

BURMISTRZ
KRUSZWICY

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KRUSZWICA
ZA 2015 rok**

Spis treści

1. Realizacja budżetu
2. Dochody
3. Plan i wykonanie podatków i opłat lokalnych
4. Wydatki budżetowe
5. Informacja z realizacji dotacji
6. Informacja z realizacji inwestycji
7. Zestawienie wydatków oświaty
8. Zestawienie wydatków na zasiłki
9. Informacja o udzielonych ulgach w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
10. Załącznik Nr 1 wykonanie budżetu za 2015 dochody tabela
11. Załącznik Nr 2 wykonanie budżetu za 2015 wydatki tabela
12. Załącznik Nr 3 wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2015 r. tabela

**Sprawozdanie
z realizacji budżetu Gminy Kruszwica za 2015 r.**

Plan budżetu wg uchwały Nr III/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. wynosił po stronie:

dochodów		57.343.062 zł
w tym : dochody bieżące w kwocie	54.901.885 zł	
dochody majątkowe w kwocie	2.441.177 zł	
- wydatków		57.343.062 zł
w tym : wydatki bieżące w kwocie	53.865.954 zł	
wydatki majątkowe w kwocie	3.477.108 zł	

Planowano budżet zrównoważony.

W ciągu roku 12 uchwałami Rady Miejskiej i 16 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 2015 r. wynosi po stronie:

– dochodów		63.273.019,13 zł
– wydatków		63.058.777,13 zł
– nadwyżka		214.242,00 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 10,34% , a wydatków o 9,97%.

Na koniec roku 2015 plan budżetu i jego wykonanie przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
1	Dochody	63 273 019,13	63 487 168,13	100,34%
	dochody bieżące	59 782 250,41	59 989 506,89	100,35%
	dochody majątkowe	3 490 768,72	3 497 661,24	100,20%
2	Wydatki w tym:	63 058 777,13	60 853 631,78	96,50%
	wydatki bieżące	58 091 093,13	55 949 769,40	96,31%
	wydatki majątkowe	4 967 684,00	4 903 862,38	98,72%
3	Nadwyżka (I -II)	214 242,00	2 633 536,35	1229,23%
4	Przychody z tego:	5 173 913,00	5 173 913,23	100,00%
	spłaty udzielonych pożyczek	21 211,00	21 210,56	100,00%
	wolne środki	5 152 702,00	5 152 702,67	100,00%

	Rozchody z tego:	5 388 155,00	6 660 981,36	123,62%
5	splata pozyczek	160 982,00	160 981,36	100,00%
	splaty kredytow	300 000,00	300 000,00	100,00%
	wykup obligacji	800 000,00	800 000,00	100,00%
	lokaty w banku	4 127 173,00	5 400 000,00	130,84%
6	Nadwyżka operacyjna	1 691 157,28	4 039 737,49	238,87%

Wynik budżetu za 2015 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 2.633.536,35 zł przy planowanej w kwocie 214.242 zł.

W stosunku do roku 2014 dochody zwiększyły się o 3,90% (dochody bieżące wzrosły o 2,44%, a dochody majątkowe o 37,45%), a wydatki zmniejszyły się o 7,19% (wydatki bieżące wzrosły o 1,50 %, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 53,04%).

Na wykonanie budżetu z nadwyżką większą niż planowano wpłynęło większe wykonanie dochodów w stosunku do planu o **214.149 zł** oraz niewykonanie wydatków w kwocie **2.205.145,35 zł.** w szczególności:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1) w dziale transport i łączność | 136.559,77 zł |
| 2) w dziale gospodarka mieszkaniowa | 129.367,41 zł |
| 3) w dziale administracja publiczna | 243.777,60 zł |
| 4) działalność usługowa | 75.191,06 zł |
| 5) w dziale różne rozliczenia | 240.000,00 zł |
| 6) w dziale oświata i wychowanie | 594.150,59 zł |
| 7) w dziale pomoc społeczna | 343.963,02 zł |
| 8) gospodarka komunalna | 243.361,95 zł |
| 9) kultura fizyczna i sport | 68.083,34 zł |

Zadłużenie na dzień 31.12.2015 r. wyniosło **11.673.630,74 zł** tj. **18,39%** dochodów, w tym z tytułu:

- | | |
|--|------------------|
| 1) emisji obligacji | 10.800.000,00 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 | 648.630,74 zł |
| w tym na: | |
| – budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szosa Tryszczynska i ul. Cicha –II etap kwota 74.819,88 zł (spłaty kwartalne do 30.06.2017 r.), | |
| – zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Witowicach kwota 150.454 zł (spłaty kwartalne do 30.11.2017 r.), | |
| – termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Rybackiej 20 w Kruszewicy kwota 135.856,86 zł (spłaty kwartalne do 30.09.2020 r.), | |

– zakup ciężkiego samochodu gaśniczego do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Kruszwicy kwota 287.500 zł (spłaty kwartalne do 31 lipca 2012 r.),

3) kredytów 225.000,00 zł
z tytułu kredytu zaciągniętego w 2012 w BS w Kruszwicy na okres 4 lat , spłaty kwartalne do 30.09.2016 r.

W 2015 dokonano wykupu obligacji serii A6 za kwotę 800.000 zł , spłacono przypadające raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 160.981,36 zł., oraz raty kredytu zaciągniętego w BS w Kruszwicy w kwocie 300.000 zł.

W roku 2015 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszwicy dokonała spłaty w kwocie 21.210,56 zł pożyczki udzielonej w roku 2014 na realizację zadania „Wydanie publikacji książkowej ukazującej lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne pt. Zamek Kruszwicki” .

Poręczenia:

Na dzień 31.12.2015 r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu poręczeń .

Wpływy osiągnięte z dochodów budżetowych miały bezpośredni wpływ na wielkość realizowanych wydatków, które w 2015 r. zostały wykonane w kwocie 63.487.168,13 zł tj. 100,34% planu.

Gmina z opłat i kar za korzystanie ze środowiska osiągnęła w 2015 roku dochód w kwocie 141.509,62 zł , który przeznaczyła na wydatki związane z ochroną środowiska.

Stan środków na rachunku podstawowym na dzień 31.12.2015 r. wynosił:

-w Banku Spółdzielczym	2.060.228,71 zł
- lokaty	5.400.000,00 zł
(związane z zadaniami inwestycyjnymi, subwencją oświatową na wynagrodzenia na I /2016, dochodami skarbu państwa w kwocie 303,07 zł , niewykorzystaną dotacją przedszkolną 5.616,63 zł oraz środkami z Erasmusa+ w kwocie 48.926,63 zł do wykorzystania w 2016 r.)	
Razem	7.460.228,71 zł

DOCHODY

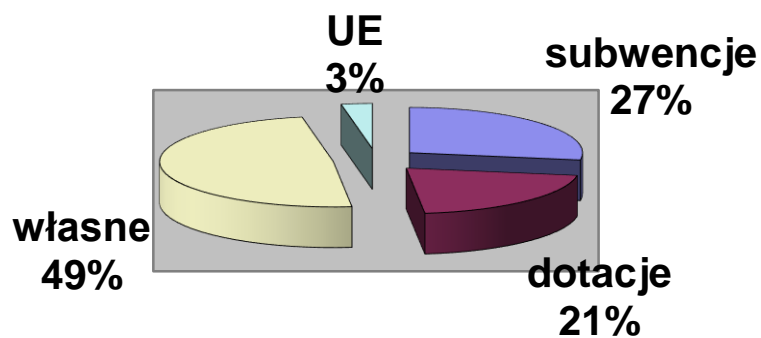
Na plan po zmianach w wysokości **63.273.019,13 zł** wykonanie dochodów za 2015 rok wyniosło **63.487.168,13zł** co stanowi **100,34 %**.

Budżet gminy na 2015 rok obejmuje następujące rodzaje dochodów:

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

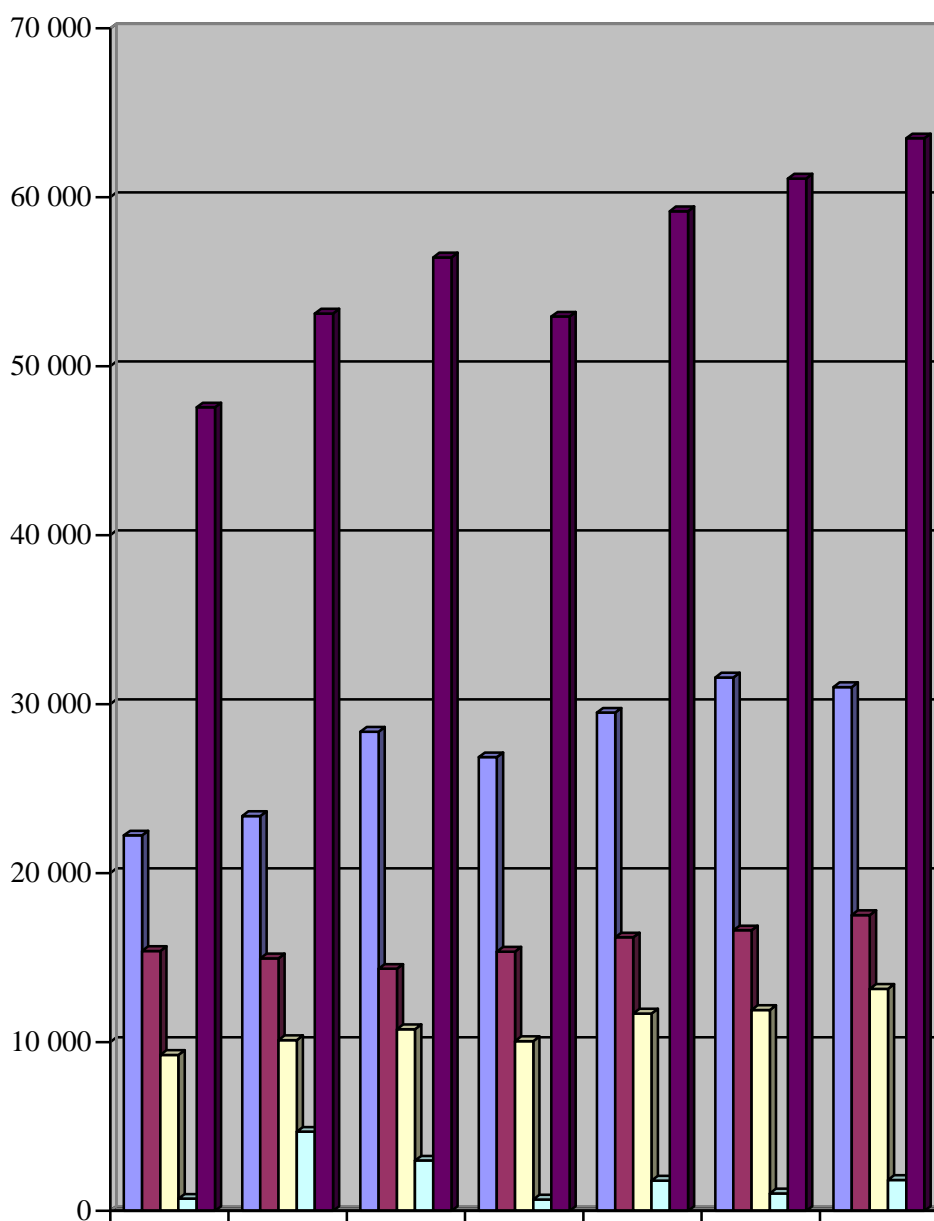
Wysokość dochodów wg źródeł:

REALIZACJA DOCHODÓW WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ



■ subwencje ■ dotacje ■ własne ■ UE

w tys. zł



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
■ własne	22 224	23371	28363	26856	29498	31573	31000
■ subwencje	15 386	14947	14328	15341	16195	16610	17511
■ dotacje	9 236	10107	10758	10060	11685	11891	13145
■ środki UE	720	4692	2984	679	1793	1032	1831
■ ogółem	47 566	53117	56433	52936	59171	61106	63487

Wysokość dochodów wg źródeł:

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie 2015	% wykonania	Struktura
	Dochody własne	30 688 734,00	31 000 097,75	101,01%	48,83%
	w tym:				
	podatki i opłaty lokalne	17 733 544,00	17 719 240,77	99,92%	27,91%
	udziały w podatkach dochodowych	9 635 951,00	9 965 649,74	103,42%	15,70%
	-od osób fizycznych	8 435 951,00	8 693 619,00	103,05%	13,69%
	-od osób prawnych	1 200 000,00	1 272 030,74	106,00%	2,00%
	pozostałe	3 319 239,00	3 315 207,24	99,88%	5,22%
	Subwencje w tym:	17 511 204,00	17 511 204,00	100,00%	27,58%
2	oświatowe	14 948 292,00	14 948 292,00	100,00%	23,55%
	wyrównawcza	1 867 403,00	1 867 403,00	100,00%	2,94%
	równoważąca	695 509,00	695 509,00	100,00%	1,10%
3	Dotacje	13 186 712,13	13 145 279,41	99,69%	20,71%
2010	Dotacje celowe na zadania bieżące i zlecone	9 287 517,16	9 279 488,74	99,91%	14,62%
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	2 534 090,25	2 521 776,06	99,51%	3,97%
2040	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin	36 842,00	31 837,49	86,42%	0,05%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	28 339,00	12 352,88	43,59%	0,02%
2460	Środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu	50 111,00	50 111,27	100,00%	0,08%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	5 800,00	5 800,00	100,00%	0,01%
2710	Dotacje z powiatu na realizację własnych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
6290	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
6300	Dotacje celowe na inwestycje otrzymane z tytułu pomocy finansowej od jst	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,08%
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na inwestycję	289 710,00	289 710,00	100,00%	0,46%
6330	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	771 077,72	771 077,72	100,00%	1,21%
6630	Dotacje celowe otrzymane z Województwa na inwestycję	123 725,00	123 625,25	99,92%	0,19%
4	Pozostałe środki UE	1 886 369,00	1 830 586,97	97,04%	2,88%
2007 2001	Dotacje rozwojowe na zadania bieżące	692 613,00	637 094,76	91,98%	1,00%

6207	Dotacje rozwojowe na zadania inwestycyjne RPO, PROW	1 193 756,00	1 193 492,21	99,98%	1,88%
OGÓLEM		63 273 019,13	63 487 168,13	100,34%	100,00%

Na dochody budżetowe składają się:

1) dochody własne gminy 31.000.097,75 zł

tj. 48,83% ogółu dochodów i zostały wykonane w 101,01% , w stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie o 1,81% .

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

- a) udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych (37,67%) i prawnych (6,71%) 9.965.649,74 zł,
tj. 103,42% planu (zmniejszenie do roku ubiegłego o 98.185,34 zł.).
- b) podatek od nieruchomości 11.575.318,49 zł
tj. 99,59% planu (zwiększenie w stosunku do ubiegłego roku 208.307,63 zł)
- c) podatek rolny 2.728.662,12 zł
tj. 100,23% planu , zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 0,15`%,
- d) podatek od środków transportowych 572.315,67 zł
tj. 98,63% planu
- e) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.605.889,22 zł
tj. 100,87% planu
- f) wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholi 315.959,60 zł
tj. 100,30% planu, , zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 12,62`%,
- g) podatek od spadków i darowizn 54.307,50 zł
tj. 98,74% planu
- h) wpływy z opłaty targowej 108.390,00 zł
tj. 98,54% planu
- i) wpływy z opłaty skarbowej 68.940,00 zł
tj. 103,21% planu,
- j) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 383.545,99 zł
tj. 110,80% planu, zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 4,81%
- k) wpływy z mienia gminnego (wieczyste użytkowanie, najem) 1.610.160,77 zł
tj. 100,37% planu ,
- l) wpływy ze sprzedaży mienia gminnego 1.064.756,06 zł
tj 100,73% planu , zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 560.975,14 zł,
- m) odsetki podatkowe -5.757,46 zł
- n) odsetki pozostałe w tym bankowe 109.370,90 zł
tj. 109,02% planu
- o) wpływy z usług 289.834,20 zł
tj103,63% planu
- p) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 141.509,62 zł
tj. 94,03% planu
- r) wpływy z realizacji zadań rządowych 66.874,78 zł
tj. 106,93% planu
- s) zwrot dotacji z lat ubiegłych 125.958,61 zł
tj. 92,55% planu
- t) wpływy pozostałe 218.411,94 zł
tj. 97,74% planu.

2) Subwencje przekazane z budżetu państwa 17.511.204 zł

tj. 27,48% dochodów ogółem i zostały przekazane w 100 % (w ubiegłym roku stanowiły 27,18%, w stosunku do roku 2014 zwiększyły się o 900.693 zł).

3) Dotacje

13.145.279,41 zł

- o wskaźniku struktury 20,71% (w stosunku do roku 2014 zwiększyły się o 1.253.891,27 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 9.287.517,16 zł otrzymano 9.279.488,74 zł, co stanowi 99,91 %;
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – na plan w wysokości 2.534.090,25 zł otrzymano 2.521.776,06 zł, co stanowi 99,51%;
 - 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 2015r „Wyprawka szkolna” – na plan w wysokości 36.842 zł otrzymano 31.837,49 zł, co stanowi 86,42 %;
 - 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 28.339 zł, otrzymano 12.352,88 zł ,w tym od Gminy Jeziora Wielkie 10.172,96 zł, od Miasta Inowrocław 2.179,92 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 40.511,27 zł , na zadrzewienie w Gminie Kruszwica 9.600 zł ;
 - g) dofinansowanie przekazane SP w Rusinowie przez Fundację „Maciuś” na dożywianie dzieci z rodzin ubogich w kwocie 5.800 zł;
 - h) dotacja celowa od Powiatu Inowrocławskiego na coroczną akcje pn; „Sprzątanie świata” plan 3.000 zł, wykonano w 100%;
 - i) dotacja celowa od Powiatu Inowrocławskiego w kwocie 50.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmcach, wykonano w 100%;
 - j) środki otrzymana od Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy w kwocie 5.000 zł na dofinansowane zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach rządowego programu NPPDL,
 - k) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa planowana i otrzymana w kwocie 289.710 zł tj. do wysokości poniesionych wydatków na zadanie z zakresu administracji rządowej na budowę wentylacji mechanicznej wywiewno-nawiewnej w ramach standaryzacji Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rynek w Kruszwicy;
 - l) dotacja celowa z budżetu państwa tytułem zwrotu wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku w kwocie 35.410,92 zł;
 - m) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 735.666,80 zł na realizację zadań inwestycyjnych : „Przebudowa ul. Cichej i ul. Wiejskiej w Kruszwicy-etap III” w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych -Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” ;
 - n) dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego planowana w kwocie 123.725 , a przekazana w kwocie 123.625,25 zł , na realizacje zadania inwestycyjnego ”Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolniczych w technologii nawierzchni bitumicznej w Kobylnicy ”.

4) Środki z UE

1.830.586,97 zł

- a) środki przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na zadanie bieżące realizowane w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2 na projekt realizowany przez SP nr 1 w Kruszwicy pt. „Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej” w latach 2015-2018, całkowita wartość projektu to 32.715 EUR, w roku 2015 na plan w kwocie 55.485 zł, wykonanie wyniosło 54.961,20 zł tj. 99,06% (różnica wynika z kursu EUR), a wydatki wyniosły 6.034,57 zł ;
- b) środki przekazane przez MF z EFS na zadanie bieżące realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zadanie realizowane przez ZOiW w Kruszwicy pn. „Nauka drogą do sukcesu” - na plan w kwocie 321.690 zł, wykonanie wyniosło 299.760,26 zł tj. 93,18% do wysokości poniesionych wydatków;

- c) planowano środki w kwocie 33.065 zł z NFOŚiGW w ramach POIS na projekt pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kruszwica”, jednakże płatność została przesunięta na 2016 rok;
- d) środki otrzymana za zrealizowane w 2014 roku środki otrzymana za zrealizowane w 2014 roku zadania inwestycyjne ze środków PROW na plan w kwocie 1.050.921 zł wykonanie wyniosło 1.050.657,67 zł i dotyczyło płatności końcowej :
- zadania „Remont świetlic znajdujących się na obszarach wiejskich Gminy Kruszwica” ze środków PROW wyniosło 282.373,30 zł i dotyczyło płatności końcowej ;
 - zadania „Zabezpieczenie oraz promocja lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego poprzez budowę stacji wodnej, znajdującej się nad Jeziorem Gopło w Kruszwicy” zrealizowanego w 2014 roku w kwocie 27.136,75 zł;
 - zadania „Wykonanie ekspozycji multimedialnej pn."Skarby Kruszwicy" na potrzeby promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego” zrealizowanego w 2014 roku w kwocie 22.001,30 zł;
 - zadania „Rozbudowa istniejącego placu zabaw o elementy małej infrastruktury na Półwyspie Rzępowskim w Kruszwicy” zrealizowanego w 2014 roku w kwocie 50.000 zł;
 - zadania „Budowa świetlicy w Brześciu wraz z zagospodarowaniem terenu” zrealizowanego w 2014 roku w kwocie 380.714,62 zł;
 - zadania „Budowa Hali sportowo-rekreacyjnej na terenie wsi Wola Wapowska” zrealizowanego w 2014 roku w kwocie 288.432 zł;
- e) środki otrzymana za zrealizowane w 2014 roku zadania inwestycyjne ze środków RPO W-KP Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy –etap II” na plan w kwocie 425.208 zł wykonanie wyniosło 425.207,54 zł i dotyczyło płatności końcowej .

REALIZACJA DOCHODÓW W 2015 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	25 545	1 396 643,03	1 390 881,03	99,59%	2,19%
600	Transport i łączność	428 129	1 294 507,80	1 294 407,42	99,99%	2,04%
630	Turystyka	27 136	27 136,00	27 136,75	100,00%	0,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 840 967	2 677 293,00	2 684 173,40	100,26%	4,23%
710	Działalność usługowa	1 500	3 740,00	3 740,00	100,00%	0,01%
750	Administracja publiczna	203 831	212 099,00	216 948,63	102,29%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	3 584	208 108,00	206 728,00	99,34%	0,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	50 000,00	50 007,00	100,01%	0,08%
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	26 692 177	25 548 189,00	25 829 816,65	101,10%	40,69%
758	Różne rozliczenia	17104250	17 756 935,17	17 764 258,48	100,04%	27,98%
801	Oświata i wychowanie	1 072 033	1 366 507,70	1 355 261,17	99,18%	2,13%
851	Ochrona zdrowia	0	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	7578310	9 249 704,43	9 228 762,25	99,77%	14,54%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	149 731	321 690,00	299 760,26	93,18%	0,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	286 335,00	281 330,49	98,25%	0,44%
900	Gospodarka komunalna	243000	1 910 342,00	1 889 972,31	98,93%	2,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	684 437	673 457,00	673 652,29	100,03%	1,06%
926	Kultura fizyczna i sport	288 432	288 832,00	288 832,00	100,00%	0,45%
	RAZEM:	57 343 062	63 273 019,13	63 487 168,13	100,34%	100,00%

Analizując wykonanie dochodów wg działów to największe wykonanie dochodów wystąpiło w dziale 750-administracja publiczna bo 102,29%. Takie wykonanie wynika z tego, iż w dziale tym zrealizowano nieplanowane dochody z tytułu kar od kontrahenta za nieterminową realizację umowy.

Najniższe wykonanie wystąpiło w dziale pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej tj. w 93,18% wynika to z mniejszego wykorzystania środków z dotacji .

Plan i wykonanie dochodów własnych w tym podatków i opłat lokalnych

§	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie 2015	%	Udział w dochodach ogółem	Wykonanie 2014	2015/2014
1	2	3	4	5	6	7	8
0010	Podatek dochodowy od os fizycznych	8 435 951,00	8 693 619,00	103,05%	13,69%	8 225 073,00	105,70%
0020	Podatek dochodowy od os prawnych	1 200 000,00	1 272 030,74	106,00%	2,00%	1 838 762,08	69,18%
Ogółem udziały w podatkach dochodowych		9 635 951,00	9 965 649,74	103,42%	15,70%	10 063 835,08	99,02%
0310	Podatek od nieruchomości	11 622 424,00	11 575 318,49	99,59%	18,23%	11 367 010,86	101,83%
0320	Podatek rolny	2 722 354,00	2 728 662,12	100,23%	4,30%	2 732 843,88	99,85%
0330	Podatek leśny	22 738,00	22 132,50	97,34%	0,03%	20 547,60	107,71%
0340	Podatek od środków transportowych	580 292,00	572 315,67	98,63%	0,90%	536 266,81	106,72%
0350	Podatek od os. fizycznych karta podatkowa	8 033,00	6 817,85	84,87%	0,01%	10 398,73	65,56%
0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00	54 307,50	98,74%	0,09%	60 375,80	89,95%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	66 793,00	68 940,00	103,21%	0,11%	53 027,20	130,01%
0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	108 390,00	98,54%	0,17%	105 167,00	103,06%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 200,00	0,00	0,00%	0,00%	8 221,00	0,00%
0470	Wpływy z użytkowania wieczystego	49 998,00	50 042,15	100,09%	0,08%	50 573,43	98,95%
0480	Wpływy za zez. na sprzedaż alkoholu	315 000,00	315 959,60	100,30%	0,50%	361 579,08	87,38%
0490	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw	1 600 432,00	1 614 033,89	100,85%	2,54%	1 638 283,59	98,52%
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	346 150,00	383 545,99	110,80%	0,60%	402 913,00	95,19%
0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00		0,00%	651,57	0,00%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne	3 740,00	8 051,80	215,29%	0,01%	6 563,00	122,68%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	50,00	100,00%	0,00%	45,00	111,11%
0690	Wpływy z różnych opłat	222 340,00	210 673,21	94,75%	0,33%	214 017,84	98,44%

Ogółem podatki i opłaty lokalne		17 733 544,00	17 719 240,77	99,92%	27,91%	17 568 485,39	100,86%
0740	Wpływy z dywidend	4 440,00	4 440,00	100,00%	0,01%	5 920,00	75,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 554 277,00	1 560 118,62	100,38%	2,46%	1 572 801,59	99,19%
0760	Wpływy z przekształcenie użytkowania wieczystego	0,00	0,00		0,00%	1 360,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 057 500,00	1 058 556,06	100,10%	1,67%	1 636 371,24	64,69%
0830	Wpływy z usług	279 682,00	289 834,20	103,63%	0,46%	233 301,85	124,23%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 200,00		0,01%	15 000,00	41,33%
0910	Wpływy od nieterminowych wpłat	23 900,00	-5 757,46	-24,09%	-0,01%	24 243,12	-23,75%
0920	Pozostałe odsetki	100 320,00	109 370,90	109,02%	0,17%	146 731,49	74,54%
0960	Darowizny pieniężne	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,01%	28 400,00	11,97%
0970	Wpływy z różnych dochodów	89 827,00	88 949,53	99,02%	0,14%	73 875,26	120,41%
2360	Dochody z realizacji zadań zleconych	62 540,00	66 874,78	106,93%	0,11%	59 596,18	112,21%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	7 262,00	7 262,00	100,00%	0,01%	7 262,00	100,00%
2910	Zwrot dotacji	136 091,00	125 958,61	92,55%	0,20%	74 489,60	169,10%
2990	Wpływ środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających	0,00	0,00		0,00%	61 000,00	0,00%
Pozostałe dochody własne		3 319 239,00	3 315 207,24	99,88%	5,22%	3 940 352,33	84,13%
Ogółem dochody własne		30 688 734,00	31 000 097,75	101,01%	48,83%	31 572 672,80	98,19%

Na planowaną wielkość dochodów własnych, w wysokości 30.688.734 zł zrealizowano 31.000.097,75 zł tj. 101,01 % planu. Spośród dochodów własnych zasadnicze znaczenie mają podatki i opłaty lokalne na plan 17.733.544 zł zrealizowano 17.719.240,77 zł tj. 99,92% 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 8.693.619 zł tj. 103,05% planu i były wyższe od wykonanych w roku 2014 o 468.546 zł. Natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku od dochodów osób prawnych wyniosły 1.272.030,74 zł i były niższe od zrealizowanych w roku ubiegłym o 566.731,34 zł.

Dochody z mienia na plan w kwocie 2.661.275 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.674.916,83 zł tj. 100,51%.

Podstawowe dochody podatkowe

Zaplanowane podatki i opłaty lokalne w 2015 r. w wysokości 17.733.544 zł (w 2012 roku 14.752.854 zł, w 2013 16.784.590, w 2014 roku 17.479.696 zł) zostały wykonane w wysokości 17.719.240,77 zł tj. 99,92% (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 2014 roku 17.568.485,39 zł).

W strukturze dochodów ogółem stanowiły 27,91% (w 2011 roku 26,54%, w 2012 roku 28,10%, w 2013 roku 28,88%, w 2014 roku 28,75%).

Realizacja dochodów podatkowych i opłat kształtowała się w wielkościach od 0 wpływy z opłaty eksploatacyjnej do 215,29% wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych,.

Najważniejszym i największym źródłem dochodów gminy jest podatek od nieruchomości w strukturze dochodów własnych stanowi 37,34% , a dochodów podatkowych własnych 65,33 % w kolejności podatek rolny już tylko 8,80% i odpowiednio 15,40 % (w ubiegłym roku było 15,55%).

Skutki udzielonych umorzeń i zwolnień podatkowych i opłat

§	Rodzaj dochodów	Skutki			
		obniżenia górnych stawek	Udzielonych zwolnień	Udzielonych umorzeń i	Odroczenia i rozłożenia na raty
1	2	3	4	5	6
0310	Podatek od nieruchomości	1 830 407,98	87 688,97	15 410,39	5 169,40
0320	Podatek rolny	1 016 836,00	0,00	39 868,00	314,08
0330	Podatek leśny	0,00	0,00	17,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	242 237,00	0,00	2 277,00	0,00
0490	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 712,00	0,00
Ogółem podatki i opłaty lokalne		3 089 480,98	87 688,97	62 284,39	5 483,48
0910	Wpływy od nieterminowych wpłat	0,00		2 252,00	16,00
Ogółem dochody własne		3 089 480,98	87 688,97	64 536,39	5 499,48

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią różnicę pomiędzy uchwalonymi przez Radę Miejską stawkami podatkowymi na 2015r. , a stawkami uchwalonymi przez Ministerstwo Finansów. Obniżenie górnych stawek w podatku od nieruchomości, rolnym, od środków transportowych obejmowało:

osoby fizyczne	1.709.029,00 zł
osoby prawne	<u>1.380.451,98 zł</u>
Razem	3.089.480,98 zł

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków w stosunku do stawek uchwalonych przez Radę wyniosły 3.089.480,98 zł, co stanowi 17,44% osiągniętych dochodów podatkowych własnych (w 2011 roku 7,01%, w 2012 roku 31,28%, w 2013 roku 23,62%, w 2014 roku 21%).

Natomiast skutki udzielonych przez gminę

umorzeń i zwolnień podatkowych wyniosły	152.225,36 zł
odroczenia i rozłożenia na raty	<u>5.499,48 zł</u>
Razem	157.724,84 zł

Skutki udzielonych umorzeń i zwolnień podatkowych zamknęły się kwotą 157.724,84 zł co stanowiło 0,89% wykonanych dochodów podatkowych własnych (w 2011 roku 0,61% w 2012 roku 0,75%, w 2013 roku 0,74%, w 2014 roku 0,77%).

