% planu, w §4300 zakup pozostałych usług 96,17% planu, w §4270 zakup usług remontowych 99,81% planu.

Dział 801 Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkoły

Plan po zmianach	889.868,00 zł	Wydatki	853.352,05 zł	wykonanie	95,90%
Płace i pochodne	224.650,00 zł	Wydatki	215.382,76 zł	wykonanie	95,87%
Pozostałe	665.218,00 zł	Wydatki	637.969,29 zł	wykonanie	95,90%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki zwiększyły się na płacach i pochodnych o 5,80%, a na pozostałych wydatkach o 4,30%.

Dowożenie uczniów realizowane jest na podstawie zakupu imiennych biletów miesięcznych dla uczniów zgodnie z cennikiem przewoźnika NKA G.Arent Grodzko oraz zgodnie z zawartą umową na przewóz uczniów do szkół. Przewoźnik obsługiwał 20 tras, na które skierowanych było 12 autobusów. Średnio dowożonych było 600 uczniów. Ogólny koszt przewozu uczniów to 629.491,33 zł.

Dział 801 Rozdział 80114 Zespół Oświaty i Wychowania

Plan po zmianach	564.089,00 zł	Wydatki	553.987,12 zł	wykonanie	98,21%
Płace i pochodne	478.536,00 zł	Wydatki	476.366,67 zł	wykonanie	99,55%
Pozostałe	85.553,00 zł	Wydatki	77.620,45 zł	wykonanie	90,70%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym rozdziale wzrosły na płacach i pochodnych o 0,58%, a na pozostałych wydatkach o 7,3%. W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią zakup materiałów i wyposażenia 28.341,10 zł (artykuły biurowe, środki czystości, zestawy komputerowe, drukarka, akcesoria komputerowe, krzesła, grzejniki, zakup energii elektrycznej 3.854,72 zł, zakup pozostałych usług 23.160,09 zł (obsługa serwisowa internetu, dostęp do oświatowych portali internetowych, wywóz śmieci,), usługi telefoniczne i internet 2.118,16 zł, odpis na ZFŚS 12.397,86 zł.

Dział 801 Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące im Juliusza Słowackiego wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy. W 2014 roku do LO uczęszczało 98 uczniów. Nauka odbywała się w 4 oddziałach. Zatrudnionych było 11 nauczycieli na 10,67 etatu oraz 2 pracowników obsługi na 2 etatach.

Plan po zmianach	754.262,00 zł	Wydatki	741.193,32 zł	wykonanie	98,27%
Płace i pochodne	659.243,00 zł	Wydatki	654.576,38 zł	wykonanie	99,29%
Pozostałe	95.019,00 zł	Wydatki	86.616,94 zł	wykonanie	91,16%

W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią zakup materiałów i wyposażenia 9.244,32 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe, artykuły promujące szkołę, rolety), zakup energii elektrycznej 2.299,05 zł, zakup usług remontowych 24.700,00 zł (remont sali gimnastycznej, wymiana okien), zakup pozostałych usług 9.568,73 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, konserwacja sprzętu, obsługa kotłowni, transport na zawody, dostęp do portali edukacyjnych, drobne naprawy, promocja szkoły), odpis na ZFŚS 39.003,84 zł.

W całym rozdziale 80120 największe wydatki wystąpiły w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99,66% planu, w §4300 Zakup usług pozostałych 91,13% planu oraz w §4270 Zakup usług remontowych 100,00% planu.

Dział 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan po zmianach	49.034,00 zł	Wydatki	36.528,01 zł	wykonanie	74,50%
------------------	--------------	---------	--------------	-----------	--------

Rozdział 80146 nie ma wydatków płacowych i wykorzystywane środki przeznaczone są na szkolenie nauczycieli w ramach kursów 29.884,00 zł, koszty podróży 1.925,45 zł. Zakupiono wydawnictwa fachowe dla nauczycieli na kwotę 718,56 zł. Kwotą 4.000,00 zł dofinansowano studia.

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki Szkolne i Przedszkolne

Plan po zmianach 561.482,00 zł Wydatki 509.339,96 zł wykonanie 90,71%
Płace i pochodne 338.362,00 zł Wydatki 324.884,48 zł wykonanie 96,02 %
Pozostałe 223.120,00 zł Wydatki 184.455,48 zł wykonanie 82,67%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki płacowe w tym rozdziale spadły o 0,4%, a pozostałe wydatki wzrosły o 6,1%. Największe wydatki pozapłacowe w całym rozdziale dotyczyły zakupu środków żywnościowych 163.423,95 zł i odpis na ZFŚS 12.033,23 zł

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała Działalność

Plan po zmianach 103.258,00 zł Wydatki 99.855,03 zł wykonanie 96,70%
Płace i pochodne 22.268,00 zł Wydatki 20.787,23 zł wykonanie 93,35 %
Pozostałe 80.990,00 zł Wydatki 79.067,80 zł wykonanie 97,63%

W wydatkach pozostałej działalności kwotę 7.500 zł wydano na wyjazdy edukacyjne dzieci ze środków funduszu sołectkiego sołectw Chrosno, Papros, Tarnowo, Wróble, Wola Wapowska zrealizowano:

W ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” wsparcie otrzymało łącznie 29 osób, z czego 3 osoby jednorazowo po 210 zł, a 26 osób kwoty zróżnicowane od 500 zł do 640 zł na kwartał w zależności od spełnionych kryteriów. Wyplacono stypendia w trzech transzach – w marcu, czerwcu i we wrześniu na kwotę 24.980 zł. Na zakup nagród i wyjazdy na zawody, konkursy, dowóz uczniów niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 31.453,08 zł.

W rozdziale tym dokumentowane są także wydatki dotyczące ASTROBAZY działającej przy Gimnazjum nr 1 w Kruszwicy. W 2014 r na wynagrodzenie koordynatorów wydano 20.787,23 zł, zakup wyposażenia 12.428,11 zł (teleskop mobilny, zestaw pierścieni do teleskopu, okular do teleskopu, filtr do teleskopu, akcesoria do sprzętu astronomicznego), zakup usług pozostałych 2.359,01 zł (usługa transportowa, uszczelnienie kopuły astrobazy), koszty delegacji 347,60 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach 793.097,00 zł Wydatki 730.922,10 zł wykonanie 92,16%
Płace i pochodne 343.648,00 zł Wydatki 297.619,40 zł wykonanie 86,61%
Pozostałe 449.449,00 zł Wydatki 433.302,70 zł wykonanie 96,41%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym dziale zwiększyły się na płacach i pochodnych o 29,31 %, a na pozostałych wydatkach wzrosły o 18,29%.

Zwiększenie wydatków płacowych wynika z wprowadzenia wynagrodzeń dla nauczycieli w Rozdziale 85404 (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka).

Dział 854 Rozdział 85401 Świetlice Szkolne

Plan po zmianach 273.364,00 zł Wydatki 251.991,87 zł wykonanie 92,18%
Płace i pochodne 252.240,00 zł Wydatki 235.145,62 zł wykonanie 93,20%
Pozostałe 21.124,00 zł Wydatki 16.846,25 zł wykonanie 79,75%

Świetlica przy SP nr 1 w Kruszwicy

Plan po zmianach 62.167,00 zł Wydatki 62.022,01 zł wykonanie 99,77%
Płace i pochodne 58.408,00 zł Wydatki 58.382,92 zł wykonanie 99,96%
Pozostałe 3.759,00 zł Wydatki 3.639,09 zł wykonanie 96,80%

W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowi odpis na ZFŚS 2.879,91 zł.

Świetlica przy Gimnazjum nr 1 w Kruszwicy

Plan po zmianach 63.603,00 zł Wydatki 59.284,58 zł wykonanie 93,21%
Płace i pochodne 59.184,00 zł Wydatki 56.275,67 zł wykonanie 95,09%

Pozostałe 4.419,00 zł Wydatki 3.008,91 zł wykonanie 68,09%
W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowi odpis na ZFŚS 2.879,91 zł.

Świetlica przy Gimnazjum nr 3 w Bachorcach

Plan po zmianach 44.621,00 zł Wydatki 43.464,62 zł wykonanie 97,41%
Płace i pochodne 39.091,00 zł Wydatki 37.958,22 zł wykonanie 97,10%
Pozostałe 5.530,00 zł Wydatki 5.506,40 zł wykonanie 99,57%
W paragrafach pozapłacowych wydatek stanowi odpis na ZFŚS 2.563,12 zł.

Świetlica przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Plan po zmianach 102.973,00 zł Wydatki 87.220,66 zł wykonanie 84,70%
Płace i pochodne 95.557,00 zł Wydatki 82.528,81 zł wykonanie 89,51%
Pozostałe 7.416,00 zł Wydatki 4.691,85 zł wykonanie 63,26%
W paragrafach pozapłacowych wydatek stanowi odpis na ZFŚS 4.463,85 zł.

Dział 854 Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach 94.708,00 zł Wydatki 64.713,78 zł wykonanie 68,33%
Płace i pochodne 91.408,00 zł Wydatki 62.473,78 zł wykonanie 68,35%
Pozostałe 3.300,00 zł Wydatki 2.240,00 zł wykonanie 67,88%

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane jest w Szkole Podstawowej nr 2 w Kruszwicy, w Szkole Podstawowej w Chelmcach, Polanowicach i Woli Wapowskiej oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 1 i nr 3 w Kruszwicy. Dzieci objęte są opieką logopedy i rehabilitanta w wymiarze stosownym do potrzeb rozwojowych dzieci od lat 3 do lat 6.

Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowane są głównie w ramach etatów nauczycieli.

Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach 423.971,00 zł Wydatki 414.010,45 zł wykonanie 97,65%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym rozdziale zwiększyły się o 21,00%.

W 2014 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, na ten cel otrzymaliśmy 280.626,00 zł, a wypłaciliśmy 351.626 zł, różnica 71.000,00 zł pochodziła ze środków samorządowych. Dotacja została wykorzystana w 100%. Wydano 513 decyzje uprawniające do skorzystania z pomocy. Wysokość stypendium socjalnego uzależniona była od grupy dochodowej uprawniającej do otrzymywania stypendium i wynosiła odpowiednio 84,80 zł, 106,00 zł, 127,20 zł.

W ramach programu „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym naukę w klasach II, III i VI szkoły podstawowej i naukę w klasie III liceum i technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej a także dla uczniów niepełnosprawnych (słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi wydatkowano kwotę 62.384,45 zł. Pomocą objęto 233 uczniów, w tym 44 uczniów niepełnosprawnych. Kwota w całości pochodziła z dotacji. Planowana dotacja na program „Wyprawka szkolna” wynosiła 72.345,00 zł i taka kwota została przekazana do realizacji. Jednak po ostatecznej weryfikacji zgłoszonych wniosków zmniejszyła się liczba dzieci zakwalifikowanych do otrzymania wyprawki. W związku z powyższym w dniu 17.11.2014 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 9.960,55 zł.

Dział 854 Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach 1.054,00 zł Wydatki 206,00 zł Wykonanie 19,54%
Wydatkowano na szkolenie dla nauczyciela świetlicy.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

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

zadania zlecone, finansowane z budżetu państwa	8.711.377,59 zł
zadania własne, finansowane z budżetu gminy i państwa	3.159.355,03 zł
OGÓŁEM:	11.870.732,62 zł

Struktura rodzajowa w dziale 852

Rozdział	Określenie	Plan	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2014 R.			
			ogółem	% wykonania	w tym z dotacji	
					kwota	%
1	2	3	4	5	6	7
85202	Domy pomocy społecznej	530 000,00	485 478,59	91,60%	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	822 999,00	822 999,00	100,00%	822 999,00	100,00%
85204	Rodziny zastępcze	65 000,00	43 052,83	66,24%	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 715,00	4 614,85	97,88%	0,00	
85206	Wspieranie rodziny	83 160,00	48 847,71	58,74%	27 039,00	55,35%
85212	Świadczenia rodzinne , z funduszu alimentacyjnego	6 325 093,00	6 266 993,44	99,08%	6 226 632,00	99,36%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 537,00	54 496,00	98,13%	54 496,00	100,00%
85214	Zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	728 187,00	727 464,98	99,90%	426 637,00	58,65%
85215	Dodatki mieszkaniowe	972 942,56	821 005,86	84,38%	2 893,92	0,35%
85216	Zasiłki stałe	366 840,00	358 455,84	97,71%	353 404,30	98,59%
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 233 762,00	1 205 295,40	97,69%	297 769,00	24,71%
85228	Usługi opiekuńcze	487 860,00	425 503,79	87,22%	122 161,28	28,71%
85295	Pozostała działalność	611 085,44	606 524,33	99,25%	377 346,09	62,21%
OGÓŁEM		12 287 181,00	11 870 732,62	96,61%	8 711 377,59	73,39%

Łącznie na pomoc społeczną wydatkowano 11.870.732,62 zł tj. 96,61% planu.

W strukturze ogółu wydatków pomoc społeczna stanowiła 18,10% (w 2012 roku 19,99%, w 2013 roku 19,90%).

Największe wydatki w pomocy społecznej skierowane były na świadczenia rodzinne i wynosiły 6.266.993,44 zł, co stanowiło 52,79%.

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

Świadczenia rodzinne obejmowały:

1) świadczenia rodzinne	4.928.850,82 zł
2) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego	858.845,00 zł
3) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców	257.578,00 zł
4) zwrot dotacji z lat ubiegłych	20.309,22 zł
5) wydatki związane z obsługą	201.410,40 zł

Wydatki w kwocie 6.226.632 zł pokryto środkami z dotacji, natomiast ze środków Gminy 40.361,44 zł, z tego zwrócono 20.309,22 zł tytułem zasiłków oddanych przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe.

Liczba osób obsługujących świadczenia rodzinne – 3 osoby oraz jedna osoba obsługująca świadczenia alimentacyjne.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano 4.928.850,82 zł, na pokrycie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców wydano 257.578 zł, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 858.845 zł. Liczba rodzin objętych świadczeniami rodzinnymi i opiekuńczymi 1346, funduszem alimentacyjnym 121.

Dział świadczeń rodzinnych w 2014 r. zrealizował następujące formy świadczeń:

1) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami:

- zasiłki rodzinne (w kwocie 77 zł, 106 zł, 115 zł), wypłacono 16.509 świadczeń w łącznej kwocie 1.647.754,35 zł,
- dodatek z tytułu urodzenia w kwocie 1000,00 zł – wypłacono 63 świadczeń w kwocie 63.000 zł.
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego w kwocie 400,00 zł miesięcznie (przysługujący na okres udzielonego przez pracodawcę urlopu wychowawczego nie dłużej niż 24 miesiące) wypłacono 184 świadczenia na kwotę 71.107 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie 170 zł i 250 zł (maksymalnie na dwoje dzieci) wypłacono 619 świadczeń na kwotę 108.030 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 80,00 zł (na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego) – wypłacono 2216 świadczenia na kwotę 177.280 zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie 60,00 zł od 0-5 lat oraz od 6 powyżej w kwocie 80,00 zł), wypłacono 1034 świadczeń na kwotę 80.180 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego jednorazowo w kwocie 100,00 zł, wypłacono 1063 świadczeń na kwotę 106.300 zł,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w kwocie 90,00 zł, wypłacono 13 świadczeń na kwotę 1.170 zł,
- dojazdy w kwocie 50 zł, wypłacono 1837 świadczeń na kwotę 91.850 zł,
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 100 zł, wypłacono 6 świadczeń na kwotę 600 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 153 zł, wypłacono 7922 świadczeń na kwotę 1.209.924 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 620 zł, od maja 800 zł, wypłacono 928 świadczeń na kwotę 679.948 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 520 zł, wypłacono 46 zasiłków na kwotę 23.816 zł,
- zasiłek dla opiekunów w kwocie 520 zł, wypłacono 1011 świadczeń na kwotę 523.311,59 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1.000 zł, wypłacono 127 świadczeń na kwotę 127.000 zł,
- odsetki z tytułu wypłaconych zasiłków dla opiekunów w kwocie 17.579,88 zł,

2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe świadczeniobiorców, opłacono 1516 składek za kwotę 257.578 zł,

3) świadczenia z funduszu alimentacyjnego (kwoty świadczeń z funduszu alimentacyjnego są uzależnione od wysokości zasądzonych alimentów oraz od dochodu w rodzinie) , wypłacono 2 373 świadczenia na kwotę 858.845 zł.

4) Zasiłki i pomoc w naturze

Z różnych form pomocy społecznej korzystało w 2014 r. 1059 rodzin z tego:

Lp.	Określenie	Wysokość	Rodziny korzystające
1.	Zasiłki stałe	353 404,30	108
2	Zasiłki okresowe	426 637,00	254
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 496,00	112
Razem zadania zlecone		834 537,30	474
1.	Koszty opłaty za schronienia bezdomnych	76 267,26	16
2	Zwrot dotacji z lat ubiegłych	5 879,52	
3	Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	485 478,59	18
4	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	209 257,15	544
5	Zdarzenia losowe	14 475,59	7
Razem zadania własne		791 358,11	585
OGÓŁEM		1 625 895,41	1059

1. 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:

a) zasiłki stałe (średnia wysokość zasiłku 378,78 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 2014 r. było 108 osób na kwotę 353.404,30 zł,

b) zasiłki okresowe (średnia wysokość zasiłku 389,27 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. Na realizację tego zadania wydano 426.637 zł, wypłacono zasiłki okresowe dla 254 rodzin ,

c) Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia , za kwotę 54.496 zł opłacono składki zdrowotne za 112 świadczeniobiorców.

2. Zadania własne

Na zadania własne w zasiłkach pomocy społecznej wydatkowano 791.358,11 zł i udzielono następującej formy pomocy społecznej:

- opłata za pobyt w schroniskach dla 16 osób	76.267,26 zł
- zasiłki celowe i w naturze (w tym zlecenie na żywność)	209.257,15 zł
- sprawienie pogrzebu dla 4 osób	13.225,59 zł
- zdarzenie losowe (3 rodziny)	1.250,00 zł
- zwrot dotacji z lat ubiegłych	5.879,52 zł
-odpłatność za pobyt naszych mieszkańców w domu pomocy społecznej (18 osób)	485.478,59 zł

3. W ramach realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 317.500 zł w tym z dotacji wojewody 190.500 zł (60% ogółu wydatków): wypłacono zasiłki celowe dla 378 rodzin w wysokości 181.124,41 zł , opłacono obiady w szkołach dla 184 dzieci na kwotę 79.936,54 zł, obiady dla 67 osób dorosłych za kwotę 56.439,05 zł.

Z dożywiania w szkołach skorzystało 184 uczniów . Dożywianie prowadzone było ogółem w 12 szkołach i 4 przedszkolach, w tym 6 w szkołach poza terenem naszej gminy z tego na wsiach w 7 szkołach.

Średni koszt posiłku w przedszkolach wyniósł 3,15 zł. Średni koszt posiłku w szkołach podstawowych i gimnazjach wyniósł 3,33 zł.

4. Rodziny zastępcze

Na plan w kwocie 65 000,00 zł wykonanie wyniosło 43.052,83 i dotyczyło to 17 dzieci umieszczonych w zawodowej rodzinie zastępczej.

5. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wspieranie rodziny, na plan w kwocie 4.715 zł wykonanie wyniosło 4.614,85 zł. Na wydatek ten składają się wydatki obsługi organizacyjno – technicznej funkcjonującego zespołu interdyscyplinarnego.

6. 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 83 160,00 zł (środki własne 56 121,00 zł, dotacja Wojewody 27 039,00 zł) w 2014 r. wydatkowano kwotę 48 847,71 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia asystenta wraz z pochodnym.

7. Dodatki mieszkaniowe na plan 950.000,00 zł, wykonanie wyniosło 818.111,94 zł.

Z dodatków mieszkaniowych miesięcznie korzystało ok. 365 rodzin, w wysokości średnio ok. 188 zł. W 2014r. wypłacono 4357 szt. dodatków mieszkaniowych .

Podział wypłaconych dodatków mieszkaniowych ze względu na zasób lokali:

1) lokale komunalne	229.993,38 zł
2) lokale spółdzielcze	147.946,38 zł
3) lokale własnościowe	306.674,76 zł
4) lokale zakładowe	9.653,80 zł
5) lokale pozostałe	123.843,62 zł

8. Dodatki energetyczne na plan 22.942,56 zł wydatkowano 2.893,92 zł (środki z dotacji) W okresie od stycznia do grudnia br. przyjęto 52 wnioski, z czego 43 rozpatrzono pozytywnie wydając decyzje przyznające dodatki energetyczne, 9 wniosków zostało wycofanych przez wnioskodawców. Z dodatków energetycznych miesięcznie korzystało ok. 12 rodzin, w wysokości średnio około 16,40 zł. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. wypłacono 173 szt. dodatków energetycznych.

9. Usługi opiekuńcze

Na plan w kwocie 487.860,00 zł wydatkowano 425.503,79zł. w tym;

- na specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 11 osób z zaburzeniami psychicznymi 122.161,28 zł,
- na usługi opiekuńcze wydatkowano 303.342,51 zł, w tym usługi opiekuńcze częściowo odpłatne dla 21 osób, w tym 8 na wsi na łączną kwotę 21.747,13 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 21 osób usługi świadczone były od 1 do 4 godz. dziennie za odpłatnością od 2,27 zł do 9,07 zł za 1 godz. w zależności od dochodu. Usługi świadczyło 6 opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę, 4 osoby w ramach prac społeczno - użytecznych oraz 3 osoby na umowę zlecenie. Niejednokrotnie opiekunka domowa jest jedyną osobą, która chodzi codziennie do chorego.

10. Ośrodek pomocy społecznej

W roku 2014 r. na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 1.205.295,40 zł tj. 97,69% planu. w tym z dotacji Wojewody 297.769 zł

- płace i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w wysokości 985.635,51 zł
- wydatki rzeczowe 219.659,89 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.

11. Ośrodki wsparcia

W rozdziale 85203 zaplanowano wydatki na funkcjonowanie od 1 stycznia 2014 r. 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 51 osób w wieku od 23 do 66 lat.

W 2014 r. na działalność ŚDS na plan w kwocie 822.999 zł wydatkowano 822.999 zł tj. 100% są to środki z dotacji budżetu państwa.

Na płace i pochodne od wynagrodzeń dla 15 pracowników zatrudnionych na 13,9 etatu wydatkowano 549.403,46 zł, a na wydatki rzeczowe 273.595,54 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność

Plan 448.900 zł wykonano w kwocie 275.542,44 zł tj. w 61,38%

W ramach tego działu realizowano projekt „Nauka drogą do sukcesu”. Projektem tym objętych jest ok 600 uczniów ze szkół: Gimnazjum nr 1 w Kruszwicy, Gimnazjum nr 3 w Bachorcach oraz Gimnazjum nr 2 w Kruszwicy i Liceum Ogólnokształcące w Kruszwicy.

Celem głównym jest podniesienie jakości kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych, wycieczki edukacyjne, zakup pomocy dydaktycznych (tablice interaktywne, sprzęt sportowy, muzyczny, książki).

Projekt jest finansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a w 15% ze środków własnych Gminy Kruszwica. Całkowita wartość projektu wyniesie 670.200,00 zł; z czego wkład własny w wysokości 100.530,00 zł zostanie wniesiony w formie udostępnienia sal na zajęcia. Projekt realizowany jest w latach 2014-2015.

W ramach Projektu realizowane są wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, koordynatorów projektu, obsługi finansowej, na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz usług (transport na wycieczki i zajęcia). Zakupiono 5 zestawów tablic interaktywnych oraz elektroniczną tablicę wyników na zawody sportowe.

Dział 600-Transport i łączność

Na zadania planowane w wysokości 7.920.809,00 zł
Wydatkowano (109.161,15 środki funduszu sołeckiego) 7.624.721,65 zł tj. 96,26% planu

z tego na zadania bieżące wydatkowano 1.664.296,68 zł, a na zadania inwestycyjne 5.960.424,97 zł.
Omówienie realizacji zadań inwestycyjnych występuje na stronie 37-39.

§	rodzaj wydatku	środki planowane do wykorzystania	wykorzystane środki	% wykorzystania środków
4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00 zł	16 500,00 zł	66,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 400,00 zł	93 449,28 zł	93,08%
4270	zakup usług remontowych	885 965,00 zł	875 650,52 zł	98,84%
4300	zakup usług pozostałych	785 000,00 zł	675 535,28 zł	86,06%
4430, 4510	opłaty , podatki	10 000,00 zł	3 161,60 zł	31,62%
RAZEM:		1 806 365,00 zł	1 664 296,68 zł	92,14%

1) Wynagrodzenia bezosobowe 16.500,00 zł

W ramach w/w wydatków pokryto wynagrodzenie za wycinkę krzewów przy drogach gminnych w miejscowości Janowice, Przedbojewice, Tarnowo, Rusinowo, Złotowo – Łuszczewo, Zaborowo, Maszenice, Kicko – Ostrowo, Rzepiszyn – Kraszyce, Tarnówko. Ponadto w ramach poniesionych kosztów opłacono nadzór inwestorski nad remontami chodników przy ul. Wiejskiej 38 i 42 oraz chodników na osiedlu Zagople;

2) Zakupy materiałów 93.449,285 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, lustro drogowe przy drodze w Sokolnikach , liny stalowej do promu w Ostrówku, słupki drogowe, części zamienne do równiarki, itp.;

3) Zakup usług remontowych 875.650,52 zł

w tym :

a) remonty dróg kruszywem (6994,93 ton) za kwotę 188.873,56 zł w tym finansowane środkami funduszu sołeckiego w kwocie 73.485,54 zł .

Bachorce 3.872,94 zł, Chełmce 7.558,23 zł, Chełmiczki 2.995,48 zł, Grodztwo 23.484,64 zł, Gocanowo 2.807,30 zł, Gocanówko 2.105,07 zł, Janowice 6.882,72 zł, Karsk 7.827,13 zł, Kicko 2.483,32 zł, Kobylnica 4.075,69 zł, Kobylniki 3.642,37 zł, Lachmirowice 4.993,91 zł, Ostrowo 6.397,83 zł, Piecki 998,67 zł, Piaski 3.778,70 zł, Popowo 7.855,21 zł, Polanowice 7.799,86 zł, Papros 4.399,40 zł, Racice 9.178,13 zł, Rusinowo 7.745,06 zł, Rzepowo 2.699,31zł, Szarlej 6.532,02 zł, Sławsk Wielki 539,70, Sokolniki 5.154,55 zł, Sukowy 1.619,64 zł, Tarnowo 5.128,36, Wola Wapowska 15.979,33 zł, Wróble 5.695,33 zł, Miasto Kruszwica 24.643,66 zł.

b) remontów cząstkowych dróg wykonano za kwotę 198.871,22 zł. w tym remont nawierzchni dróg powierzchniowo utrwalonych emulsją asfaltową i grysami za łączną kwotę 106.471,16 zł, remont nawierzchni dróg masa mineralno-bitumiczna na gorąco za kwotę 92.400,06 zł.

c) remonty bieżące dróg, chodników i infrastruktury drogowej za kwotę 474.419,94 zł w tym:

- remont przystanków na terenie miasta Kruszwicy oraz w miejscowościach: Piaski, Janocin, Sławsk Wielki, Kobylnicy i Popowie;
- remonty chodników w Kruszwicy: na osiedlu Zagople, na ul. Nadgoplańskiej, przy ul. Kujawskiej 18, ul. Wiejskiej 38 i 42 oraz w miejscowościach: Bachorce przy drodze gminnej nr 150814C Bachorce – Szostka, przy szkole podstawowej w Woli Wapowskiej;
- remont ciągu parkingowego przy PTTK w Kruszwicy oraz parkingu przy ul. Kujawskiej 23;
- remont przepustów pod drogą gminną w miejscowościach Piecki, Grodztwo i Tarnowo;
- remont drogi gminnej w miejscowości Wróble w zakresie wycinki i uzupełnienia poboczy;
- remont skrzyżowania ulic Rybackiej, Powstańców Wielkopolskich i Portowej w Kruszwicy;
- remont nawierzchni drogi gminnej ul. Kujawskiej, Wspólnej, Wiejskiej, Lipowej, Grodzkiej, Rynek, Spokojnej, Żeglarskiej, ul. Plażowej, Osiedle Robotnicze w Kruszwicy, ul. Zakątek, w miejscowości Grodztwo oraz miejscowościach Sławsk Wielki, Bachorce, Wróble, Tarnówko, Gocanowo i Złotowo;
- remont odwodnienia ścieżki w miejscowości Chełmce;
- odtworzenie rowu w Pieckach;
- d) remont promu 9.722,00 zł
wykonano naprawę trapów wjazdowych na prom oraz kół napędowych.
- e) remont równiarki drogowej 3.763,80 zł
Wykonano regenerację siłowników do równiarki.