Skutki odroczenia terminu płatności podatkowych wynosiły:

- 1) w podatku od nieruchomości osoby fizyczne 5.169,40 zł
- 2) w podatku rolnym osoby fizyczne 314,08 zł

Ogółem skutki odroczenia terminu płatności podatków to kwota 5.499,48 zł, co stanowi 0,03% 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 2015 wprowadzono plan na podatek od nieruchomości w wysokości 11.622.424 zł.

Natomiast wymiar po zmianach obejmujący podatników, na których wystawiono nakazy płatnicze i decyzje, obejmował kwotę 11.422.066,49 zł . Wpłynęło 11.575.318,49 zł tj. 99,59% planu (w roku ubiegłym 99,98%) o 208.307,63 zł więcej niż w roku ubiegłym). Od 2013 roku toczy się też postępowanie podatkowe dotyczące żądania zwrotu podatku w kwocie 1.773.461 zł za lata 2009-2013 przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. w Toruniu. Na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 roku WSA w Bydgoszczy podtrzymał stanowisko Gminy oddalające żądania spółki w tym zakresie.

W 2015 roku korekty podatku zmniejszającej za lata ubiegłe w kwocie 1.890.234 zł dokonały Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A i w tym zakresie toczy się postępowanie podatkowe.

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 01.01.2015 r.	81.105,71 zł,	a na 31.12.2015r. kwota	97.854,15 zł.
od osób fizycznych na 01.01.2015 r.	216.388,49 zł ,	a na 31.12.2015 r. kwota	252.325,06 zł
Razem:	297.494,20 zł		350.179,21 zł

Zaległości w podatku od nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 52.685,01 zł

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Zrealizowano w wysokości 10.015.131,60 zł tj. 99,28% planu i 101,81% wymiaru podatku.

Na dzień 31.12.2015 r. było 97 podatników z tego 5 podmiotów wpłaciło podatek w kwocie 6.373.146 zł tj. 63,64% ogółu wpływów.

W roku 2015 nie było umorzeń zaległości podatkowych.

Wystawiono:

56 upomnień na kwotę 840.764,46 zł

5 tytułów wykonawczych na kwotę 15.969,70 zł

Ogółem zalegających jest 14 podatników na kwotę 97.854,15 zł w tym najwięksi to:

1) Vin – Kon S. A. w Koninie, kwota zaległości wynosi 50.069,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 49.590,00 zł i odsetki w kwocie 479,00 zł. Jest to zaległość za miesiące X, XI i XII 2015r. Na w/w zaległość wystawiono upomnienia. W 2016r. całą zaległość uregulowano.

2) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „Agora” w Inowrocławiu, kwota zaległości wynosi 19.366,44 zł, w tym podatek od nieruchomości 16.383,44 zł, odsetki 2.983,00 zł. Jest to zaległość za okres od I.2012r. do XII.2015r. Na w/w zaległość wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

3) MM Group Sp. z o.o. Bydgoszcz, kwota zaległości wynosi 11.965,69 zł, w tym podatek od nieruchomości 11.206,69 zł, odsetki 759,00 zł. Jest to zaległość za okres od IV.2014r. do XII.2015r. Na w/w zaległość wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

4) Bioelektrownia Szarlej Sp. z o.o. w Kostrzynie, kwota zaległości wynosi 10.340,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 9.024,00 zł, odsetki w kwocie 1.316,00 zł. Jest to zaległość za okres od X.2013r. do IX.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 1.560.186,89 zł tj. 101,637% planu, na dzień 31.12.2015 r. wpłynęło łącznie (wieś i miasto) 86 podań o umorzenie zaległości oraz o umorzenie odsetek w podatku od nieruchomości w tym:

- załatwiono pozytywnie 77 podań
- załatwionych negatywnie 2 podania
- bezprzedmiotowe 3 podania
- bez rozpatrzenia 2 podania
- w trakcie załatwiania 2 podania

Łączna kwota umorzenia 15.410,39 zł.

Wystawiono łącznie (wieś i miasto) 1.841 upomnień na zaległości z lat ubiegłych oraz zaległości za 2015 rok dotyczące podatku od nieruchomości oraz 142 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 64.398,10 zł.

Najbardziej zalegające wsie w podatku od nieruchomości:

- Racice 4 zalegających na kwotę ogółem 28.114,19 zł
- Ostrówek 5 zalegających na kwotę ogółem 10.012,30 zł
- Brześć 7 zalegających na kwotę ogółem 3.749,00 zł
- Chrosno 1 zalegający na kwotę ogółem 3.394,30 zł

Na w/w zaległości sporządzona jest na niektórych podatników hipoteka przymusowa oraz prowadzona jest egzekucja na podstawie tytułów wykonawczych. Zalega 271 podatników na kwotę 252.325,06 zł podatków oraz 60.516,00 zł odsetek.

Podatek rolny

Podatkiem rolnym i łącznym zobowiązaniem pieniężnym objęto 32 podatników będących osobami prawnymi i 5.397 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 2.722.354,00 wpłynęło 2.728.662,12 tj. 100,23 %.

Łączny wymiar tego podatku w 2015 wynosił:

- od osób prawnych	955.310,00 zł
- od osób fizycznych	1.776.171,00 zł
Razem:	2.731.481,00 zł

Na podstawie sporządzonych bilansów podatkowych zaległości kształtowały się następująco:
- od osób prawnych na 01.01.2015 r.- 257,00 zł na 31.12.2015 r. – 500,00 zł
- od osób fizycznych na 01.01.2015 r.- 129.273,13 zł na 31.12.2015 r. - 134.657,71 zł
129.530,13 zł 135.157,71 zł

Zaległości w podatku rolnym w stosunku do roku 2014 wzrosły o 4,34 %.

Podatek rolny od osób prawnych

Zrealizowano w wysokości 955.071,25 zł tj. 98,20 % planu.

Zalegających 2 podatników.

Kwota zaległości wynosi 500,00 zł.

Nie dokonano umorzeń zaległości podatkowych.

Podatek rolny od osób fizycznych

Zrealizowano w kwocie 1.773.590,87 tj. 101,36 % planu.

Zaległości podatku na 01.01.2015r. wynosiły 129.273,13 zł, a na 31.12.2015r. wynosiły 134.657,71 zł.

Wpłynęło 127 podań o umorzenie zaległości oraz umorzenie odsetek, w tym:

- załatwiono pozytywnie 122 podania
- negatywnie 1 podanie
- bezprzedmiotowe 2 podania
- bez rozpatrzenia 2 podania

Łączna kwota umorzenia wyniosła 39.868,00 zł.

Wpłynęło 16 podań o odroczenie terminu płatności i zapłaty zaległości podatkowej w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. Dokonano odroczeń na kwotę 13.179,08 zł, z czego pozostało 314,08 zł do zapłaty w 2016r.

Wszystkie podania załatwiono pozytywnie.

Wystawiono 714 upomnień na zaległości z lat ubiegłych oraz zaległości za 2015 rok dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego oraz 84 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 45.806,50 zł.

Zalega 141 podatników na kwotę 134.657,71 zł podatku oraz 49.368,00 zł odsetek.

Najbardziej zalegające wsie w łącznym zobowiązaniu pieniężnym:

- Słabęcín 1 zalegający na kwotę 31.449,87 zł
- Zaborowo 4 zalegających na kwotę 19.809,07 zł
- Giżewo 2 zalegających na kwotę ogółem 17.381,40 zł
- Przedbojewice 3 zalegających na kwotę ogółem 9.188,60 zł

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

Podatek od środków transportowych

Na plan 580.292 zł wpłynęło 572.315,67 zł tj. 98,63% planu.

Wymiar tego podatku:

- osoby prawne 106.772,00 zł
- osoby fizyczne 465.543,67 zł

Zaległości kształtowały się następująco: na 01.01.2015 r. 137.914,10 zł na 31.12.2015r. 146.242,67 zł (w tym pięciu podatników na kwotę 72.117,93 zł) i w stosunku do roku 2014 zwiększyły się o 8.328,57 zł .

W podatku od środków transportowych wydano:

- 52 upomnienia ,
- 22 tytuły egzekucyjne,
- 2 decyzje o rozłożeniu na raty,
- 8 decyzje o odroczeniu terminu płatności ,
- 30 wezwań do złożenia deklaracji.

Wydano 441 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 1.614.033,89 zł tj. 100,85% planu , w tym z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 8.144,67 zł i 1.605.889,22 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 1.592.000 zł jako szacowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2015 roku. Wykonanie wyniosło 1.605.889,22 zł i stanowiło 100,87 % 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 31.12.2015 r. było zgłoszonych 3.414 właścicieli zobowiązanych do uiszczania w/w opłaty w tym na terenie miasta 732 , a na terenie wiejskim 2.682.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. zaległości wynosiły 90.959,71 zł z czego z terenu miasta 22.397,40 zł, a z terenu wiejskiego 68.562,31 zł.

Wystawiono:

92 wezwań do złożenia deklaracji,

2391 upomnień,

425 tytułów egzekucyjnych

16 decyzji określających wysokość opłaty

Należności z tytułu opłaty na dzień 31 grudnia wyniosły 270.682,02 zł w tym wymagalne 90.959,71 zł i wynosiły 4,86% przypisu.

Pozostałe dochody

z opłaty targowej w wysokości	108.390,00 zł tj. 98,54% planu,
za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	315.959,60 zł tj. 100,30% planu,
podatek od czynności cywilnoprawnych	383.545,99 zł tj. 110,80% planu,
dochodów z tytułu realizacji zadań rządowych	66.874,78 zł tj. 106,93% planu.

Oświata:

Planowane dochody 286.875 zł wykonano w wysokości 278.628,90 zł, tj. 97,13% planu (w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek dochodów o 5,81%). Dochody obejmowały:

1) wpływy za użytkowanie lokali mieszkalnych 28.172,01 zł.

Powyższe wpływy pochodzą z opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych w Bachorcach oraz z opłat Wspólnoty Mieszkaniowej w Chełmcach za wywóz nieczystości płynnych.

Na dzień 31.12.2015 r figuruje zaległość z tytułu rozliczenia za CO w wysokości 729,33 zł.

2) wpływy z opłat za dodatkowe godziny opiekuńcze w przedszkolach 41.559,22 zł

W przedszkolach obowiązują opłaty za opiekę wychowawczą ponad obowiązkowy wymiar godzin (ponad 5 godzin). Opłata za każdą dodatkową godzinę wynosi 1,00 zł. W związku z powyższym wysokość opłat jest bardzo zróżnicowana. Zależy od ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

Zaległości z tytułu opłat za godziny opiekuńcze na dzień 31.12.2015 r wyniosły 1.304,61 zł.

3) wpływy z wpłat za wyżywienie 161.144,07 zł

Żywieniem objętych jest 366 dzieci, z czego dla 53 środki na dożywianie przekazuje MOPS. Pozostałe środki pochodzą z wpłat rodziców. Przedszkole nr 1 to 69.319,07 zł (145 dzieci + 10 MOPS), Przedszkole nr 3 to 45.578,66 zł (93 dzieci + 13 MOPS), Oddział Przedszkolny w Chełmcach 7.634,20 zł (47 dzieci + 8 MOPS), Szkoła Podstawowa nr 2 w Kruszwicy 38.612,14 zł (51 dzieci + 22 MOPS) . 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 SP nr 2 w Kruszwicy 3,50 zł.

Zaległości z tytułu wyżywienia na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 3.821,82 zł.

4) wpływy z usług(wynajmu sal , powierzchni) 35.452,69 zł

dotatkowe wpływy z usług uzyskały: SP nr 1 w Kruszwicy 6.375,50 zł za wynajem sal , SP nr 2 w Kruszwicy 515,00 zł za wynajem sal, SP Polanowice za użytkowanie lokalu 2.385,72 zł, SP Wola Wapowska za użytkowanie lokalu 3.455,67 zł, Gimnazjum nr 1 kwotę 14.200,80 zł za wynajem sal oraz wynajem powierzchni pod automaty z napojami i słodyczami, Gimnazjum Nr 3 w Bachorcach 140,00 zł za wynajem powierzchni, Zespół Szkół Ogólnokształcących 8.380,00 zł za wynajem powierzchni pod automaty z napojami i słodyczami oraz wynajem sal.

- | | |
|--|-------------|
| 5) odsetki bankowe | 383,11 zł |
| wszystkie placówki oświatowe posiadają wyodrębniony rachunek bankowy w BS Kruszwica. | |
| 6) prowizja dla płatnika(ZUS,US), opłaty | 3.761,60 zł |
| 7) odszkodowania i prowizja z ubezpieczenia INTERRISK | 2.356,20 zł |
| 8) wpływy z różnych dochodów | 5.800,00 zł |
| w tym darowizna z Fundacji Maciuś na dofinansowanie dożywiania SP w Rusinowie. | |

MGOPS:

Planowane wpływy 126.000 zł wykonano w wysokości 115.385,94 zł tj. 91,58% planu i obejmowały:

- | | |
|--|--------------|
| 1) zwrot zaliczki alimentacyjnej | 2.832,11 zł |
| 2) zwrot funduszu alimentacyjnego | 54.487,70 zł |
| 3) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 18.808,83 zł |
| 4) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 6.887,43 zł |
| 5) zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych | 2.646,60 zł |
| 6) zwrot kosztów upomnień | 32,00 zł |
| 7) zwroty opłat za obiady abonamentowe podopiecznych | 1.698,54 zł |
| 8) zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych | 1.314,90 zł |
| 9) zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych | 5.932,72 zł |
| 10) opłaty za usługi opiekuńcze | 20.413,11 zł |
| 11) prowizja dla płatnika składek (ZUS, US) i inne | 332,00 zł. |

Pozostałe dochody ich procent realizacji i struktura procentowa w podatkach i opłatach lokalnych ilustruje tabela na stronach 13-14

Gospodarka nieruchomościami

Planowane wpływy w wysokości 2.661.275 zł wykonano w wysokości 2.674.916,83 zł tj. 100,49 % planu i obejmowały:

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste na plan w kwocie 49.998 zł wykonanie wyniosło 50.042,15 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy za garaże, grunty, lokale, mienie gminne, działki warzywne itp. na plan w kwocie 1.554.277 zł wykonanie wyniosło 1.560.118,62 zł.
- 3) wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości planowane w kwocie 1.057.500 zł wykonano w kwocie 1.058.556,06 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, pozostałą kwotę uregulowano w 2015 roku.

- 4) wpływ ze sprzedaży dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji w ul. Biwakowej w Kruszwicy Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Kruszwicy Sp. z o.o., które realizowało to zadanie wyniósł 6.200 zł.

WPLYWY Z MIENIA KOMUNALNEGO NA 2015 ROK

dział	rozdział	§	Wpływy z gruntów i nieruchomości	Plan 2015	Wykonanie 2015r.	% wykonania
700	70005	0470	opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów o pow. 49,29 ha	49 998	50 042,15	100,09%
010	01095		dzierżawa gruntów na cele rolne 55,67 ha, obwody łowieckie	25 545	19 774,25	77,41%
700	70005	0750	dochody z dzierżawy gruntów na cele usługowe 16.051m ² , dochody z dzierżaw gruntów o pow. 3343 m ² pod garaże ,dochody z dzierżawy za lokale użytkowe oraz garaże(-Zamkowa 1, RSP Janocin, Kolegiacka, Polanowice 47, Nadgoplańska 3 i 5, Sukowy, Sławsk Wielki o pow. około 933 m ²), dochody z dzierżawy działek warzywnych	247 450	247 453,23	100,00%
			Wpłaty od lokatorów i najemców z lokali gdzie Gmina jest udziałowcem we wspólnotach, właścicielem (w kwocie brutto)	1 277 867	1 289 029,01	100,87%
921	92109-92195		wpływy z wynajmu świetlic	3 415	3 862,13	113,09%
§0750 Razem usługi				1 554 277	1 560 118,62	100,38%
700	70005	0770	Kruszwica obr.5, dz. 106/140, o powierzchni 0,2500 ha, pod budownictwo wielorodzinne	300 000,00		0,00%
			Kruszwica ob.5 dz. 130/6, powierzchnia 0,0808 ha, na polepszenie zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości (pokolejkowe)	23 000,00		0,00%
			Kruszwica obr.2, przy Rynku dz. 105/1 i 105/2 o pow. 0,0710 ha	443 000,00	980 000,00	221,22%
			Polanowice dz. 14 o powierzchni 0,8760 ha -działka rolna	38 000,00		0,00%
			Racice dz. 60/1, powierzchnia 0,20342 ha, działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	60 000,00		0,00%
			Kicko dz. 21/3 o powierzchni 0,0390 ha i dz. 21/5 o pow. 0,0565 ha, zagospodarowanie sąsiednich nieruchomości	6 500,00		0,00%
			Sukowy część dz. 76/19, po byłej OSP	20 000,00		0,00%
			Chełmiczki dz. 49/1 o powierzchni 0,0635 ha, zagospodarowanie sąsiednich nieruchomości	10 000,00		0,00%

			Przedbojewice dz. 66/1 o powierzchni 0,1091 ha , pod budownictwo jednorodzinne	35 000,00		0,00%
			Przedbojewice dz. 6621 o powierzchni 0,1330 ha , pod budownictwo jednorodzinne	42 000,00		0,00%
			Przedbojewice dz. 66/3 o powierzchni 0,1431 ha , pod budownictwo jednorodzinne	46 000,00		0,00%
			Tarnowo dz. 68/13, powierzchnia 0,0074 ha, sprzedaż bezprzetargowa na polepszenie zagospodarowania sąsiednich nieruchomości	4 000,00		0,00%
			niezabudowana działka 11/2 w Racicach o pow. 0,0600 ha	0,00	4 000,00	
			Sławsk Wielki działka 120/1 o pow. 0,0580 ha	0,00	12 300,00	
			odszkodowanie za działkę nr 8/1 o pow.0,0151 ha w Żernikach	0,00	4 929,27	
			Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	30 000,00	57 326,79	191,09%
			Razem ze sprzedaży mienia	1 057 500	10 585 56,06	100,10%
900	90001	0870	Sprzedaż dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji w ul. Biwakowej w Kruszwicy	0	6 200,00	
OGÓLEM				2 661 775	2 674 916,83	100,49%

Na dzień 31.12.2015r. zaległości netto wynoszą 939.781,24 zł i są o 77.713,82 zł wyższe niż w roku ubiegłym, dotyczą:

- 1) dzierżawa gruntu pod garaże i reklamy 3.755,67 zł
- 2) najem lokali użytkowych, mieszkań 69.647,97 zł
- 3) dzierżawa gruntu pod działalność gospodarczą 19.034,58 zł
- 4) najem lokali mieszkalnych –wspólnoty zarządzane przez Przedsiębiorstwo Komunalne 245.175,37zł
- 5) najem lokali mieszkalnych zarządzane przez Przedsiębiorstwo Komunalne 158.177,42 zł
- 6) opłat z tytułu użytkowania wieczystego 4.688,46 zł
- 7) wykupu mieszkań i nieruchomości 22.985,71 zł
- 8) z tytułu opłat za media 23.635,03 zł
- 9) z tytułu odsetek 363.834,31 zł
- 10) kara z tytułu opóźnienia w usunięciu wad (budynek ul. Rybacka 20) 28.846,72 zł.

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki w wysokości 63.058.777,13 zł zostały wykonane w kwocie **60.853.631,78 zł** tj. 96,50% planu rocznego, (w roku ubiegłym 95,67%) i są niższe od wykonanych w roku 2014 o 4.713.361,48 zł.

w tym:

- wydatki majątkowe 4.903.862,38 zł, w roku ubiegłym 10.442.383,07 zł
- wydatki bieżące 55.949.769,40 zł, w roku ubiegłym 55.124.610,19 zł

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

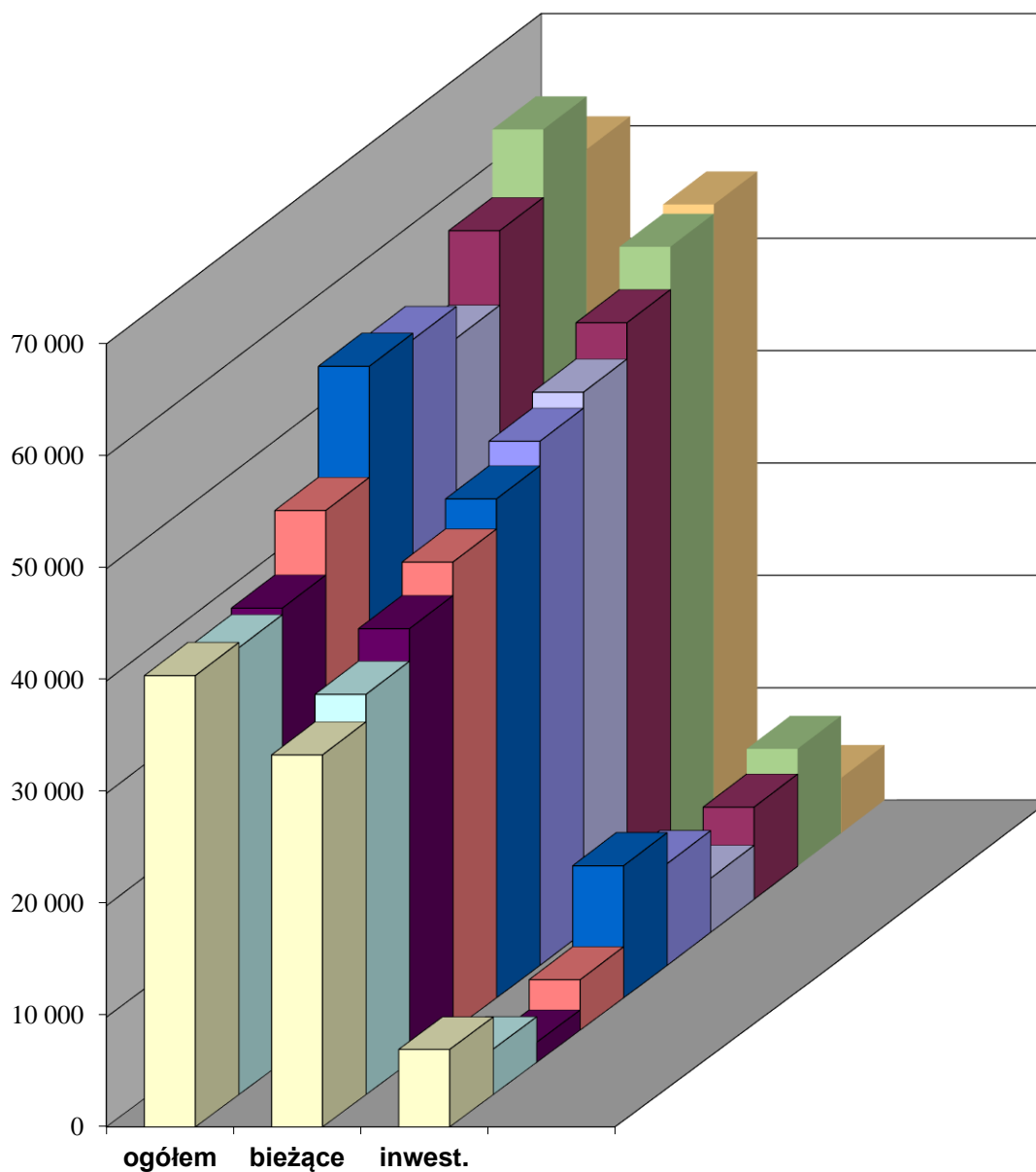
Rodzaj wydatku	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie 2015	% wykonania	% w wydat. ogółem
1	2	3	4	5	6
Inwestycje	3 477 108	4 967 684,00	4 903 862,38	98,72%	8,06%
w tym finansowe środkami z UE	59 948	51 317,00	43 187,67	84,16%	0,07%
bieżące w tym:	53 865 954	58 091 093,13	55 949 769,40	96,31%	91,94%
wynagrodzenia z pochodnymi	25 695 139	26 405 139,70	25 942 429,14	98,25%	42,63%
dotacje celowe	669 520	573 107,90	570 467,77	99,54%	0,94%
dotacje podmiotowe	2 359 526	2 496 191,00	2 496 159,69	100,00%	4,10%
Obsługa długu	533 214	390 214,00	359 599,17	92,15%	0,59%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 468 678	9 652 705,32	9 445 762,31	97,86%	15,52%
pozostałe	15 577 366	17 954 147,21	16 783 213,81	93,48%	27,58%
wydatki na programy z udziałem środków z UE	202 511	379 588,00	352 137,51	92,77%	0,58%
Rezerwy w tym:	360 000	240 000,00	0,00	0,00%	0,00%
celowa	120 000	0,00	0,00		0,00%
ogólna	240 000	240 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Ogółem wydatki	57 343 062	63 058 777,13	60 853 631,78	96,50%	100,00%

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

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, a zobowiązania bieżące wyniosły 1.886.714,67 zł i były o 18.792,49 zł wyższe od zobowiązań bieżących, jakie wystąpiły na koniec roku 2014.

Struktura rodzajowa wydatków w latach 2005-2015

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
2015	55 949 770	91,94%	4 903 862	8,06%	60 853 632



2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015

Dotacje

Zaplanowane dotacje w budżecie na realizację zadań bieżących Gminy w kwocie 3.069.298,90 zł zostały wykonane w kwocie 3.066,627,46 zł tj. w 99,91% 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 488.000 zł z czego wykorzystano 485.360,70 zł . Dotacje te przeznaczono na następujące zadania:
 - ratownictwo wodne i ochrona ludności 11.000 zł,
 - ochrona i promocja zdrowia 3.500 zł ,
 - na zadania z zakresu pomocy społecznej 51.300 zł,
 - na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 28.159,16 zł, jedno stowarzyszenie zwróciło kwotę 40,84 zł ze względu na powstałe oszczędności przy realizacji zadania,
 - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 8.000,00 zł ,
 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu –wydatkowano 73.401,54 zł , jedno stowarzyszenie zwróciło kwotę 1.500 zł gdyż odstąpiono od realizacji zadania , a dwa zwróciły niewykorzystaną dotacje (odpowiedni 3,32 zł i 1.095,14 zł) ze względu na powstałe oszczędności przy realizacji zadania,
 - 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 dla instytucji kultury CK i S „Ziemowit” w Kruszwicy na plan 1.051.000 zł wydatkowano kwotę 1.051.000zł,
4. dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszwicy na plan 403.000 zł wydatkowano kwotę 403.000 zł,
5. dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia prowadzącego Niepubliczną Szkołę Podstawową w Racicach , na plan 1.017.638 zł przekazano 1.017.606,77 zł ,
6. Dotacja celowa dla stowarzyszenia prowadzącego Niepubliczną Szkołę Podstawową w Racicach na zakup podręczników , na plan 5.766,90 zł przekazano 5.766,75 zł ,
7. dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w Kruszwicy na plan 24.553 zł wykonanie wyniosło 24.552,92 zł ,
8. dotacja celowa dla gmin na sfinansowanie pobytu dzieci z Gminy Kruszwica w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w innych gminach na plan 25.341 zł wykonanie wyniosło 25.340,32 zł,
9. dotacja celowa dla parafii p. w. św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim na prace konserwatorskie przygotowanie fundamentów do wykonania izolacji przeciwwilgociowej kościoła wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/796, przekazano kwotę 14.000 zł.
10. dotacja celowa dla parafii p.w. św. Barbary i NMP Matki Kościoła w Rechcie na prace konserwatorskie ołtarza bocznego lewego, wpisanych do rejestru zabytków pod numerem B/332/9, przekazano kwotę 20.000 zł.