4. Zakup usług pozostałych 675.535,28 zł

w tym:

- przeprawa promowa wykonywana przez NKA w Kruszwicy 193.700,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg 188.092,80 zł
- wykaszanie poboczy 36.450,00 zł
- transport kruszywa, piasku, równanie itp. 69.110,17 zł
- pozostałe wydatki 188.182,31 zł

w tym: wykonanie pomiarów sprawozdawczych ul. Rynek i Podgórnej w Kruszwicy oraz ścieżki pieszo – rowerowej od ul. Kolegiackiej do ul. Ziemowita, wykonanie przeglądów i oceny stanu nawierzchni dróg gminnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakup i montaż oznakowania, słupków, progów zwalniających i barier ochronnych, montaż tablic informacyjnych na prom, opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, wykonanie oceny stanu nawierzchni i zagospodarowania pasa drogowego na drogach gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Kruszwica, obliczenie oszczędności użytkowników i środowiska oraz czasu dla projektów "Przebudowa ulicy Kolegiackiej, Kujawskiej i Wiejskiej w Kruszwicy - etap I" oraz "Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha - ul. Kujawska w Kruszwicy", wykonanie odwodnienia liniowego typu ACO-DRAIN w ciągu drogi gminnej ul. Podgórnej w Kruszwicy, usługa wulkanizacyjna równiarki, wykonanie zabezpieczenia osuwiska w okolicy mostu drogowego w ciągu drogi gminnej 150833C Kobylniki - droga powiatowa 268C w m. Kobylniki, usunięcie nierówności za pomocą koparko - ładowarki z utylizacją urobku - ul. Spokojna, Wspólna, Mieszka I, Kujawska 33 w Kruszwicy, wzmocnienie poboczy ul. Wiosennej, terenowa kontrola gruntów, wykonanie pomiaru ruchu na odcinku ulic Cichej i Wiejskiej, montaż wału na promie, wykonanie dokumentacji organizacji ruchu, rozbiórka przystanków, posypywanie dróg piaskiem, wykonanie stawu przy drodze w Chełmiczkach;

5. Ubezpieczenia, opłaty 3.161,60 zł

w tym opłata za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami- dz. ew. nr 1 w obrębie Złotowo pod przyczółki przeprawy promowej Ostrówek i Złotowo promu BG-03-025 "Ostrówek II", ubezpieczenie promu Ostrówek, ubezpieczenie równiarki, obiektów powstałych w wyniku realizowanych inwestycji. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych zrealizowano w wysokości 1.664.296,68 zł tj. 92,14% planu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania planowane w wysokości 5.770.263 zł wydatkowano 5.527.549,40 zł tj. 95,79% planu w tym zadania inwestycyjne 119.348,90 zł (omówiono na str.40-41).

W strukturze rodzajowej stanowiły 8,43% ogółu zrealizowanych wydatków.

Zadania finansowane były z dwóch źródeł tj. z dotacji wojewody w kwocie 206.259 zł i z dochodów własnych gminy w kwocie 5.321.290,40 zł.

Struktura rodzajowa wydatków

Rozdział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy Wojewódzkie	213 159,00	208 939,15	98,02%
75022	Rada Gminy	316 278,00	295 704,44	93,50%
75023	Urząd Gminy	4 904 627,00	4 693 701,94	95,70%
75075	Promocja Gminy	159 699,00	158 732,95	99,40%
75095	Pozostałe działalności	176 500,00	170 470,92	96,58%
Ogółem		5 770 263,00	5 527 549,40	95,79%

Największe wydatki zostały wykonane w rozdziale 75023 tj. Urząd Gminy bo w wysokości 4.693.701,94 zł i w strukturze wydatków administracji stanowiły 84,91%.

1. Na płace i pochodne, inkaso wydatkowano	3.235.474,41 zł
2. Wydatki bieżące	731.776,33 zł
3. Podatek od nieruchomości	656.907,00 zł (wzrost o 14.140 zł)
4. Wydatki inwestycyjne	69.544,20 zł (omówiono na str.40,41)
Razem:	4.693.701,94 zł

Wydatki obejmowały koszty utrzymania 3 obiektów zajmowanych przez Urząd Miejski, Radę Miasta, Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencję Ludności.

Na zakupy materiałów wydatkowano : 198.634,03 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,
- ekwiwalenty dla pracowników obsługi za korzystanie z własnej odzieży zgodnie z przepisami w zakresie BHP,
- zakup mebli, krzeseł obrotowych, kalkulatorów, telefonów,
- oprogramowania, akcesoria komputerowe, itp.

Na zakup energii wydatkowano 43.532,96 zł

Na zakup usług wydatkowano 263.288,71 zł

Wydatki dotyczyły usuwania awarii, opłaty pocztowe, telefoniczne i radiowo-telewizyjne, zmiany wersji oprogramowania i ich aktualizacja, łącze internetowe, konserwacje kopiarek, drukarek, kas fiskalnych; 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 oprogramowań itp.

Na pozostałe opłaty i na odpis ZFŚS wydatkowano 169.018,34 zł

Na szkolenia pracowników i podróże służbowe wydano 57.302,29 zł

Rada Miejska

Na działalność Rady wydatkowano 295.704,44 zł tj. 93,50% planu, w strukturze wydatków administracyjnych stanowią 5,35% i dotyczą:

- diety dla radnych zrealizowano w wysokości	201.511,27 zł
- wydatki na zakup materiałów	20.966,13 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem rady	57.249,34 zł
- zakupu kserokopiarki	15.977,70 zł

W roku 2014 Rada obradowała na 13 sesjach, a komisje odbyły 175 posiedzeń w tym:

- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Zdrowia odbyła 30 posiedzeń;
- Komisja Gospodarki Komunalnej i Pomocy Społecznej odbyła 30 posiedzeń;
- Komisja Rolnictwa i ochrony Środowiska odbyła 30 posiedzeń;
- Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów odbyła 25 posiedzeń;
- Komisja Rewizyjna odbyła 39 posiedzeń;
- Komisja Statutowa odbyła 5 posiedzeń;
- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy odbyła 5 posiedzeń;
- Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Spraw Społecznych i Zdrowia odbyła 5 posiedzeń;
- Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbyła 6 posiedzeń.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2014 r. na promocję Gminy Kruszwica wydatkowała 158.732,95 zł tj. 99,40% planu.

Zaplanowane środki przeznaczone zostały w głównej mierze na promocję Kruszwicy podczas Kujawskich Nowalijek, organizację XI Mistrzostw Polski Strażaków Ochotników STIHL® TIMBERSPORTS® Series, promocję Gminy Kruszwica w czasopismach, opłaty Samorządowego Informatora SMS oraz utrzymanie i modernizację strony internetowej www.gminakruszwica.pl

Wydatki na promocje obejmowały:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.979 zł, w tym m. in.: wynagrodzenie dla poetów i fotografa biorących udział w spotkaniach literackich w kawiarence „Pod Malwami”;
- zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 21.189,59 zł w tym m. in. papier wizytówkowy, książki, chorągiewki, krówki, torby reklamowe, naklejki na samochody, pocztówki,
- zakup usług pozostałych w kwocie 98.737,36 zł w tym; wykonanie tablicy przy PTTK 2.521,50 zł, abonament i aktywacja SI SMS 5.053,08 zł, wydatki związane z przebudową strony internetowej 9.225 zł, wydatki związane z promocją Kujawskich Nowalijek 15.972,31 zł (reklama w radiu Merkur, druk plakatów, ulotek), wykonanie materiałów promocyjnych (m.in. torby papierowe, balony, ołówki, płaskorzeźba z widokiem Mysiej Wieży, kalendarze) 7.921,68 zł, umowa TV Bydgoszcz 18.450 zł, wydatki związane z organizacją XI Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników STIHL® TIMBERSPORTS® Series (ochrona, kabiny WC, elektryk, wynajem zadaszenia, reklama w TV) 21.506, 62 zł,
- wykonanie ekspozycji multimedialnej pn. „Skarby Kruszwicy” na potrzeby promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego za kwotę 33.827 zł. Zadanie współfinansowane w ramach PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów w wysokości 22.001,30 zł. Ekspozycja wykonana została poprzez zaimplementowanie w prezentację multimedialną interaktywnych fotografii obrotowych 360 stopni na bazie skanowania fotooptycznego 2/3D dla 40 obiektów zabytkowych, które zostały odnalezione i pochodzą z terenu Kruszwicy. Elementem wyróżniającym prezentację 360° i 3D jest wierność rzeczywistości. Prezentowane obiekty posiadają prawdziwy dla ludzkiego oka wygląd z zachowaniem rzeczywistych kolorów. Skanowanie 3D stanowi jak dotąd najlepszą metodę do zbierania informacji o geometrii i kształcie zabytku nawet o najwyższym stopniu skomplikowania jego bryły. Z materiału cyfrowego została wykonana prezentacja przedstawiona w postaci ścieżki edukacyjnej i promocyjnej dóbr kultury, z podkładem dźwiękowym, interaktywnymi funkcjami hot spot oraz opisami. Zakupiono także projektor multimedialny oraz ekran przenośny.

Pozostała działalność

W tej części wydatków wykonano zadania za kwotę 170.470,92 zł tj. 96,58% planu

- wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw i komitetów osiedlowych 128.632,32 zł
- składki członkowskie dla Związku Gmin Zlewni jeziora Gopło 18.339,00 zł
- składki członkowskie do Związku Miast Polskich 2.481,30 zł
- składka członkowska do stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli 17.940,60 zł

- składka członkowska Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego 1.000,00 zł
- składka członkowska do stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza 2.077,70 zł

Pozostałe wydatki obejmowały takie działy jak:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 1.578.186,60 zł

w tym:

- dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni 5.000,00 zł
- utrzymanie i konserwacja kanalizacji 16.567,05 zł
- naprawa kanalizacji deszczowej w miejscowościach : Tarnówko, Polanowicach, Bachorcach, Grodztwie, remont studni w miejscowości Kobylniki, Wola Wapowska , Brześć, Rożniaty, Lachmirowice, naprawa odwodnienia w Bachorcach 54.303,00 zł
- opłata za umieszczenie infrastruktury wodno –kanalizacyjnej 58.704,54 zł
- w pasie dróg powiatowych
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej tj. 2% od wpływów podatkowych 54.708,24 zł
- pozostała działalność w tym m.in. szkolenia i wyjazdy rolników, pokazy instruktorów dla mieszkańców , szacowanie szkód 4.641,16 zł
- zwrot podatku akcyzowego do paliwa i koszty z tym związane 1.384.262,61 zł

Dział 020 – Leśnictwo wydatkowano 4.965,76 zł

Środki przeznaczono na wydatki związane z gospodarką leśną. Gmina posiada 25,2 ha lasów na terenie wiejskim i 2,0 ha w mieście. Na zakup drzew krzewów wydatkowano 1.876,96 zł , na pielęgnację lasu we wsi Papros 3.088,80zł (usunięcie posuszu, wywrotów i wiatrołomów).

Dział 630 -Turystyka i wypoczynek 119.259,63 zł

Na wydatki bieżące w tym dziale wydatkowano kwotę 60.536,87 zł na zadania w zakresie turystyki. Podjęto działania mające na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających nad Jeziorem Gopło , dotyczyły w szczególności przygotowania miejsca wykorzystywanego do kąpieli „Cypel” na Półwyspie Rzępowskim oraz przygotowania do sezonu turystycznego innych plaż znajdujących się na terenie Gminy Kruszwica. Odnowiono także trzy zniszczone rzeźby znajdujące się przy wejściu na Wzgórze Zamkowe. W piwnicach zamkowych na Wzgórzu Zamkowym zorganizowano wystawę „Historia zamku kruszwickiego”.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 58.722,76 zł dotyczą zadania „Zabezpieczenie oraz promocja lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego poprzez budowę stancji wodnej, znajdującej się nad Jeziorem Gopło w Kruszwicy” szczegółowo omówiono na stronie 40.

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa 2.970.446,81 zł

Na wydatki bieżące związane z gospodarką nieruchomościami wydano w roku 2014 kwotę 1.773.187,17 zł w tym :

1. Zakup materiałów 122.838,36 zł
w tym : w tym : zakup oleju opałowego do celów grzewczych budynku w Popowie oraz Sukowach (budynki poszkolne), zakup materiałów budowlanych (farby, gips, gładź, zaprawy cementowo-wapienne, kleje, materiałów elektrycznych, hydraulicznych itp. niezbędnych do remontu gminnych lokali mieszkalnych i socjalnych (realizacja wyroków eksmisyjnych), przebudowa lokali;
2. Zakup energii - 154.024,62 zł
w tym: zakup energii elektrycznej , zakup gazu do celów grzewczych budynku nr 20 przy ul. Rybackiej, opłaty za zużyta zimną wodę –Chełmce 11, Sukowy 93, lokale nabyte od KSM, Rybacka 20;
3. Zaliczki dla Wspólnot Mieszkaniowych 732.385,80 zł
w tym: fundusz remontowy 206.437,38 zł, usługi 249.835,26 zł, energia 223.290,16 zł, opłaty różne, ubezpieczenia 52.823 zł;
4. Usługi remontowe 233.154,24 zł

w tym: naprawy remonty budynków gminnych prowadzone przez brygadę remontową Przedsiębiorstwa Komunalnego;

5. Usługi dotyczące utrzymania budynków gminnych 279.964,72 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
- opłaty sądowe za wypisy z Ksiąg Wieczystych niezbędne do sprzedaży lub nabycia nieruchomości
- usługi geodezyjne niezbędne do obrotu nieruchomościami
- obsługa kotłowni Popowo,
- wynajem kabin w.c.
- montaż okien w gminnych lokalach mieszkalnych
- rozbiórka budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolegiackiej 4, 7, 8, 11 i 16 wraz z dokumentacją archeologiczną oraz inwentaryzacja geodezyjną;

6. Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy zgodnie z powierzeniem 104.598,00 zł;

7. Opłaty sądowe, komornicze, opłata za odpady komunalne od zasobu gminnego 64.201,41 zł
w tym: 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;

8. Umowa zlecenie 9.578,40 zł;

9. Odszkodowania za brak lokali socjalnych 27.910,44 zł;

10. Koszty zatrudnienia palaczy (Chelmce), sprzątaczkę Rybacka 44.531,18 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydano 1.197.259,64 zł omówiono na stronie 40.

Dział 710- Działalność usługowa

843.203,89 zł

z tego na :

- zadanie inwestycyjne „Budowa targowiska gminnego w Kruszwicy –etap I” wydatkowano 777.161,71 zł (omówiono na str. 40);
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie projektów decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego oraz innych projektów decyzji wydatkowano kwotę 36.510,00 zł;
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 9.400,00 zł;
- aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 12.000,00 zł przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
- ogłoszeni, wznowienie granic Chelmce 4.103,28 zł;
- opieka nad grobami wojennymi 4.028,90 zł;

W dziale tym prowadzone są prace związane ze sporządzeniem i opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszwica w miejscowościach:

- Arturowo, Karczyn w wysokości 21 000,00 zł (planowany termin realizacji 31.05.2015 r.);
- Janocin, Chelmiczki, Kobylnica w wysokości 12.300 zł (planowany termin realizacji 30.08.2015 r.);
- Papros, Skotniki, Wola Wapowska, Piaski, Piecki i Wróble w wysokości 34.400 zł (przewidywane zakończenie 15.12.2015 r.);
- Kobylniki Zakłady Tłuszczowe (planowany termin realizacji 26.09.2015 r.);
- Grodzko ul. Leśna w wysokości 47.000 zł (planowany termin realizacji 16.05.2016 r.);

- Kruszwica w obrębie ulic Kujawska, Kolegiacka, Folwarczna, Cicha i Zacisze w kwocie 43.000 zł (planowany termin realizacji 15.03.2016 r.);

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy 167.276,00 zł

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

- 1) na aktualizację spisu wyborców wydatkowano 3.588,00 zł ;
- 2) na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r. wydatkowano kwotę 58.442,00 zł;
- 3) na organizację i przeprowadzenie wyborów do Rad Gmin i wyborów burmistrza w dniu 16 listopada 2014 r. wydatkowano kwotę 105.246,00 zł;

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne 1.066.383,46 zł

w ramach tego działu:

- przekazano środki w kwocie 24.200 zł na dodatkowe patrole oraz 5.800 zł na zakup paliwa, dla Komisariatu Policji w Kruszwicy
- na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek OSP 648.369,85 zł
z tego na koszty wynagrodzeń, ryczałtów 402.343,34 zł
- na dotację na zakup nożyc hydraulicznych dla OSP w Chełmcach 4.200,00 zł
- na dotację na zakup łodzi z przyczepą dla OSP w Chełmcach 3.599,20 zł
- dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kruszwica 300.000,00 zł
- dotacja na zakup umundurowania i drobnego sprzętu dla OSP Kruszwica 20.000,00 zł
- na zadania w zakresie ratownictwa wodnego wydano 48.461,88 zł
- na wydatki bieżące związane z monitoringiem 11.752,53 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 287.247,33 zł

Wydatki na obsługę długu stanowią 0,44 % dochodów wykonanych, w tym:

- odsetki od kredytów 30.510,94 zł
- odsetki od pożyczek 13.468,28 zł
- odsetki od emisji obligacji 243.268,11 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia 329.184,82 zł

w tym wydatki z podziałem

- na przeciwdziałanie narkomanii 10.999,98 zł
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi stanowiły 306.279,84 zł
- pozostała działalność 11.905,00 zł

W 2014 r. przeprowadzono w NZOZ „Twoje Zdrowie” przy ul. Rybackiej w Kruszwicy bezpłatne badania słuchu dla osób po 50 roku życia oraz osób z niedosłuchem, wykonano badania bezpłatne mammograficzne dla kobiet od 50 do 69 roku życia, które nie miały wykonywanych badań w ciągu ostatnich 2 lat. Łącznie przebadano ok. 300 pań. Gmina realizowała Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Program realizowany był przez Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu we współpracy z samorządami terytorialnymi. 19 września 2014 r. odbyły się badania diagnostyczne (pobór krwi: ag HBS i anty HCV) w których udział wzięło 125 osób.

wydatki obejmowały zadania:

1. gospodarkę ściekową 499.310,05 zł
w tym inwestycje 131.145,00 zł zadania ujęte w opisie o inwestycjach str. 41;
- na udroźnienie , czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej w mieście wydatkowano 94.821,22 zł, w tym: usunięto awarie kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki, Kujawskiej, Lipowej, Mickiewicza , Nadgoplańskiej oraz przy Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Kruszwicy, usunięto awarie studni kanalizacji deszczowej w ul. Zamkowej, Wiejskiej, Mickiewicza, Ogrodowej, Zamkowej, Nieodległości, Młyńskiej oraz przy PTTK w Kruszwicy, usunięto awarie przyłącza kanalizacyjnego na Półwyspie Rzępowskim, wykonano czyszczenie kanalizacji w ul. Rybackiej i Powstańców Wielkopolskich, wyremontowano odwodnienie ul. Niepodległości, Grodzkiej, udroźniono rów melioracyjny przy ul. Mickiewicza oraz Nadgoplańskiej w Kruszwicy, zakupiono i zamontowano kratkę ściekową w ul. Kasprowicza w Kruszwicy, zamontowano właz kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza w Kruszwicy, wykonano czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Goplańskiej i Kolegiackiej, zamontowano odwodnienie liniowe w ul. Nadgoplańskiej oraz ul. Niepodległości, wykonano regulację studni kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza oraz ul. Kujawskiej, wykonano przegląd hydrantu w ul. Nadgoplańskiej.
 - przekazano kwotę 273.343,83 zł do Spółki Wodno-Ściekowej w Szarleju na pokrycie części kosztów związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków.

2. gospodarka odpadami

1.396.286,85 zł

- a) na usuwanie, transport i utylizację wyrobów azbestowych wydatkowano kwotę 72.571,23 zł, zadanie finansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu;
 - b) likwidacja dzikich wysypisk 1.378,00 zł,
 - c) na kampanie edukacyjno-informacyjną wśród właścicieli nieruchomości i mieszkańców Gminy Kruszwica o zasadach prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w nowym systemie gospodarowania 19.858,23 zł (dofinansowano dotacją z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 9.489,29 zł)
 - d) wydatki związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych wyniosły 1.302.669,39 zł w tym:
- zakup 4 kontenerów KP-7 (środki trwałe) 16.137,60 zł
 - zakup pojemników na odpady 37.613,40 zł;
 - prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 119.579,87 zł,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów za kwotę 1.128.238,42 zł (na podstawie umowy zawartej w drodze przetargu zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o.;
 - zakup tonerów , aktualizacja oprogramowania 1.100,10 zł .

Pozostałe wydatki związane z organizacją i obsługą odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zostały poniesione w rozdziale 75023 i wyniosły za 2014 rok 178.437,05 zł , w tym:

- kwotę 152.943,22 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,
 - za kwotę 20.774,36 zł opłata za aktualizację oprogramowania komputerowego, pieczątki, koperty, tusze, tonery, papier oraz inne materiały biurowe, opłatę bankową za prowadzenie rachunków płatności masowych;
 - kwotę 4.719,47 zł poniesiono na szkolenia pracowników oraz podróże krajowe.
- Ogółem wydatki związane z gospodarowaniem odpadami wyniosły 1.500.964,67 zł w tym finansowane z opłat 1.491.475,38 zł.

3. oczyszczania miasta i gminy

155.246,37 zł

Wydatki obejmowały wywóz nieczystości z koszy ulicznych - kontenerów KP7 z terenu miasta i pola namiotowego w Złotowie 64.288,03 zł, utrzymanie szaletu na parkingu PTTK 52.800 zł , wynajem

kabiny WC plac targowy Zagople 5.741,28 zł ,wynajem zamiatarki do sprzątania ulic 13.891,50 zł, uporządkowanie terenu ul. Niepodległości 3.000 zł, akcja „Sprzątanie Świata” 4.018,50 zł, usługi transport ziemni 1.230 zł.

Na zakup materiałów wydatkowano 6.616,62 zł w tym; pojemniki i worki plastikowe, opony do mikrociągnika i przyczepy.

4. utrzymanie zieleni

94.300,34 zł

wydatki obejmowały wykaszanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy 12.419,20 zł , praca transportowe 3.381,90 zł, wycinkę i przycinanie drzew na terenie gminy 22.615,20 zł, uporządkowanie terenu przy świetlicach 14.145,00 zł, oczyszczanie stawu w Chełmcach 2.900,00 zł, frezowanie pni drzew 3.690,00 zł, zakup nasion traw i kwiatów , odżywek, torfu 8.032,39 zł, części zamiennych do kosiarek i pilarek 13.526,52 zł, zakup drzew i krzewów do nasadzeń za kwotę 12.000 zł przy dofinansowaniu z WFOŚ i GW w kwocie 10.000 zł;

5. oświetlenie ulic i dróg

1.476.285,00 zł

– koszty zakupu energii do oświetlenia ulicznego, drogowego i parkowego na terenie miasta i gminy Kruszwica wyniosły 714.589,46 zł ;

– opłata za konserwację oświetlenia wyniosła 526.559,43 zł, koszty napraw to 42.141,85 zł;

Wydatki majątkowe dotyczące budowy nowych punktów oświetleniowych wyniosły 192.994,26 zł (szczegółowo zostały omówione na str.41- 42);

6. Przychody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły w 2014 roku 143.187,84 zł i środki te zostały wykorzystane na działania w ochronę środowiska tj. na wydatki bieżące 47.224,98 zł , a na zadania inwestycyjne 95.962,86 zł ;

W ramach zadań inwestycyjnych sfinansowano w części budowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Zamkowej w Kruszwicy (całkowita wartość zadania to 131.145 zł);

W ramach wydatków bieżących opłacono koszty wywozu odpadów segregowanych, koszty monitoringu placu po składowisku odpadów w miejscowości Skotniki (badanie wód, wywóz odcieków , ocena osiadania), odbiór i utylizacja przeterminowanych leków od mieszkańców, likwidację dzikich wysypisk;

7. pozostała działalność

2.299.378,91 zł

w tym zadania inwestycyjne za kwotę 316.916,53 zł (zostały omówione na str. 42):

kwota 1.479.214,14 zł na wydatki na płace i pochodne, badania lekarskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne , dotyczyła zatrudnienia 13 pracowników na umowy stałe, umowy zlecenie oraz osób zatrudnionych na robotach publicznych 69 osób , na stażach do 25 lat i powyżej 50+ 38 osób, na umowach zlecenie na różne okresy 28 osób. W wyniku efektywności zgodnie z umowami zawartymi z PUP w Inowrocławiu na rok 2014 należało zatrudnić 81 pracowników na 3 m-ce.

– odpisy na Z.F.Ś.S. i PFRON 122.597,77 zł

– pozostałe wydatki rzeczowe 305.246,79 zł

– odławianie bezpańskich psów i opłata za schronisko 75.403,68 zł;

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

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.811.634,41 zł

wydatki finansowane środkami funduszu sołeckiego to 179.944,63 zł

1.Centrum Kultury i świetlice 2.298.639,87 zł

w tym :

– dotacje dla instytucji kultury Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w kwocie 969.998,58 zł

– W ramach dofinansowania z PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi zrealizowano remont 11 świetlic na terenie gminy Kruszwica, a mianowicie w miejscowościach: Chełmce, Gocanowo, Ostrowo, Witowice, Rusinowo, Żerniki, Sukowy, Wróble, Tarnowo, Polanowice, Rzepowo. Zakres prac był zróżnicowany w zależności od stanu danej świetlicy, m. in. wymieniono okna, drzwi, wykonano malowanie i odnowienie pomieszczeń , podłóg, a z zewnątrz remont pokrycia dachowego i elewacji. Razem na realizację zadania w 2014r. wydatkowano 481.004,73 zł, jednakże Gmina Kruszwica w deklaracji podatkowej odliczyła VAT w wysokości 89.943,97 zł, w związku z czym ostateczna wysokość poniesionych wydatków w 2014r. wyniosła **391.060,76 zł**, a planowane dofinansowanie to 284.060 zł;

- na zakupy materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich wydatkowano 87.140,13 zł ,
 - energia w świetlicach wiejskich 20.266,41 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 78.040,55 zł
 - usługi remontowe, różne opłaty 164.374,20 zł
- w ramach usług remontowych wykonano remonty świetlic wiejskich finansowane środkami funduszu sołeckiego za kwotę 28.604,89 zł ,
- Na zadania inwestycyjne wydatkowano 587.759,15 zł , szczegółowy opis na stronie 42-43.

2. Biblioteki - przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy w kwocie 395 000, 00 zł oraz dotację celową w wysokości 5 615, 36 zł na wydanie książki pt. „Kruszwicki zamek”.

3. Ekspozycja muzealna 1.050,20 zł

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10.000,00 zł

udzielona została dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Barbary w Rechcie na prace konserwatorskie ołtarza głównego wraz z rzeźbami aniołów, putto i obrazu św. Barbary oraz ołtarza bocznego prawego wpisanych do rejestru zabytków pod numerem B/332/1-8, 11;

5. pozostała działalność 101.328,98 zł

w tym finansowane środkami funduszu sołeckiego w kwocie 62.108,46 zł

Wydatki dotyczyły zakupu książek, gier, sprzętu sportowego, dyplomów, materiałów papierniczych, pucharów, medali, grawertonów i innych nagród z przeznaczeniem na konkursy (np. konkurs recytatorski, sztuki ludowej), a także artykułów spożywczych, nagród w związku z imprezami organizowanymi przez sołectwa , wynajem toy-toy podczas Biegu Piastowskiego, wynajem kompleksów zabawowych dla dzieci, opłaty transportowe, wykaszanie terenów zielonych, przeglądy placów zabaw.