Szczegółowo przedstawia to poniższa tabelka:

Jednostka otrzymująca	Rodzaj zadania	Planowana dotacja na 2015r	Dotacja rozliczona	% wyk	Zwrot niewyk. dotacji
Ratownictwo i ochrona ludności		31 000,00	31 000,00	100,00%	0
Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszwicy	doposażenie w sprzęt i umundurowanie	20 000,00	20 000,00	100,00%	0
Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Popiela 2, 88 -150 Kruszwica	Zapewnienie bezpieczeństwa nad jeziorem Gopło w Gminie Kruszwica	11 000,00	11 000,00	100,00%	0
Ochrona i promocja zdrowia		3 500,00	3 500,00	100,00%	0
Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża ul. Warmińskiego 10, 85 - 054 Bydgoszcz	Twoja krew- nadzieja dla chorych	2 500,00	2 500,00	100,00%	0
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki ul. K.K. Baczyńskiego 17 85-822 Bydgoszcz	Cukrzyca plagą XXI wieku - działania profilaktyczne ukierunkowane na zwalczanie cukrzycy wśród mieszkańców Gminy Kruszwica	1 000,00	1 000,00	100,00%	0
Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób		51 300,00	51 300,00	100,00%	0
Stowarzyszenie PIAST-KOŁODZIEJ, Piaski 32, 88-153 Kruszwica	Organizacja półkolonii dla dzieci z parafii Piaski	1 200,00	1 200,00	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%	
Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej ul. Os. Orła Białego 20 62-200 Gniezno	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży w wieku 13-18 lat	34 000,00	34 000,00	100,00%	

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej ul. Os. Orła Białego 20 62-200 Gniezno	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci nie objętych obowiązkiem szkolnym w wieku 3-4 lat	10 000,00	10 000,00	100,00%	
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych		28 200,00	28 159,16	99,86%	40,84
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych LOGOS ul. Kościuszki 30, 88-153 Kruszwica	IV Turniej Strzelecki Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 200,00	100,00%	
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Kolegiacka 24 88-153 Kruszwica	Zajęcia logorytmiczne dla dzieci	2 300,00	2 300,00	100,00%	
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Kruszwicy ul. Kolegiacka 24, 88-153 Kruszwica	Dyżury, interwencje, mediacje oraz konsultacje w zakresie przestrzegania praw dziecka	4 000,00	4 000,00	100,00%	
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Kruszwicy ul. Kolegiacka 24, 88-153 Kruszwica	Zajęcia z ruchu rozwijającego dla dzieci wg Weroniki Sherborne	2 800,00	2 800,00	100,00%	
Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kruszwicy" ul. Kujawska 22, 88-153 Kruszwica	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kruszwicy - lek na starość	1 200,00	1 159,16	96,60%	40,84 zł zwrot 21.10.2015r
Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20 00-490 Warszawa	Aktywny i sprawny senior – rozwijanie różnorodnych form życia kulturalnego, towarzyskiego i wypoczynku ludzi starszych z terenu miejskiego i wiejskiego w Gminie Kruszwica	10 800,00	10 800,00	100,00%	
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy PZERI w Bydgoszczy ul. A. Czartoryskiego 18 85-222 Bydgoszcz Koło w Kruszwicy	Integracja i aktywizacja członków Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kruszwicy	2 900,00	2 900,00	100,00%	

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		8 000,00	8 000,00	100,00%	0
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kujawiak” w Sławsku Wielkim Sławsk Wielki 29 88-150 Kruszwica	Konkurs Wieńców Dożynkowych w Sławsku Wielkim XI edycja 2015	2 000,00	2 000,00	100,00%	
Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury Pl. Kościeleckich 6 85-033 Bydgoszcz	XXVII Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń	6 000,00	6 000,00	100,00%	
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		76 000,00	73 401,54	96,58%	2598,46
Chorągiew Kujawsko - Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego ul. Dworcowa 56 85 - 010 Bydgoszcz	Sportowe harcowanie - edycja nr II	1 300,00	1 300,00	100,00%	
Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00 - 791 Warszawa	XVII Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych „Kruszwica – 2015” oraz Eliminacje do Mistrzostw Świata NAVIGA	3 975,00	3 975,00	100,00%	
Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00 - 791 Warszawa	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży. Udział w zawodach sportowych szczebla miejskiego i wojewódzkiego	2 104,00	2 104,00	100,00%	
Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00 - 791 Warszawa	Prowadzenie szkolenia modelarskiego przez Ligę Obrony Kraju – udział w zawodach modelarskich	2 100,00	2 100,00	100,00%	
Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00 - 791 Warszawa	Cykl Zawodów Strzeleckich z Broni Sportowej	4 316,00	4 316,00	100,00%	
Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00 - 791 Warszawa	Wojewódzkie Regaty Żeglarskie w ramach Pucharu KPOZZ	4 000,00	4 000,00	100,00%	
Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00 - 791 Warszawa	Półkolonie żeglarsko - rekreacyjne dla dzieci do lat 12 z terenu Gminy Kruszwica	4 500,00	4 496,68	99,93%	3,32zł (zwrot 7.08.2015r)

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy ul. Toruńska 57a 85-023 Bydgoszcz	Organizacja zawodów wędkarskich	2 500,00	2 500,00	100,00%	
Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe ul. Sportowa 1, 88-150 Kruszwica	V Turniej Orlik U 25	1 600,00	1 600,00	100,00%	
Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe ul. Sportowa 1, 88-150 Kruszwica	XI Marszobieg Alejami Półwyspu Rzepowskiego – Bieg Pamięci	1 305,00	1 305,00	100,00%	
Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe ul. Sportowa 1, 88-150 Kruszwica	Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w lekkiej atletyce, piłce nożnej i siatkówce, zajęciach ogólnorozwojowych, organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, popularyzujących kulturę fizyczną i zdrowy styl życia	25 000,00	25 000,00	100,00%	
Uczniowski Klub Sportowy BASKET 2010 w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica	VIII Memoriał im. Pawła Cieślaka – Ogólnopolski Turniej Koszykówki	4 000,00	4 000,00	100,00%	
Uczniowski Klub Sportowy BASKET 2010 w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica	Letnia Basket Liga VI Edycja	1 500,00	0,00	0,00%	1.500 zł zwrócono 13.07.2015
Uczniowski Klub Sportowy BASKET 2010 w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica	Obóz rekreacyjno-sportowy	3 000,00	3 000,00	100,00%	
Uczniowski Klub Sportowy BASKET 2010 w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica	III Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrza Kruszwicy	2 400,00	2 400,00	100,00%	

Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Popiela 2, 88 -150 Kruszwica	Zajęcia sportowo - rekreacyjne z nauką pływania - półkolonie "Wodny Świat"	4 500,00	4 500,00	100,00%	
Miejski Ludowy Klub Sportowy „PIAST” Kruszwica, ul. Sportowa 1, 88-150 Kruszwica	Turniej Tenisa Stołowego VI Memoriał im. Czesława Szudzychowskiego	3 600,00	3 600,00	100,00%	
Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża ul. Warmińskiego 10, 85 - 054 Bydgoszcz	Sport kluczem do zdrowia	1 300,00	1 300,00	100,00%	
Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" przy Gimnazjum nr 1 w Kruszwicy, ul. Kujawska 22, 88 - 153 Kruszwica	Udział w pałuckiej lidze siatkówki dziewcząt - II runda sezonu 2014/15 oraz I runda sezonu 2015/2016, organizacja oraz udział w zawodach siatkarskich	3 000,00	1 904,86	63,50%	1.095,14 zł zwrócono 30.12.2015r.
wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Kruszwica		310 000,00	310 000,00	100,00%	0
Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych piłki nożnej i zawodach lekkiej atletyki klubów zrzeszonych w Kruszwickim Stowarzyszeniu LZS	76 400,00	76 400,00	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 i młodzieży w wioślarstwie	80 000,00	80 000,00	100,00%	
Inowrocławski Klub Sportowy "KARATE"	Szkolenie sportowe, udział w rozgrywkach sportowych zawodników Sekcji Karate w Kruszwicy	3 500,00	3 500,00	100,00%	
Uczniowski Klub Sportowy „BASKET 2010” Kruszwica	Udział w rozgrywkach ligowych oraz	28 200,00	28 200,00	100,00%	

	szkolenie w zakresie koszykówki				
Miejski Ludowy Klub Sportowy „Piaś” Kruszwica	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach ligowych w zakresie tenisa stołowego w 2015 r.	27 900,00	27 900,00	100,00%	
Dotacja dla instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszwicy		403 000,00	403 000,00	100,00%	
Dotacja dla instytucji kultury- Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy		1 051 000,00	1 051 000,00	100,00%	
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach dotacja celowa na podręczniki		5 766,90	5 766,75	100,00%	0,15 zł
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach		1 017 638,00	1 017 606,77	100,00%	
Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczko" w Kruszwicy		24 553,00	24 552,92	100,00%	
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Jeziora Wielkie, Inowrocław na sfinansowanie pobytu dzieci z Gminy Kruszwica w przedszkolu i oddziale przedszkolnym		25 341,00	25 340,32	100,00%	
Prace konserwatorskie – przygotowanie fundamentów do wykonania izolacji przeciwwilgociowej Kościoła parafialnego p. w. św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/796.		14 000,00	14 000,00	100,00%	
Prace konserwatorskie ołtarza bocznego lewego, z Kościoła parafialnego p.w. św. Barbary i NMP Matki Kościoła w Rechcie wpisanych do rejestru zabytków pod numerem B/332/9.		20 000,00	20 000,00	100,00%	
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE		3 069 298,90	3 066 627,46	99,91%	2 639,45

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 2015 ROK

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania	Źródło finansowania			
					dochody własne	fundusz sołecki	inne	WK-P
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	179 904	179 899,55	100,00%	179 899,55	0,00	0,00	0,00
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kruszwica-dokumentacja	142 188	142 188,00	100,00%	142 188,00			
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Janowice	19 716	19 715,80	100,00%	19 715,80			
3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -dotacja	18 000	17 995,75	99,98%	17 995,75			
600	Transport i łączność	3 013 207	2 993 292,82	99,34%	2 120 390,77	8 610,00	128 625,25	735 666,80
4	Nabycie działek pod drogi	20 000	915,00	4,58%	915,00			
5	Przebudowa drogi gminnej Kobylnica Mała-Rzeczycza etap II	755 100	754 988,79	99,99%	631 363,54		123 625,25	
6	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych	35 000	34 673,70	99,07%	34 673,70			
7	Przebudowa ul. Cichej łącznik z ul. Zakątek w Kruszwicy	117 092	117 091,77	100,00%	117 091,77			
8	Przebudowa drogi gminnej 150811C w miejscowości Skotniki-etap II	247 628	247 627,91	100,00%	247 627,91			
9	Przebudowa ul. Piasta w Kruszwicy-dokumentacja	18 450	18 450,00	100,00%	18 450,00			
10	Przebudowa drogi gminnej nr 150806C Polanowice-Chrosno na odcinku Sukowy-Słabęcin	22 755	22 755,00	100,00%	22 755,00			
11	Przebudowa drogi gminnej nr 150807C Sukowy-Słabęcin	14 760	14 760,00	100,00%	14 760,00			
12	Przebudowa drogi gminnej nr 150804C Kraszyce-Stodólno	24 600	24 600,00	100,00%	24 600,00			

13	Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej nr 150829C Karsk -Rzeczyca dokumentacja	9 000	8 610,00	95,67%		8 610,00		
14	Przebudowa drogi gminnej nr 150848C w Roźniatach	152 742	152 741,51	100,00%	152 741,51			
15	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Grodztwo	18 450	18 450,00	100,00%	18 450,00			
16	Przebudowa ul. Cichej i ul. Wiejskiej w Kruszwicy etap III	1 577 630	1 577 629,14	100,00%	836 962,34		5 000,00	735 666,80
630	Turystyka	94 173	94 172,65	100,00%	94 172,65	0,00	0,00	0,00
17	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku stacji wodnej w Kruszwicy	22 400	22 400,00	100,00%	22 400,00			
18	Budowa pomieszczeń sanitarnych przy ul. Popiela w Kruszwicy	71 773	71 772,65	100,00%	71 772,65			
700	Gospodarka mieszkaniowa	182 801	169 077,90	92,49%	169 077,90	0,00	0,00	0,00
19	Budowa zbiornika bezodpływowego w miejscowości Przedbojewice	14 821	14 821,00	100,00%	14 821,00			
20	Budowa zbiornika bezodpływowego w miejscowości Żerniki	13 776	13 776,00	100,00%	13 776,00			
21	Nabycie działek (regulacja stanu prawnego)	20 000	6 277,80	31,39%	6 277,80			
22	Wykonanie instalacji c.o. wraz z kotłownią w lokalu nr 3 w Kobylnicy 22	12 810	12 810,00	100,00%	12 810,00			
23	Zakup lokali mieszkalnych oraz udział w części odrębnej własności lokalu	121 394	121 393,10	100,00%	121 393,10			
720	Informatyka	51 317	43 187,67	84,16%	43 187,67	0,00	0,00	0,00
24	Zakup systemu komunikacji wielokanałowej, e-Administracja, CPD, SIP	22 270	14 141,59	63,50%	14 141,59			
25	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w WK-P poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- zakup zestawów multimedialnych dla szkół podstawowych	29 047	29 046,08	100,00%	29 046,08			
750	Administracja publiczna	122 691	122 456,22	99,81%	122 456,22	0,00	0,00	0,00

26	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy-dokumentacja	72 691	72 690,44	100,00%	72 690,44			
27	Informatyzacja urzędu- zakup komputerów, kserokopiarki	50 000	49 765,78	99,53%	49 765,78			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 892	275 259,88	99,77%	225 259,88	0,00	50 000,00	0,00
28	Dotacja na zakup samochodu osobowo-terenowego SUV na potrzeby Policji w Kruszwicy	41 752	41 751,88	100,00%	41 751,88			
29	Utwardzenie placu przy remizie OSP w Chełmcach	84 140	84 140,00	100,00%	84 140,00			
30	Dotacja dla OSP w Chełmcach na zakup średniego samochodu bojowego	150 000	149 368,00	99,58%	99 368,00		50 000,00	
801	Oświata i wychowanie	357 660	349 743,77	97,79%	349 743,77	0,00	0,00	0,00
31	Utwardzenie placu przy SP w Chełmcach wraz z przebudową drogi gminnej -dokumentacja	14 760	14 760,00	100,00%	14 760,00			
32	Zakup kserokopiarki dla SP Nr 1 w Kruszwicy	5 000	4 797,00	95,94%	4 797,00			
33	Zakup kserokopiarki dla SP w Woli wapowskiej	5 000	4 464,90	89,30%	4 464,90			
34	Termomodernizacja budynku ZSO w Kruszwicy-dokumentacja	40 000	39 975,00	99,94%	39 975,00			
35	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 3 w Bachorcach-dokumentacja	29 900	29 900,00	100,00%	29 900,00			
36	Termomodernizacja SP Nr 1 w Kruszwicy	110 000	109 186,98	99,26%	109 186,98			
37	Przegrody i inne zabezpieczenia PPOŻ w budynku SP w Chełmcach	70 000	64 078,67	91,54%	64 078,67			
38	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3 w Kruszwicy	65 000	64 601,22	99,39%	64 601,22			
39	Zestaw nagłaśniający dla Gimnazjum Nr 3 w Bachorcach	18 000	17 980,00	99,89%	17 980,00			
851	Ochrona zdrowia	5 538	5 537,67	99,99%	5 537,67	0,00	0,00	0,00

40	Zestaw komputerowy do świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy	5 538	5 537,67	99,99%	5 537,67			
852	Pomoc społeczna	309 710	303 247,65	97,91%	13 537,65	0,00	0,00	289 710,00
42	Wentylacja i zabezpieczenia przeciwpożarowe w ŚDS w Kruszwicy - dokumentacja	309 710	303 247,65	97,91%	13 537,65			289 710,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 231	331 205,45	99,09%	265 165,31	66 040,14	0,00	0,00
42	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Biwakowej w Kruszwicy	7 626	6 200,00	81,30%	6 200,00			
43	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej oraz Kasprowicza -dokumentacja	42 927	42 927,00	100,00%	42 927,00			
44	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza-dokumentacja	22 755	22 755,00	100,00%	22 755,00			
45	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Spacerowej w Kruszwicy	10 000	10 000,00	100,00%	10 000,00			
46	Kupno i montaż lampy solarnej w Piaskach	10 000	9 999,00	99,99%		9 999,00		
47	Rozbudowa oświetlenia w Przedbojewicach (1pkt)	10 000	9 876,14	98,76%		9 876,14		
48	Rozbudowa oświetlenia w ul. Wiosennej w Grodztwie i ul. Słonecznej w Kruszwicy	97 991	97 990,54	100,00%	97 990,54			
49	Rozbudowa oświetlenia w Marcinkach, oraz w Kruszwicy na ulicy Ukośnej i części ulicy Kwiatowej w Grodztwie-dokumentacja	5 000	5 000,00	100,00%	5 000,00			
50	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Janowice-Żerniki; Polanowice;Wróble;Sukowy - dokumentacja	15 500	15 000,00	96,77%	15 000,00			
51	Budowa oświetlenia w miejscowościach:Chełmiczki; Kicko - dokumentacja	8 500	8 300,00	97,65%	8 300,00			
52	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w Skotnikach i przy drodze gminnej z Woli Wapowskiej w kierunku Skotnik	7 000	6 800,00	97,14%	6 800,00			

53	Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej w Kruszwicy i ul. Chabrowej w Grodztwie	8 500	8 300,00	97,65%	8 300,00			
54	Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Leśnej w Grodztwie	5 000	4 674,00	93,48%	4 674,00			
55	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Głębokie	7 000	7 000,00	100,00%		7 000,00		
56	Ogrodzenie placu zabaw w Brześciu	5 000	5 000,00	100,00%		5 000,00		
57	Doposażenie placu zabaw w Tarnówku	13 000	12 990,00	99,92%		12 990,00		
58	Doposażenie placu zabaw w Paprosie	6 100	6 100,00	100,00%		6 100,00		
59	Zakup kosiarki rotacyjnej dla sołectwa Bachorce	4 000	3 980,00	99,50%		3 980,00		
60	Kosiarka samojezdna	17 219	17 218,77	100,00%	17 218,77			
61	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach	11 113	11 095,00	99,84%		11 095,00		
62	Budowa budynku biurowo-gospodarczego przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy-dokumentacja	20 000	20 000,00	100,00%	20 000,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 060	17 000,00	99,65%	0,00	17 000,00	0,00	0,00
63	Ogrodzenie i utwardzenie terenu przy świetlicy w Rusinowie	4 560	4 550,00	99,78%		4 550,00		
64	Kontener na pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy w Rzepowie	3 600	3 550,00	98,61%		3 550,00		
65	Utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Chrośnie	8 900	8 900,00	100,00%		8 900,00		
926	Kultura fizyczna	23 500	19 781,15	84,18%	19 781,15	0,00	0,00	0,00
66	Rozbudowa hali sportowo-rekreacyjnej w Woli Wapowskiej	8 500	8 500,00	100,00%	8 500,00			
67	Ogrodzenie hali sportowo-rekreacyjnej w Woli Wapowskiej	15 000	11 281,15	75,21%	11 281,15			
OGÓLEM		4 967 684	4 903 862,38	98,72%	3 608 210,19	91 650,14	178 625,25	1 025 376,80

Plan wydatków na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych po zmianach wyniósł 4.967.684 zł , a wykonanie 4.903.862,38 zł , tj. 98,72%. Inwestycje zostały sfinansowane w 49,99% dochodami własnymi, a w 50,01% z innych źródeł w tym:

– ze środków UE	1.193.492,21 zł	tj.	24,34%
– z dotacji z Budżetu Państwa	1.025.376,80 zł	tj.	20,91%
– z dotacji od Samorządu WK-P	178.625,25 zł	tj.	3,64%
– z dotacji od Powiatu Inowrocławskiego	50.000,00 zł	tj.	1,02%
– dofinansowanie od Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy spółka z o.o.	5.000,00 zł	tj.	0,10%
– fundusz sołecki	91.650,14 zł	tj.	1,87%
– z dochodów własnych	2.359.717,98 zł	tj.	48,12%

Szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych w działach przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo 179.899,55 zł

w tym:

W rozdziale tym zaplanowano i wykonano 3 zadania inwestycyjne:

1. Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica-dokumentacja, na realizację I etapu zadania w 2015 r. wydatkowano **142.188,00 zł**. Drugi etap zostanie wykonany w roku 2016 za kwotę 213.282 zł. Termin realizacji dokumentacji ustalono na 17.06.2016r. W 2015r. wykonawca wykonał I etap prac, tj.: przedstawił koncepcję przebiegu sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodno- kanalizacyjnej w formie opisowej i graficznej, uzyskał mapy do celów projektowych, opracował i złożył wnioski wraz z niezbędnymi złącznikami o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Janowice na to zadanie wydatkowano kwotę **19.715,80 zł** . Wybudowano w miejscowości Janowice 74,60 m sieci wodociągowej z rur PE100 Ø 90x5,4 mm SDR 17 oraz zamontowano hydrant nadziemny ppoż. Ø 80 mm na zakończeniu wodociągu.
3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków , udzielono na kwotę **17.995,75 zł** dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznych z osadem czynnym, realizującej proces biologicznego oczyszczania ścieków w warunkach tlenowych. W 2015r. podpisano 3 umowy, w ramach, których wybudowano przydomowe oczyszczalnie ścieków w miejscowościach: Skotniki, działka nr 9, Grodztwo ul. Jastrzębia 1, działka nr 3 ; Skotniki, działka nr 67/4 .

Dział 600 – Transport i łączność wykonano 2.993.292,82 zł

Źródła finansowania :

– środki z Budżetu Państwa	735.666,80 zł
– środki z dotacji Samorządu WK-P	123.625,25 zł
– środki budżetu gminy	2.120.390,77 zł
– środki od Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy spółka z o.o.	5.000,00 zł
– środki z funduszu sołeckiego	8.610,00 zł

Zadania planowane w zakresie budowy dróg w kwocie 3.013.207 zł wykonano w kwocie 2.993.292,82 zł tj. w 99,34%. W roku 2015 w zakresie modernizacji dróg wykonano następujące zadania inwestycyjne, które wpłynęły na poprawę estetyki oraz jakości dróg i chodników gminnych:

1. Na nabycie działek pod drogi zaplanowano kwotę 20.000 zł , a wydatkowano tylko **915 zł** , gdyż ze względu na toczące się regulacje prawne prowadzone przez właścicieli planowanych do kupna działek przesunięto realizację zadania na 2016 rok i lata przyszłe;
2. Przebudowa drogi gminnej Kobylnica Mała-Rzeczycza etap II, wydatkowano kwotę **754.988,79 zł**. Zadanie to było kontynuacją prac prowadzonych w 2014 roku. W ramach inwestycji przebudowany został odcinek drogi gminnej nr 150828C łączącej miejscowości Kobylnica i Rzeczycza o długości około 706,43 mb. Nawierzchnia jezdni wykonana została z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego. Ponadto wykonano obustronne pobocza gruntowe. Do posesji i na pola wykonane zostały nowe zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego. Po obu stronach drogi na odcinkach o wystarczającej szerokości pasa

drogowego odtworzono i częściowo wykonano nowe rowy odwadniające, zbierające wody opadowe z jezdni oraz terenu przyległego.

Gmina Kruszwica na realizację tego zadania uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 123.625,25 zł;

3. Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w 2015r. na realizację zadania wydatkowano **34.673,70 zł.** W ramach powyższej kwoty zamontowano 9 wiat przystankowych w miejscowościach: Rzepiszyn, Polanowice, Janowice, Przedbojewice, Popowo, Ostrowo, Sukowy, Racice, Baranowo;
4. Przebudowa ul. Cichej łącznik z ul. Zakątek w Kruszwicy, wydatkowano na realizację powyższego zadania kwotę **117.091,77 zł.** Wykonano dokumentację techniczną oraz przebudowano odcinek ul. Cichej (droga gminna nr 151703C), wykonano jezdnię o szerokości 6,00 - 4,00 m i nawierzchni bitumicznej, na zjazdach obramowanie krawężnikiem najazdowym oraz opornikiem betonowym. Wzdłuż jezdni wykonano pobocza utwardzone o szerokości 0,75 m. Łączna długość trasy: 99,05 m. Szerokość nawierzchni jezdni dostosowano do szerokości pasa drogowego. Chodnik z kostki brukowej betonowej obramowany obrzeżem betonowym wtopionym 8x25cm;
5. Przebudowa drogi gminnej 150811C w miejscowości Skotniki - etap II, wydatkowano na realizację powyższego zadania kwotę **247.627,91 zł.** W ramach w/w wydatku przebudowanego 453,16 mb drogi, 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 0,75 m i nawierzchni z kruszywa łamanego. Do posesji i na pola zrealizowano zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego. Po obu stronach drogi odtworzono rowy;
6. Przebudowa ul. Piasta w Kruszwicy – dokumentacja, na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę **18.450,00 zł.**
7. Przebudowa drogi gminnej nr 150806C Polanowice - Chrosno na odcinku Sukowy – Słabęcin wydatkowano **22.755,00 zł.**
Wykonano dokumentację techniczną, na przebudowę drogi gminnej nr 150806C Polanowice – Chrosno na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną 150807C w miejscowości Słabęcin do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2541C w miejscowości Sukowy. W ciągu odcinka drogi objętego opracowaniem nie występują skrzyżowania z innymi drogami publicznymi. W obrębie objętym opracowaniem równolegle do pasa drogi gminnej zlokalizowano sieć wodociągową, z której wyprowadzono przyłącza wodociągowe biegnące w poprzek drogi oraz sieć telekomunikacyjną z przyłączami w poprzek drogi. Ponadto w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 150807C występuje sieć energetyczna.
8. Przebudowa drogi gminnej nr 150807C Sukowy – Słabęcin dokumentacja , wydatkowano **14.760,00 zł.** Wykonano dokumentację techniczną, początek opracowania stanowi skrzyżowanie z drogą gminną, koniec włączenie w drogą powiatową nr 2585C. Parametry techniczne projektowanego odcinka to : szerokość jezdni: 4,0 m (jednojezdniowa, jednopasowa) , pobocza 0,75 m utwardzone nawierzchnią bitumiczną.
9. Przebudowa drogi gminnej nr 150804C Kraszyce – Stodółno, wydatkowano **24.600,00 zł.** Opracowano dokumentację przebudowy drogi gminnej nr 150408C na całej długości jej przebiegu tj. od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2450C do drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 27 obr. Kraszyce. W obrębie objętym opracowaniem równolegle do pasa drogi gminnej zlokalizowano sieć wodociągową, z której wyprowadzono przyłącza wodociągowe biegnące w poprzek drogi.
10. Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej nr 150829C Karsk - Rzeczycza dokumentacja, wydatkowano kwotę **8 610 zł.**
W ramach tego zadania wykonano dokumentację techniczną obejmuje przebudowę odcinka o długości 750 m;
11. Przebudowa drogi gminnej nr 150848C w Roźniatach, na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę **152.741,51 zł.**
W ramach tego zadania wykonano jednostronny chodnik z kostki brukowej betonowej o szerokości 2,00m i długości 274,13 mb, zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej ,profilowania nawierzchni jezdni na szerokości 5,00 m wraz z jej utwardzeniem i nadaniem spadków jednostronnych, wykonano jednostronne poboczne gruntowe oraz profilowania muld odwadniających o szerokości 1,00-1,20 m;
12. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Grodztwo, wydatkowano **18.450,00 zł.**

W ramach w/w wydatku wykonano dokumentację techniczną, której Wykonawcą była firma Pracownia Projektowa PROJBUD Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu;

13. Przebudowa ul. Cichej i ul. Wiejskiej w Kruszwicy etap III, w 2015r. wydatkowano na realizację powyższego zadania kwotę **1.577.629,14 zł.**

W ramach tego zadania wykonano przebudowę ulicy Wiejskiej o szerokości jezdni 6,0 m (na włączeniu w istniejącą jezdnię szerokość dostosowano do istniejącej) i nawierzchni wykonanej z betonu asfaltowego. Wzdłuż jezdni wykonano chodniki dla pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i szerokości 2,0 m. Dodatkowo zrealizowano utwardzenie placu z drogowej kostki betonowej stanowiącego skomunikowanie przedmiotowej drogi gminnej z garażami samochodowymi zlokalizowanymi po prawej stronie wzdłuż pasa drogowego. Przebudowano ulicę Cichą o szerokości jezdni 6,0 m. Odcinek od km 0+000,00 do km 0+007,73 wykonano z betonu asfaltowego, natomiast odcinek od km 0+007,73 do km 0+361,24 z drogowej kostki betonowej. Wzdłuż jezdni wykonano obustronne chodniki dla pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i szerokości 2,0 m. Przyległe posesje skomunikowane zostały z drogą poprzez istniejące oraz nowopowstałe zjazdy z betonowej kostki brukowej. Zjazdy istniejące o szerokościach zgodnych z istniejącymi bramami i dojazdami do posesji. W zakresie branży instalacyjnej wykonano odcinek sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Cichą i Wiejską w Kruszwicy. Ścieki deszczowe odprowadzone zostały do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej.

Zrealizowano przebudowę ulicy Wiejskiej o szerokości jezdni od 6,0m do 6.2m i nawierzchni z betonu asfaltowego. W zakresie nawierzchni jezdni wykonano frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni. Istniejącą nawierzchnię jezdni po frezowaniu wyprofilowano warstwą betonu asfaltowego AC16W. Warstwę ścieralną wykonano z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm. Wzdłuż lewej krawędzi jezdni wykonano chodnik dla pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokości 2,0 m. Wzdłuż prawej krawędzi jezdni wykonano pobocze utwardzone z drogowej kostki betonowej szerokości od 1,1m do 1,5m. Przyległe posesje skomunikowane zostały z drogą poprzez zjazdy z betonowej kostki brukowej. Zjazdy o szerokościach zgodnych z istniejącymi bramami i dojazdami do posesji. W zakresie branży instalacyjnej wykonano odcinki sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią kanalizacji deszczowej, która została włączona do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ulicy Wiejskiej z Polskiego Czerwonego Krzyża, natomiast sieć kanalizacji sanitarnej została włączona do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Kolegiackiej.

Na realizację powyższego zadania Gmina Kruszwica uzyskała dofinansowanie w ramach środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 2012-2015. Poziom dofinansowania wyniósł 735.666,80 zł, tj. 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Dział 630 – Turystyka wydatkowano 94.172,65 zł

1. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku stacji wodnej w Kruszwicy, wydatkowano kwotę 22.400 zł. W ramach zadania wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej – tłocznej na dz. nr 251/2 i 249/1 w celu odprowadzenia ścieków z budynku stacji wodnej w Kruszwicy. Łączna długość wybudowanej sieci to 138,0 mb.
2. Budowa pomieszczeń sanitarnych przy ul. Popiela w Kruszwicy, wydatkowano na realizację powyższego zadania kwotę **71.772,65 zł.**

Wybudowano budynek sanitarny o powierzchni 23,25m² oraz kubaturze 78,15m³. Budynek wyposażono w dwie kabiny natryskowe wraz z bateriami, pięć umywalk wraz z bateriami, pisuar oraz zestaw WC. Na wyposażeniu znajduje się również grzejnik elektryczny.

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa 169.077,90 zł

W dziale tym realizowano następujące zadanie :

1. Budowa zbiornika bezodpływowego w miejscowości Przedbojewice, wydatkowano **14.821,00 zł.** W ramach powyższego zadania wybudowano zbiornik bezodpływowy o pojemności 10m³ wraz z podłączeniem budynku gminnego zlokalizowanego na działkach nr 66/5 i 66/4 w miejscowości Przedbojewice. Takie rozwiązanie zostało zastosowane ze względu na lokalizację budynku na terenie nieuzbrojonym w sieć kanalizacji sanitarnej;
2. Budowa zbiornika bezodpływowego w miejscowości Żerniki, wydatkowano na realizację powyższego zadania kwotę **13.776,00 zł.**

Wybudowano zbiornik bezodpływowy o pojemności 10m³ wraz z podłączeniem budynku gminnego zlokalizowanego na działkach nr 63/2 w miejscowości Żerniki. Takie rozwiązanie zostało zastosowane ze względu na lokalizację budynku na terenie nieuzbrojonym w sieć kanalizacji sanitarnej;

3. Nabycie działek **6.277,80 zł** w tym: od ANR działki w Lachmirowicach Nr 83, 87,90,94,97 o powierzchni 0,1464 ha , w Arturowie Nr 26/23 o pow. 0,0189 ha, w Karczynie nr 39/16 o pow. 0,0022 ha (koszty aktu i wyceny 2.525,90 zł), koszty nabycia od Skarbu Państwa w drodze darowizny działki Nr 1/14 o pow. 0,0705 ha przy ul. Popiela w Kruszwicy w kwocie 996,50 zł, koszty nabycia w drodze darowizny od RSP Janocin działki Nr 50/6 o pow. 0,0367 ha w kwocie 2.755,40 zł;
4. Zakup lokalu mieszkalnego, wydatkowano kwotę **121.393,10 zł.** na kupno komunalnego mieszkania w Kruszwicy przy ul. Kraszewskiego 2/36;
5. Wykonanie instalacji C.O. wraz z kotłownią w lokalu nr 3 w Kobylnicy 22, wydatkowano na realizację powyższego zadania kwotę **12.810,00 zł.**

Dział 720 – Informatyka

43.187,67 zł

1. Planowano wydatki na kwotę 22.270 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, wydatkowano kwotę **14.141,59 zł** na 25% udział w opłaceniu licencji, kosztach wdrożenia i zakupu skanera (całkowite koszty to 56.566,29 zł);
2. Na realizację systemu innowacyjnej edukacji w WK-P wydatkowano kwotę **29.046,08 zł** tj. 25% kosztów zakupu 9 tablic interaktywnych do szkół . Tablice otrzymały SP Nr 1 i SP Nr 2 w Kruszwicy , SP w Rusinowie, Chełmcach, Sławsku Wielkim . Projekt realizowano w partnerstwie z WK-P w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013. Całkowita wartość zakupionego sprzętu to 116.184,30 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

122.456,22 zł

1. Na potrzeby Urzędu Miejskiego za kwotę **49.765,78 zł** zakupiono 9 zestawów komputerowych z oprogramowaniem;
2. Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy, wydatkowano kwotę **72.690,44 zł** na wykonanie dokumentacji budowlanej oraz wpłacono zaliczkę na wykonanie przyłącza energetycznego. Rzeczą realizację zaplanowano na lata 2016-2017.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

275.259,88 zł

1. Dotacja na zakup samochodu osobowo –terenowego SUV na potrzeby Policji w Kruszwicy, wydatkowano na ten cel **41.751,88 zł** tj. 50% wartości zakupionego samochodu
2. Utwardzenie placu przy remizie OSP w Chełmcach, wydatkowano **84.140,00 zł.**
W ramach powyższego zadania wyłożono kostką brukową 560 m² placu przy remizie OSP w miejscowości Chełmce. W celu ułatwienia jednostkom straży pożarnej dostępu do punktów czerpania wody przy remizie postawiono naziemny hydrant przeciwpożarowy. Inwestycja ta stanowiła kontynuację zadania rozpoczętego w ubiegłych latach w ramach funduszu sołeckiego;
3. Dofinansowano kwotą **149.368 zł** w tym 50.000 zł dotacji Powiatu Inowrocławskiego na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 do działań gaśniczych dla OSP w Chełmcach, całkowita wartość zakupionego samochodu to 679.968 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

349.743,77 zł

w ramach tego działu zrealizowano następujące zadania :

1. Wykonano dokumentację techniczną dla zadania utwardzenie placu przy SP w Chełmcach wraz z przebudową drogi gminnej, wydatkowano **14.760 zł;**
2. Zakupiono kserokopiarkę dla SP Nr 1 w Kruszwicy za kwotę **4.797,00 zł;**
3. Zakupiono kserokopiarkę dla SP w Woli Wapowskiej za kwotę **4.464,90 zł;**
4. Wykonano dokumentację techniczną termomodernizacji budynku ZSO w Kruszwicy za kwotę **39.975 zł;**

5. Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 3 w Bachorcach-dokumentacja, wydatkowano **29.900 zł**; Dokumentacja techniczna obejmuje wykonanie projektu termoizolacji ścian dachu budynku szkoły i zainstalowanie baterii słonecznych na dachu sali gimnastycznej oraz wymiany instalacji C.O. i instalacji elektrycznej na energooszczędne;
6. Termomodernizacja budynku SP Nr 1 w Kruszwicy, za kwotę **109.186,98 zł** wykonano wymianę stolarki okiennej, 80 sztuk okien;
7. W SP w Chełmcach wykonano przegrody przeciwpożarowe za kwotę **64.078,67 zł**;
8. Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3 w Kruszwicy, wydatkowano kwotę **64.601,22 zł** na wymianę pokrycia dachowego z dociepleniem;
9. Zakupiono zestaw nagłaśniający dla Gimnazjum Nr 3 w Bachorcach za kwotę **17.980 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia 5.537,67 zł

Zakupiono zestaw komputerowy do świetlicy opiekuńczo –wychowawczej w Kruszwicy.