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

Kwotę 4.860 zł wydatkowano na pielęgnację pomnika przyrody Alei Lipowej w miejscowości Ostrówek.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 1.347.948,52 zł

z tego finansowano:

- na zadania inwestycyjne wydatkowano 629.252,24 zł , szczegółowy opis na stronie 43.
- na podstawie porozumienia według udziałów utrzymania Hali widowiskowo-sportowej 161.198,44 zł
- nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych 14.936,35 zł
- upowszechnianie kultury fizycznej wydatkowano 386.738,48 zł
- na podstawie zawartych umów
- wydatki związane z obsługą i utrzymaniem boiska „Orlik” 28.416,50 zł
- zakup energii i oleju do obiektów sportowych 11.206,31 zł
- remont Fregaty i budynku socjalnego przy „Orliku” 46.435,33 zł
- pozostałe 37.702,37 zł
- dodatkowe zajęcia sportowe w szkołach 32.062,50 zł

W ramach dotacji na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazano na podstawie umów kwotę 387.350 zł, które zostały wykorzystane w 99,84%.

Sporządziła:

Małgorzata Ostrowska

Kruszwica 2015.03.30

Informacja
o udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Gminie Kruszwica i jej jednostkom podległym.
Rozliczenie za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014

Lp.	Treść/sposób rozpatrzenia	Nazwa dłużnika	Kwota należności		Kwota umorzenia		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	Umorzenie zaległości	Kopacz Danuta	14,20	1,56	14,20	1,56				użytkowanie wieczyste gruntu
2	Wstrzymanie egzekucji komorniczej	Rybska Bronisława	24 984,72	5 556,92			24 984,72	5 556,92		umowa sprzedaży
3	Rozłożenie na raty	Pomianowski Mirosław	1 859,07	2 042,95			1 859,07	2 042,95	20	umowa najmu
4	Zawieszenie egzekucji komorniczej	Gapińska Romualda	10 468,84	5 106,00			10 468,84	5 106,00		umowa dzierżawy
5	Umorzenie zaległości	Głuszak Alfred	202,59	13,48	202,59	13,48				umowa dzierżawy
6	Umorzenie zaległości	FHU MARGOT	573,64	23,63	573,64	23,63				umowa dzierżawy
7	Rozłożenie na raty	Szymczak Halina	668,40	106,12			668,40	106,12	8	postanowienie
8	Umorzenie z urzędu	SKR Kruszwica	391,86	109,43	391,86	109,43				umowa najmu
9	Umorzenie zaległości	Stefańska Anna	7 443,41	7 281,99	7 443,41	7 281,99				Umowa
10	Umorzenie zaległości	Stanny Jacek	906,82	0,00	453,41	0,00				umowa
Razem:			47 513,55	20 242,08	9 079,11	7 430,09	37 981,03	12 811,99		

<i>Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy</i>										
1	Rozłożenie na raty	Korc Mariola	1 780,42	140,30			1 780,42	140,30	39	Umowa najmu
2	Umorzenie zaległości	Tarczewska Halina	2 242,20	217,52	2 242,20	217,52				Umowa najmu
3	Umorzenie odsetek	Sikorska Janina		228,57		228,57				Umowa najmu
4	Umorzenie odsetek	Sibiga Danuta		1 098,49		1 098,49				Umowa najmu
5	Rozłożenie na raty	Sobierajski Wojciech	7 022,30	5 204,98			7 022,30	5 204,98	25	Umowa najmu
6	Rozłożenie na raty	Małecka Barbara	550,50	591,83			550,50	591,83	11	Umowa najmu
7	Umorzenie zaległości	Małachowska Katarzyna		1 139,43		1 139,43				Umowa najmu
8	Umorzenie zaległości	Wojciechowska Danuta		342,91		342,91				Umowa najmu
9	Umorzenie zaległości	Łopacińska Jadwiga	3 267,65	2 295,79	1 633,82	2 295,79				Umowa najmu
10	Umorzenie zaległości	Pawłowska Mieczysława		903,19		903,19				Umowa najmu
11	Rozłożenie na raty	Bohonos Barbara	7 969,06	207,50			7 969,06	207,50	50	Umowa najmu
12	Rozłożenie na raty	Cieślak Stanisław	1 693,24	326,80			1 693,24	326,80	21	Umowa najmu
13	Rozłożenie na raty	Saja Jacek	2 731,22	485,37			2 731,22	485,37	33	Umowa najmu
14	Umorzenie zaległości	Czyżniewska Halina	721,22	240,29	721,22	240,29				Umowa najmu
15	Rozłożenie na raty	Chmielewski Zbigniew	3 525,81	448,33			3 525,81	448,33	40	Umowa najmu

16	Umorzenie zaległości	Muszyński Zbigniew	284,80	26,61	284,80	26,61				Umowa najmu
17	Rozłożenie na raty	Lewińska Anna	2 971,79	400,30			2 971,79	400,30	68	Umowa najmu
18	Umorzenie zaległości	Pawlak Lidia	1 735,26	397,45	867,63	397,45				Umowa najmu
Razem:			36 495,47	14 695,66	5 749,67	6 890,25	28 244,34	7 805,41		
Ogółem udzielone ulgi za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014			84 009,02	34 937,74	14 828,78	14 320,34	66 225,37	20 617,40		

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2014 ROK
DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014	Wykonanie	% wykonania	zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 412 016,61	1 415 286,01	100,23%	241,61
	01095		Pozostała działalność	1 412 016,61	1 415 286,01	100,23%	241,61
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	27 754,00	30 871,58	111,23%	240,56
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	151,82	0,00%	1,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 384 262,61	1 384 262,61	100,00%	0,00
600			Transport i łączność	349 383,00	349 383,50	100,00%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	349 383,00	349 383,50	100,00%	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 135,00	47 135,00	100,00%	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem śr. Europejskich oraz śr., o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. Europejskich	223 498,00	223 498,50	100,00%	0,00
		6630	Dotacje otrzymane z samorządu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 750,00	78 750,00	100,00%	0,00
630			Turystyka	513 358,00	513 358,06	100,00%	80 906,19
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	513 358,00	513 358,06	100,00%	80 906,19

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	80 906,19
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	513 358,00	513 358,06	100,00%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 498 937,00	3 259 055,87	93,14%	846 012,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 498 937,00	3 259 055,87	93,14%	846 012,43
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 530,00	50 573,43	100,09%	5 119,73
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 765,00	6 454,55	111,96%	0,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	1 534 360,00	1 537 781,96	100,22%	460 975,65
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego os. fizycznym w prawo własności	1 360,00	1 360,00	100,00%	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 880 000,00	1 636 371,24	87,04%	25 521,82
		0830	Wpływy z usług	8 700,00	6 001,81	68,99%	23 235,43
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 499,54	104,16%	331 159,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 222,00	3 013,34	246,59%	0,00
710			Działalność usługowa	62 500,00	62 500,00	100,00%	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000,00	61 000,00	100,00%	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków	61 000,00	61 000,00	100,00%	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
750			Administracja publiczna	208 799,00	209 520,23	100,35%	0,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 269,00	206 319,45	100,02%	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	206 259,00	206 259,00	100,00%	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	60,45	604,50%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 530,00	3 200,78	126,51%	0,38
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		0,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 530,00	3 200,78	126,51%	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	213 547,00	167 276,00	78,33%	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 588,00	3 588,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 588,00	3 588,00	100,00%	0,00
	75109		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 517,00	105 246,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	151 517,00	105 246,00		0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 442,00	58 442,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 442,00	58 442,00	100,00%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00		0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00		0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00		0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 485 806,00	27 421 529,01	103,53%	657 823,90

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 300,00	10 583,43	113,80%	21 076,07
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	9 300,00	10 398,73	111,81%	21 076,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	184,70	0,00%	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 027 310,00	10 987 524,35	99,64%	81 715,71
		0310	Podatek od nieruchomości	9 905 122,00	9 868 442,67	99,63%	81 105,71
		0320	Podatek rolny	966 925,00	965 424,35	99,84%	257,00
		0330	Podatek leśny	14 166,00	12 854,00	90,74%	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	112 817,00	117 763,00	104,38%	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	10 000,00	6 801,00	68,01%	353,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	190,80	0,00%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	8 786,53	73,22%	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 280,00	7 262,00	115,64%	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn, czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 189 163,00	4 280 058,58	102,17%	494 616,72
		0310	Podatek od nieruchomości	1 464 419,00	1 498 568,19	102,33%	216 388,49
		0320	Podatek rolny	1 744 648,00	1 767 419,53	101,31%	129 273,13
		0330	Podatek leśny	7 739,00	7 693,60	99,41%	146,00
		0340	Podatek od środków transportowych	414 357,00	418 503,81	101,00%	137 914,10
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00	60 375,80	109,77%	7 502,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	105 167,00	87,64%	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	355 000,00	396 112,00	111,58%	3 393,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	11 050,32	138,13%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	15 161,89	75,81%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,44	0,00%	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podstawie ustaw	2 020 016,00	2 072 385,57	102,59%	60 415,40
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	53 027,20	96,41%	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 616,00	8 221,00	107,94%	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	361 579,08	120,53%	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 657 000,00	1 638 283,59	98,87%	60 415,40
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	45,00	11,25%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 097,60	0,00%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	110,00	0,00%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,10	0,00%	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 050,00	1 222,00	116,38%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 222,00	116,38%	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 233 047,00	10 063 835,08	109,00%	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 728 047,00	8 225 073,00	106,43%	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 505 000,00	1 838 762,08	122,18%	0,00
	75624		Dywidendy	5 920,00	5 920,00	100,00%	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	5 920,00	5 920,00	100,00%	
758			Różne rozliczenia	16 852 138,00	16 858 373,81	100,04%	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	14 155 936,00	14 155 936,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 155 936,00	14 155 936,00	100,00%	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 763 590,00	1 763 590,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 763 590,00	1 763 590,00	100,00%	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	241 627,00	247 862,81	102,58%	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	126 235,96	105,20%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 758,00	1 758,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 965,00	87 964,93	100,00%	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	31 904,00	31 903,92	100,00%	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	690 985,00	690 985,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	690 985,00	690 985,00	100,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 160 021,09	1 099 989,73	94,82%	13 554,16
	80101		Szkoły podstawowe	103 688,09	69 533,95	67,06%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	143,00	102,14%	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 826,00	2 237,45	15,09%	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 888,00	18 926,75	46,29%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 940,00	402,34	20,74%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 046,00	7 976,82	131,94%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 048,09	19 047,44	100,00%	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji	20 800,00	20 800,15	100,00%	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 384,00	405 723,47	100,08%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	379 302,00	379 302,00	100,00%	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	26 082,00	26 083,29	100,00%	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji	0,00	338,18	0,00%	0,00
	80104		Przedszkola	411 916,00	397 465,87	96,49%	5 377,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 600,00	43 349,53	75,26%	4 367,79
		0920	Pozostałe odsetki	695,00	242,36	34,87%	1 009,48
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 620,00	2 677,27	102,19%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	334 608,00	334 608,00	100,00%	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	13 893,00	13 893,39	100,00%	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji	0,00	195,32	0,00%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 664,00	9 664,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 664,00	9 664,00	100,00%	0,00
	80110		Gimnazja	49 314,00	45 655,81	92,58%	1 892,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	78,00	0,00%	
		0830	Wpływy z usług	45 648,00	42 755,05	93,66%	1 852,41
		0920	Pozostałe odsetki	1 145,00	272,57	23,81%	40,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 521,00	2 550,19	101,16%	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	410,00	165,00	40,24%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	109,00	34,06%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	56,00	62,22%	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	179 645,00	171 781,63	95,62%	6 283,95
		0830	Wpływy z usług	150 700,00	144 065,89	95,60%	5 808,90
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	74,70	0,00%	475,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 945,00	27 641,04	95,50%	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 425,00	1 425,00	100,00%	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 425,00	1 425,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 425,00	1 425,00	100,00%	0,00
852			Pomoc społeczna	8 955 709,00	8 824 652,30	98,54%	1 623 330,79
	85203		Ośrodki wsparcia	822 999,00	823 601,77	100,07%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	118,99	0,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	822 999,00	822 999,00	100,00%	0,00

		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	483,78	0,00%	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	100,00%	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 401 082,00	6 305 992,03	98,51%	1 620 401,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,20	0,00%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 378,28	0,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 793,37	44,83%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 261 082,00	6 226 632,00	99,45%	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	59 050,81	53,68%	1 620 401,88
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	26 000,00	13 108,37	50,42%	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	55 537,00	54 496,00	98,13%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	30 223,00	29 718,00	98,33%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 314,00	24 778,00	97,88%	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 637,00	428 222,46	99,90%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 585,46	79,27%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	426 637,00	426 637,00	100,00%	0,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 942,56	6 616,64	28,84%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 722,72	0,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	22 942,56	2 893,92	12,61%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	365 640,00	358 550,14	98,06%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 145,84	102,92%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	360 640,00	353 404,30	97,99%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 769,00	299 062,23	99,76%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	604,23	30,21%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	689,00	0,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	297 769,00	297 769,00	100,00%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 822,00	143 717,85	94,04%	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	21 552,35	71,84%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,08	0,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122 822,00	122 161,28	99,46%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,14	0,00%	0,00
	85295		Pozostała działalność	379 241,44	377 354,18	99,50%	2 928,91
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,09	0,00%	928,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	188 741,44	186 846,09	99,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 500,00	190 500,00	100,00%	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	0,00		2 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419 830,00	247 937,49	59,06%	0,00
	85395		Pozostała działalność	419 830,00	247 937,49	59,06%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	67,49	0,00%	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	375 330,00	203 370,00	54,18%	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 500,00	44 500,00	100,00%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	352 971,00	343 010,45	97,18%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	352 971,00	343 010,45	97,18%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280 626,00	280 626,00	100,00%	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	72 345,00	62 384,45		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 213,00	270 391,92	96,50%	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	82 571,00	82 060,52	99,38%	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 571,00	82 060,52	99,38%	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 912,00	1 912,83	100,04%	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizycznych	652,00	651,57	99,93%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 260,00	1 261,26	100,10%	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151 500,00	143 187,84	94,51%	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	1 563,00	62,52%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	149 000,00	141 624,84	95,05%	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 230,00	30 230,73	100,00%	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 500,00	22 500,00	100,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 730,00	7 730,73	100,01%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 478,00	47 522,73	100,09%	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 278,00	44 320,82	100,10%	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 870,00	1 910,60	102,17%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	516,00	517,64	100,32%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 845,00	1 845,00	100,00%	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	40 047,00	40 047,58	100,00%	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 200,00	3 201,91	100,06%	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,91		0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 200,00	3 200,00	100,00%	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	200,00	221,39	110,70%	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	21,39		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,39		0,00
	92695		Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00%	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%	0,00
Dochody ogółem				60 829 331,70	61 106 433,50	100,46%	3 221 869,46