Dział 852 – Pomoc społeczna 303.247,65 zł

Wentylacja i zabezpieczenia przeciwpożarowe w ŚDS w Kruszwicy, wydatkowano kwotę **303.247,65 zł**. Wykonano wentylację mechaniczną wywiewno – nawiewną w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kruszwicy u. Rynek 22 dz. nr 104/1. Na realizację zadania Gmina Kruszwica uzyskała dotację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 289.710,00 zł.

Dział – 900 – Gospodarka Komunalna 331.205,45 zł

w tym:

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Biwakowej w Kruszwicy, wykonano dokumentację za **6.200 zł**, a realizację zadania wykonało Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy spółka z o.o.;
2. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej oraz Kasprowicza –dokumentacja, za kwotę **42.927 zł** sporządzono dokumentację budowy kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej oraz Kasprowicza z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącego rowu przy ul. Mickiewicza. Dokumentacja zakłada budowę osadnika piasku, separatora substancji ropopochodnych oraz budowę rurociągu o długości ok.1,4km.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza-dokumentacja, za kwotę **22.755 zł** opracowano dokumentację budowy grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości z rur PVC o średnicy 200mm i długości ok. 330m oraz kanalizacji ciśnieniowej o długości 12 m wraz z przepompownią ścieków. Do zaprojektowanej kanalizacji zostanie podłączonych około 50 osób.
4. Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Spacerowej w Kruszwicy, za kwotę **10.000 zł** została wybudowana sieć wodno - kanalizacyjna w ul. Spacerowej ,sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 110 m wykonana z rur PCV i średnicy 200mm. Sieć wodociągowa o długości 128m wykonana z rur PCV i średnicy 90mm. W/w sieci dostarczają wodę i odprowadzają ścieki od około 30 mieszkańców. Wykonawcą prac budowlanych był Zakład Wielobranżowy Jerzy Rasała ul. Cicha 12 z siedzibą Kruszwicy.
5. Rozbudowa oświetlenia w Marcinkach, oraz w Kruszwicy na ulicy Ukośnej i części ulicy Kwiatowej w Grodztwie-dokumentacja za kwotę **5.000 zł**;
6. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Janowice-Żerniki; Polanowice; Wróble; Sukowy – dokumentacja za kwotę **15.000 zł**;
7. Budowa oświetlenia w miejscowościach: Chełmiczki; Kicko – dokumentacja za kwotę **8.300 zł**;
8. Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w Skotnikach i przy drodze gminnej z Woli Wapowskiej w kierunku Skotnik –dokumentacja za kwotę **6.800 zł**;
9. Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej w Kruszwicy i ul. Chabrowej w Grodztwie dokumentacja za kwotę **8.300 zł**;
- 10.Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Leśnej w Grodztwie , wydatkowano na ten cel kwotę **4.674 zł**;
- 11.Rozbudowa oświetlenia ul. Wiosenna w Grodztwie i ul. Słoneczna w Kruszwicy za kwotę **97.990,54 zł**;
- 12.W ramach środków funduszu sołeckiego zrealizowano w ramach tego działu osiem zadań inwestycyjnych na kwotę **66.040,14 zł** w tym:
 - kupno i montaż lampy solarnej w Piaskach za kwotę **9.999 zł**;
 - rozbudowa oświetlenia w Przedbojewicach (1pkt) za kwotę **9.876,14 zł**;
 - doposażenie placu zabaw w miejscowości Głębokiem za kwotę **7.000 zł**;

- ogrodzenie placu zabaw w Brześciu za kwotę **5.000 zł**;
- doposażenie placu zabaw w Tarnówku za kwotę **12.990 zł**;
- doposażenie placu zabaw w Paprosie za kwotę **6.100 zł**;
- zakup kosiarki rotacyjnej dla sołectwa Bachorce za kwotę **3.980 zł**;
- budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródkach za kwotę **11.095 zł**;

13. Kosiarka samojezdna za kwotę **17.218,77 zł**;

14. Budowa budynku biurowo-gospodarczego przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy-dokumentacja za kwotę **20.000 zł**.

Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17.000 zł

W ramach środków funduszu sołectkiego zrealizowano następujące zadania:

1. Ogrodzenie i utwardzenie terenu przy świetlicy w Rusinowie za kwotę **4.550 zł**;
2. Kontener na pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy w Rzepowie, na realizację zadania wydatkowano kwotę **3.550,00 zł**, w ramach powyższej kwoty zakupiono i zamontowano kontener z przeznaczeniem na pomieszczenia gospodarcze.
3. Utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Chrośnie za kwotę **8.900 zł** wykonano prace polegające na utwardzeniu terenu przy świetlicy w Chrośnie kostką betonową oraz zamontowano kosz do gry w koszykówkę.

Dział 926 – Kultura fizyczna 19.781,15 zł

1. Rozbudowa hali sportowo - rekreacyjnej w Woli Wapowskiej o pomieszczenia sanitarne, wydatkowano kwotę **8.500,00 zł**. W ramach powyższej kwoty wykonano dokumentację techniczną (firma Nadzory i Inwestowanie Roman Boruch);
2. Za kwotę **11.281,15 zł** ogrodzono halę sportowo-rekreacyjną w Woli Wapowskiej.

Realizacja wydatków wg działów za 2015 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	695 000	1 738 886,20	1 733 029,02	99,66%	2,85%	179 899,55	5 857,18
020	Leśnictwo	5 000	5 000,00	4 630,66	92,61%	0%		369,34
600	Transport i łączność	3 480 170	4 602 759,00	4 466 199,23	97,03%	7,34%	2 993 292,82	136 559,77
630	Turystyka	43 500	129 926,00	129 924,76	100,00%	0,21%	94 172,65	1,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 837 819	1 983 020,00	1 853 652,59	93,48%	3,05%	169 077,90	129 367,41
710	Działalność usługowa	245 919	283 919,00	208 727,94	73,52%	0,34%		75 191,06
720	Informatyka	62 717	61 159,00	49 807,20	81,44%	0,08%	43 187,67	11 351,80
750	Administracja publiczna	5 986 129	5 845 385,00	5 601 607,40	95,83%	9,21%	122 456,22	243 777,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy	3 584	208 108,00	206 728,00	99,34%	0,34%		1 380,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	880 778	1 072 418,00	1 058 539,73	98,71%	1,74%	275 259,88	13 878,27
757	Obsługa długu publicznego	533 214	390 214,00	359 599,17	92,15%	0,59%		30 614,83
758	Różne rozliczenia	360 000	240 000,00	0,00	0,00%	0,00%		240 000,00
801	Oświata i wychowanie	22 623 127	23 458 472,70	22 864 322,11	97,47%	37,57%	349 743,77	594 150,59
851	Ochrona zdrowia	323 500	387 600,00	385 883,42	99,56%	0,63%	5 537,67	1 716,58
852	Pomoc społeczna	10 936 933	12 585 427,43	12 241 464,41	97,27%	20,12%	303 247,65	343 963,02
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	177942	351 297,00	329 326,17	93,75%	0,54%		21 970,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	481 189	642 426,00	618 672,69	96,30%	1,02%		23 753,31
900	Gospodarka komunalna	6 004 238	6 203 508,00	5 960 146,05	96,08%	9,79%	331 205,45	243 361,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 854 827	1 977 538,80	1 957 773,57	99,00%	3,22%	17 000,00	19 765,23
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000	5 000,00	4 968,00	99,36%	0,01%		32,00
926	Kultura fizyczna i sport	802 476	886 713,00	818 629,66	92,32%	1,35%	19 781,15	68 083,34
RAZEM:		57 343 062	63 058 777,13	60 853 631,78	96,50%	100,00%	4 903 862,38	2 205 145,35

Największe wydatki występują w działach:

1. 801 i 854 – Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza na plan 24.100.898,70 zł wydatkowano 23.482.994,80 zł tj. 97,44% planu w strukturze wydatków stanowiły 38,59%;
2. 852 i 853 - Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej na plan 12.936.724,43 zł wydatkowano 12.570.790,58 zł tj. 97,17% planu w strukturze wydatków stanowiły 20,65%;
3. 900 gospodarka komunalna na plan 6.203.508 zł wydatkowano 5.960.146,05 zł tj. 96,08% planu w strukturze wydatków stanowiły 9,79% ;
4. 750 administracja publiczna na plan 5.845.385 zł wydatkowano 5.601.607,40 zł tj. 95,83% planu w strukturze wydatków stanowiły 9,21% ;
5. 600 Transport i łączność na plan 4.602.759 zł wydatkowano 4.466.199,23 zł tj. 97,03% planu w strukturze wydatków stanowiły 7,34% .

Wydatki bieżące

Na plan roczny po zmianach 58.091.093,13 zł wydatkowano **55.949.769,40 zł** tj. **96,31%** 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 55.949.769,40 zł (w 2010 roku 44.445.278,73 zł, w 2011 roku 46.641.492,10 zł, w 2012 roku 48.063.134,82 zł, w 2013 roku 51.303.158,31, w 2014 roku 55.124.610,19 zł) i są to m.in. wydatki :

1. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe z pochodnymi w wysokości 25.942.429,14 zł w (tym oświata 17.109.774,76 zł) tj. 42,63% ogółu wydatków, a 46,37% wydatków bieżących (w 2014 roku 24.969.554,65 zł i 45,30%);
2. Udzielone dotacje 3.066.627,46 zł tj. 5,48% wydatków bieżących w tym dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na kwotę 1.587.284,44 zł (w roku 2014 było 1.543.831,79 zł);
3. Obsługa długu publicznego 359.599,17 zł tj. 0,59% ogółu wydatków, a 0,64% wydatków bieżących (w 2014 roku 287.247,33 zł. tj. 0,52% wydatków bieżących);
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.445.762,31 zł tj. 16,88% wydatków bieżących (w 2014 roku wydatkowano 9.524.594,03 zł tj. 17,28%);
5. Wydatki związane z utrzymaniem i naprawą dróg gminnych i chodników 1.435.894,05 zł tj. 2,57% ogółu wydatków bieżących, (w roku 2014 wydatkowano 1.664.296,68 zł tj. 3,02%);
6. Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych i gimnazjów, liceum, przedszkoli i świetlic szkolnych 4.975.549,87 zł tj. 8,89% wydatków bieżących (w 2014 roku wydatkowano 4.886.180,84 zł. tj. 8,86%);
7. Oświetlenie placów, ulic i dróg 1.124.143,26 zł tj. 2,01% ogółu wydatków bieżących (w 2014 roku 2,33%),
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 1.482.089,46 zł tj. 2,65% wydatków bieżących (z płacami 1.637.614,32 zł), w 2014 roku wydatkowano 1.447.213,67 zł. tj. 2,63% ;
9. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej , na plan 379.588 zł wykonanie wyniosło 352.137,51 zł tj. 0,63% wydatków bieżących, realizowano dwa projekty
 - a) z POKL „Nauka drogą do sukcesu” za kwotę 301.167,01 zł;
 - b) „Niezwykłe regiony Europy w naszych doświadczeniach” z dofinansowaniem z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji –Narodowej Agencji programu ERASMUS+ za kwotę 6.034,57 zł;
 - c) „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kruszwica” w ramach dofinansowania z POIS za kwotę 38.900,00 zł;
 - d) „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” za kwotę 733,72 zł;
 - e) „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i informacji Przestrzennej” za kwotę 5.302,21 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 7.765.537,17 zł tj. 13,88% wydatków bieżących (w roku 2014 roku 13,69%).

Do największych wydatków zrealizowanych w budżecie w roku 2015 zaliczamy działy:

801 – Oświata i Wychowanie	22.864.322,11 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	<u>618.672,69 zł</u>
RAZEM:	23.482.994,80 zł

Źródła finansowania oświaty w 2015 roku

źródła finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
subwencja oświatowa	14 948 292,00	14 948 292,00	100,00%
dotacje z Budżetu Państwa	850 435,70	846 215,28	99,50%
dotacje z innych gmin	28 339,00	12 352,88	43,59%
środki samorządu	8 273 832,00	7 676 134,64	92,78%
Ogółem	24 100 898,70	23 482 994,80	97,44%

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

Rok 2007	5.798.564 zł
Rok 2008	5.248.106 zł
Rok 2009	6.251.842 zł
Rok 2010	7.421.625 zł
Rok 2011	7.169.498 zł
Rok 2012	7.713.595 zł
Rok 2013	7.534.173 zł
Rok 2014	7.486.461 zł
Rok 2015	7.676.134 zł

Struktura rodzajowa wydatków w oświacie w dziale 801 i 854

Lp	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyko- nania	% wydatków oświat.
1	801	80101-szkoły podstawowe	9 553 459,11	9 340 673,65	97,77%	39,78%
2		80101 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach	822 429,90	822 398,95	100,00%	3,50%
3		80103-oddziały przedszk. w SP	905 298,00	848 263,61	93,70%	3,61%
4		80103 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach	160 933,00	160 932,73	100,00%	0,69%
5		80103- odpłatność do innych gmin	48 841,00	39 097,55	80,05%	0,17%
6		80104-przedszkola	1 668 712,00	1 637 529,64	98,13%	6,97%
7		80104- odpłatność do innych gmin	90 314,00	89 119,41	98,68%	0,38%
9		80106-dotacja do Punktu Przedszkolnego Słoneczko	24 553,00	24 552,92	100,00%	0,10%
10		80110 - gimnazja	4 572 182,76	4 506 881,16	98,57%	19,19%
11		80113 - dowożenie uczniów do szkół	910 626,00	890 391,89	97,78%	3,79%
12		80114 -ZOiW	589 053,00	572 638,69	97,21%	2,44%
13		80120-Liceum ogólnokształcące	739 532,00	722 119,83	97,65%	3,08%
14		80146 - doksztalcenie i doskonalenie	59 797,00	55 271,17	92,43%	0,24%
15		80148-Stołówki szkolne i przedszkolne	546 897,00	524 810,33	95,96%	2,23%
16		80149-Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki w przedszkolach	333 592,00	282 275,00	84,62%	1,20%
17		80150 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach	40 042,00	40 041,84	100,00%	0,17%
18		80150-Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki w szkołach	2 305 362,93	2 221 511,32	96,36%	9,46%
19		80195 - pozostała działalność	86 848,00	85 812,42	98,81%	0,37%
Razem 801			23 458 472,70	22 864 322,11	97,47%	97,37%
20	854	85401 -świetlice szkolne	217 231,00	208 445,70	95,96%	0,89%
21		85404-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 547,00	55 604,43	84,83%	0,24%
22		85415 -pomoc materialna dla uczniów	359 335,00	354 326,56	98,61%	1,51%
23		85446 -doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	313,00	296,00	94,57%	0,00%
Razem 854			642 426,00	618 672,69	96,30%	2,63%
OGÓLEM			24 100 898,70	23 482 994,80	97,44%	100,00%

Największe wydatki poniesiono na:

- Szkoły podstawowe 10.163.072,60 zł co stanowi 43,28,% ogółu wydatków oświatowych ;
- Gimnazja 4.506.881,16 zł co stanowi 19,19 % ogółu wydatków oświatowych ;
- Przedszkola 1.751.201,97.zł co stanowi 7,46 % ogółu wydatków oświatowych .

Łączne wydatki w oświacie zwiększyły się z 22.768.005,66 zł w 2014 roku do 23.482.994,80 zł w 2015 roku. Różnica wynosi 714.989,14 zł, tj o 3,14 %.

Place i pochodne od plac wyniosły 17.109.774,76 zł to jest 72,86% ogółu wydatków w oświacie , dotacje 1.047.926,40 zł tj. 4,46% wydatków oświatowych, wydatki inwestycyjne 349.743,77 zł tj. 1,49% , a pozostałe wydatki 4.975.549,87 zł tj. 21,19%.

Fundusz plac wzrósł w porównaniu do 2014 o kwotę 309.080,70 zł.

Wydatki na poszczególne szkoły i placówki oświatowe przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Rozdział	Plan po zmian. ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem
		w tym place z pochod.	w tym place z pochod.	w tym place z pochod.
1. SP Nr 1 w Kruszwicy	80101	2 707 680,86	2 670 155,56	98,61%
		2 262 394,00	2 258 348,67	99,82%
2. SP Nr 2 w Kruszwicy	80101	1 837 458,13	1 768 425,44	96,24%
		1 458 086,00	1 434 827,08	98,40%
3. SP w Chelmcach	80101	1 234 929,73	1 182 437,92	95,75%
		786 371,00	759 358,23	96,56%
4. SP w Polanowicach	80101	840 983,57	831 921,31	98,92%
		631 865,00	630 438,08	99,77%
5. SP w Rusinowie	80101	919 262,43	918 233,72	99,89%
		724 053,00	724 036,08	100,00%
6. SP w Sławsku Wielkim	80101	986 275,46	964 674,05	97,81%
		751 461,00	743 551,12	98,95%
7. SP w Woli Wapowskiej	80101	1 026 206,51	1 004 164,77	97,85%
		764 355,00	758 590,35	99,25%
8. ZOiW w Kruszwicy	80101	662,42	660,88	99,77%
9. Niepubliczna SP w Racicach	80101	822 429,90	822 398,95	100,00%
Razem SP	80101	10 375 889,01	10 163 072,60	97,95%
		7 378 585	7 309 149,61	99,06%
1.Oddział Przedszkolny nr 1 w Kruszwicy	SP 80103	99 174,00	77 412,34	78,06%
		85 225,00	70 197,81	82,37%
2.Oddział Przedszkolny nr 2 w Kruszwicy	SP 80103	120 257,00	106 204,87	88,31%
		110 987,00	101 572,09	91,52%
3.Oddział Przedszkolny Chelme	SP 80103	248 546,00	243 387,17	97,92%
		179 015,00	175 786,97	98,20%
4.Oddział Przedszkolny Polanowice	SP 80103	77 565,00	69 822,10	90,02%
		58 809,00	57 693,09	98,10%
5.Oddział Przedszkolny SP Rusinowo	80103	76 951,00	73 784,10	95,88%
		66 421,00	65 173,57	98,12%
6.Oddział Przedszkolny SP Sławsk Wielki	80103	126 497,00	124 997,81	98,81%
		110 789,00	109 649,79	98,97%
7.Oddział Przedszkolny SP Wola Wapowska	80103	156 308,00	152 655,22	97,66%
		136 365,00	133 957,92	98,23%
8. Odpłatność do innych Gmin	80103	48 841,00	39 097,55	80,05%

9.Niepubliczna SP w Racicach	80103	160 933,00	160 932,73	100,00%
Razem Oddziały Przedszkolne	80103	1 115 072,00	1 048 293,89	94,01%
		747 611,00	714 031,24	95,51%
1. Przedszkole Nr 1 w Kruszwicy	80104	885 540,00	857 678,40	96,85%
		731 134,00	719 299,12	98,38%
2. Przedszkole Nr 3 w Kruszwicy	80104	783 172,00	779 851,24	99,58%
		561 304,00	560 360,28	99,83%
3. Odpłatność dla innych Gmin	80104	90 314,00	89 119,41	98,68%
4.Dotacja dla Punktu Przedszkolnego Słoneczko	80106	24 553,00	24 552,92	100,00%
Razem Przedszkola	80104 i 80106	1 783 579,00	1 751 201,97	98,18%
		1 292 438,00	1 279 659,40	99,01%
1. Gimnazjum Nr 1 w Kruszwicy	80110	1 549 357,54	1 519 296,65	98,06%
		1 297 720,00	1 289 054,52	99,33%
2. ZSO w Kruszwicy Gimnazjum Nr2	80110	1 779 638,43	1 763 545,54	99,10%
		1 428 198,00	1 419 644,56	99,40%
3. Gimnazjum Nr 3 w Bachorcach	80110	1 242 720,22	1 223 572,61	98,46%
		887 338,00	882 053,76	99,40%
4. ZOiW w Kruszwicy	80110	466,57	466,36	99,95%
Razem Gimnazja	80110	4 572 182,76	4 506 881,16	98,57%
		3 613 256,00	3 590 752,84	99,38%
Dowożenie uczniów	80113	910 626,00	890 391,89	97,78%
		240 862,00	226 613,54	94,08%
Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy	80114	589 053,00	572 638,69	97,21%
		504 718,00	497 954,47	98,66%
ZSO w Kruszwicy LO	80120	739 532,00	722 119,83	97,65%
		638 939,00	634 065,57	99,24%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	59 797,00	55 271,17	92,43%
1.Stołówki szkolne i przedszkolne SP 2	80148	115 393,00	111 446,63	96,58%
		70 083,00	68 175,76	97,28%
2.Stołówki szkolne i przedszkolne SP Chelmce	80148	81 414,00	76 952,76	94,52%
		70 888,00	67 424,00	95,11%
3.Stołówki szkolne i przedszkolne Przedszkole Nr 1	80148	177 042,00	168 512,76	95,18%
		95 352,00	93 199,76	97,74%
4.Stołówki szkolne i przedszkolne Przedszkole Nr 3	80148	173 048,00	167 898,18	97,02%
		125 188,00	121 957,62	97,42%
Razem Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	546 897,00	524 810,33	95,96%
		361 511,00	350 757,14	97,03%
1. SP Nr 1 w Kruszwicy	80149	33 040,00	23 989,91	72,61%
		27 540,00	19 725,14	71,62%
2. SP Nr 2 w Kruszwicy	80149	78 721,00	65 662,71	83,41%
		72 171,00	61 825,57	85,67%
3. SP w Chelmcach	80149	36 826,00	24 396,96	66,25%
		21 951,00	20 048,25	91,33%
4. SP w Polanowicach	80149	17 002,00	11 287,99	66,39%
		10 847,00	8 496,60	78,33%

5. SP w Sławsku Wielkim	80149	13 326,00	10 422,81	78,21%
		11 346,00	9 355,52	82,46%
6. SP w Woli Wapowskiej	80149	30 545,00	27 734,61	90,80%
		26 415,00	24 758,21	93,73%
7. SP w Rusinowie	80149	17 740,00	16 453,85	92,75%
		12 500,00	11 869,32	94,95%
8. Przedszkole Nr 1 w Kruszwicy	80149	59 481,00	58 480,68	98,32%
		48 961,00	48 153,50	98,35%
9. Przedszkole Nr 3 w Kruszwicy	80149	46 911,00	43 845,48	93,47%
		29 101,00	27 524,02	94,58%
Razem: Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	80149	333 592,00	282 275,00	84,62%
		260 832,00	231 756,13	88,85%
1. SP Nr 1 w Kruszwicy	80150	248 272,61	240 422,07	96,84%
		216 025,00	211 901,91	98,09%
2. SP Nr 2 w Kruszwicy	80150	588 306,61	565 880,13	96,19%
		549 954,00	528 839,56	96,16%
3. SP w Chelmcach	80150	71 329,25	54 076,11	75,81%
		51 745,00	40 324,73	77,93%
4. SP w Polanowicach	80150	94 434,00	89 801,95	95,09%
		75 014,00	72 410,68	96,53%
5. SP w Rusinowie	80150	113 372,00	107 206,12	94,56%
		97 662,00	95 834,41	98,13%
6. SP w Sławsku Wielkim	80150	99 596,00	96 168,62	96,56%
		81 536,00	79 873,17	97,96%
7. SP w Woli Wapowskiej	80150	188 397,50	182 303,58	96,77%
		152 689,00	151 874,60	99,47%
8. Gimnazjum Nr 1 w Kruszwicy	80150	323 169,27	318 142,50	98,44%
		303 777,00	300 041,95	98,77%
9. ZSO w Kruszwicy Gimnazjum Nr2	80150	353 654,00	347 608,58	98,29%
		333 024,00	329 571,11	98,96%
10. Gimnazjum Nr 3 w Bachorcach	80150	224 816,54	219 886,51	97,81%
		199 712,00	196 030,11	98,16%
11.ZOiW w Kruszwicy	80150	15,15	15,15	100,00%
12.Niepubliczna SP w Racicach	80150	40 042,00	40 041,84	100,00%
Razem:Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki w szkołach	80150	2 345 404,93	2 261 553,16	96,42%
		2 061 138,00	2 006 702,23	97,36%
Pozostała działalność	80195	86 848,00	85 812,42	98,81%
		20 938,00	20 837,90	99,52%
RAZEM OŚWIATA	801	23 458 472,70	22 864 322,11	97,47%
		17 120 828,00	16 862 280,07	98,49%
1.Świetlica przy SP Nr 1 w Kruszwicy	85401	58 382,00	58 110,69	99,54%
		54 627,00	54 551,69	99,86%
2.Świetlica przy Gimnazjum nr 1 w Kruszwicy	85401	46 537,00	45 199,97	97,13%
		44 110,00	43 277,43	98,11%

3.Świetlica przy ZSO w Kruszwicy	85401	73 053,00	66 480,75	91,00%
		69 839,00	63 534,44	90,97%
4.Świetlica przy Gimnazjum Nr 3 w Bachorcach	85401	39 259,00	38 654,29	98,46%
		33 505,00	33 451,25	99,84%
Razem Świetlice	85401	217 231,00	208 445,70	95,96%
		202 081,00	194 814,81	96,40%
Wczesne wspomaganie	85404	65 547,00	55 604,43	84,83%
		62 237,00	52 679,88	84,64%
Pomoc materialna dla uczniów	85415	359 335,00	354 326,56	98,61%
Dokształcanie i dosko. nauczycieli	85446	313,00	296,00	94,57%
RAZEM EDUKACYJNA OPIEK. WYCH.	854	642 426,00	618 672,69	96,30%
		264 318,00	247 494,69	93,64%
Razem 801 , 854		24 100 898,70	23 482 994,80	97,44%
		17 385 146,00	17 109 774,76	98,42%

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach 10.375.889,01 zł Wydatki 10.163.072,60 zł wykonanie 97,95%
 Płace i pochodne 7.378.585,00 zł Wydatki 7.309.149,61 zł wykonanie 99,06%
 Pozostałe 2.997.304,01 zł Wydatki 2.853.922,99 zł wykonanie 95,22%

W 7 szkołach podstawowych w 62 oddziałach zatrudnionych było w 2015 r. 115 nauczycieli na 117,04 etatach oraz 43 pracowników obsługi na 34,63 etatach.

Na działalność szkół podstawowych wydatkowano 10.163.072,60 zł, to jest 97,95 % planowanych środków w tym rozdziale.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 197.287,55 zł dotyczyły zadań:

1. utwardzenie placu przy SP w Chełmcach wraz z przebudową drogi gminnej, wydatkowano 14.760 zł;
2. zakupiono kserokopiarkę dla SP Nr 1 w Kruszwicy za kwotę 4.797,00 zł;
3. zakupiono kserokopiarkę dla SP w Woli Wapowskiej za kwotę 4.464,90 zł;
4. Termomodernizacja budynku SP Nr 1 w Kruszwicy, za kwotę 109.186,98 zł wykonano wymianę stolarki okiennej, 80 sztuk okien;
5. W SP w Chełmcach wykonano przegrody przeciwpożarowe za kwotę 64.078,67 zł;

Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach prowadzonej dla 111 uczniów przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Nasz Dom” w Racicach wyniosła 822.398,95 zł.

Na wynagrodzenia wydatkowano 7.309.149,61 zł , a pozostałe wydatki to 1.834.236,49 zł, co stanowi 18,04% ogółu wydatków.

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

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kruszwicy

Plan po zmianach 2.707.680,86 zł Wydatki 2.670.155,56 zł wykonanie 98,61%
 Płace i pochodne 2.262.394,00 zł Wydatki 2.258.348,67 zł wykonanie 99,82%
 Pozostałe 445.286,86 zł Wydatki 411.806,89 zł wykonanie 92,48%

W paragrafach wydatków pozapłacowych wykorzystano środki na: zakup energii cieplnej 57.193,33 zł, zakup energii elektrycznej 24.727,87 zł, opłata za wodę 6.379,19 zł, materiały i wyposażenie 35.258,17 zł (środki czystości, druki, książki, drobne materiały do remontów, materiały papiernicze i biurowe, drukarka, wyposażenie gabinetu pielęgniarki, sprzęt sportowy, artykuły komputerowe, sprzęt elektroniczny), zakup pozostałych usług 13.089,76 zł (przebiegi techniczne, wywóz śmieci, konserwacja ksero, drobne naprawy, obsługa kotłowni, usługi transportowe, dostęp do portali internetowych w zakresie prawa oświatowego), usługi

telefoniczne, internet 1.191,34 zł, ZFŚS 119.380,68 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 109.186,98 zł dotyczyły wymiana stolarki okiennej, zakup kserokopiarki za 4.797,00 zł .

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kruszwicy

Plan po zmianach	1.837.458,13 zł	Wydatki	1.768.425,44 zł	wykonanie	96,24%
Płace i pochodne	1.458.086,00 zł	Wydatki	1.434.827,08 zł	wykonanie	98,40%
Pozostałe	379.372,13 zł	Wydatki	333.598,36 zł	wykonanie	87,93%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią: zakup energii elektrycznej 13.191,78 zł, zakup gazu 98.546,31 zł, opłata za wodę 10.095,41 zł, zakup materiałów i wyposażenia 39.267,34 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe, rolety, komputery, drukarka, meble, stoliki i krzesła dla uczniów, wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa), zakup usług remontowych 21.797,27 zł (montaż i demontaż drzwi, położenie płytek, tynki na klatce schodowej, remont pomieszczenia socjalnego dla pracowników, częściowy remont auli), zakup usług pozostałych 22.485,10 zł (przeeglądy techniczne, wywóz śmieci, konserwacja alarmu, dozór techniczny, obsługa kotłowni, dostęp do edukacyjnych portali internetowych, drobne naprawy, konserwacja systemu usługi transportowe na zawody, wymiana palników w kotle), usługi telefoniczne i internet 909,65 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 101.742,82 zł,

Szkoła Podstawowa Chelmce

Plan po zmianach	1.234.929,73 zł	Wydatki	1.182.437,92 zł	wykonanie	95,75%
Płace i pochodne	786.371,00 zł	Wydatki	759.358,23 zł	wykonanie	96,56%
Pozostałe	448.558,73 zł	Wydatki	423.079,69 zł	wykonanie	94,32%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to: zakup materiałów 110.291,95 zł, olej opałowy 83.787,64 zł, pozostałe 26.504,31zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe, komputer, meble szkolne, stoliki i krzesła dla uczniów), zakup energii elektrycznej 12.032,29 zł, opłata za wodę 1.959,23 zł, zakup usług pozostałych 21.141,37 zł (przeeglądy techniczne, wywóz śmieci, konserwacja alarmu, dozór techniczny, drobne naprawy, obsługa kotłowni, wykonanie obudowy grzejników, pomiary elektryczne, usługi transportowe), zakup usług remontowych 101.254,00 zł na adaptację pomieszczeń na potrzeby przedszkola, usługi telefoniczne, internet 2.318,71 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 43.710,67 zł, wydatki inwestycyjne 64.078,67 zł na wykonanie i montaż przegród ogniowych.

Szkoła Podstawowa Polanowice

Plan po zmianach	840.983,57 zł	Wydatki	831.921,31 zł	wykonanie	98,92%
Płace i pochodne	631.865,00 zł	Wydatki	630.438,08 zł	wykonanie	99,77%
Pozostałe	209.118,57 zł	Wydatki	201.483,23 zł	wykonanie	96,34%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to: zakup materiałów 68.584,51 zł, olej opałowy 44.170,76 zł, pozostałe 24.413,75 zł (artykuły biurowe, materiały do drobnych napraw, środki czystości, artykuły remontowe, meble szkolne, stoliki i krzesła dla uczniów, sprzęt sportowy, wykładzina), zakup energii elektrycznej 8.545,96 zł, opłata za wodę 1.104,44 zł, zakup usług pozostałych 7.905,02 zł (przeeglądy techniczne, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, drobne naprawy, dozór techniczny, usługi transportowe, pomiary elektryczne, utylizacja odczynników chemicznych), zakup usług remontowych 32.490,75 zł remont toalet szkolnych, korytarzy oraz schodów, a także bramy wjazdowej do szkoły, usługi telefoniczne i internet 1.217,06 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 41.357,74 zł.

Szkoła Podstawowa Rusinowo

Plan po zmianach	919.262,43 zł	Wydatki	918.233,72 zł	wykonanie	99,89%
Płace i pochodne	724.053,00 zł	Wydatki	724.036,08 zł	wykonanie	100,00%
Pozostałe	195.209,43 zł	Wydatki	194.197,64 zł	wykonanie	99,48%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to: zakup materiałów 57.897,23 zł,

olej opałowy 30.794,85 zł, pozostałe 27.102,38 zł (środki czystości, artykuły biurowe, artykuły remontowe, książki, urządzenie wielofunkcyjne, tablica szkolna, wykładzina, wyposażenie gabinetu pielęgniarki), zakup energii elektrycznej 4.818,70 zł, opłata za wodę 573,45 zł, zakup usług remontowych 21.243,83 zł (wymiana instalacji elektrycznej, wymiana parapetów wewnętrznych, remont pomieszczeń lekcyjnych), zakup usług pozostałych 5.910,39 zł (przeeglądy techniczne, wywóz śmieci, konserwacja alarmu, drobne naprawy, dozór techniczny, obsługa kotłowni, renowacja tablic, usługi transportowe), usługi telefoniczne i internet 637,44 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 48.642,22 zł.

Szkoła Podstawowa Sławsk Wielki

Plan po zmianach	986.275,46 zł	Wydatki	964.674,05 zł	wykonanie 97,81%
Plące i pochodne	751.461,00 zł	Wydatki	743.551,12 zł	wykonanie 98,95%
Pozostałe	234.814,46 zł	Wydatki	221.122,93 zł	wykonanie 94,16%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to: zakup materiałów i wyposażenia 20.689,18 (środki czystości, materiały biurowe, artykuły do drobnych remontów, sprzęt elektroniczny, komputery, wyposażenie gabinetu pielęgniarki), zakup energii elektrycznej 5.757,36 zł, zakup gazu 40.442,15 zł, opłata za wodę 1.097,20 zł, zakup usług remontowych 59.472,52 zł remont sal lekcyjnych, korytarzy, gabinetu dyrektora, zakup usług pozostałych 9.422,74 zł (przeeglądy techniczne, dozór techniczny, wywóz śmieci, drobne naprawy, obsługa kotłowni, usługi transportowe, wymiana podgrzewacza wody), usługi telefoniczne i internet 1.222,59 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 35.437,86 zł.

Szkoła Podstawowa Wola Wapowska

Plan po zmianach	1.026.206,51 zł	Wydatki	1.004.164,77 zł	wykonanie 97,85%
Plące i pochodne	764.355,00 zł	Wydatki	758.590,35 zł	wykonanie 99,25%
Pozostałe	261.851,51 zł	Wydatki	245.574,42 zł	wykonanie 93,78%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to: zakup materiałów 96.265,06 zł, olej opałowy 59.178,41 zł, pozostałe 37.086,65 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały do drobnych napraw i remontów, drobne artykuły komputerowe, wyposażenie gabinetu pielęgniarki, meble szkolne i biurowe), zakup energii elektrycznej 10.038,68 zł, opłata za wodę 3.294,75 zł, zakup usług remontowych 21.174,77 zł remont wejścia głównego do szkoły, wymiana hydrantów, usługi pozostałe 13.044,17 zł (przeeglądy techniczne, wywóz śmieci, drobne naprawy, konserwacja alarmu, dozór techniczny, obsługa kotłowni, usługi transportowe, renowacja tablic szkolnych, pomiary elektryczne), usługi telefoniczne i internet 619,27 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 37.612,45 zł, zakup kserokopiarki 4.464,90 zł.

Dział 801 Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan po zmianach	1.115.072,00 zł	Wydatki	1.048.293,89 zł	wykonanie 94,01%
Plące i pochodne	747.611,00 zł	Wydatki	714.031,24 zł	wykonanie 95,51%
Pozostałe	367.461,00 zł	Wydatki	334.262,65 zł	wykonanie 90,97%

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy każdej szkole podstawowej oraz przy Niepublicznej SP w Racicach dla której w roku 2015 przekazano dotację w miesiącach styczeń-marzec na 41 uczniów, kwiecień –sierpień na 42 uczniów, wrzesień-grudzień na 30 uczniów w kwocie ogółem 160.932,73 zł, przekazano również środki w kwocie 39.097,55 zł do innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Kruszwica były to :UM w Inowrocławiu, Gminy Inowrocław, Gminy Strzelno, Gminy Jeziora Wielkie.

Do 10 oddziałów przedszkolnych uczęszczało 211 uczniów. Zatrudnionych było 11 nauczycieli na 13,20 etatu.

Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola

Do 2 przedszkoli uczęszczało 240 dzieci. W przedszkolach zatrudnionych było w 2015 r. 16 nauczycieli na 15,24 etatu oraz 20 pracowników obsługi na 18,63 etatach.

Plan po zmianach	1.759.026 zł	wykonanie	1.726.649,05 zł tj. 98,16%
Plące i pochodne	1.292.438 zł	wykonanie	1.279.659,40 zł tj. 99,01%

Pozostałe 466.588 zł wykonanie 446.989,65 zł tj. 95,80%

W planie pozostałych wydatków została ujęta odpłatność dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Kruszwica do przedszkoli w tym: do Miasta Inowrocław w kwocie 32.649,13 zł, do Gminy Inowrocław w kwocie 48.486,12 zł, Miasta Radziejów w kwocie 7.984,16 zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w przedszkolach zmniejszyły się na płacach i pochodnych o 8,44%.

Przedszkole Nr 1 w Kruszwicy

Plan po zmianach 885.540,00 zł Wydatki 857.678,40 zł wykonanie 96,85%

Płace i pochodne 731.134,00 zł Wydatki 719.299,12 zł wykonanie 98,38%

Pozostałe 154.406,00 zł Wydatki 138.379,28 zł wykonanie 89,62%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią: zakup materiałów 61.709,72 zł, w tym węgiel 14.372,25 zł, pozostałe 47.337,47 zł (środki czystości, artykuły biurowe, książki, materiały do drobnych napraw, zabawki, materace, meble szkolne, szafy sanitarne, lampy oświetleniowe, wykładziny krzeselka dla dzieci), zakup energii elektrycznej 10.322,06 zł, zakup gazu 1.533,63 zł, opłata za wodę 4.089,32 zł, zakup pozostałych usług 7.891,23 zł (przebiegi techniczne, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, drobne naprawy, transport, pomiary elektryczne, usługi serwisowe), usługi telefoniczne i internet 1.159,66 zł, opłata za dzierżawę obiektu 9.064,00 zł, ZFSS 37.078,36 zł

Przedszkole Nr 3 w Kruszwicy

Plan po zmianach 783.172,00 zł Wydatki 779.851,24 zł wykonanie 99,58%

Płace i pochodne 561.304,00 zł Wydatki 560.360,28 zł wykonanie 99,83%

Pozostałe 221.868,00 zł Wydatki 219.490,96 zł wykonanie 98,92%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią: zakup materiałów i wyposażenia 15.929,22zł (artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do drobnych napraw, zabawki, meble biurowe, krzeselka i mebelki dla dzieci, biblioteczka, skrzynia kujawska), zakup energii elektrycznej 8.223,33 zł, zakup gazu 25.177,58 zł, opłata za wodę 4.278,14 zł, zakup usług remontowych 49.719,34 zł (roboty malarskie w sali dydaktycznej, remont WC i łazienek, wymiana rynien, odpowietrzenie kanalizacji), zakup usług pozostałych 8.495,90 zł (obsługa kotłowni, usługi transportowe, drobne naprawy, konserwacja p.poż., dozór techniczny, pomiary elektryczne, naprawa placu zabaw i bojlera), usługi telefoniczne i internet 934,63 zł, ZFSS 37.679,32zł, wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem 64.601,22 zł.

Dział 801 Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan po zmianach 24.553,00 zł wykonanie 24.552,92 zł tj. 98,18%

W tym rozdziale ujęto dotację na 8 uczniów do Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w Kruszwicy .

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja

Na terenie Gminy Kruszwica działają 3 gimnazja, do których uczęszcza 545 dzieci, nauka odbywała się w 21 oddziałach. W gimnazjach zatrudnionych było w 2015 r. 71 nauczycieli na 60,10 etatach oraz 18 pracowników obsługi na 18,63 etatach .

Plan po zmianach 4.572.182,76 zł Wydatki 4.506.881,16 zł wykonanie 98,57%

Płace i pochodne 3.613.256,00 zł Wydatki 3.590.752,84 zł wykonanie 99,38%

Pozostałe 958.926,76 zł Wydatki 916.128,32 zł wykonanie 95,54%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w gimnazjach zmniejszyły się na płacach i pochodnych o 16,44 %, na pozostałych wydatkach wzrosły o 6,71%.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 87.855 zł dotyczyły zakupu zestawu nagłaśniającego dla Gimnazjum Nr 3 w Bachorcach oraz wykonania dokumentacji na termomodernizację budynku ZSO w Kruszwicy i Gimnazjum Nr 3 w Bachorcach.

Gimnazjum Nr 1 w Kruszwicy

Plan po zmianach	1.549.357,54 zł	Wydatki	1.519.296,65 zł	wykonanie	98,06%
Płace i pochodne	1.297.720,00 zł	Wydatki	1.289.054,52 zł	wykonanie	99,33%
Pozostałe	251.637,54 zł	Wydatki	230.242,13 zł	wykonanie	91,50%

W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią: zakup materiałów i wyposażenia 47.499,33 zł (środki czystości, artykuły biurowe, książki, materiały do drobnych napraw, zakup wyposażenia, zakup sprzętu elektronicznego, zakup akcesoriów komputerowych, sprzęt nagłaśniający, sprzęt sportowy, tablice szkolne, komputer), zakup energii elektrycznej 15.032,29 zł, zakup energii cieplnej 51.083,71 zł, opłata za wodę 1.493,58 zł, zakup usług remontowych 9.983,91 zł remont korytarza, zakup pozostałych usług 18.087,50 zł (przebiegi techniczne, wywóz śmieci, drobne usługi, obsługa kotłowni, usługi transportowe, montaż nagłośnienia, konserwacja sprzętu p.poż, dowóz uczniów niepełnosprawnych, usługi transportowe, renowacja tablic szkolnych, naprawa centrali telefonicznej), usługi telefoniczne i internet 1.373,16 zł, ZFŚS 57.718,48 zł.

Gimnazjum Nr 2 w Kruszwicy

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

Plan po zmianach	1.779.638,43 zł	Wydatki	1.763.545,54 zł	wykonanie	99,10%
Płace i pochodne	1.428.198,00 zł	Wydatki	1.419.644,56 zł	wykonanie	99,40%
Pozostałe	351.440,43 zł	Wydatki	343.900,98 zł	wykonanie	97,85%

W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią: zakup materiałów i wyposażenia 74.623,84 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe, wyposażenie klas, sprzęt elektroniczny, akcesoria komputerowe, sprzęt sportowy, meble szkolne, wykładzina do sali gimnastycznej, komputery, regały biblioteczne, wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa, projektor, ekran), zakup energii elektrycznej 11.225,78 zł, zakup gazu 49.518,34 zł, opłata za wodę 4.022,72 zł, zakup usług remontowych 26.443,74 zł remont biblioteki, cyklizowanie i lakierowanie parkietu, roboty elektro-montażowe, zakup pozostałych usług 31.056,12 zł (przebiegi techniczne, wywóz śmieci, konserwacja alarmu, konserwacja sprzętu, obsługa kotłowni, transport na zawody, dostęp do portali edukacyjnych, drobne naprawy, serwis centrali telefonicznej, montaż stolarki PCV w siłowni, wymiana rozdzielni instalacji elektrycznej, montaż oświetlenia, czyszczenie rynien, montaż siatek ochronnych w sali gimnastycznej), usługi telefoniczne i internet 2.156,16 zł, ZFŚS 78.245,29 zł, projekt termomodernizacji budynku szkoły 39.975,00 zł.

Gimnazjum Nr 3 w Bachorcach

Plan po zmianach	1.212.820,22 zł	Wydatki	1.193.672,61 zł	wykonanie	98,42%
Płace i pochodne	887.338,00 zł	Wydatki	882.053,76 zł	wykonanie	99,40%
Pozostałe	325.482,22 zł	Wydatki	311.618,85 zł	wykonanie	95,74%

W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią: zakup materiałów i wyposażenia 127.199,79 zł (w tym olej opałowy 95.396,45 zł, pozostałe 31.803,34 zł), zakup energii elektrycznej 9.373,50 zł, opłata za wodę 509,65 zł, zakup usług remontowych 33.242,44 zł (roboty malarskie w salach dydaktycznych, sali komputerowej, szatni dziewcząt, toaletach, renowacja powłok malarskich na korytarzu), zakup pozostałych usług 11.947,36 zł (przebiegi techniczne, konserwacje, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, usługi transportowe, drobne naprawy, pomiary elektryczne), usługi telefoniczne i internet 738,95 zł, ZFŚS 47.630,26 zł, zestaw nagłośnieniowy 17.980,00 zł.

Dział 801 Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkoły

Plan po zmianach	910.626,00 zł	Wydatki	890.391,89 zł	wykonanie	97,78%
Płace i pochodne	240.862,00 zł	Wydatki	226.613,54 zł	wykonanie	94,08%
Pozostałe	669.764,00 zł	Wydatki	663.778,35 zł	wykonanie	99,11%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w rozdziale dowożenie uczniów zwiększyły się na płacach i pochodnych o 5,1%, a na pozostałych wydatkach o 3,9%.

Dowożenie uczniów realizowane jest na podstawie zakupu imiennych biletów miesięcznych dla uczniów zgodnie z cennikiem przewoźnika NKA G.Arent Grodztwo oraz zgodnie z zawartą umową na przewóz uczniów do szkół. Przewoźnik obsługiwał 15 tras, na które skierowanych było 12 autobusów. Średnio dowożonych było 724 uczniów. W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią opłaty za przewóz uczniów do szkół 655.145,70 zł.

Dział 801 Rozdział 80114 Zespół Oświaty i Wychowania

Plan po zmianach	589.053,00 zł	Wydatki	572.638,69 zł	wykonanie	97,21%
Place i pochodne	504.718,00 zł	Wydatki	497.954,47 zł	wykonanie	98,66%
Pozostałe	84.335,00 zł	Wydatki	74.684,22 zł	wykonanie	88,56%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym rozdziale wzrosły na płacach i pochodnych o 4,2%, a na pozostałych wydatkach spadły o 4,00%.

W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią: zakup materiałów i wyposażenia 22.677,27 zł (artykuły biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, publikacje sektorowe, zestaw komputerowy, drukarki), zakup energii elektrycznej 3.544,90 zł, zakup pozostałych usług 24.107,84 zł (obsługa serwisowa internetu, dostęp do oświatowych portali internetowych, wywóz śmieci, prowadzenie rachunku, obsługa programu JDU), usługi telefoniczne i internet 2.270,60 zł, ZFSS 11.347,69 zł.

Dział 801 Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące im Juliusza Słowackiego wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy. W 2015 roku do LO uczęszczało 112 uczniów. Nauka odbywała się w 5 oddziałach. Zatrudnionych było 12 nauczycieli na 10,49 etatu oraz pracownik obsługi.

Plan po zmianach	739.532,00 zł	Wydatki	722.119,83 zł	wykonanie	97,65%
Place i pochodne	638.939,00 zł	Wydatki	634.065,57 zł	wykonanie	99,24%
Pozostałe	100.593,00 zł	Wydatki	88.054,26 zł	wykonanie	87,53%

W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią: zakup materiałów i wyposażenia 19.445,78 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe, artykuły promujące szkołę, rolety, komputery, oświetlenie), zakup gazu 8.727,10 zł, zakup usług remontowych 22.603,91 zł malowanie ścian w sali gimnastycznej, remont biblioteki, zakup pozostałych usług 7.327,03 zł (konserwacja sprzętu, obsługa kotłowni, transport na zawody, wymiana oświetlenia, drobne naprawy, promocja szkoły), ZFSS 27.631,53 zł.

Dział 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan po zmianach 59.797,00 zł Wydatki 55.271,17 zł wykonanie 92,43%
Rozdział 80146 nie ma wydatków płacowych i wykorzystywane środki przeznaczone są na szkolenie nauczycieli w ramach kursów 45.676,07 zł, koszty podróży 3.534,91 zł. Zakupiono wydawnictwa fachowe dla nauczycieli na kwotę 1.060,19 zł. Kwotą 5.000,00 zł dofinansowano studia.

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki Szkolne i Przedszkolne

Plan po zmianach	546.897,00 zł	Wydatki	524.810,33 zł	wykonanie	95,96%
Place i pochodne	361.511,00 zł	Wydatki	350.757,14 zł	wykonanie	97,03 %
Pozostałe	185.386,00 zł	Wydatki	174.053,19 zł	wykonanie	93,88%

Największe wydatki pozapłacowe w całym rozdziale dotyczyły zakupu środków żywnościowych 163.423,95zł i odpis na ZFSS 12.033,23 zł.

Stołówki działają przy SP Nr 2 w Kruszwicy i SP w Chełmcach oraz w Przedszkolach. Żywieniem objęto 363 dzieci z tego 43 objętych było pomocą z MGOPS.

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

Plan po zmianach 333.592,00 zł Wydatki 282.275,00 zł wykonanie 84,62%
Płace i pochodne 260.832,00 zł Wydatki 231.756,13 zł wykonanie 88,85 %
Pozostałe 72.760,00 zł Wydatki 50.518,87 zł wykonanie 69,43%

W tym rozdziale klasyfikowane są wydatki poniesione w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, a związane z opieką i nauczaniem niepełnosprawnych dzieci, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które to określają zalecane formy kształcenia, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności. Charakter wydatków nie jest ściśle określony przepisami, jest uzależniony od przyjętej organizacji pracy danej placówki oraz od indywidualnych unormowań wynikających z pracy z uczniem.

Wydatki bieżące wyliczone są proporcjonalnie do bieżących wskazań dyrektorów o ilości dzieci niepełnosprawnych. Rozliczenia wydatków za 2015 rok dokonano w oparciu o następujące wskaźniki:

dla Przedszkola Samorządowego nr 1 w Kruszwicy 2,67/138;

dla Przedszkola Samorządowego nr 3 w Kruszwicy 1/114;

dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zgodnie z bieżącym wskazaniem dyrektora szkoły.

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

Plan po zmianach 2.345.404,93 zł Wydatki 2.261.553,16 zł wykonanie 96,42%
Płace i pochodne 2.061.138,00 zł Wydatki 2.006.702,23 zł wykonanie 97,36 %
Pozostałe 284.266,93 zł Wydatki 254.850,93 zł wykonanie 89,65%

W tym rozdziale klasyfikowane są wydatki poniesione w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceum oraz Niepublicznej SP w Racicach dla której w roku 2015 przekazano dotację w kwocie 40.041,84 zł , a związane z opieką i nauczaniem niepełnosprawnych uczniów, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które to określają zalecane formy kształcenia, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności. Charakter wydatków nie jest ściśle określony przepisami, jest uzależniony od przyjętej organizacji pracy danej placówki oraz od indywidualnych unormowań wynikających z pracy z uczniem. Wydatki bieżące wyliczone są proporcjonalnie do ilości uczniów niepełnosprawnych.

Ogółem do rozliczenia wydatków w Rozdziale 80150 przyjęto ilość uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wskazanych w danym miesiącu przez dyrektora szkoły (średnio 72 uczniów miesięcznie na 1778 ogółem).

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała Działalność

Plan po zmianach 86.848,00 zł Wydatki 85.812,42 zł wykonanie 98,81%
Płace i pochodne 20.938,00 zł Wydatki 20.837,90 zł wykonanie 99,52 %
Pozostałe 65.910,00 zł Wydatki 64.974,52 zł wykonanie 98,58%

W wydatkach pozostałej działalności kwotę 16.184,47 zł na nagrody w konkursach, a 14.460,82 zł na wyjazdy na zawody, konkursy, dowóz uczniów niepełnosprawnych.

Pozostała pomoc dla uczniów to stypendia wypłacone w kwocie 20.250 zł w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”. Wsparcie otrzymały łącznie 23 osoby. Kwoty wsparcia są zróżnicowane – od 300 zł do 1.600 zł na rok - w zależności od spełnionych kryteriów. W 2015 r wypłacono stypendia w trzech transzach – w marcu, czerwcu i wrześniu.

W rozdziale tym dokumentowane są także wydatki dotyczące ASTROBAZY działającej przy Gimnazjum nr 1 w Kruszwicy. W 2015 r na wynagrodzenie koordynatorów wydano 20.157,90 zł , zakup wyposażenia 11.153,86 zł, zakup usług pozostałych 3.559,17 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach 642.426,00 zł Wydatki 618.672,69 zł wykonanie 96,30%

Płace i pochodne 264.318,00 zł Wydatki 247.494,69 zł wykonanie 93,64%
Pozostałe 378.108,00 zł Wydatki 371.178,00 zł wykonanie 98,17%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym dziale zmniejszyły się na płacach i pochodnych o 21,06 %, a na pozostałych wydatkach spadły o 17%.

Dział 854 Rozdział 85401 Świetlice Szkolne

Plan po zmianach 217.231,00 zł Wydatki 208.445,70 zł wykonanie 95,96%
Płace i pochodne 202.081,00 zł Wydatki 194.814,81 zł wykonanie 96,40%
Pozostałe 15.150,00 zł Wydatki 13.630,89 zł wykonanie 89,97%

Świetlica przy SP nr 1 w Kruszwicy

Plan po zmianach 58.382,00 zł Wydatki 58.110,69 zł wykonanie 99,54%
Płace i pochodne 54.627,00 zł Wydatki 54.551,69 zł wykonanie 99,86%
Pozostałe 3.755,00 zł Wydatki 3.559,00 zł wykonanie 94,78%

Świetlica przy Gimnazjum nr 1 w Kruszwicy

Plan po zmianach 46.537,00 zł Wydatki 45.199,97 zł wykonanie 97,13%
Płace i pochodne 44.110,00 zł Wydatki 43.277,43 zł wykonanie 98,11%
Pozostałe 2.427,00 zł Wydatki 1.922,54 zł wykonanie 79,21%

Świetlica przy Gimnazjum nr 3 w Bachorcach

Plan po zmianach 39.259,00 zł Wydatki 38.654,29 zł wykonanie 98,46%
Płace i pochodne 33.505,00 zł Wydatki 33.451,25 zł wykonanie 99,84%
Pozostałe 5.754,00 zł Wydatki 5.203,04 zł wykonanie 90,42%

Świetlica przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Plan po zmianach 73.053,00 zł Wydatki 66.480,75 zł wykonanie 91,00%
Płace i pochodne 69.839,00 zł Wydatki 63.534,44 zł wykonanie 90,97%
Pozostałe 3.214,00 zł Wydatki 2.946,31 zł wykonanie 91,67%

Dział 854 Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach 65.547,00 zł Wydatki 55.604,43 zł wykonanie 84,83%
Płace i pochodne 62.237,00 zł Wydatki 52.679,88 zł wykonanie 84,64%
Pozostałe 3.310,00 zł Wydatki 2.924,55 zł wykonanie 88,35%

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane jest w Szkole Podstawowej nr 1 w Kruszwicy, w Szkole Podstawowej nr 2 w Kruszwicy, w Szkole Podstawowej w Chełmcach, Polanowicach, Sławsku Wielkim 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 wspomaganie rozwoju realizowane są dla 25 dzieci, głównie w ramach etatów nauczycieli.

Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach 359.335,00 zł Wydatki 354.326,56 zł wykonanie 98,61%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym rozdziale zmniejszyły się o 16,84%.

W 2015 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 249.493,00 zł, a wypłaciliśmy 322.489,07 zł. Różnica 72.996,07 zł pochodziła ze środków samorządowych. Dotacja została wykorzystana w 100%. Wydano 484 decyzji uprawniających 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. Wypłacono zasiłek szkolny dla 3 uprawnionych osób.

W ramach programu „Wyprawka szkolna” wydatkowano dotację w kwocie 31.837,49 zł na pomoc w zakupie podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie III szkoły podstawowej oraz klasie IV technikum, a także uczniom niepełnosprawnym. Środki w całości pochodziły z dotacji.

Dział 854 Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach 313,00 zł Wydatki 296,00 zł Wykonanie 94,57%
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 finansowane są z:

budżetu państwa 9.103.852,24 zł
budżetu gminy 3.137.612,17 zł
OGÓLEM: 12.241.464,41 zł

Struktura rodzajowa w dziale 852

Rozdział	Określenie	Plan	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2015 R.			
			ogółem	% wykonania	w tym z dotacji	
					kwota	%
1	2	3	4	5	6	7
85202	Domy pomocy społecznej	550 000,00	531 395,38	96,62%		
85203	Ośrodki wsparcia	1 108 067,00	1 101 604,65	99,42%	1088067,00	98,77%
85204	Rodziny zastępcze	105 000,00	101 438,39	96,61%		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	6 222,75	95,73%		
85206	Wspieranie rodziny	60 102,00	49 472,02	82,31%	15033,00	30,39%
85212	Świadczenia rodzinne , z funduszu alimentacyjnego	6 519 880,00	6 484 862,15	99,46%	6432330,56	99,19%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	87 037,00	86 229,70	99,07%	86229,70	100,00%
85214	Zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	791 267,00	791 016,60	99,97%	518370,00	65,53%
85215	Dodatki mieszkaniowe	840 746,75	690 873,70	82,17%	1989,97	0,29%
85216	Zasiłki stałe	385 956,00	380 824,25	98,67%	374891,53	98,44%
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 298 338,00	1 238 640,56	95,40%	293826,66	23,72%
85228	Usługi opiekuńcze	430 507,00	379 463,96	88,14%	100964,54	26,61%
85295	Pozostała działalność	402 026,68	399 420,30	99,35%	192149,28	48,11%
OGÓLEM		12 585 427,43	12 241 464,41	97,27%	9103852,24	74,37%

Łącznie na pomoc społeczną wydatkowano 12.241.464,41 zł tj. 97,27% planu.

W strukturze ogółu wydatków pomoc społeczna stanowiła 20,12% (w 2012 roku 19,99%, w 2013 roku 19,90%, w 2014 roku 18,10%).

Największe wydatki w pomocy społecznej skierowane były na świadczenia rodzinne i wynosiły 6.484.862,15 zł, co stanowiło 52,97%.

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

Świadczenia rodzinne obejmowały:

1) świadczenia rodzinne	5.054.079,13 zł
2) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego	859.345,00 zł
3) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców	331.557,25 zł
4) zwrot dotacji z lat ubiegłych	25.728,26 zł
5) wydatki związane z obsługą	214 152,51 zł

Wydatki w kwocie 6.643.330,56 zł pokryto środkami z dotacji, natomiast ze środków Gminy 52.531,59 zł, z tego zwrócono 25.728,26 zł tytułem zasiłków oddanych przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe.

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

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano 5.054.079,13 zł, na pokrycie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców wydano 331.557,25 zł, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 859.345 zł. Liczba rodzin objętych świadczeniami rodzinnymi i opiekuńczymi 1263, funduszem alimentacyjnym 117.