Załącznik Nr 2

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2014 ROK
WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach 2014	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania	zobowiązania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 587 092,61	1 578 186,60	99,44%	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	140 900,00	134 574,59	95,51%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 332,00	54 303,00	99,95%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 668,00	15 667,05	99,99%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	58 704,54	90,31%	0,00
		6230	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
	01030		Izby rolnicze	54 709,00	54 708,24	100,00%	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	54 709,00	54 708,24	100,00%	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 391 483,61	1 388 903,77	99,81%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 165,54	11 165,54	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 178,36	3 178,36	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	452,99	452,99	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 324,00	7 324,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 178,62	3 478,62	67,17%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	61,50	61,50	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 002,40	6 122,56	87,44%	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 357 120,20	1 357 120,20	100,00%	0,00
020			Leśnictwo	5 000,00	4 965,76	99,32%	0,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	4 965,76	99,32%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 876,96	98,79%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 088,80	99,64%	0,00
600			Transport i łączność	7 920 809,00	7 624 721,65	96,26%	16 973,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 890 809,00	7 594 721,65	96,25%	16 973,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 500,00	66,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 400,00	93 449,28	93,08%	773,88
		4270	Zakup usług remontowych	885 965,00	875 650,52	98,84%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	785 000,00	675 535,28	86,06%	16 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 161,60	35,13%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 470 456,00	3 336 703,29	96,15%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 480,00	340 479,65	100,00%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 068,00	2 190 067,96	100,00%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 440,00	63 174,07	75,71%	0,00
630			Turystyka	120 759,00	119 259,63	98,76%	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 759,00	119 259,63	98,76%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00	630,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 215,14	84,12%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 145,00	14 145,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 234,00	34 233,73	100,00%	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	6 250,00	6 032,00	96,51%	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	300,00	281,00	93,67%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 873,00	24 801,82	99,71%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 301,00	27 136,75	99,40%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 826,00	6 784,19	99,39%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 157 741,00	2 970 446,81	94,07%	4 815,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 067 942,00	2 898 005,19	94,46%	2 767,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 031,40	60,67%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	147,00	49,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 400,00	76,36%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 646,00	122 838,36	93,31%	0,00
		4260	Zakup energii	392 690,00	377 314,78	96,08%	1 188,15
		4270	Zakup usług remontowych	457 700,00	439 591,62	96,04%	142,52
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	527 339,98	93,33%	983,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 598,00	2 460,00	68,37%	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104 598,00	104 598,00	100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	22 376,26	74,59%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	92 000,00	88 878,00	96,61%	112,00
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	1 710,00	0,31	0,02%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 769,84	38,47%	341,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 900,00	40 842,40	64,93%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 100,00	1 156 417,24	96,52%	0,00
	70095		Pozostała działalność	89 799,00	72 441,62	80,67%	2 047,71

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	252,38	93,47%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 811,00	21 811,00	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 003,00	1 002,29	99,93%	1 711,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 905,00	5 904,63	99,99%	294,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	842,00	841,53	99,94%	41,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	910,00	902,27	99,15%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 931,00	12 931,00	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	887,00	886,08	99,90%	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 942,00	18 970,10	95,13%	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 298,00	8 940,34	35,34%	0,00
710			Działalność usługowa	902 210,00	843 203,89	93,46%	2 514,12
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 219,00	60 783,28	54,16%	2 514,12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	274,00	0,00	0,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	9 400,00	74,60%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 300,00	51 383,28	51,75%	2 514,12
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	1 230,00	24,60%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 230,00	24,60%	0,00
	71035		Cmentarze	4 029,00	4 028,90	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 629,00	3 628,90	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%	
	71095		Pozostała działalność	780 962,00	777 161,71	99,51%	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 162,00	777 161,71	100,00%	0,00
720			Informatyka	23 848,00	1 621,76	6,80%	0,00
	72095		Pozostała działalność	23 848,00	1 621,76	6,80%	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 083,00	0,00	0,00%	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 765,00	1 621,76	7,12%	0,00
750			Administracja publiczna	5 770 263,00	5 527 549,40	95,79%	233 755,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 159,00	208 939,15	98,02%	12 328,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221,23	221,23	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 842,16	131 842,16	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 346,91	10 346,91	100,00%	10 311,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 994,87	23 994,87	100,00%	1 772,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 315,03	1 315,03	100,00%	96,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 901,54	7 901,54	100,00%	0,00
		4260	Zakup energii	1 296,24	1 296,24	100,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	423,12	423,12	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 235,00	24 015,15	85,05%	147,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 275,92	1 275,92	100,00%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 867,41	1 867,41	100,00%	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	90,00	90,00	100,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	777,78	777,78	100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%	0,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 278,00	295 704,44	93,50%	126,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 600,00	201 511,27	96,14%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 966,13	95,30%	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	37 207,54	79,16%	21,62
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	959,64	95,96%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 164,88	99,12%	104,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 169,29	83,52%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	701,10	58,43%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	2 046,89	73,10%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 978,00	15 977,70	100,00%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 904 627,00	4 693 701,94	95,70%	221 300,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 683,72	63,15%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362 622,00	2 343 528,33	99,19%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 066,00	173 065,52	100,00%	180 868,94
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	125 000,00	122 540,00	98,03%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 212,00	403 155,02	97,33%	31 091,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 221,00	42 916,54	79,15%	3 102,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 048,00	48 095,09	80,09%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 632,00	150 269,00	99,76%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 400,00	198 634,03	91,79%	5 087,74
		4260	Zakup energii	67 757,00	43 532,96	64,25%	86,49
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 515,80	70,97%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 696,00	67,84%	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	279 800,00	209 515,86	74,88%	1 063,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	4 988,88	83,15%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 715,00	16 714,59	100,00%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22 100,00	19 397,58	87,77%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 885,00	2 460,00	35,73%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 500,00	38 645,79	97,84%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 600,00	48 970,94	88,08%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 669,00	65 668,59	100,00%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	660 000,00	656 907,00	99,53%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	600,00	6,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	18 656,50	76,15%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 544,20	99,35%	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 699,00	158 732,95	99,40%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 979,00	99,58%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 189,59	98,56%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 370,00	98 737,36	99,36%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 326,00	6 325,37	99,99%	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 002,00	22 001,30	100,00%	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 501,00	5 500,33	99,99%	0,00
	75095		Pozostała działalność	176 500,00	170 470,92	96,58%	0,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	41 839,00	41 838,60	100,00%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 010,00	120 010,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 091,94	81,84%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 661,00	559,38	12,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 990,00	3 971,00	79,58%	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	213 547,00	167 276,00	78,33%	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 588,00	3 588,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 588,00	3 588,00	100,00%	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	151 517,00	105 246,00	69,46%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 730,00	65 220,00	66,06%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 445,02	2 445,02	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,15	204,15	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 973,44	18 973,44	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 707,59	6 707,59	100,00%	0,00
		4260	Zakup energii	110,01	110,01	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 055,78	10 294,78	44,65%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	100,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 241,01	1 241,01	100,00%	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 442,00	58 442,00	100,00%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 960,00	25 960,00	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 525,53	2 525,53	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,42	178,42	100,00%	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 741,86	17 741,86	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 335,65	10 335,65	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 315,49	1 315,49	100,00%	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00	30,00	100,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	355,05	355,05	100,00%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 116 328,00	1 066 383,46	95,53%	17 510,71
	75403		Jednostki terenowe Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 012 439,00	976 169,05	96,42%	17 501,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 471,17	81,73%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 532,00	28 440,00	99,68%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 318,00	151 286,00	99,98%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 493,00	11 492,59	100,00%	11 940,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 241,00	52 240,01	100,00%	2 052,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 293,00	7 048,09	96,64%	267,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 840,00	5 821,07	99,68%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 120,00	141 120,00	99,30%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	111 958,83	97,36%	1 031,60
		4260	Zakup energii	53 027,00	40 558,30	76,49%	120,47
		4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	14 801,13	77,09%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	6 428,40	73,05%	300,20
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	30 130,90	93,28%	1 326,25

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 816,18	82,55%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 685,41	84,27%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 350,00	1 541,46	65,59%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 053,03	39,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 181,00	22 567,50	77,34%	284,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	5 743,13	99,98%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	90,00%	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 000,00	10 716,65	97,42%	179,10
		6230	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów fizycznych	307 800,00	307 799,20	100,00%	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	51 689,00	48 461,88	93,76%	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00	866,37	99,93%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	123,48	99,58%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 840,00	25 840,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 158,00	5 048,81	97,88%	0,00
		4260	Zakup energii	3 400,00	1 249,19	36,74%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 182,73	79,57%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 151,30	88,56%	0,00
	75495		Pozostała działalność	22 200,00	11 752,53	52,94%	9,21

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 999,99	75,00%	0,00
		4260	Zakup energii	2 700,00	1 263,57	46,80%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 799,99	96,67%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	773,86	15,48%	9,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	915,12	61,01%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
757			Obsługa długu publicznego	342 647,00	287 247,33	83,83%	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	342 647,00	287 247,33	83,83%	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	342 647,00	287 247,33	83,83%	0,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00%	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 455 682,09	22 037 083,56	98,14%	1 256 223,53
	80101		Szkoły podstawowe	11 319 993,09	11 152 895,36	98,52%	653 654,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 416,00	800 111,70	99,96%	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 584,00	1 584,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 682,00	231 262,37	92,62%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 479 310,00	6 472 146,99	99,89%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	519 637,00	516 297,90	99,36%	524 698,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 981,00	1 198 037,74	99,75%	90 198,72

		4120	Składki na Fundusz Pracy	160 297,00	148 087,60	92,38%	10 927,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 368,00	9 888,00	60,41%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512 490,59	477 289,37	93,13%	19,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 049,50	24 087,34	77,58%	0,00
		4260	Zakup energii	340 812,00	311 629,18	91,44%	27 605,23
		4270	Zakup usług remontowych	308 821,00	298 290,49	96,59%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 462,00	2 838,00	43,92%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 310,00	73 592,75	88,34%	205,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 529,00	1 847,00	52,34%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 320,00	7 593,01	73,58%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 167,00	2 811,72	54,42%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 650,00	10 599,00	99,52%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 309,00	467 613,35	97,15%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	298,00	298,00	100,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	96 989,85	99,48%	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 215 737,00	1 166 114,32	95,92%	51 373,87
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 500,00	21 453,27	64,04%	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 946,00	199 500,15	99,78%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 022,00	35 191,02	90,18%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 138,00	595 207,25	98,85%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 328,00	47 639,39	98,58%	42 668,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 121,00	114 181,34	94,27%	7 346,92

		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 617,00	14 844,77	89,33%	1 045,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 880,00	92 033,43	95,00%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 540,00	659,98	18,64%	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	762,17	16,94%	313,22
		4270	Zakup usług remontowych	7 413,00	6 911,97	93,24%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 932,30	46,01%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 732,00	35 797,28	94,87%	0,00
	80104		Przedszkola	1 773 770,00	1 741 185,78	98,16%	101 270,47
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 468,00	31 506,32	77,85%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 972,00	10 914,02	78,11%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 542,00	1 100 849,75	99,76%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 215,00	79 826,30	98,29%	83 852,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 569,00	190 182,60	98,76%	14 379,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 863,00	21 360,98	82,59%	1 524,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 372,00	71,63%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 800,00	89 263,24	99,40%	33,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 140,00	1 295,15	60,52%	0,00
		4260	Zakup energii	87 955,00	87 590,59	99,59%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 875,00	19 497,50	93,40%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	590,00	29,50%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00	11 304,96	94,60%	1 480,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	350,88	25,99%	0,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 960,00	1 876,79	95,75%	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 064,00	9 064,00	100,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	174,60	15,87%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 947,00	78 666,10	99,64%	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 984,00	26 975,32	99,97%	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 984,00	26 975,32	99,97%	0,00
	80110		Gimnazja	5 197 205,00	5 155 657,29	99,20%	323 573,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 842,00	70 589,36	98,26%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333 115,00	3 332 468,84	99,98%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 685,00	268 089,45	99,78%	261 762,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 379,00	610 441,37	99,85%	45 257,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 476,00	82 124,87	92,82%	5 812,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	4 030,00	51,01%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 241,00	256 238,29	99,22%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 780,00	2 493,47	36,78%	0,00
		4260	Zakup energii	157 691,00	146 882,58	93,15%	10 705,09
		4270	Zakup usług remontowych	117 131,00	116 760,01	99,68%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	951,00	39,63%	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	48 268,39	91,42%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 975,00	861,64	43,63%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 600,00	3 772,68	82,01%	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 870,00	748,88	40,05%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 423,00	94,11%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 620,00	206 513,46	99,47%	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	889 868,00	853 352,05	95,90%	16 847,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 195,00	0,00	0,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 955,00	167 076,46	96,60%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 612,00	13 385,24	98,33%	14 119,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 511,00	31 125,36	92,88%	2 441,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 572,00	3 795,70	83,02%	286,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	653 571,00	629 491,33	96,32%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 477,96	96,87%	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	564 089,00	553 987,12	98,21%	35 099,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	804,96	89,44%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 938,00	369 883,15	99,99%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 773,00	28 739,60	99,88%	28 834,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 090,00	69 223,53	98,76%	5 011,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 735,00	7 520,39	86,09%	541,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 913,00	28 341,10	98,02%	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 854,72	77,09%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	141,00	23,50%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 160,09	99,83%	711,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	840,00	63,64%	0,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 850,00	1 278,16	44,85%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 090,00	3 489,56	85,32%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 581,00	12 397,86	98,54%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 039,00	919,00	88,45%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 060,00	2 394,00	47,31%	0,00
	80120		Liceum ogólnokształcące	754 262,00	741 193,32	98,27%	51 671,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	1 450,00	28,16%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 210,00	513 103,53	99,78%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 628,00	35 596,50	99,91%	43 253,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 409,00	92 110,82	99,68%	7 435,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 996,00	12 368,41	88,37%	983,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 397,12	46,57%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 276,00	9 244,32	99,66%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	Zakup energii	3 615,00	2 299,05	63,60%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 700,00	24 700,00	100,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 568,73	91,13%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	0,00	0,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	351,00	87,75%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 478,00	39 003,84	98,80%	0,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 034,00	36 528,01	74,50%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	718,56	26,13%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 000,00	61,54%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	1 925,45	44,26%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 434,00	29 884,00	84,34%	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	561 482,00	509 339,96	90,71%	22 733,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	0,00	0,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 781,00	254 169,98	97,84%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 055,00	20 720,06	98,41%	19 109,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 731,00	45 121,19	88,94%	3 281,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 795,00	4 873,25	71,72%	320,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 240,00	7 501,70	81,19%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	196 200,00	163 423,95	83,29%	21,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	16,67%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 746,00	1 396,60	79,99%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 033,23	99,99%	0,00
	80195		Pozostała działalność	103 258,00	99 855,03	96,70%	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	24 980,00	99,92%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 056,00	1 994,70	65,27%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00	382,53	92,85%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	18 410,00	97,93%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 650,00	25 539,97	99,57%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 880,00	28 200,23	94,38%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	347,60	75,57%	0,00