Dział świadczeń rodzinnych w 2015 r. zrealizował następujące formy świadczeń:

1) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami:

- zasiłki rodzinne (w kwocie 89 zł, 118 zł, 129 zł), wypłacono 15.546 świadczeń w łącznej kwocie 1.586.162 zł,
- dodatek z tytułu urodzenia w kwocie 1000,00 zł – wypłacono 57 świadczeń w kwocie 57.000 zł.
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego w kwocie 400,00 zł miesięcznie (przyznane na okres udzielonego przez pracodawcę urlopu wychowawczego nie dłużej niż 24 miesiące) wypłacono 179 świadczenia na kwotę 69.307,51 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie 170 zł i 250 zł (maksymalnie na dwoje dzieci) wypłacono 540 świadczeń na kwotę 95.660 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 80,00 zł (na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego) – wypłacono 2065 świadczenia na kwotę 168560 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 770 świadczeń na kwotę 61.700 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego jednorazowo w kwocie 100,00 zł, wypłacono 1014 świadczeń na kwotę 101.350 zł,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w kwocie 90,00 zł, wypłacono 31 świadczeń na kwotę 2.910 zł,
- dojazdy w kwocie 50 zł, wypłacono świadczeń na kwotę 97.745 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 153 zł, wypłacono 7634 świadczeń na kwotę 1.168.002 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 1.200 zł, wypłacono 959 świadczeń na kwotę 1.146.160 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 520 zł, wypłacono 167 zasiłków na kwotę 83.963 zł,
- zasiłek dla opiekunów w kwocie 520 zł, wypłacono 529 świadczeń na kwotę 274.559,62 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1.000 zł, wypłacono 141 świadczeń na kwotę 141.000 zł,

2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe świadczeniobiorców, opłacono 2250 składek za kwotę 331.557,25 zł,

3) świadczenia z funduszu alimentacyjnego (kwoty świadczeń z funduszu alimentacyjnego są uzależnione od wysokości zasądzonych alimentów oraz od dochodu w rodzinie), wypłacono 2 318 świadczenia na kwotę 859.345 zł.

4) Zasiłki i pomoc w naturze

Z różnych form pomocy społecznej korzystało w 2015 r. 1092 rodzin z tego:

Lp.	Określenie	Wysokość	Rodziny korzystające
1.	Zasiłki stałe	374 891,53	101
2	Zasiłki okresowe	518 370,00	277
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	86 229,70	127
Razem zadania zlecone		979 491,23	505
1.	Koszty opłaty za schronienia bezdomnych	58 902,15	14
2	Zwrot dotacji z lat ubiegłych	8 579,32	
3	Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	531 395,38	19
4	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	199 453,85	550
5	Zdarzenia losowe	11 644,00	4
Razem zadania własne		809 974,70	587
OGÓLEM		1 789 465,93	1092

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 403,11 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 2015 r. było 101 osób na kwotę 374 891,53 zł;

b) zasiłki okresowe (średnia wysokość zasiłku 377,55 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. Planowany budżet na wypłatę tego zadania 518 370,00 zł. Wypłacono zasiłki okresowe dla 277 rodzin na łączną kwotę 518 370,00 zł;

c) Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia na plan w kwocie 87 037,00zł wykonanie wyniosło 86 229,70 zł. Opłacono składki zdrowotne za 127 świadczeniobiorców.

2. Zadania własne

Na zadania własne w zasiłkach pomocy społecznej wydatkowano 809.974,70 zł i udzielono następującej formy pomocy społecznej:

a) opłata za pobyt w schroniskach dla 14 osób	58.902,15 zł
b) zasiłki celowe i w naturze (w tym zlecenie na żywność)	199.453,85 zł
c) sprawienie pogrzebu dla 2 osób	6.644,00 zł

d) zdarzenie losowe (2 rodziny)	5.000,00 zł
e) zwrot dotacji z lat ubiegłych	8.579,32 zł
f) odpłatność za pobyt naszych mieszkańców w domu pomocy społecznej (19 osób)	531.395,38 zł

3. W ramach realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 318.000 zł w tym z dotacji wojewody 190.800 zł (60% ogółu wydatków): wypłacono zasiłki celowe dla 391 rodzin w wysokości 173.312 zł, opłacono obiady w szkołach dla 176 dzieci na kwotę 71.202,57 zł, obiady dla 58 osób dorosłych za kwotę 73.485,43 zł.

Z dożywiania w szkołach skorzystało 176 uczniów. Dożywianie prowadzone było ogółem w 11 szkołach i 4 przedszkolach, w tym 5 w szkołach poza terenem naszej gminy z tego na wsiach w 7 szkołach.

Średni koszt posiłku w przedszkolach wyniósł 2,09 zł. Średni koszt posiłku w szkołach podstawowych i gimnazjach wyniósł 3,56 zł.

4. Rodziny zastępcze

Na plan w kwocie 105.000,00 zł wykonanie wyniosło 101.438,39 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 6.500 zł wykonanie wyniosło 6.222,75 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 60.102 zł (środki własne 34.439,02 zł, dotacja Wojewody 15.033 zł) w 2015 r. wydatkowano kwotę 49.472,02 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia asystenta wraz z pochodnym.

7. Dodatki mieszkaniowe na plan 838.137 zł, wykonanie wyniosło 688.883,73 zł.

Z dodatków mieszkaniowych miesięcznie korzystało ok. 300 rodzin, w wysokości średnio około 192 zł. W 2015r. wypłacono 3596 dodatków mieszkaniowych.

Podział wypłaconych dodatków mieszkaniowych ze względu na zasób lokali:

1) lokale komunalne	203.321,35 zł
2) lokale spółdzielcze	101.395,87 zł
3) lokale własnościowe	234.801,91 zł
4) lokale zakładowe	9.342,59 zł
5) lokale pozostałe	140.022,01 zł

8. Dodatki energetyczne na plan 2.609,75 zł wydatkowano 1.989,97 zł (środki z dotacji) W okresie od stycznia do grudnia br. przyjęto 23 wnioski, z czego 23 rozpatrzono pozytywnie wydając decyzje przyznające dodatki energetyczne. Z dodatków energetycznych miesięcznie korzystało 9 rodzin, w wysokości średnio około 16,79 zł. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. Wypłacono 115 dodatków energetycznych na kwotę 1.950,96 zł oraz 39,01 zł na koszty obsługi tego zadania.

9. Usługi opiekuńcze

Na plan w kwocie 430.507 zł wydatkowano 379.463,96 zł. w tym;

- na specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 12 osób z zaburzeniami psychicznymi 100.964,54 zł,
- na usługi opiekuńcze wydatkowano 278.499,42 zł, w tym usługi opiekuńcze częściowo odpłatne dla 24 osób na łączną kwotę 20.413,09 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 24 osób usługi świadczone były od 1 do 4 godz. dziennie za odpłatnością od 0,83 zł do 9,07 zł za 1 godz. w zależności od dochodu. Usługi świadczyło 11 opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę, 5 osób w ramach prac społeczno - użytecznych oraz 6 osób na umowę zlecenie. Niejednokrotnie opiekunka domowa jest jedyną osobą, która chodzi codziennie do chorego.

10. Ośrodek pomocy społecznej

W roku 2015 r. na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 1.238.640,56 zł tj. 95,40% planu. w tym z dotacji Wojewody 293.826,66 zł

- płace i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w wysokości 981.413,27 zł

- wydatki rzeczowe 257.227,29 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 Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy, który jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym i innymi zaburzeniami czynności psychicznych. W zajęciach terapeutycznych uczestniczyło średnio 44 osób w wieku od 23 do 66 lat.

Na działalność ŚDS na plan w kwocie 798.357 zł wydatkowano 798.357 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 607.962,34 zł, a na wydatki rzeczowe 190.394,66 zł.

W 2015 Gmina Kruszwica uzyskała dotację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 289.710,00 zł, którą przeznaczyła na wykonanie wentylacja i zabezpieczenia przeciwpożarowe w ŚDS w Kruszwicy. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 303.247,65 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność

Plan 351.297 zł wykonano w kwocie 329.326,17 zł tj. w 93,75%.

1. W ramach tego działu realizowano projekt „Nauka drogą do sukcesu” na plan w kwocie 323.097zł wydatkowano w 2015 roku 301.167,01 zł. Projektem tym objętych było 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 było podniesienie jakości kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych, wycieczki edukacyjne, zakup pomocy dydaktycznych (tablice interaktywne, sprzęt sportowy, muzyczny, książki). Projekt był finansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a w 15% ze środków własnych Gminy Kruszwica. W ramach Projektu realizowane były 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.
2. Przekazano dotację w kwocie 28.159,16 zł na zadania realizowane przez stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dział 600-Transport i łączność

Na zadania planowane w wysokości

4.602.759,00 zł

Wydatkowano (101.777,79 środki funduszu sołectkiego)

4.466.199,23 zł tj. 97,03% planu

z tego na zadania bieżące wydatkowano 1.472.906,41 zł, a na zadania inwestycyjne 2.993.292,82 zł. Omówienie realizacji zadań inwestycyjnych występuje na stronie 38-40.

§	rodzaj wydatku	środki planowane do wykorzystania	wykorzystane środki	% wykorzystania środków
4170-4120	wynagrodzenia bezosobowe	37 014,00 zł	37 012,36 zł	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 900,00 zł	104 950,85 zł	86,81%
4270	zakup usług remontowych	888 882,00 zł	843 827,46 zł	94,93%
4300	zakup usług pozostałych	524 600,00 zł	470 995,14 zł	89,78%
4430 4510	opłaty , podatki	18 156,00 zł	16 120,60 zł	88,79%
RAZEM:		1 589 552,00 zł	1 472 906,41 zł	92,66%

1) Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 37.012,36 zł
W ramach w/w wydatków pokryto wynagrodzenie za wycinkę krzewów przy drogach gminnych. Ponadto wykonano pomiary natężenia ruchu na przejazdach kolejowych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych.

2) Zakupy materiałów 104.950,85 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, materiały do naprawy mostu w Kobylnikach, liny stalowej do promu w Ostrówku, słupki drogowe, części zamienne do równiarki, itp.;

3) Zakup usług remontowych 843.827,46 zł

w tym :

a) remonty dróg kruszywem (5.924,36 ton) za kwotę 174.070,09 zł w tym finansowane środkami funduszu sołeckiego w kwocie 85.668,39 zł .

Bachorce 2.797,90 zł, Chełmce 4.988,29 zł, Chełmiczki 885,30 zł, Chrosno 3.541,81 zł, Grodztwo 17.709,32 zł, Gocanowo 2.951,40zł, Gocanówko 1.179,91 zł, Janowice 7.377,92 zł, Karsk 2.361,01 zł, Kicko 4.427,41 zł, Kobylnica 4.131,61 zł, Kobylniki 1.475,70 zł, Lachmirowice 8.234,60 zł, Ostrowo 2.361,01 zł, Piaski 10.152,81 zł, Popowo 7.526,42 zł, Polanowice 14.463,32 zł, Papros 2.951,40 zł, Racice 7.968,32 zł, Rusinowo 2.065,80 zł, Rzepowo 5.164,81 zł, Szarlej 10.449,19 zł, Sokolniki 4.721,43 zł, Sukowy 5.903,11 zł, Tarnowo 1.770,90 zł, Wola Wapowska 1.977,24 zł, Wróble 4.132,20 zł, Złotowo 1.770,90 zł, Miasto Kruszwica 28.629,05 zł.

b) remontów cząstkowych dróg wykonano za kwotę 285.815,10 zł. w tym remont nawierzchni dróg powierzchniowo masą mineralno – bitumiczną na gorąco (wbudowano ok. 330 t masy) oraz remont nawierzchni dróg emulsją asfaltową i grysami przy pomocy remontera (łącznie wyremontowano 5.200,00m² powierzchni dróg).

c) remonty bieżące dróg, chodników i infrastruktury drogowej za kwotę 329.859,12 zł w tym:

–remont drogi: ul. Wspólnej, ul. Nadgoplańskiej i ul. Podzamcze w Kruszwicy, ul. Wrzosowej, Jastrzębiej w m. Grodztwo, w Złotowie, Bachorce – Głębokie, w Kraszycach, Piaskach, Chełmcach, Ostrówku, ul. Mickiewicza, ul. Spokojnej, Słonecznej, ul. Folwarcznej, Młyńskiej w Kruszwicy, drogi Kobylniki – Roźniaty, w Skotnikach, Żernikach, Tarnowie, Brześciu, Racicach;

–remont chodnika przy ul. Kujawskiej i ul. Kasprowicza w Kruszwicy, w Kobylnicy, w Polanowicach;

–remont ścieżek rowerowych przy ul. Goplańskiej oraz ul. Żeglarskiej w Kruszwicy;

–remont przepustów pod drogami: w Tarnowie, Paprosie, Sławsku Wielkim oraz na odcinku Karsk – Rzeczycy;

- remont parkingu przy ul. Kujawskiej 39 w Kruszwicy;
- remont przystanków w miejscowości: Kobylniki, Łagiewniki, Janowice, Przedbojewice, Roźniaty, Chełmce, Kraszyce, Gocanowo,

d) remont przeprawy promowej, remont podjazdów betonowych oraz wysięgnika kłap promu 26.885 zł;

e) remont równiarki drogowej 27.198,15 zł

wykonano regeneracje silników hydraulicznych, silnika, koła, hamulców.

4. Zakup usług pozostałych 470.995,14 zł

w tym:

- przeprawa promowa wykonywana przez NKA w Kruszwicy 202.100,00 zł
- równanie dróg walcem 40.331,70 zł
- zimowe utrzymanie dróg 22.777,20 zł
- wykaszanie poboczy 74.557,00 zł
- transport kruszywa, piasku, itp. 6.750,70 zł
- pozostałe wydatki 124.478,54 zł

w tym: 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"; rozbiórka przystanku w Przedbojewicach, wymiana oleju w równiarce, montaż progu zwalniającego na ul. Leśnej w Grodztwie, montaż oznakowania ulic, wykonanie utwardzenia terenu pod wiata w m. Polanowice, posypywanie dróg piaskiem, montaż podestów betonowych w m. Złotowo, wykonanie kłap najazdowych przeprawy promowej, wykonanie usług koparko – ładowarką, wykonanie dokumentacji organizacji ruchu dla ul. Rynek, wypisy i wyrisy z operatu geodezyjnego, skanowanie i wydruk map;

5. Ubezpieczenia, opłaty 16.120,60 zł

w ramach w/w wydatku 2015r. wniesiono opłatę za ubezpieczenie mienia gminy i równiarki drogowej, za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami za rok 2015 (przeprawa promowa i most Kobylniki), ubezpieczenie promu Ostrówek.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych zrealizowano w wysokości 1.472.906,41 zł tj. 92,66% planu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania planowane w wysokości 5.845.385 zł wydatkowano 5.601.607,40 zł tj. 95,83% planu w tym zadania inwestycyjne 122.456,22 zł (omówiono na str. 41).

W strukturze rodzajowej stanowiły 9,21% ogółu zrealizowanych wydatków .

Zadania finansowane były z dwóch źródeł tj. z dotacji wojewody w kwocie 190.068 zł i z dochodów własnych gminy w kwocie 5.411.539,40 zł.

Struktura rodzajowa wydatków

Rozdział	Określenie	Plan	Wykonanie 2015	%
75011	Urzędy Wojewódzkie	245 638,00	237 906,82	96,85%
75022	Rada Gminy	294 872,00	266 998,57	90,55%
75023	Urząd Gminy	4 983 775,00	4 782 974,53	95,97%
75075	Promocja Gminy	141 000,00	138 645,29	98,33%
75095	Pozostała działalność	180 100,00	175 082,19	97,21%
OGÓLEM		5 845 385,00	5 601 607,40	95,83%

Największe wydatki zostały wykonane w rozdziale 75023 tj. Urząd Gminy bo w wysokości 4.782.974,53 zł i w strukturze wydatków administracji stanowiły 85,39%.

1. Na płace i pochodne, inkaso wydatkowano	3.250.046,71 zł
2. Wydatki bieżące	738.044,60 zł
3. Podatek od nieruchomości	672.427,00 zł (wzrost o 15.520 zł)
4. Wydatki inwestycyjne	122.456,22 zł (omówiono na str.41)
Razem:	4.782.974,53 zł

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

Na zakupy materiałów wydatkowano : 190.032,43 zł

Do ważniejszych można zaliczyć:

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

Na zakup energii wydatkowano 58.245,80 zł

Na zakup usług wydatkowano 270.133,43 zł

Wydatki dotyczyły usuwania awarii, opłaty pocztowe, bankowe, 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 ZFŚŚ wydatkowano 164.900,74 zł

Na szkolenia pracowników i podróże służbowe wydano 54.732,20 zł

Rada Miejska

Na działalność Rady wydatkowano 266.998,57 zł tj. 90,55% planu, w strukturze wydatków administracyjnych stanowią 4,77% i dotyczą:

- diety dla radnych zrealizowano w wysokości 180.504,00 zł
- wydatki na zakupu materiałów i energii 69.684,46 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem rady 16.810,11 zł

W roku 2015 Rada obradowała na 12 sesjach , a komisje odbyły 181 posiedzeń w tym:

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbyła 44 posiedzenia,

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy odbyła 49 posiedzeń,

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Spraw Społecznych i Zdrowia odbyła 32 posiedzenia,

Komisja Rewizyjna odbyła 53 posiedzenia.

Zespół ds. wyboru ławników odbył 3 posiedzenia

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2015 r. na promocję Gminy Kruszwica wydatkowała 138.645,29 zł tj. 98,33% planu.

Środki na promocję Gminy Kruszwica przeznaczone zostały w głównej mierze na zakup materiałów i gadżetów promocyjnych, abonament SI SMS, stronę internetową oraz organizację IV Astro Festiwalu oraz promocję Kruszwicy podczas Kujawskich Nowalijek. 21 czerwca Gmina Kruszwica zaprezentowała się na pikniku „LGD z Gęsiną w tle” w Łojewie, gdzie zdobyła I miejsce na „Najatrakcyjniejsze stoisko gminne”, 28 kwietnia na Festiwalu Brokułowo – Cebulowym w Dąbrowie Biskupiej, 30 sierpnia na Ogólnopolskim Dniu Funduszy Europejskich, który odbył się na Bulwarze Nadwarciańskim w Gorzowie Wielkopolskim oraz 6 września na XVI edycji Lata w Parku. Zadbano także o promocję spotkań literackich, które odbywają się cyklicznie w „Kawiarence pod Malwami” w Kruszwicy.

Wydatki na promocję obejmowały:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.180 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 20.488,83 zł w tym m. in. papier wizytówkowy, książki, chorągiewki, krówki, torby reklamowe , długopisy, pocztówki;
- zakup usług pozostałych w kwocie 114.700,42 zł w tym; abonament SI SMS ,wykonanie materiałów promocyjnych (m.in. koszulki, smycze, tatuaże dla dzieci, ulotki, osłony przeciwsłoneczne, balony, wiatraczki, zakładki do książek, worki sportowe, kubki, kalendarze) ,strona internetowa , promocja Gminy Kruszwica w prasie i internecie ,wydatki związane z Astro Festiwałem (wynajem sceny, punkt medyczny, elektryk, toalety, OCHRONA, konferansjer, banery, plakaty, zaproszenia) , Kujawskie Nowalijki (plakaty, zaproszenia, banery, dzierżawa gablot KSM);
- zakup usługi tłumaczenia za 276,04 zł.

Pozostała działalność

W tej części wydatków wykonano zadania za kwotę 175.082,19 zł tj. 97,21% planu

- | | |
|---|---------------|
| - wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw i komitetów osiedlowych | 133.623,41 zł |
| - składki członkowskie dla Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło | 18.261,08 zł |
| - składki członkowskie do Związku Miast Polskich | 2.721,00 zł |
| - składka członkowska do stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli | 17.469,00 zł |
| - składka członkowska Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego | 1.000,00 zł |
| - składka członkowska do stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza | 2.007,70 zł |

Pozostałe wydatki obejmowały takie działy jak:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 1.733.029,02 zł

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni | 17.995,75 zł |
| - wydatki inwestycyjne (omówiono na str.38) | 161.903,80 zł |
| - naprawa i konserwacja kanalizacji
w tym: remont kanalizacji deszczowej w Polanowicach, Masznicach, remont studni w Kobylnikach, Polanowicach i Piaskach, odtworzenie rowu odprowadzającego wodę deszczowa w miejscowości Chełmce; | 45.047,07 zł |
| - utrzymanie kanalizacji
w tym: czyszczenie kanalizacji deszczowej w Woli Wapowskiej, Chełmcach, Tarnowie, Kraszycach; czyszczenie i pogłębienie rowu melioracyjnego w Chełmcach; udrożnienie rowu oraz odwodnienie terenu w Chrośnie, udrożnienie kanalizacji deszczowej w miejscowości Sukowy; wykonano skany map przeznaczone do opracowania przetargu na sieć wodociągową oraz kanalizacyjną na terenie wiejskim; | 18.801,19 zł |
| - opłata za umieszczenie infrastruktury wodno –kanalizacyjnej
w pasie dróg powiatowych; | 58.704,54 zł |
| - wpłaty na rzecz Izby Rolniczej tj. 2% od wpływów podatkowych | 53.957,40 zł |
| - pozostała działalność w tym m.in. szkolenia i wyjazdy rolników, pokazy instruktorów dla mieszkańców , szacowanie szkód | 5.521,24 zł |
| - zwrot podatku akcyzowego do paliwa i koszty z tym związane | 1.371.098,03 zł |

Dział 020 – Leśnictwo wydatkowano 4630,66 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 1.909,06 zł , na pielęgnacje lasu 2.721,60 zł (usunięcie posuszu, wywrotów i wiatrołomów).

Dział 630 -Turystyka i wypoczynek 129.924,76 zł

Na wydatki bieżące w tym dziale wydatkowano kwotę 35.752,11 zł , dotyczyły w szczególności przygotowania do sezonu turystycznego plaż znajdujących się na terenie Gminy Kruszwica, w piwnicach zamkowych na Wzgórzu Zamkowym zorganizowano wystawę „Kruszwica na szlaku handlowym”.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 94.172,65 zł szczegółowo omówiono na stronie 40.

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa**1.853.652,59 zł**

Na wydatki bieżące związane z gospodarką nieruchomościami wydano w roku 2015 kwotę 1.684.574,69 zł w tym :

1. Zakup materiałów 91.439,81 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 151.006,59 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 687.821,56 zł
w tym: fundusz remontowy 208.559,17 zł, usługi 194.912,83 zł, energia 282.708,56 zł, opłaty różne, ubezpieczenia 12 zł, materiały 1.629,00 zł;
4. Usługi remontowe 196.502,55 zł
w tym: remonty budynków gminnych prowadzone przez brygadę remontową Przedsiębiorstwa Komunalnego;
5. Usługi dotyczące utrzymania budynków gminnych 242.740,74 zł
w tym:
 - utrzymanie budynków mieszkalnych gminnych oraz opłaty za mieszkania nabyte od KSM;
 - opłaty za operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;
 - opłaty za ogłoszenia w prasie 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;
 - opłaty za wykonanie przeglądów kominiarskich w świetlicach i budynkach biurowych ;
 - montaż okien w gminnych lokalach mieszkalnych;
 - opłata za badania kontrolne z Urzędu Dozoru Technicznego przeprowadzone dla budynku gminnego przy ul. Rybackiej 22 w Kruszwicy;
 - koszty rozbiórki budynku użytkowego przy ul. Popiela, działka 251, 246 Kruszwica Miasto obręb 2.;
 - koszty rozbiórki dwóch budynków gospodarczych w Rusinowie 20, działka 45/1, obręb Rusinowo;
 - koszty rozbiórki budynku użytkowego w Racicach, działka 27/1, obręb Racice;
 - koszty rozbiórki budynku mieszkalnego w Kruszwicy przy ul. Rynek 22, działka 104/1, obręb 1;
6. Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy zgodnie z powierzeniem 104.598,00 zł;
7. Opłaty sądowe, komornicze, opłata za odpady komunalne od zasobu gminnego 123.587,40 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 1.933,64 zł;
9. Odszkodowania za brak lokali socjalnych 31.281,75 zł;
10. Koszty zatrudnienia palaczy (Chełmce) , sprzątaczkę Rybacka 53.662,65 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydano 169.077,90 zł omówiono na stronach 40-41.

Dział 710- Działalność usługowa**208.727,94 zł**

z tego na :

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie projektów decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego oraz innych projektów decyzji wydatkowano kwotę 57.860,00 zł;

- wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 25.450,00 zł;
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszwica w miejscowościach: Arturowo, Karczyn w wysokości 21 000,00 zł ;
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszwica w miejscowościach: Gocanówko, Janocin, Chełmiczki, Kobylnica w wysokości 12.300 zł;
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszwica w miejscowościach: Grodztwo ul. Leśna opłacono I etap za kwotę 21.150 zł (II etap w 2016 r. w kwocie 25.850 zł, planowany termin realizacji 16.10.2016 r.);
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszwica w obrębie ulic Kujawska, Kolegiacka, Folwarczna, Cicha i Zacisze wykonano I etap za kwotę 34.400 zł (II etap w 2016 r. za 8.600 zł, planowany termin realizacji 20.12.2016 r.);
- aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 25.000,00 zł
przestrzennego w miejscowości Kobylniki
- ogłoszenia w prasie 8.570,64 zł;
- opieka nad grobami wojennymi 2.997,30 zł;

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

- Papros, Skotniki, Wola Wapowska, Piaski, Piecki i Wróble w wysokości 34.400 zł (przewidywane zakończenie 15.12.2016 r.);
- Kobylniki Zakłady Tłuszczowe w wysokości 7.380 zł (planowany termin realizacji 4.08.2016 r.);

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy 206.728,00 zł

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

- 1) na aktualizację spisu wyborców wydatkowano 3.584,00 zł ;
- 2) na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano 94.150 zł;
- 3) na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 25 października 2015r. wydatkowano kwotę 60.786,00 zł;
- 4) na organizację i przeprowadzenie referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. wydatkowano kwotę 48.208,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne 1.058.539,73 zł

w ramach tego działu:

- przekazano środki w kwocie 25.500 zł na dodatkowe patrole , 4.500 zł na zakup paliwa, na zakup latarki w kwocie 736,76 zł dla Komisariatu Policji w Kruszwicy;
- dofinansowano zakup samochodu osobowo-terenowego dla policji w Kruszwicy w kwocie 41.751,88zł;
- utwardzenie placu przy remizie OSP w Chełmcach 84.140,00 zł
- na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek OSP 677.208,78 zł
z tego na koszty wynagrodzeń, ryczałtów 402.343,34 zł
- dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 do działań gaśniczych dla OSP w Chełmcach 149.368,00 zł
- dotacja na zakup umundurowania i drobnego sprzętu dla OSP Kruszwica 20.000,00 zł
- na zadania w zakresie ratownictwa wodnego wydano 47.142,58 zł
- na wydatki bieżące związane z monitoringiem 8.191,73 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 359.599,17 zł

Wydatki na obsługę długu stanowią 0,59 % dochodów wykonanych , w tym:

- odsetki od kredytów 11.771,82 zł
- odsetki od pożyczek 18.107,03 zł
- odsetki od emisji obligacji 329.720,32 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia 385.883,42 zł

w tym wydatki z podziałem

- na przeciwdziałanie narkomanii 12.979,74 zł
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi stanowiły 362.804,99 zł
- pozostała działalność 10.098,69 zł

Gmina Kruszwica 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. 25 września 2015 r. odbyły się badania diagnostyczne (pobór krwi: ag HBs i anty HCV), w których udział wzięło 120 osób.

Dział 900 -Gospodarka Komunalna 5.960.146,05 zł

wydatki obejmowały zadania:

1. gospodarkę ściekową 381.139,08 zł
w tym inwestycje 81.882,00 zł omówiono na str. 42;
 - na udrożnienie , czyszczenie i konserwację kanalizacji deszczowej w mieście wydatkowano 125.518,29 zł, w tym: remont kanalizacji deszczowej w ul. Powstańców Wielkopolskich w Kruszwicy, remont studni w ul. Grodzkiej, ul. Portowej w Kruszwicy, usunięto awarię kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej, ul. Kujawskiej, ul. Wodnej, ul. Mickiewicza, ul. Kolegiackiej oraz ul. Solidarności w Kruszwicy, remont piaskownika przy ul. PCK, montaż hydrantu, czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Kolegiackiej, ul. Grodzkiej oraz ul. Grodzkiej w Kruszwicy, rów melioracyjny przy ul. Mickiewicza w Kruszwicy, zamontowano wpust w ul. Ziemowita, dokument obliczeniowy niezbędny do wykonania inwentaryzacji posiadanych sieci wodno – kanalizacyjnych, mapy aglomeracji, mapy do celów opiniodawczych dla działki 251/2, zamontowano zawór zwrotny do szaletu przy ul. Podzamcze, wyczyszczono piaskownik przy ul. Ziemowita;
 - przekazano kwotę 173.650,79 zł do Spółki Wodno-Ściekowej w Szarleju na pokrycie części kosztów związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków ;
 - opłata związana z ubezpieczeniem mienia gminy 88 zł .
2. gospodarka odpadami 1.678.125,59 zł
 - a) na usuwanie, transport i utylizację wyrobów azbestowych wydatkowano kwotę 40.511,27 zł, zadanie finansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu;
 - b) likwidacja dzikich wysypisk 22.138,45 zł,
 - c) wydatki związane z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 128.165,57 zł,
 - d) odbiór i zagospodarowanie odpadów za kwotę 1.275.149,52 zł (na podstawie umowy zawartej w drodze przetargu zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o;
 - e) kwotę 162.562,30 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,
 - f) kwotę 46.158,52 zł wydatkowano na: aktualizację oprogramowania komputerowego, pieczętki, koperty, tusze, tonery, papier oraz inne materiały biurowe, opłatę bankową za prowadzenie rachunków płatności masowych;
 - g) kwotę 3.439,96 zł poniesiono na szkolenia pracowników oraz podróże krajowe.

Ogółem wydatki związane z gospodarowaniem odpadami finansowane z opłat wyniosły 1.637.614,32 zł.
3. oczyszczania miasta i gminy 214.986,72 zł

Wydatki obejmowały wywóz nieczystości z koszy ulicznych - kontenerów KP7 z terenu miasta 76.379,92 zł, utrzymanie szaletu na parkingu PTTK 56.400 zł, zebranie i utylizacja gałęzi 500,00 zł, wynajem kabiny WC plac targowy Zagople, imprezy plenerowe 13.231,20 zł, wynajem zamiatarki do sprzątania ulic 27.783,00 zł, utrzymanie czystości przystanków autobusowych 5.200,00 zł, usuwanie wiatrołomów 7.020,00 zł, akcja „Sprzątanie Świata” 2.800 zł, deratyzacja, usługi transport ziemi, liści itp. 1839,42 zł.

Na zakup materiałów wydatkowano 23.833,18 zł w tym; pojemniki na psie odchody, pojemniki na odpady zielone, worki plastikowe, farby, piasek itp.

4. utrzymanie zieleni 91.925,64 zł
wydatki obejmowały wykaszanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy 14.797,89 zł, wycinkę i przycinanie drzew na terenie gminy 21.900,16 zł, uporządkowanie terenu w Polanowicach 6.000 zł, załadunek ziemi 550,00 zł, zakup nasion traw i kwiatów, odżywek, torfu 10.048,58 zł, części zamiennych do kosiarek, pilarek, ciągników 10.165,57 zł, zakup drzew i krzewów do nasadzeń za kwotę 13.587,20 zł (przy dofinansowaniu z WFOŚ i GW w kwocie 9.600 zł), kaskadowe konstrukcje kwietnikowe na Rynek w Kruszwicy, pelargonie 13.746,68 zł, kamizelki, worki 1.129,56 zł.

5. oświetlenie ulic i dróg 1.290.082,94 zł
– koszty zakupu energii do oświetlenia ulicznego, drogowego i parkowego na terenie miasta i gminy Kruszwica wyniosły 507.830,26 zł;
– opłata za konserwację oświetlenia wyniosła 545.156,92 zł, koszty napraw to 70.893,08 zł;
Wydatki majątkowe dotyczące budowy nowych punktów oświetleniowych wyniosły 165.939,68 zł (szczegółowo zostały omówione na str.43);

6. Przychody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły w 2015 roku 141.509,62 zł i środki te zostały wykorzystane na działania w ochronę środowiska tj. na wydatki bieżące 15.563,20 zł, a na zadania inwestycyjne 125.946,42 zł;

W ramach zadań inwestycyjnych sfinansowano budowę wodociągu w Janowicach za 19.715,80 zł, zakup sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Spacerowej w Kruszwicy za 10.000 zł, w części opłacono dokumentację na budowę sieci wodociągowej na wsi 96.230,62 zł (całkowita wartość zadania to 142.188 zł);

W ramach wydatków bieżących opłacono 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 2.249.422,88 zł

w tym zadania inwestycyjne za kwotę 83.383,77 zł (zostały omówione na str. 43):

kwota 1.679.816,55 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 65 osób, na stażach do 30 lat i powyżej osób 30. W wyniku efektywności zgodnie z umowami zawartymi z PUP w Inowrocławiu na rok 2015 należało zatrudnić 50 pracowników na 3 m-ce.

– odpisy na Z.F.Ś.S. i PFRON, BHP 154.499,71 zł;
– pozostałe wydatki rzeczowe 256.799,51 zł;
– odławianie bezpańskich psów i opłata za schronisko 74.923,34 zł;

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

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.957.773,57 zł

wydatki finansowane środkami funduszu sołeckiego to 242.487,02 zł

1. Centrum Kultury i świetlice 1.401.459,08 zł

w tym :

– dotacje dla instytucji kultury Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w kwocie 1.051.000,00 zł
– energia w świetlicach wiejskich 25.216,90 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 86.633,00 zł ;
 - usługi remontowe, różne opłaty 221.609,18 zł;
- w ramach usług wykonano remonty i wyposażenie świetlic wiejskich finansowane środkami funduszu sołeckiego za kwotę 147.387,70 zł ,
Na zadania inwestycyjne wydatkowano 17.000 zł , szczegółowy opis na stronie 43.

2. Biblioteki - przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy w kwocie 403.000, 00 zł .

3. Ekspozycja muzealna opłata RTV 70,20 zł

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 37.800,00 zł
udzielona została dotacja w kwocie 20.000 zł dla Parafii Rzymско - Katolickiej p.w. św. Barbary w Rechcie na prace konserwatorskie ołtarza bocznego lewego wpisanego do rejestru zabytków pod numerem B/332/9 oraz dla Parafii Rzymско – Katolickiej p.w. św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim na prace konserwatorskie –przygotowanie fundamentów do wykonania izolacji przeciwwilgociowej Kościoła wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/796 w kwocie 14.000,00 zł.
Za wykonanie programu opieki nad zabytkami poniesiono wydatek w kwocie 3.800 zł.

5. pozostała działalność 115.444,29 zł
w tym finansowane środkami funduszu sołeckiego w kwocie 73.800,57 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), nagroda pieniężna za koncepcję Pomnika Pamięci Narodowej Kruszwiczian, a także artykułów spożywczych, nagród w związku z imprezami organizowanymi przez sołectwa , 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 4.968 zł wydatkowano na usunięciu posuszu w drzewach w parku w Tarnowie oraz przy Kolegiacie w Kruszwicy.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 818.629,66 zł

- z tego finansowano:
- na zadania inwestycyjne wydatkowano 19.781,15 zł , szczegółowy opis na stronie 43.
 - na podstawie porozumienia według udziałów
 - koszty utrzymania Hali widowiskowo-sportowej 164.411,73 zł
 - nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych 19.200,00 zł
 - upowszechnianie kultury fizycznej wydatkowano 383.401,54 zł
 - na podstawie zawartych umów
 - wydatki związane z obsługą i utrzymaniem boiska „Orlik” 23.525,35 zł
 - na utrzymanie hali w Woli Wapowskiej 24.501,34 zł
 - zakup energii i oleju do obiektów sportowych 15.298,90 zł
 - remont placu przy ul. Sportowej w Kruszwicy Fregaty 43.990,95 zł
 - pozostałe 87.371,20 zł
 - dodatkowe zajęcia sportowe w szkołach 37.147,50 zł

W ramach dotacji na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazano na podstawie umów kwotę 386.000 zł, które zostały wykorzystane w 99,33%.

Sporządziła:
Małgorzata Ostrowska
Kruszwica 2016.03.30

Informacja
o udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Gminie Kruszwica i jej jednostkom podległym.
Rozliczenie za okres od 01-01-2015 do 31-12-2015

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 odsetek	Kantanista Lidia	117,00	63,58		63,58	117,00			użytkowanie wieczyste gruntu
2	Umorzenie zaległości	Kopacz Danuta	14,20	1,38	14,20	1,38				użytkowanie wieczyste gruntu
3	Umorzenie zaległości	Głuszak Alfred	67,53	0,01	67,53	0,01				umowa dzierżawy
4	Rozłożenie na raty	Urbanek Michał	7 536,60	17 575,72			7 536,60		48	umowa najmu
5	Umorzenie zaległości	Antecka Dorota	140,14	6,98	70,07	2,60	70,07	4,38		umowa dzierżawy
6	Umorzenie zaległości	FHU MARGOT	567,15	11,30	567,15	11,30				umowa dzierżawy
7	Umorzenie zaległości	Łopacińska Krystyna	514,80	13,82	360,36	13,82				użytkowanie wieczyste gruntu
8	Odroczenie terminu zapłaty	Olszewski Rafał	2 583,00				2 583,00			umowa dzierżawy
9	Umorzenie zaległości	Piotrowska Małgorzata		115,15		115,15				umowa sprzedaży
10	Umorzenie zaległości z urzędu	Patyk Grażyna	272,00	750,03	272,00	750,03				umowa najmu

11	Umorzenie zaległości z urzędu	Bąk Jacek	33,01	28,30	33,01	28,30				umowa dzierżawy
Razem:			11 845,43	18 566,27	1 384,32	986,17	10 306,67	4,38		
Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy										
12	Rozłożenie na raty	Rychławska Barbara	9 976,49	3 995,68			9 976,49	3 995,68	67	Umowa najmu
13	Rozłożenie na raty	Ostróżka Aleksandra	724,19				724,19		15	Umowa najmu
14	Umorzenie odsetek	Sikorska Janina		341,13		341,13				Umowa najmu
15	Umorzenie odsetek	Sibiga Danuta		1 194,93		1 194,93				Umowa najmu
16	Umorzenie, rozłożenie na raty	Małecka Maria	800,00	84,35	400,00	39,60	400,00	44,75	8	Umowa najmu
17	Umorzenie odsetek i kosztów sądowych	Małecka Barbara		1 191,20		1 191,20				Umowa najmu
18	Umorzenie odsetek	Stefańska Anna		314,01		314,01				Umowa najmu
19	Rozłożenie na raty	Bohonos Robert	3 357,36	1 553,07			3 357,36	1 553,07	36	Umowa najmu
20	Rozłożenie na raty	Kornacka Beata	6 679,87	1 954,07			6 679,87	1 954,07	110	Umowa najmu
21	Rozłożenie na raty	Korcz Mariola	1 175,34	301,59			1 175,34	301,59	30	Umowa najmu
22	Umorzenie naliczonych odsetek	Jackowski Janusz		2 484,12		2 484,12				Umowa najmu
Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy spółka z o.o.			22 713,25	13 414,15	400,00	5 564,99	22 313,25	7 849,16		

Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy- Przedszkole |Samorządowe nr 1 w Kruszwicy

1	Umorzenie zaległości	Gralak Amelia	461,88	236,75	461,88	236,75				Czesne i żywienie
2	Umorzenie zaległości	Kucharska Oliwia	604,64	309,93	604,64	309,93				Czesne i żywienie
3	Umorzenie zaległości	Kuls Nikodem	322,10	174,68	322,10	174,68				Czesne i żywienie
4	Umorzenie zaległości	Więcek Aleksandra	291,80	149,57	291,80	149,57				Czesne i żywienie
5	Umorzenie zaległości	Stankiewicz Krystian	161,20	82,63	161,20	82,63				Czesne i żywienie
6	Umorzenie zaległości	Jakubowska Martyna	600,00	229,33	600,00	229,33				Czesne i żywienie
7	Umorzenie zaległości	Lipińska Ewelina	249,84	95,49	249,84	95,49				Czesne i żywienie
8	Umorzenie zaległości	Szymczak Maciej	0,80	0,31	0,80	0,31				Czesne i żywienie
9	Umorzenie zaległości	Pindel Hubert	180,40	45,51	180,40	45,51				Czesne i żywienie
10	Umorzenie zaległości	Kotecka Anna	38,08	9,60	38,08	9,60				Czesne i żywienie
11	Umorzenie zaległości	Kowalczyk Natalia	100,00	51,26	100,00	51,26				Czesne i żywienie
12	Umorzenie zaległości	Krzyżaniak Jakub	84,60	2,24	84,60	2,24				Czesne i żywienie
13	Umorzenie zaległości	Dutkiewicz Natan	60,86	1,61	60,86	1,61				Czesne i żywienie
14	Umorzenie zaległości	Szymański Kacper	43,40	22,25	43,40	22,25				Czesne i żywienie

<i>Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy- Przedszkole Samorządowe nr 1 w Kruszwicy</i>	<i>3 199,60</i>	<i>1 411,16</i>	<i>3 199,60</i>	<i>1 411,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<i>Ogółem udzielone ulgi za okres od 01-01-2015 do 31-12-2015</i>	<i>37 758,28</i>	<i>33 391,58</i>	<i>4 983,92</i>	<i>7 962,32</i>	<i>32 619,92</i>	<i>7 853,54</i>		

Załącznik Nr 1

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2015 ROK
DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015	Wykonanie 2015	% wykonania	zaległość
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 396 643,03	1 390 881,03	99,59%	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 396 643,03	1 390 881,03	99,59%	0,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	25 545,00	19 774,25	77,41%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,75		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 371 098,03	1 371 098,03	100,00%	0,00
600			Transport i łączność	1 294 507,80	1 294 407,42	99,99%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 294 507,80	1 294 407,42	99,99%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 908,00	4 907,83	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	425 208,00	425 207,54	100,00%	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	735 666,80	735 666,80	100,00%	0,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	123 725,00	123 625,25	99,92%	0,00
630			Turystyka	27 136,00	27 136,75	100,00%	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 136,00	27 136,75	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	27 136,00	27 136,75	100,00%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 677 293,00	2 684 173,40	100,26%	939 208,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 677 293,00	2 684 173,40	100,26%	939 208,39
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	49 998,00	50 042,15	100,09%	4 688,46
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	28 846,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 187,82	103,76%	0,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	1 525 317,00	1 536 482,24	100,73%	495 617,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 057 500,00	1 058 556,06	100,10%	22 985,71
		0830	Wpływy z usług	8 700,00	4 991,06	57,37%	23 235,43
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 130,59	81,31%	363 834,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 778,00	20 783,48	100,03%	0,00
710			Działalność usługowa	3 740,00	3 740,00	100,00%	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 240,00	2 240,00	100,00%	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 240,00	2 240,00	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	212 099,00	216 948,63	102,29%	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 098,00	190 226,75	100,07%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00		0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	190 068,00	190 068,00	100,00%	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	38,75	129,17%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 720,58		0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 050,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,38		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	670,20		0,00
	75075		Promocja	22 001,00	22 001,30	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	22 001,00	22 001,30	100,00%	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	208 108,00	206 728,00	99,34%	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 584,00	3 584,00	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	3 584,00	3 584,00	100,00%	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	94 150,00	94 150,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 150,00	94 150,00	100,00%	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 746,00	60 786,00	98,45%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 746,00	60 786,00	98,45%	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	48 628,00	48 208,00	99,14%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 628,00	48 208,00	99,14%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 007,00	100,01%	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 007,00	100,01%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,00		0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%	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	25 548 189,00	25 829 816,65	101,10%	655 037,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 033,00	6 835,85	85,10%	22 144,34
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	8 033,00	6 817,85	84,87%	22 144,34
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,00		0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 215 751,00	11 088 923,55	98,87%	98 354,15
		0310	Podatek od nieruchomości	10 087 308,00	10 015 131,60	99,28%	97 854,15
		0320	Podatek rolny	972 590,00	955 071,25	98,20%	500,00
		0330	Podatek leśny	14 178,00	13 731,00	96,85%	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	116 913,00	106 772,00	91,33%	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilno- prawnych	10 000,00	14 512,00	145,12%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	168,00	#DZIEL/0!	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	-23 725,00	-316,33%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,70	0,00%	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 262,00	7 262,00	100,00%	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn, czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 285 539,00	4 369 500,19	101,96%	534 156,44
		0310	Podatek od nieruchomości	1 535 116,00	1 560 186,89	101,63%	252 325,06
		0320	Podatek rolny	1 749 764,00	1 773 590,87	101,36%	134 657,71
		0330	Podatek leśny	8 560,00	8 401,50	98,15%	351,00
		0340	Podatek od środków transportowych	463 379,00	465 543,67	100,47%	146 242,67
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00	54 307,50	98,74%	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	108 390,00	98,54%	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	336 150,00	369 033,99	109,78%	580,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	11 170,00	12 520,95	112,09%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 400,00	17 475,72	106,56%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,10		0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podstawie ustaw	398 475,00	393 096,32	98,65%	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	66 793,00	68 940,00	103,21%	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 200,00	0,00	0,00%	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	315 000,00	315 959,60	100,30%	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	8 432,00	8 144,67	96,59%	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	50,00	100,00%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,05		0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1 371,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 371,00		0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 635 951,00	9 965 649,74	103,42%	383,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych 37,67% (8618896x95%)	8 435 951,00	8 693 619,00	103,05%	383,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych 6,71%	1 200 000,00	1 272 030,74	106,00%	0,00
	75624		Dywidendy	4 440,00	4 440,00	100,00%	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	4 440,00	4 440,00	100,00%	0,00
758			Różne rozliczenia	17 756 935,17	17 764 258,48	100,04%	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	14 948 292,00	14 948 292,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 948 292,00	14 948 292,00	100,00%	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 867 403,00	1 867 403,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 867 403,00	1 867 403,00	100,00%	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	245 731,17	253 054,48	102,98%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	86 800,00	93 728,73	107,98%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	394,58		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 520,25	123 520,25	100,00%	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	35 410,92	35 410,92	100,00%	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	695 509,00	695 509,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	695 509,00	695 509,00	100,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 366 507,70	1 355 261,17	99,18%	6 339,06
	80101		Szkoły podstawowe	265 061,01	263 657,02	99,47%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	283,00	166,47%	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 600,00	13 814,25	83,22%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	680,00	0,00	0,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 790,00	4 344,29	242,70%	0,00
		2001	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	55 485,00	54 961,20	99,06%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 905,01	66 823,22	99,88%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 540,00	10 540,00	100,00%	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	5 800,00	5 800,00	0,00%	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji	107 091,00	107 091,06	100,00%	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 457,00	312 147,28	101,86%	73,55
		0830	Wpływy z usług	7 252,00	28 764,65	396,64%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	163,75		73,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 866,00	270 866,00	100,00%	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	28 339,00	12 352,88	43,59%	0,00
	80104		Przedszkola	323 227,00	309 568,63	95,77%	1 475,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	41 559,22	88,42%	1 304,61
		0830	Wpływy z usług	31 030,00	28 478,73	91,78%	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	240,00	135,54	56,48%	171,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275,00	271,10	98,58%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 682,00	239 065,32	97,70%	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji	0,00	58,72		0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 457,00	11 457,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 457,00	11 457,00	100,00%	0,00
	80110		Gimnazja	90 723,76	98 311,69	108,36%	729,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00		0,00
		0830	Wpływy z usług	42 100,00	49 810,45	118,31%	729,33
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	229,02	65,43%	0,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 118,41	97,25%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 123,76	47 101,81	99,95%	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	220,00	49,00	22,27%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	49,00	70,00%	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 500,00	161 208,62	94,55%	4 059,81
		0830	Wpływy z usług	144 000,00	143 561,97	99,70%	3 821,82
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	64,55		237,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	17 582,10	66,35%	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	197 332,00	197 332,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 332,00	197 332,00	100,00%	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 529,93	1 529,93	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	1 529,93	1 529,93	100,00%	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
852			Pomoc społeczna	9 249 704,43	9 228 762,25	99,77%	2 213 417,56
	85203		Ośrodki wsparcie	1 088 277,00	1 088 838,88	100,05%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	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	798 357,00	798 357,00	100,00%	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	771,88	701,71%	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	289 710,00	289 710,00	100,00%	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 033,00	15 033,00	100,00%	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 526 371,00	6 524 122,97	99,97%	2 210 336,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 887,43		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	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	6 435 971,00	6 432 330,56	99,94%	0,00

		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 400,00	66 064,15	105,87%	2 210 336,50
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	26 000,00	18 808,83	72,34%	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	87 037,00	86 229,70	99,07%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	59 973,00	59 648,40	99,46%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 064,00	26 581,30	98,22%	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 370,00	521 016,60	100,12%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 646,60	264,66%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	518 370,00	518 370,00	100,00%	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 609,75	3 304,87	126,64%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 314,90		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 609,75	1 989,97	76,25%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	388 023,00	380 824,25	98,14%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 932,72	98,88%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	380 023,00	374 891,53	98,65%	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	296 910,00	294 158,66	99,07%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00%	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	332,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	294 910,00	293 826,66	99,63%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 844,00	121 377,65	91,37%	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	20 413,09	68,04%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,02		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102 844,00	100 964,54	98,17%	0,00
	85295		Pozostała działalność	192 229,68	193 855,67	100,85%	3 081,06
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,85	#DZIEL/0!	1 081,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 698,54	#DZIEL/0!	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 429,68	1 349,28	94,38%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 800,00	190 800,00	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	321 690,00	299 760,26	93,18%	0,00
	85395		Pozostała działalność	321 690,00	299 760,26	93,18%	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	321 690,00	299 760,26	93,18%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286 335,00	281 330,49	98,25%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	286 335,00	281 330,49	98,25%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	249 493,00	249 493,00	100,00%	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	36 842,00	31 837,49	86,42%	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 910 342,00	1 889 972,31	98,93%	90 959,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 200,00		0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 200,00		0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 642 511,00	1 657 996,71	100,94%	90 959,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 592 000,00	1 605 889,22	100,87%	90 959,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 122,40	111,22%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	473,82		0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 511,00	40 511,27	100,00%	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 600,00	9 600,00	100,00%	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	9 600,00	9 600,00	100,00%	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 065,00	0,00	0,00%	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków	33 065,00	0,00	0,00%	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 500,00	141 509,62	94,03%	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 761,80	117,45%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	149 000,00	139 747,82	93,79%	0,00
	90095		Pozostała działalność	71 666,00	71 665,98	100,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	21 666,00	21 665,98	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	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 457,00	673 652,29	100,03%	0,00
	92109		Pozostała działalność	667 042,00	670 652,29	100,54%	0,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	0,00	3 862,13		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,24		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 690,00	3 690,00	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	282 373,00	282 373,30	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	380 979,00	380 714,62	99,93%	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 415,00	3 000,00	46,77%	0,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	3 415,00	0,00	0,00%	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	288 832,00	288 832,00	100,00%	0,00
	92601		Obiekty sportowe	288 432,00	288 432,00	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	288 432,00	288 432,00	100,00%	0,00
	92695		Pozostała działalność	400,00	400,00	100,00%	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00%	0,00
Dochody ogółem				63 273 019,13	63 487 168,13	100,34%	3 904 962,65

Urząd Miejski w Kruszwicy
 BUDŻET GMINY
 Rok obrotowy: 2015
 KB 2016.160.216.160.218

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2015-12-31 Wyk.do: 2015-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01010 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 381,08	69,05	618,92
010 01010 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	46 000,00	43 665,99	94,93	2 334,01
010 01010 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	18 900,00	18 801,19	99,48	98,81
010 01010 4430	ROŻNE OPLATY I SKŁADKI	59 384,17	58 704,54	98,86	679,63
010 01010 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	161 904,00	161 903,80	100,00	0,20
010 01010 6230	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	18 000,00	17 995,75	99,98	4,25
010 01010	INFRASTR. WODOCI SANIT. WSI	306 188,17	302 452,35	98,78	3 735,82
010 01030 2850	WPL.GMIN.NA IZBY.ROL.Z.PO.ROL	55 600,00	53 957,40	97,05	1 642,60
010 01030	IZBY ROLNICZE	55 600,00	53 957,40	97,05	1 642,60
010 01095 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	8 200,04	8 200,04	100,00	0,00
010 01095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 927,11	2 927,11	100,00	0,00
010 01095 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	417,00	417,00	100,00	0,00
010 01095 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 836,00	8 836,00	100,00	0,00
010 01095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 910,73	6 536,07	94,58	374,66
010 01095 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	61,50	61,50	100,00	0,00
010 01095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	5 531,90	5 427,80	98,12	104,10
010 01095 4430	ROŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 344 213,75	1 344 213,75	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 377 098,03	1 376 619,27	99,97	478,76
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	1 738 886,20	1 733 029,02	99,66	5 857,18
020 02095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 909,06	95,45	90,94
020 02095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	3 000,00	2 721,60	90,72	278,40
020 02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	4 630,66	92,61	369,34
020	LEŚNICTWO	5 000,00	4 630,66	92,61	369,34
600 60016 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	843,00	842,31	99,92	0,69
600 60016 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	121,00	120,05	99,21	0,95
600 60016 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 050,00	36 050,00	100,00	0,00
600 60016 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	120 900,00	104 950,85	86,81	15 949,15
600 60016 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	888 882,00	843 827,46	94,93	45 054,54
600 60016 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	524 600,00	470 995,14	89,78	53 604,86
600 60016 4430	ROŻNE OPLATY I SKŁADKI	18 000,00	15 965,00	88,69	2 035,00
600 60016 4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	156,00	155,60	99,74	0,40
600 60016 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	2 958 207,00	2 957 704,12	99,98	502,88
600 60016 6060	WYD.NA ZAK.NWE JEDN.BUD.	35 000,00	35 588,70	64,71	19 411,30
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 602 759,00	4 466 199,23	97,03	136 559,77
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 602 759,00	4 466 199,23	97,03	136 559,77
630 63003 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
630 63003 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 895,00	6 894,76	100,00	0,24
630 63003 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	26 262,00	26 261,35	100,00	0,65
630 63003 4430	ROŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 096,00	1 096,00	100,00	0,00
630 63003 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	94 173,00	94 172,65	100,00	0,35
630 63003	ZADANIA W ZAKR.UPOW.TURYSTYKI	129 926,00	129 924,76	100,00	1,24
630	TURYSTYKA	129 926,00	129 924,76	100,00	1,24
700 70005 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	284,00	283,64	99,87	0,36
700 70005 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 650,00	1 650,00	100,00	0,00
700 70005 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	129 300,00	93 068,81	71,98	36 231,19
700 70005 4260	ZAKUP ENERGII	448 510,00	433 715,15	96,70	14 794,85
700 70005 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	405 066,00	405 061,72	100,00	4,28
700 70005 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	458 900,00	437 653,57	95,37	21 246,43
700 70005 4390	ZAK.EKSPERTYZY,ANALIZ I OPINII	2 000,00	123,00	6,15	1 877,00
700 70005 4400	OPL.ZA ADM.I.CZYN SZ BUD.LOK.GA	104 598,00	104 598,00	100,00	0,00
700 70005 4430	ROŻNE OPLATY I SKŁADKI	30 000,00	18 208,83	60,70	11 791,17
700 70005 4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	100 000,00	96 596,87	96,60	3 403,13

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
700 70005 4530	PODATEK OD TOWARLW I USLUG VAT	7 500,00	1,06	0,01	7 498,94
700 70005 4610	KOSZTY POSTEP.SAD.I PROKURATOR	13 500,00	8 669,64	64,22	4 830,36
700 70005 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDZETOWYCH	41 407,00	41 407,00	100,00	0,00
700 70005 6060	WYD.NA ZAK.INWE.JEDN.BUD.	141 394,00	127 670,90	90,29	13 723,10
700 70005	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI	1 884 109,00	1 768 708,19	93,88	115 400,81
700 70095 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	220,00	216,99	98,45	3,41
700 70095 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	27 902,00	27 876,00	99,91	26,00
700 70095 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 712,00	1 711,56	99,97	0,44
700 70095 4110	SKLADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	7 244,00	7 232,13	99,84	11,87
700 70095 4120	SKLADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 033,00	1 030,79	99,79	2,21
700 70095 4140	WPL.NA PAN.FUN.REHAB.OS.NIEPEL	1 180,00	1 052,65	89,21	127,35
700 70095 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 150,00	13 384,00	94,59	766,00
700 70095 4440	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	1 094,00	1 093,93	99,99	0,07
700 70095 4590	KARY I ODSZK.DLA OSOB.FIZYCZ.	26 000,00	23 761,86	91,39	2 238,14
700 70095 4600	KARY I ODSZK.DLA OSOB.PRAWNYCH	18 311,00	7 519,89	41,07	10 791,11
700 70095 4700	SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	65,00	65,00	100,00	0,00
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	98 911,00	84 944,40	85,88	13 966,60
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 983 020,00	1 853 652,59	93,48	129 367,41
710 71004 4110	SKLADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	274,00	0,00	0,00	274,00
710 71004 4120	SKLADKI NA FUNDUSZ PRACY	45,00	0,00	0,00	45,00
710 71004 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 000,00	25 450,00	70,69	10 550,00
710 71004 4300	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH	240 000,00	180 280,64	75,12	59 719,36
710 71004	PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	276 319,00	206 730,64	74,45	70 588,36
710 71014 4300	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
710 71014	OPRAC.GEOCZ.I KARTOGRAFICZNE	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
710 71035 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	2 997,30	99,91	2,70
710 71035	CMENTARZE	3 000,00	2 997,30	99,91	2,70
710 71095 4300	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
710 71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	283 919,00	208 727,94	73,52	75 191,06
720 72095 4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	161,00	126,25	78,42	34,75
720 72095 4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4,00	3,11	77,75	0,89
720 72095 4119	SKLADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	35,00	28,36	81,03	6,64
720 72095 4129	SKLADKI NA FUNDUSZ PRACY	5,00	3,26	65,20	1,74
720 72095 4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	71,00	52,18	73,49	18,82
720 72095 4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	117,00	40,38	34,51	76,62
720 72095 4260	ZAKUP ENERGII	490,00	107,81	22,00	382,19
720 72095 4300	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH	750,00	475,79	63,44	274,21
720 72095 4309	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH	2 906,00	480,18	16,52	2 425,82
720 72095 4709	SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	5 303,00	5 302,21	99,99	0,79
720 72095 6059	INWESTYCJE JEDN. BUDZETOWYCH	51 317,00	43 187,67	84,16	8 129,33
720 72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 159,00	49 807,20	81,44	11 351,80
720	INFORMATYKA	61 159,00	49 807,20	81,44	11 351,80
750 75011 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	341,04	341,04	100,00	0,00
750 75011 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	157 284,85	157 000,79	99,82	284,06
750 75011 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 311,90	10 311,90	100,00	0,00
750 75011 4110	SKLADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	23 993,91	23 686,53	98,72	307,38
750 75011 4120	SKLADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 073,03	2 028,79	97,87	44,24
750 75011 4140	WPL.NA PAN.FUN.REHAB.OS.NIEPEL	2 612,20	2 611,25	99,96	0,95
750 75011 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 207,06	8 025,65	97,79	181,41
750 75011 4260	ZAKUP ENERGII	2 789,22	2 789,22	100,00	0,00
750 75011 4270	ZAKUP USLUG REMONTOWYCH	152,52	152,52	100,00	0,00
750 75011 4300	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH	31 835,21	24 922,07	78,28	6 913,14
750 75011 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	3 128,99	3 128,99	100,00	0,00
750 75011 4380	ZAK.USŁUG OBEJM.TLUMACZENIA	58,29	58,29	100,00	0,00
750 75011 4410	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	225,62	225,62	100,00	0,00
750 75011 4430	ROZNE OPLATY I SKLADKI	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011 4440	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	2 494,16	2 494,16	100,00	0,00
750 75011 4700	SZKOL.PRAC.POZA KORPUSU SŁ.CYW	130,00	130,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	245 638,00	237 906,82	96,85	7 731,18
750 75022 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	183 000,00	180 504,00	98,64	2 496,00
750 75022 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 500,00	29 316,27	76,15	9 183,73
750 75022 4260	ZAKUP ENERGII	49 000,00	40 368,19	82,38	8 631,81
750 75022 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	811,24	54,08	688,76
750 75022 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	18 000,00	12 294,24	68,30	5 705,76
750 75022 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	4 372,00	3 677,53	84,12	694,47
750 75022 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	500,00	27,10	5,42	472,90
750 75022	RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU	294 872,00	266 998,57	90,55	27 873,43
750 75023 3020	WYDATKI.OSÓBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	11 000,00	6 677,13	60,70	4 322,87
750 75023 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 435 804,00	2 401 834,31	98,61	33 969,69
750 75023 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	173 913,00	173 912,95	100,00	0,05
750 75023 4100	WYNAGR.AGENCYN.O-PROWIZYJNE	87 500,00	84 929,00	97,06	2 571,00
750 75023 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	435 946,00	430 771,57	98,81	5 174,43
750 75023 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	44 558,00	42 390,85	95,14	2 167,15
750 75023 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	62 808,00	60 706,71	96,65	2 101,29
750 75023 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	123 400,00	116 208,03	94,17	7 191,97
750 75023 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	230 545,00	190 032,43	82,43	40 512,57
750 75023 4260	ZAKUP ENERGII	67 757,00	58 245,80	85,96	9 511,20
750 75023 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	2 133,94	21,34	7 866,06
750 75023 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00	1 340,00	53,60	1 160,00
750 75023 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	265 900,00	225 546,54	84,82	40 353,46
750 75023 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	37 700,00	35 946,95	95,35	1 753,05
750 75023 4390	ZAK.EXPERTYZ,ANALIZ I OPINII	6 000,00	5 166,00	86,10	834,00
750 75023 4410	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	35 000,00	30 287,00	86,53	4 713,00
750 75023 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	56 000,00	32 683,02	58,36	23 316,98
750 75023 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	63 853,00	63 663,05	99,70	189,95
750 75023 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	673 100,00	672 427,00	99,90	673,00
750 75023 4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PANSTWA	300,00	165,83	55,28	134,17
750 75023 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	10 000,00	1 006,00	10,05	8 995,00
750 75023 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	27 500,00	24 445,20	88,89	3 054,80
750 75023 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	72 691,00	72 690,44	100,00	0,56
750 75023 6060	WYD.NA ZAK.INWE.JEDN.BUD.	50 000,00	49 765,78	99,53	234,22
750 75023	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	4 983 775,00	4 782 974,53	95,97	200 800,47
750 75075 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 180,00	3 180,00	100,00	0,00
750 75075 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 500,00	20 488,83	99,95	11,17
750 75075 4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750 75075 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	115 043,00	114 700,42	99,70	342,58
750 75075 4380	ZAK.USŁUG OBEJM.TŁUMACZENIA	277,00	276,04	99,65	0,96
750 75075	PROM.JED.SAMO.TERYTORIALNEGO	141 000,00	138 645,29	98,33	2 354,71
750 75095 2900	WPLATY-Z GMIN I POW.DLA JST	41 920,00	41 458,78	98,90	461,22
750 75095 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	120 080,00	120 080,00	100,00	0,00
750 75095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	9 951,49	99,51	48,51
750 75095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	5 100,00	2 911,92	57,10	2 188,08
750 75095 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 000,00	680,00	22,67	2 320,00
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	180 100,00	175 082,19	97,21	5 017,81
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 845 385,00	5 601 607,40	95,83	243 777,60
751 75101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	3 584,00	3 584,00	100,00	0,00
751 75101	URZĘDY WL.PAN.KONT.OCHR.PRAWA	3 584,00	3 584,00	100,00	0,00
751 75107 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	51 920,00	51 920,00	100,00	0,00
751 75107 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 404,65	4 404,65	100,00	0,00
751 75107 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	309,82	309,82	100,00	0,00
751 75107 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 953,32	29 953,32	100,00	0,00
751 75107 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 358,16	6 358,16	100,00	0,00
751 75107 4260	ZAKUP ENERGII	86,00	86,00	100,00	0,00
751 75107 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	673,00	673,00	100,00	0,00
751 75107 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	90,00	90,00	100,00	0,00
751 75107 4410	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	355,05	355,05	100,00	0,00
751 75107	WYBORY PREZYDENTA RZ.POLSKIEJ	94 150,00	94 150,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
751 75108 3030	ROŻNE WYD.NA RZECZ OSOB FIZYCZ	33 000,00	32 040,00	97,09	960,00
751 75108 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	2 904,09	2 904,09	100,00	0,00
751 75108 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	223,93	223,93	100,00	0,00
751 75108 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 654,16	20 654,16	100,00	0,00
751 75108 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 389,66	3 389,66	100,00	0,00
751 75108 4260	ZAKUP ENERGII	756,39	756,39	100,00	0,00
751 75108 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600,00	600,00	100,00	0,00
751 75108 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIEMI	70,00	70,00	100,00	0,00
751 75108 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	147,77	147,77	100,00	0,00
751 75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	61 746,00	60 786,00	98,45	960,00
751 75110 3030	ROŻNE WYD.NA RZECZ OSOB FIZYCZ	25 680,00	25 260,00	98,36	420,00
751 75110 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	2 295,56	2 295,56	100,00	0,00
751 75110 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	167,21	167,21	100,00	0,00
751 75110 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 193,51	16 193,51	100,00	0,00
751 75110 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 877,67	2 877,67	100,00	0,00
751 75110 4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75110 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	969,00	969,00	100,00	0,00
751 75110 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIEMI	90,00	90,00	100,00	0,00
751 75110 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	355,05	355,05	100,00	0,00
751 75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJ.I KONSTYT	48 628,00	48 208,00	99,14	420,00
751	URZĘDY PASTWOWE, PRAWO, SĄDY	208 108,00	206 728,00	99,34	1 380,00
754 75403 3000	WPL.JEDN.NA.PANS.FUND.CELOWY	30 748,00	30 736,76	99,96	11,24
754 75403 6170	WPL.JEDN.PAN.FC.NA.FIN.INWESTY	41 752,00	41 751,88	100,00	0,12
754 75403	JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI	72 500,00	72 488,64	99,98	11,36
754 75412 2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAN STOWARZ.	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
754 75412 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 400,00	864,61	61,76	535,39
754 75412 3030	ROŻNE WYD.NA RZECZ OSOB FIZYCZ	34 400,00	34 380,00	99,94	20,00
754 75412 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	157 743,00	157 742,74	100,00	0,26
754 75412 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 941,00	11 940,04	99,99	0,96
754 75412 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	53 729,00	53 728,77	100,00	0,23
754 75412 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 423,00	7 321,20	98,63	101,80
754 75412 4140	WPL.NA PAN.FUN.REHAB.OS.NIEPEL	6 140,00	6 020,16	98,05	119,84
754 75412 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	147 000,00	147 000,00	100,00	0,00
754 75412 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	99 763,00	98 955,23	99,19	807,77
754 75412 4260	ZAKUP ENERGII	44 278,00	44 277,67	100,00	0,33
754 75412 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	34 472,00	34 471,79	100,00	0,21
754 75412 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	13 800,00	13 193,30	95,60	606,70
754 75412 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 444,00	23 425,02	95,83	1 018,98
754 75412 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIEMI	5 434,00	5 433,67	99,99	0,33
754 75412 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	929,50	92,95	70,50
754 75412 4430	ROZNE OPLATY I SKŁADKI	28 616,00	28 549,50	99,77	66,50
754 75412 4440	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	5 744,00	5 743,13	99,98	0,87
754 75412 4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PASTWA	484,00	484,00	100,00	0,00
754 75412 4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETOWYCH	230,00	0,00	0,00	230,00
754 75412 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	500,00	265,00	53,00	235,00
754 75412 4780	SKL.NA.FUND.EMERY.POMOSTOWYCH	2 668,00	2 483,45	93,08	184,55
754 75412 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	84 140,00	84 140,00	100,00	0,00
754 75412 6230	DOT.C.-Z BUD.POZA SEKTOR FIN.P	150 000,00	149 368,00	99,58	632,00
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	935 349,00	930 716,78	99,50	4 632,22
754 75415 2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAN STOWARZ.	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00
754 75415 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	532,00	531,52	99,91	0,48
754 75415 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	75,00	75,76	99,68	0,24
754 75415 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 161,00	24 161,00	100,00	0,00
754 75415 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 900,00	3 850,76	98,74	49,24
754 75415 4260	ZAKUP ENERGII	3 400,00	2 737,63	80,52	662,37
754 75415 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 100,00	3 718,56	90,70	381,44
754 75415 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIEMI	1 300,00	1 055,35	81,18	244,65
754 75415 4430	ROZNE OPLATY I SKŁADKI	100,00	12,00	12,00	88,00
754 75415	ZAD.RAT.GÓRSKIEGO I WODNEGO	48 569,00	47 142,58	97,06	1 426,42