851			Ochrona zdrowia	334 625,00	329 184,82	98,37%	8 797,86
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	10 999,98	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	8 250,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 424,00	2 423,98	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326,00	326,00	100,00%	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 200,00	306 279,84	99,70%	8 797,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 453,00	94 452,12	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 564,00	7 564,00	100,00%	7 402,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 725,00	22 724,69	100,00%	1 272,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 726,00	1 663,65	96,39%	122,36
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 530,00	2 494,73	98,61%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 119,00	82 813,80	99,63%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 168,00	25 656,02	98,04%	0,00
		4260	Zakup energii	718,00	717,76	99,97%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	431,00	430,50	99,88%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 906,00	60 904,49	100,00%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 167,00	1 166,04	99,92%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 841,00	1 840,90	99,99%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	114,80	99,83%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	560,00	560,00	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	2 461,34	99,97%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195,00	195,00	100,00%	0,00

	85195		Pozostała działalność	16 425,00	11 905,00	72,48%	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791,00	791,00	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,00	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00	475,00	19,19%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 480,00	58,00%	0,00
852			Pomoc społeczna	12 287 181,00	11 870 732,62	96,61%	157 458,55
	85202		Domy pomocy społecznej	530 000,00	485 478,59	91,60%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	485 478,59	91,60%	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	822 999,00	822 999,00	100,00%	39 304,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 872,44	1 872,44	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 326,34	460 326,34	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	#####	32 778,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 115,87	78 115,87	100,00%	5 723,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 961,25	10 961,25	100,00%	803,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 875,52	153 875,52	100,00%	0,00
		4260	Zakup energii	25 236,80	25 236,80	100,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	842,00	842,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 810,64	55 810,64	100,00%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 260,01	1 260,01	100,00%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 218,59	1 218,59	100,00%	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 592,48	1 592,48	100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 228,40	12 228,40	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 658,66	14 658,66	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	65 000,00	43 052,83	66,24%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	43 052,83	66,24%	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 715,00	4 614,85	97,88%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	114,85	99,87%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 268,00	3 268,00	100,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 232,00	1 232,00	100,00%	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	83 160,00	48 847,71	58,74%	3 240,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	301,32	62,78%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 507,00	33 954,20	55,20%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 522,00	2 522,00	100,00%	2 662,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 818,00	6 381,96	58,99%	464,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 519,00	895,51	58,95%	65,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	298,60	74,65%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	527,91	87,99%	47,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 712,28	79,77%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	60,00	8,33%	0,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 325 093,00	6 266 993,44	99,08%	15 033,34
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 250,00	14 901,74	77,41%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	625,00	453,85	72,62%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 796 487,00	5 770 115,94	99,55%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 812,00	134 494,26	94,84%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 288,00	10 287,49	100,00%	10 287,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 988,00	280 623,25	99,16%	4 493,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 568,00	2 841,79	79,65%	252,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 087,00	3 565,40	32,16%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 557,20	20 500,26	71,79%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	221,30	88,52%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	4 375,00	100,00%	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 570,80	5 378,28	81,85%	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	17 580,00	17 579,88	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 537,00	54 496,00	98,13%	5 617,99

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 537,00	54 496,00	98,13%	5 617,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	728 187,00	727 464,98	99,90%	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 550,00	827,98	53,42%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	726 637,00	726 637,00	100,00%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	972 942,56	821 005,86	84,38%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	972 513,56	820 949,12	84,42%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,00	56,74	13,23%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	366 840,00	358 455,84	97,71%	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 200,00	5 051,54	81,48%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 640,00	353 404,30	97,99%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 233 762,00	1 205 295,40	97,69%	69 821,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 870,00	5 848,93	99,64%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 333,00	763 929,74	98,53%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 253,00	62 252,47	100,00%	58 612,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 180,00	140 182,87	97,91%	10 233,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 198,00	13 270,43	87,32%	927,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	40 434,00	98,62%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 885,00	64 747,38	93,99%	0,00

		4260	Zakup energii	8 500,00	5 508,12	64,80%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	353,50	88,38%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	60 499,15	100,00%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 092,24	91,02%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 980,00	1 616,55	81,64%	47,97
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 900,00	5 370,21	77,83%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	930,90	62,06%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 350,00	74,44%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 109,00	23 109,00	100,00%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 054,00	2 054,00	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	4 745,91	87,89%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	487 860,00	425 503,79	87,22%	23 894,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 528,00	3 258,99	92,38%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 027,00	287 755,10	87,19%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 774,00	29 773,93	100,00%	19 970,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 558,00	55 531,98	93,24%	3 486,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 529,00	6 724,48	78,84%	437,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 402,00	11 419,00	85,20%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	11 404,89	82,94%	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	793,00	591,50	74,59%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 096,69	99,70%	0,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	100,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 439,00	5 868,98	91,15%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 450,00	11 518,25	66,01%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	360,00	44,44%	0,00
	85295		Pozostała działalność	611 085,44	606 524,33	99,25%	545,07
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00	72 932,58	99,91%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	525 437,00	521 692,80	99,29%	545,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 430,00	5 430,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 352,86	97,74%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	718,44	116,09	16,16%	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	448 900,00	275 542,44	61,38%	0,00
	85395		Pozostała działalność	448 900,00	275 542,44	61,38%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 023,00	23 022,74	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 958,00	3 957,62	99,99%	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 472,00	3 878,00	59,92%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00	330,20	99,76%	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	327,00	196,08	59,96%	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	238 328,00	135 262,80	56,75%	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 135,00	24 389,07	42,69%	0,00
		4247	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	16 295,10	69,05%	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	49 468,00	22 603,33	45,69%	0,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 758,00	1 758,00	100,00%	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	43 849,50	98,54%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	793 097,00	730 922,10	92,16%	14 755,64
	85401		Świetlice szkolne	273 364,00	251 991,87	92,18%	14 755,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 621,00	3 419,28	73,99%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 972,00	184 043,87	93,91%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 057,00	14 020,58	99,74%	12 417,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 549,00	33 837,05	90,11%	2 144,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 662,00	3 244,12	69,59%	193,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	640,18	38,80%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 753,00	12 786,79	86,67%	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	94 708,00	64 713,78	68,33%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 923,00	47 792,23	73,61%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 977,00	8 123,96	54,24%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 828,00	1 100,54	38,92%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 680,00	5 457,05	62,87%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 240,00	67,88%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	423 971,00	414 010,45	97,65%	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	351 626,00	351 626,00	100,00%	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	72 345,00	62 384,45	86,23%	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 054,00	206,00	19,54%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 054,00	206,00	19,54%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 358 702,00	5 968 222,50	93,86%	152 882,76

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	511 222,00	499 310,05	97,67%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 298,00	2 000,00	87,03%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	72 827,63	97,10%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 279,59	96,40%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	282 077,00	273 355,83	96,91%	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. fizycznych	702,00	702,00	100,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 145,00	131 145,00	100,00%	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 464 709,00	1 396 286,85	95,33%	1 391,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	48 492,33	93,25%	391,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 396 571,00	1 331 656,92	95,35%	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 138,00	16 137,60	100,00%	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	179 192,00	155 246,37	86,64%	518,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	6 616,62	58,04%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 792,00	148 629,75	88,58%	518,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 828,00	94 300,34	96,39%	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 150,00	1 150,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 678,00	33 998,44	92,69%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 151,90	98,59%	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 517 432,00	1 476 285,00	97,29%	47 035,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	Zakup energii	729 394,00	714 589,46	97,97%	3 855,12
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	42 141,85	91,61%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	526 559,43	97,51%	43 180,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 281,00	138 769,26	96,85%	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 757,00	54 225,00	99,03%	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	47 414,98	94,83%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	640,45	64,05%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 999,73	100,00%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	10 774,80	82,88%	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 537 319,00	2 299 378,91	90,62%	103 937,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 231,00	23 795,28	84,29%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 964,00	1 012 198,93	91,03%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 750,00	87 749,01	100,00%	80 055,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 522,00	199 919,21	87,48%	14 378,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 443,00	33 458,71	84,83%	1 010,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 714,00	53 198,84	87,62%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 606,00	117 578,00	97,49%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00	187 139,75	96,46%	1 472,08
		4260	Zakup energii	75 000,00	46 795,76	62,39%	58,69
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 772,72	98,74%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 515,00	64,50%	1 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 242,00	115 648,17	75,47%	5 616,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 704,78	77,49%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	877,79	73,15%	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 677,50	88,98%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 918,00	69 398,93	90,22%	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	2 000,00	34,00	1,70%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 138,00	120 990,55	99,88%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 690,00	15 690,00	100,00%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 501,00	130 235,98	99,04%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 921 771,00	2 811 634,41	96,23%	1 990,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 397 490,00	2 298 639,87	95,88%	1 990,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	931 000,00	931 000,00	100,00%	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 999,00	38 998,58	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 205,00	8 666,85	94,15%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 300,00	69 373,70	95,95%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 571,00	87 140,13	97,29%	393,74
		4260	Zakup energii	42 559,00	20 266,41	47,62%	196,59
		4270	Zakup usług remontowych	227 892,00	170 450,58	74,79%	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	274 872,00	274 871,09	100,00%	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	76 096,00	68 718,29	90,30%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 956,00	41 103,09	95,69%	1 400,39
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	292,00	29,20%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 520,00	129 626,92	99,32%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 468,00	362 544,84	99,75%	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 812,00	90 637,39	99,81%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 950,00	99,00%	0,00
	92116		Biblioteki	400 616,00	400 615,36	100,00%	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	395 000,00	100,00%	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 616,00	5 615,36	99,99%	0,00
	92118		Muzea	1 148,00	1 050,20	91,48%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948,00	947,90	99,99%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	102,30	51,15%	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
	92195		Pozostała działalność	112 517,00	101 328,98	90,06%	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	7 989,56	99,87%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129,00	128,93	99,95%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,38	96,74%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 414,00	12 710,00	82,46%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 503,00	13 640,71	73,72%	0,00
		4260	Zakup energii	146,00	145,18	99,44%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 806,00	65 686,22	95,47%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 010,00	67,33%	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	4 860,00	97,20%	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00	4 860,00	97,20%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 860,00	97,20%	0,00

926			Kultura fizyczna i sport	1 469 321,00	1 347 948,52	91,74%	243,65
	92601		Obiekty sportowe	971 042,00	877 709,13	90,39%	243,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	25 326,00	51,16%	0,00
		4260	Zakup energii	48 376,00	11 206,31	23,17%	95,82
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	46 435,33	98,80%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 616,00	163 473,25	84,43%	147,83
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 066,00	82,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 004,00	195 956,31	99,47%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 432,00	288 432,00	100,00%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 864,00	144 863,93	100,00%	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	412 692,00	404 588,38	98,04%	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	389 000,00	386 738,48	99,42%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 457,00	601,65	17,40%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	85,75	11,67%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	17 162,50	88,01%	0,00
	92695		Pozostała działalność	85 587,00	65 651,01	76,71%	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	11 300,00	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	11 662,50	61,38%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	14 491,51	55,95%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 387,00	28 197,00	95,95%	0,00
Razem:				68 534 523,70	65 566 993,26	95,67%	1 867 922,18

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie 31.12.2014	
						bieżące	majątkowe
600	60016	4270	Bachorce	Remont dróg	1 176,00	1 174,44	
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosiarki	1 000,00	989,78	
921	92195	4300		Spotkania integracyjno-kulturalne	3 000,00	3 000,00	
900	90095	6050		Budowa placu zabaw w Głębokiem	12 000,00	0,00	11997,51
900	90095	4300		Pielęgnacja i konserwacja placu zabaw	300,00	300,00	
				ogółem	17 476,00	5 464,22	11997,51
600	60016	4270	Chelmce	Remont dróg	5 420,00	5 398,89	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy	1 000,00	993,60	
900	90004	4210		Zakup środków ochrony roślin do utrzymania porządku w sołectwie	1 500,00	1 466,50	
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosiarki	500,00	494,97	
900	90095	4270		Naprawa kosiarki	500,00	495,00	
926	92695	4300		Wyjazd edukacyjno- sportowy dla dzieci	1 000,00	710,00	
921	92195	4300		Organizacja Dnia Dziecka w sołectwie	1 000,00	1 000,00	
754	75412	4210		Zakup wyposażenia do remizy OSP w Chelmcach	4 800,00	4 797,00	
754	75412	4270		Remont remizy OSP w Chelmcach	2 400,00	2 152,00	
				ogółem	18 120,00	17 507,96	0,00
600	60016	4270	Chelmiczki	Remont dróg	3 000,00	2 995,48	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy dróg	2 500,00	2 484,00	

750	75095	4210		Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	1 500,00	925,00	
900	90004	4300		Zagospodarowanie terenu przy stawie w Chelmiczkach	3 000,00	2 900,00	
600	60016	4300		Odtworzenie rowów przy drodze gminnej	1 608,00	1 500,00	
				ogółem	11 608,00	10 804,48	0,00
921	92109	4210	Chrosno	Zakup materiałów do świetlicy	1 900,00	1 884,38	
921	92109	4210		Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	1 000,00	988,00	
926	92601	4210		Wypożyczenie boiska wiejskiego	3 500,00	3 499,35	
921	92195	4300		Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców	1 400,00	1 400,00	
801	80195	4300		Wyjazd edukacyjno-turystyczny dla dzieci	2 000,00	2 000,00	
				ogółem	9 800,00	9 771,73	0,00
921	92109	6050	Gocanowo	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego w świetlicy wiejskiej	9 000,00	0,00	8979,00
921	92109	4210		Zakup środków czystości oraz opału do świetlicy wiejskiej	1 000,00	957,19	
921	92195	4170		Spotkanie integracyjno-kulturalne	562,00	560,00	
		4300			1 200,00	1 200,00	
				ogółem	11 762,00	2 717,19	8979,00
600	60016	4270	Gocanówko	Remont dróg	1 043,00	1 025,40	
921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej	9 200,00	9 200,00	
				ogółem	10 243,00	10 225,40	0,00
600	60016	4270	Grodztwo	Remont dróg	10 000,00	9 987,82	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy dróg	2 500,00	1 641,60	
921	92109	4210		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej oraz zakup opału do świetlicy	5 500,00	5 485,00	
921	92195	4170		Kurs gotowania i pieczenia celem zachowania tradycji kulinarnych	800,00	800,00	
921	92195	4300		Spotkania integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa	4 000,00	4 000,00	

				ogółem	22 800,00	21 914,42	0,00
600	60016	4270	Janowice	Remont dróg	2 855,00	2 834,30	
900	90095	4210		Zakup kosiarki spalinowej	2 000,00	2 000,00	
921	92109	4270		Remont świetlicy w Janowicach	2 600,00	2 583,00	
921	92109	4210		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	6 400,00	6 354,86	
		4260			100,00	100,00	
921	92195	4210		Spotkanie kulturalno-rozrywkowe dla mieszkańców sołectwa	300,00	300,00	
		4170			1 500,00	1 500,00	
		4300			1 000,00	1 000,00	
				ogółem	16 755,00	16 672,16	0,00
600	60016	4270	Karsk	Remont dróg	2 500,00	2 482,78	
921	92109	4210		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Witowicach	2 300,00	2 240,97	
921	92109	4210		Zakup węgla do świetlicy wiejskiej w Witowicach	800,00	798,75	
900	90095	6050		Budowa placu zabaw w Brześciu	13 000,00	0,00	12999,99
				ogółem	18 600,00	5 522,50	12999,99
600	60016	4270	Kicko	Remont dróg	2 500,00	2 483,32	
600	60016	4210		Zakup środków chemicznych do utrzymania porządku przy drogach gminnych	400,00	399,01	
900	90095	4210		Zakup kosiarki, paliwa oraz części do kosiarki	1 800,00	1 798,70	
921	92195	4300		Zorganizowanie pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	2 500,00	2 500,00	
900	90095	6050		Ogrodzenie placu zabaw w Tarnówku	12 000,00		11947,00
926	92601	4210		Wypożyczenie boiska sportowego	953,00	953,00	
				ogółem	20 153,00	8 134,03	11947,00
600	60016	4270	Kobylnica	Remont dróg	3 000,00	2 996,29	

600	60016	4300		Wykaszenie poboczy dróg	1 000,00	1 000,00	
754	75412	4210		Zakup wyposażenia do remizy OSP w Witowicach	3 000,00	3 000,00	
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 700,00	1 700,00	
921	92195	4170		Spotkanie integracyjno-kulturalne	400,00	400,00	
		4300			1 600,00	1 600,00	
926	92601	4170		Wykaszenie boiska sportowego	250,00	150,00	
				ogółem	10 950,00	10 846,29	0,00
600	60016	4270	Kobylniki	Remont chodników	16 000,00	15 990,00	
600	60016	4270		Remont dróg	1 500,00	1 483,30	
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy	2 100,00	2 098,60	
900	90095	4210		Zakup kosiarki oraz materiałów eksploatacyjnych	1 800,00	1 798,75	
921	92195	4210		Spotkania integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa	1 438,00	1 437,67	
		4300			2 000,00	2 000,00	
				ogółem	24 838,00	24 808,32	0,00
600	60016	4270	Lachmirowice	Remont dróg	3 917,00	3 914,24	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy dróg	2 000,00	1 800,00	
921	92109	4270		Remont pieca w świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 690,00	
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	996,00	
921	92195	4300		Organizacja festynu dla dzieci z terenu sołectwa	1 000,00	1 000,00	
				ogółem	11 917,00	11 400,24	0,00
600	60016	4270	Ostrowo	Remont dróg	4 800,00	4 778,19	
900	90095	4210		Zakup paliwa, oleju oraz części do kosy spalinowej	500,00	498,25	

900	90004	4170		Wykaszenie terenów zielonych w sołectwie	1 200,00	1 150,00	
921	92109	4210		Zakup opału do świetlicy	1 200,00	1 188,18	
921	92195	4300		Spotkanie integracyjno-kulturalne	1 500,00	1 500,00	
		4210			0,00	0,00	
				ogółem	9 200,00	9 114,62	0,00
600	60016	4270	Papros	Remont dróg	2 800,00	2 779,76	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	650,00	607,93	
921	92109	4270		Wymiana okna w świetlicy wiejskiej w Skotnikach	2 500,00	2 386,20	
801	80195	4300		Wyjazd edukacyjno-turystyczny dla dzieci	1 000,00	1 000,00	
900	90095	6050		Budowa placu zabaw w Paprosie	4 684,00		4683,00
				ogółem	11 634,00	6 773,89	4683,00
600	60016	4270	Piaski	Remont dróg	1 100,00	1 079,67	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy dróg	1 100,00	1 080,00	
921	92195	4300		Spotkanie integracyjno- kulturalne dla mieszkańców sołectwa	2 400,00	2 400,00	
900	90095	6060		Doposażenie placu zabaw w Piaskach	12 001,00		11980,00
				ogółem	16 601,00	4 559,67	11980,00
600	60016	4270	Piecki	Remont dróg	1 000,00	998,67	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy dróg	1 000,00	993,60	
921	92109	4300		Montaż ogrzewaczy w świetlicy wiejskiej w Pieckach	5 956,00	5 908,98	
921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej	700,00	649,99	
921	92109	4260		Zakup wycieraczki i środków czystości do świetlicy wiejskiej	159,00	159,00	
		4210			480,00	476,63	
921	92195	4300		Festyn integracyjny dla dzieci z terenu sołectwa	1 000,00	1 000,00	
				ogółem	10 295,00	10 186,87	0,00

600	60016	4270	Polanowice	Remont dróg	3 500,00	3 481,72	
600	60016	6050		Dokumentacja techniczna przebudowy chodnika w Polanowicach	5 500,00		5289,00
921	92109	4210		Wypożyczenie świetlicy	2 620,00	2 614,15	
921	92195	4110		Spotkania integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa	129,00	128,93	
		4120			19,00	18,38	
		4170			1 352,00	1 350,00	
		4210			500,00	201,58	
926	92601	4210	Popowo	Zakup piłko-chwyty na boisko piłkarskie w Polanowicach	6 500,00	6 200,00	
				ogółem	21 620,00	15 494,76	5289,00
600	60016	4270		Remont dróg	5 181,00	5 155,90	
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosiarki	100,00	99,54	
921	92109	4210		Wypożyczenie świetlicy	2 600,00	2 587,46	
921	92195	4300		Działalność o charakterze kulturowym i integracyjnym	1 900,00	1 800,00	
				ogółem	9 781,00	9 642,90	0,00
600	60016	4270	Racice	Remont dróg	2 448,00	2 429,32	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy dróg	1 200,00	1 100,00	
921	92109	4210		Wypożyczenie świetlicy	1 000,00	1 000,00	
921	92109	6060		Zakup kontenera z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy	5 000,00		4950,00
921	92195	4170		Spotkania integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa	1 500,00	1 500,00	
		4210			200,00	0,00	
		4300			800,00	800,00	
				ogółem	12 148,00	6 829,32	4950,00
600	60016	4270	Rusinowo	Remont dróg	1 000,00	998,40	

900	90095	4210		Zakup kosi spalinowej oraz paliwa	880,00	879,99	
921	92109	4210		Zakup opału do świetlicy	500,00	498,89	
				Wypożyczenie świetlicy	4 030,00	4 013,13	
921	92195	4170		Spotkanie integracyjno-kulturalne	500,00	500,00	
		4210			300,00	299,74	
		4300			1 200,00	1 200,00	
				ogółem	8 410,00	8 390,15	0,00
900	90095	4210	Rzepowo	Zakup paliwa do kosiarki	100,00	97,88	
921	92109	4210		Drobne wyposażenie świetlicy wiejskiej	300,00	274,98	
921	92195	4300		Spotkanie integracyjno - kulturalne	4 500,00	4 500,00	
900	90095	6050		Budowa placu zabaw w Rzepowie	14 275,00		14270,00
				ogółem	19 175,00	4 872,86	14270,00
900	90095	4210	Sławsk Wielki	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	500,00	495,00	
900	90095	6060		Zakup samobieżnej kosiarki do trawy	6 500,00		6500,00
926	92601	4210		Wypożyczenie boiska sportowego w Sławsku Wielkim	4 565,00	4 397,25	
921	92195	4260		Organizacja życia kulturalnego w sołectwie oraz Konkurs Wieńców Dożynkowych	146,00	145,18	
		4170			500,00	500,00	
		4210			1 100,00	1 098,60	
		4300			3 754,00	3 698,57	
				ogółem	17 065,00	10 334,60	6500,00
600	60016	4270	Sokolniki	Remont dróg	3 000,00	2 996,02	
				Remont wiaty przystankowej w Sokolnikach	800,00	800,00	
900	90004	4210		Zakup środków ochrony roślin do utrzymania porządku w sołectwie	80,00	80,00	
900	90095	4210		Zakup paliwa, oleju, części do kosi spalinowej	500,00	493,26	

921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup środków czystości	2 319,00	2 317,35	
921	92109	4210		Remont toalety w świetlicy wiejskiej	734,00	733,93	
		4270			666,00	665,00	
921	92195	4170		Organizacja kursu florystycznego dla mieszkańców sołectwa	300,00	300,00	
921	92195	4170		Spotkanie integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa	800,00	800,00	
		4300			1 200,00	1 200,00	
010	01095	4300		Wyjazd studyjny na wystawę rolniczą dla mieszkańców sołectwa	900,00	900,00	
				ogółem	11 299,00	11 285,56	0,00
600	60016	4300	Sukowy	Wykaszenie poboczy dróg	1 000,00	604,80	
900	90095	4210		Zakup kosi spalinowej oraz paliwa i oleju	2 500,00	2 489,30	
921	92109	4210		Zakup opału do świetlicy	8 000,00	7 964,00	
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 668,00	5 655,51	
921	92195	4170		Spotkania integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	
		4210			500,00	499,96	
		4300			1 500,00	1 500,00	
926	92695	4300		Wyjazd integracyjno-sportowy dla dzieci z terenu sołectwa	500,00	0,00	
				ogółem	20 668,00	19 713,57	0,00
600	60016	4270	Szarlej	Remont dróg	6 550,00	6 532,02	
900	90095	4210		Zakup paliwa, oleju oraz części do kosi spalinowej	250,00	241,21	
900	90095	4300		Serwis kosiarek sołeckich	150,00	0,00	
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	7 952,99	

921	92195	4210		Spotkania integracyjno- kulturalne dla mieszkańców sołectwa	165,00	120,00	
		4300			2 200,00	2 050,00	
926	92601	4210		Zakup sprzętu sportowego	1 500,00	1 500,00	
				ogółem	18 815,00	18 396,22	0,00
754	75412	4210	Tarnowo	Zakup umundurowania dla OSP	1 000,00	996,30	
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 570,00	5 561,26	
801	80195	4300		Wyjazd edukacyjno-turystyczny dla dzieci	2 000,00	1 000,00	
				ogółem	8 570,00	7 557,56	0,00
600	60016	4270	Wola Wapowska	Remont dróg	2 500,00	2 483,32	
921	92109	4270		Wymiana okien w świetlicy wiejskiej	3 900,00	3 800,70	
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	150,00	136,00	
801	80195	4300		Wyjazd edukacyjno-turystyczny dla dzieci	1 500,00	1 500,00	
921	92195	4170		Warsztaty z rękodzieła dla mieszkańców sołectwa	1 200,00	1 200,00	
		4210			800,00	799,85	
				ogółem	10 050,00	9 919,87	0,00
600	60016	4270	Wróble	Remont dróg	3 000,00	2 996,29	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy dróg	600,00	0,00	
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	999,99	
921	92109	4210		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	200,00	199,47	
801	80195	4300		Wyjazd edukacyjno-turystyczny dla dzieci	2 000,00	2 000,00	
921	92195	4300		Spotkanie integracyjno-sportowe dla mieszkańców sołectwa	1 500,00	1 500,00	
				ogółem	8 300,00	7 695,75	0,00
900	90095	4210	Złotowo	Zakup paliwa, oleju oraz części do kosy spalinowej	165,00	143,67	

921	92109	4210	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	850,00	848,70	
921	92109	4270	Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej	5 800,00	5 630,00	
921	92195	4300	Spotkania integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa	3 300,00	3 300,00	
			ogółem	10 115,00	9 922,37	0,00
SUMA				428 768,00	326 479,48	93 595,50