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
754 75495 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75495 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	282,00	28,20	718,00
754 75495 4260	ZAKUP ENERGII	2 700,00	1 055,50	39,09	1 644,50
754 75495 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 800,00	2 949,00	77,61	851,00
754 75495 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 500,00	2 166,25	39,39	3 333,75
754 75495 4360	OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 500,00	892,98	59,53	607,02
754 75495 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 500,00	846,00	56,40	654,00
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000,00	8 191,73	51,20	7 808,27
754	BEZPIECZENSTWO PUBLI OCH.PPOŻ	1 072 418,00	1 058 539,73	98,71	13 878,27
757 75702 8110	ODS.OD.SAMO.PAP.WAR.ZAC.JST.KR	390 214,00	359 599,17	92,15	30 614,83
757 75702	OBSSL.PAP.WART.KRED.I POŻ.JST	390 214,00	359 599,17	92,15	30 614,83
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	390 214,00	359 599,17	92,15	30 614,83
758 75815 4990		0,00	0,00	0,00	0,00
758 75815	WPLYWY DO WYJASNIENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75818 4810	REZERWY	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
801 80101 2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOLY	816 663,00	816 632,20	100,00	30,80
801 80101 2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAN STOWARZ.	5 766,90	5 766,75	100,00	0,15
801 80101 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	225 656,00	214 849,03	95,21	10 806,97
801 80101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	5 623 422,00	5 587 377,40	99,36	36 044,60
801 80101 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	525 240,00	524 698,11	99,90	541,89
801 80101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	1 069 585,00	1 049 074,65	98,08	20 510,35
801 80101 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	135 738,00	125 799,45	92,68	9 938,55
801 80101 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 600,00	22 200,00	90,24	2 400,00
801 80101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	464 804,42	428 914,32	92,28	35 890,10
801 80101 4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 993,00	1 355,74	68,03	637,26
801 80101 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWIENIA	5 800,00	5 800,00	100,00	0,00
801 80101 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	95 215,69	74 719,26	78,47	20 496,43
801 80101 4241	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	996,00	0,00	0,00	996,00
801 80101 4260	ZAKUP ENERGII	329 342,00	299 798,10	91,03	29 543,90
801 80101 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	269 845,00	257 433,14	95,40	12 411,86
801 80101 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 600,00	3 891,60	69,49	1 708,40
801 80101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	99 880,00	92 998,55	93,11	6 881,45
801 80101 4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 703,00	4 559,93	79,96	1 143,07
801 80101 4360	OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	12 199,00	8 116,06	66,53	4 082,94
801 80101 4390	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00
801 80101 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 485,00	1 986,42	44,29	2 498,58
801 80101 4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	297,00	118,90	40,03	178,10
801 80101 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	9 150,00	6 008,00	65,66	3 142,00
801 80101 4440	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	433 345,00	427 884,44	98,74	5 460,56
801 80101 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	303,00	303,00	100,00	0,00
801 80101 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	194 760,00	188 025,65	96,54	6 734,35
801 80101 6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	10 000,00	9 261,90	92,62	738,10
801 80101	SZKOLY PODSTAWOWE	10 375 889,01	10 163 072,60	97,95	212 816,41
801 80103 2310	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOLY	160 933,00	160 932,73	100,00	0,27
801 80103 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	38 368,00	36 448,16	95,00	1 919,84
801 80103 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	568 738,00	552 111,30	97,08	16 626,70
801 80103 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	46 811,00	42 668,36	91,15	4 142,64
801 80103 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	114 335,00	104 659,86	91,54	9 675,14
801 80103 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 727,00	14 591,72	82,31	3 135,28
801 80103 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 125,00	35 002,82	83,09	7 122,18
801 80103 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	4 700,00	1 787,49	38,03	2 912,51
801 80103 4260	ZAKUP ENERGII	6 100,00	2 010,10	32,95	4 089,90
801 80103 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	26 000,00	23 000,00	88,46	3 000,00
801 80103 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	247,00	49,40	253,00
801 80103 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 800,00	1 001,02	55,61	798,98
801 80103 4330	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	48 841,00	39 097,55	80,05	9 743,45

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80103 4440	ODPISY NA ZAKL. FUN. SWIAD. SOCJ.	38 094,00	34 735,78	91,18	3 358,22
801 80103	ODDZ.PRZEDSZK.W SZKOL.PODSTAW.	1 115 072,00	1 048 293,89	94,01	66 778,11
801 80104 2310	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	25 341,00	25 340,32	100,00	0,68
801 80104 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	7 646,00	7 436,65	97,26	209,35
801 80104 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	999 534,00	993 438,30	99,39	6 095,70
801 80104 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	84 398,00	83 852,23	99,35	545,77
801 80104 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	185 236,00	180 661,11	97,53	4 574,89
801 80104 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20 570,00	19 307,76	93,86	1 262,24
801 80104 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 700,00	2 400,00	88,89	300,00
801 80104 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	83 930,00	77 638,94	92,50	6 291,06
801 80104 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	500,00	332,99	66,60	167,01
801 80104 4260	ZAKUP ENERGII	57 200,00	53 624,06	93,75	3 575,94
801 80104 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	51 300,00	50 539,88	98,52	760,12
801 80104 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 600,00	746,00	46,63	854,00
801 80104 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	20 000,00	16 387,13	81,94	3 612,87
801 80104 4330	ZAK.USŁUG.JST.OO.INNYCH.JST	64 973,00	63 779,09	98,16	1 193,91
801 80104 4360	OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	3 710,00	2 094,29	56,45	1 615,71
801 80104 4400	OPL.ZA.ADM.I.CZYN.SZ.BUD.LOK.GA	9 064,00	9 064,00	100,00	0,00
801 80104 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	78,40	39,20	121,60
801 80104 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 100,00	569,00	51,73	531,00
801 80104 4440	ODPISY NA ZAKL. FUN. SWIAD. SOCJ.	75 024,00	74 757,68	99,65	266,32
801 80104 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	65 000,00	64 601,22	99,39	398,78
801 80104	PRZEDSZKOLA	1 759 026,00	1 726 649,05	98,16	32 376,95
801 80106 2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOLY	24 553,00	24 552,92	100,00	0,08
801 80106	INNE FORMY WYCH.PRZEDSZKOLNEGO	24 553,00	24 552,92	100,00	0,08
801 80110 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	65 148,00	63 166,57	96,96	1 981,43
801 80110 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 762 985,00	2 749 374,41	99,51	13 610,59
801 80110 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	261 825,00	261 762,89	99,98	62,11
801 80110 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	513 951,00	509 130,70	99,06	4 820,30
801 80110 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	68 095,00	64 084,84	94,11	4 010,16
801 80110 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 400,00	6 400,00	100,00	0,00
801 80110 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	258 646,57	249 789,32	96,58	8 857,25
801 80110 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	55 157,19	49 438,25	89,63	5 718,94
801 80110 4260	ZAKUP ENERGII	154 835,00	142 259,57	91,88	12 575,43
801 80110 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	70 500,00	69 670,09	98,82	829,91
801 80110 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 100,00	1 063,80	50,66	1 036,20
801 80110 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	64 800,00	61 090,98	94,28	3 709,02
801 80110 4360	OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	6 275,00	4 268,27	68,02	2 006,73
801 80110 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	949,44	47,47	1 050,56
801 80110 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	4 700,00	2 983,00	63,47	1 717,00
801 80110 4440	ODPISY NA ZAKL. FUN. SWIAD. SOCJ.	186 865,00	183 594,03	98,25	3 270,97
801 80110 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	69 900,00	69 875,00	99,96	25,00
801 80110 6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	18 000,00	17 980,00	99,89	20,00
801 80110	GIMNAZJA	4 572 182,76	4 506 881,16	98,57	65 301,60
801 80113 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
801 80113 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	186 205,00	178 082,18	95,64	8 122,82
801 80113 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 148,00	14 119,19	99,80	28,81
801 80113 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	36 210,00	30 921,91	85,40	5 288,09
801 80113 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 299,00	3 490,26	81,19	808,74
801 80113 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	700,00	100,00	14,29	600,00
801 80113 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	657 090,00	655 145,70	99,70	1 944,30
801 80113 4440	ODPISY NA ZAKL. FUN. SWIAD. SOCJ.	9 474,00	8 532,65	90,06	941,35
801 80113	DOWOŻENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ	910 626,00	890 391,89	97,78	20 234,11
801 80114 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	610,00	605,32	99,23	4,68
801 80114 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	397 430,00	391 752,85	98,57	5 677,15
801 80114 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 835,00	28 834,60	100,00	0,40
801 80114 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	71 021,00	70 259,07	98,93	761,93
801 80114 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 432,00	7 107,95	95,64	324,05
801 80114 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80114 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 844,00	22 677,27	75,99	7 166,73
801 80114 4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	3 544,90	88,62	455,10
801 80114 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	205,00	205,00	100,00	0,00
801 80114 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	24 500,00	24 107,84	98,40	392,16
801 80114 4360	OPLUSL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 840,00	2 270,60	79,95	569,40
801 80114 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	3 989,60	99,74	10,40
801 80114 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	636,00	636,00	100,00	0,00
801 80114 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.	12 400,00	11 347,69	91,51	1 052,31
801 80114 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	939,00	939,00	100,00	0,00
801 80114 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	4 361,00	4 361,00	100,00	0,00
801 80114	ZESPOLY.OBSL.EKONO-ADMINISTRA	589 053,00	572 638,69	97,21	16 414,31
801 80120 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	2 352,00	2 318,91	98,59	33,09
801 80120 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	493 238,00	490 412,66	99,43	2 825,34
801 80120 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	43 254,00	43 253,16	100,00	0,84
801 80120 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	89 613,00	87 947,75	98,14	1 665,25
801 80120 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 034,00	11 751,35	97,65	282,65
801 80120 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800,00	700,65	87,58	99,35
801 80120 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	19 445,78	97,23	554,22
801 80120 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAKJ.KSIAŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80120 4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	8 727,10	87,27	1 272,90
801 80120 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	22 603,91	90,42	2 396,09
801 80120 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	0,00	0,00	600,00
801 80120 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	10 000,00	7 327,03	73,27	2 672,97
801 80120 4360	OPLUSL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	400,00	0,00	0,00	400,00
801 80120 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400,00	0,00	0,00	400,00
801 80120 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	400,00	0,00	0,00	400,00
801 80120 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.	31 441,00	27 631,53	87,88	3 809,47
801 80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	739 532,00	722 119,83	97,65	17 412,17
801 80146 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 060,19	53,01	939,81
801 80146 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
801 80146 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 170,00	3 534,91	68,37	1 635,09
801 80146 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	47 627,00	45 676,07	95,90	1 950,93
801 80146	DOKSZT.J.DOSKON.NAUCZ	59 797,00	55 271,17	92,43	4 525,83
801 80148 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	100,00	79,00	79,00	21,00
801 80148 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	280 367,00	278 862,46	99,46	1 504,54
801 80148 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 954,00	19 109,39	95,77	844,61
801 80148 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	54 366,00	48 650,23	89,49	5 715,77
801 80148 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 824,00	4 135,06	60,60	2 688,94
801 80148 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 080,00	5 856,87	72,49	2 223,13
801 80148 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	162 850,00	155 716,33	95,62	7 133,67
801 80148 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80148 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	1 076,00	324,00	30,11	752,00
801 80148 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.	13 280,00	12 076,99	90,94	1 203,01
801 80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOL.	546 897,00	524 810,33	95,96	22 086,67
801 80149 2540	DOT.Z.BUD.DLA.NIEPUBLI.SZKOLY	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80149 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	7 030,00	4 216,36	59,98	2 813,64
801 80149 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	209 499,00	189 601,78	90,50	19 897,22
801 80149 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	38 128,00	32 470,74	85,16	5 657,26
801 80149 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 320,00	3 883,61	73,00	1 436,39
801 80149 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 885,00	5 800,00	73,56	2 085,00
801 80149 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 800,00	28 905,59	65,99	14 894,41
801 80149 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAKJ.KSIAŻEK	1 655,00	1 651,89	99,81	3,11
801 80149 4260	ZAKUP ENERGII	100,00	40,95	40,95	59,05
801 80149 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	2 900,00	640,00	22,07	2 260,00
801 80149 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.	17 275,00	15 064,08	87,20	2 210,92
801 80149		333 592,00	282 275,00	84,62	51 317,00
801 80150 2540	DOT.Z.BUD.DLA.NIEPUBLI.SZKOLY	40 042,00	40 041,84	100,00	0,16
801 80150 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	33 820,00	27 235,96	80,53	6 584,04
801 80150 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 700 968,00	1 684 634,21	99,04	16 333,79

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80150 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	309 327,00	282 289,92	91,26	27 037,08
801 80150 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	45 843,00	34 858,10	76,04	10 984,90
801 80150 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	4 920,00	98,40	80,00
801 80150 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	86 350,15	79 530,50	92,10	6 819,65
801 80150 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	10 014,78	6 575,56	65,66	3 439,22
801 80150 4260	ZAKUP ENERGII	18 300,00	9 654,69	52,76	8 645,31
801 80150 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 910,00	9 564,54	96,51	345,46
801 80150 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	3 970,00	3 143,15	79,17	826,85
801 80150 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	230,00	183,30	79,70	46,70
801 80150 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.	81 630,00	78 921,39	96,68	2 708,61
801 80150		2 345 404,93	2 261 553,16	96,42	83 851,77
801 80195 3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	20 250,00	20 250,00	100,00	0,00
801 80195 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 186,00	2 185,70	99,99	0,30
801 80195 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	412,00	312,22	75,78	99,78
801 80195 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 340,00	18 339,98	100,00	0,02
801 80195 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 950,00	27 338,33	97,81	611,67
801 80195 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	17 560,00	17 339,99	98,75	220,01
801 80195 4410	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	150,00	46,20	30,80	103,80
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 848,00	85 812,42	98,81	1 035,58
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 458 472,70	22 864 322,11	97,47	594 150,59
851 85153 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 250,00	8 250,00	100,00	0,00
851 85153 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 750,00	3 730,65	99,48	19,35
851 85153 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	1 000,00	999,09	99,91	0,91
851 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	13 000,00	12 979,74	99,84	20,26
851 85154 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZALDO.WYNAG	33,00	33,00	100,00	0,00
851 85154 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	116 639,00	116 638,61	100,00	0,39
851 85154 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 403,00	7 402,94	100,00	0,06
851 85154 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	23 784,00	22 937,63	96,44	846,37
851 85154 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 868,00	1 842,75	98,65	25,25
851 85154 4140	WPL.NA PAN.FUN.REHAB.OS.NIEPEL	2 430,00	2 390,61	98,38	39,39
851 85154 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	84 363,00	84 363,00	100,00	0,00
851 85154 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44 391,00	44 374,02	99,96	16,98
851 85154 4260	ZAKUP ENERGII	582,00	581,84	99,97	0,16
851 85154 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	861,00	861,00	100,00	0,00
851 85154 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	68 338,00	68 337,30	100,00	0,70
851 85154 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	3 000,00	2 888,97	96,30	111,03
851 85154 4410	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	958,00	957,59	99,96	0,41
851 85154 4430	ROŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 400,00	746,72	53,34	653,28
851 85154 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.	2 462,00	2 461,34	99,97	0,66
851 85154 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	450,00	450,00	100,00	0,00
851 85154 6060	WYD.NA ZAK.INWE.JEDN.BUD.	5 538,00	5 537,67	99,99	0,33
851 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	364 500,00	362 804,99	99,53	1 695,01
851 85195 2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAN STOWARZ.	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
851 85195 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	397,00	397,00	100,00	0,00
851 85195 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	81,00	81,00	100,00	0,00
851 85195 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22,00	22,00	100,00	0,00
851 85195 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
851 85195 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	5 100,00	5 098,69	99,97	1,31
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 100,00	10 098,69	99,99	1,31
851	OCHRONA ZDROWIA	387 600,00	385 883,42	99,56	1 716,58
852 85202 4330	ZAK.USŁUG.JST.OO.INNYCH.JST	550 000,00	531 395,38	96,62	18 604,62
852 85202	DOMY POMOCY SPOL.	550 000,00	531 395,38	96,62	18 604,62
852 85203 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZALDO.WYNAG	286,53	286,53	100,00	0,00
852 85203 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	477 225,40	477 225,40	100,00	0,00
852 85203 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 778,60	32 778,60	100,00	0,00
852 85203 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	85 652,92	85 652,92	100,00	0,00
852 85203 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 018,89	12 018,89	100,00	0,00
852 85203 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61 833,31	61 833,31	100,00	0,00
852 85203 4260	ZAKUP ENERGII	39 365,61	39 365,61	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852 85203 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85203 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85203 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	55 615,07	55 615,07	100,00	0,00
852 85203 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 513,94	2 513,94	100,00	0,00
852 85203 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 080,19	1 080,19	100,00	0,00
852 85203 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	6 339,00	6 339,00	100,00	0,00
852 85203 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.	15 041,54	15 041,54	100,00	0,00
852 85203 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 706,00	2 706,00	100,00	0,00
852 85203 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	5 900,00	5 900,00	100,00	0,00
852 85203 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	309 710,00	303 247,65	97,91	6 462,35
852 85203	OSRODKI WSPARCIA	1 108 067,00	1 101 604,65	99,42	6 462,35
852 85204 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	105 000,00	101 438,39	96,61	3 561,61
852 85204	RODZINY ZASTĘPCZE	105 000,00	101 438,39	96,61	3 561,61
852 85205 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 050,00	1 020,00	97,14	30,00
852 85205 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	4 250,00	4 134,75	97,29	115,25
852 85205 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85205 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 200,00	1 068,00	89,00	132,00
852 85205		6 500,00	6 222,75	95,73	277,25
852 85206 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	450,00	353,72	78,60	96,28
852 85206 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	41 992,00	34 743,79	82,74	7 248,21
852 85206 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 685,00	2 662,80	99,17	22,20
852 85206 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	7 763,00	6 399,72	82,44	1 363,28
852 85206 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 097,00	907,11	82,69	189,89
852 85206 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	0,00	0,00	200,00
852 85206 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	55,00	0,00	0,00	55,00
852 85206 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	600,00	575,67	95,94	24,33
852 85206 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 100,00	2 735,28	88,23	364,72
852 85206 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.	1 230,00	1 093,93	88,94	136,07
852 85206 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	930,00	0,00	0,00	930,00
852 85206		60 102,00	49 472,02	82,31	10 629,98
852 85212 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	21 204,00	18 808,83	88,70	2 395,17
852 85212 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	400,00	273,35	68,34	126,65
852 85212 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 913 493,00	5 913 424,13	100,00	68,87
852 85212 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	144 565,00	142 969,61	98,90	1 595,39
852 85212 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 554,00	9 553,73	100,00	0,27
852 85212 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	359 749,00	356 502,94	99,10	3 246,06
852 85212 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 696,00	3 478,36	94,11	217,64
852 85212 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	652,00	65,20	348,00
852 85212 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	185,00	160,00	86,49	25,00
852 85212 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	44 128,00	22 820,94	51,72	21 307,06
852 85212 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	350,00	340,00	97,14	10,00
852 85212 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.	10 390,00	5 436,83	52,33	4 953,17
852 85212 4560	ODS.OD.DOT.I.PLAT.WYKO.NIEZGO	7 366,00	6 887,43	93,50	478,57
852 85212 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	3 800,00	3 554,00	93,53	246,00
852 85212	SWIAD.RODZIJ.F.ALIMEN.SKŁ.E.I.R	6 519 880,00	6 484 862,15	99,46	35 017,85
852 85213 4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	87 037,00	86 229,70	99,07	807,30
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW	87 037,00	86 229,70	99,07	807,30
852 85214 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	2 897,00	2 646,60	91,36	250,40
852 85214 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	788 370,00	788 370,00	100,00	0,00
852 85214	ZASIL.I.POMOC.W.NATURZ.SKL.UBE	791 267,00	791 016,60	99,97	250,40
852 85215 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	840 694,75	690 834,69	82,17	149 860,06
852 85215 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52,00	39,01	75,02	12,99
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	840 746,75	690 873,70	82,17	149 873,05
852 85216 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	5 933,00	5 932,72	100,00	0,28
852 85216 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	380 023,00	374 891,53	98,65	5 131,47
852 85216	ZASILKI STAŁE	385 956,00	380 824,25	98,67	5 131,75
852 85219 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	7 302,00	6 808,17	93,24	493,83
852 85219 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	788 798,00	771 928,10	97,86	16 869,90
852 85219 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	58 613,00	58 612,19	100,00	0,81

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852 85219 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	145 741,00	137 831,61	94,57	7 909,39
852 85219 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20 451,00	13 041,37	63,77	7 409,63
852 85219 4140	WPL.NA PAN.FUN.REHAB.OS.NIEPEL	44 120,00	43 172,10	97,85	947,90
852 85219 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	5 100,00	63,75	2 900,00
852 85219 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	72 600,00	62 649,57	86,29	9 950,43
852 85219 4260	ZAKUP ENERGII	11 000,00	7 173,14	65,21	3 826,86
852 85219 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	480,00	403,50	84,06	76,50
852 85219 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	92 500,00	91 778,72	99,22	721,28
852 85219 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	8 750,00	7 402,74	84,60	1 347,26
852 85219 4410	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	565,10	37,67	934,90
852 85219 4430	ROZNE OPLATY I SKŁADKI	4 500,00	2 202,88	48,95	2 297,12
852 85219 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.	25 984,00	23 109,27	88,94	2 874,73
852 85219 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 099,00	2 099,00	100,00	0,00
852 85219 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	5 900,00	4 763,10	80,73	1 136,90
852 85219	OSRODKI POMOCY SPOL.	1 298 338,00	1 238 640,56	95,40	59 697,44
852 85228 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	4 343,00	3 359,45	77,35	983,55
852 85228 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	299 319,00	265 260,32	88,62	34 058,68
852 85228 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 971,00	19 970,03	100,00	0,97
852 85228 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	58 873,00	49 881,25	84,73	8 991,75
852 85228 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 283,00	5 621,68	54,67	4 661,32
852 85228 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 060,00	17 622,00	92,46	1 438,00
852 85228 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 360,00	821,16	60,38	538,84
852 85228 4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85228 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	605,00	578,00	95,54	27,00
852 85228 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85228 4410	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 460,00	4 351,98	97,58	108,02
852 85228 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.	11 823,00	11 818,09	99,96	4,91
852 85228 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	410,00	180,00	43,90	230,00
852 85228	USLU.OPIEK.I.SPEC.USLU.OPIEK.	430 507,00	379 463,96	88,14	51 043,04
852 85295 2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAN STOWARZ.	51 300,00	51 300,00	100,00	0,00
852 85295 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	343 934,00	341 408,72	99,27	2 525,28
852 85295 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	605,68	525,28	86,73	80,40
852 85295 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	6 187,00	6 186,30	99,99	0,70
852 85295 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ	402 026,68	399 420,30	99,35	2 606,38
852	POMOC SPOŁECZNA	12 585 427,43	12 241 464,41	97,27	343 963,02
853 85395 2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAN STOWARZ.	28 200,00	28 159,16	99,86	40,84
853 85395 4117	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	7 328,00	7 321,00	99,90	7,00
853 85395 4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	399,00	396,38	99,34	2,62
853 85395 4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	214 635,00	214 567,57	99,97	67,43
853 85395 4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 880,00	27 318,19	74,07	9 561,81
853 85395 4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11,00	10,63	96,64	0,37
853 85395 4247	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.J.KSIAZEK	7 953,00	0,00	0,00	7 953,00
853 85395 4307	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	55 891,00	51 553,24	92,24	4 337,76
853 85395	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ	351 297,00	329 326,17	93,75	21 970,83
853	POZ.ZAD.POLI.SPOL.	351 297,00	329 326,17	93,75	21 970,83
854 85401 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	3 750,00	3 285,11	87,60	464,89
854 85401 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	157 597,00	153 995,43	97,71	3 601,57
854 85401 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 471,00	12 417,63	99,57	53,37
854 85401 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	28 335,00	25 712,58	90,74	2 622,42
854 85401 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 678,00	2 689,17	73,12	988,83
854 85401 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	790,00	698,09	88,37	91,91
854 85401 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
854 85401 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.	10 510,00	9 647,69	91,80	862,31
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	217 231,00	208 445,70	95,96	8 785,30
854 85404 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 070,00	684,55	63,98	385,45
854 85404 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	42 394,00	38 538,58	90,91	3 855,42
854 85404 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 864,00	6 635,89	67,27	3 228,11
854 85404 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 009,00	905,41	45,07	1 103,59

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
854 85404 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 970,00	6 600,00	82,81	1 370,00
854 85404 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	2 240,00	2 240,00	100,00	0,00
854 85404	WCZESNE WSPOMAGA.ROZWO.DZIECKA	65 547,00	55 604,43	84,83	9 942,57
854 85415 3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	322 493,00	322 489,07	100,00	3,93
854 85415 3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	36 842,00	31 837,49	86,42	5 004,51
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	359 335,00	354 326,56	98,61	5 008,44
854 85446 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	313,00	296,00	94,57	17,00
854 85446	DOKSZTALCA.I.DOSKONA.NAUCZYCIE	313,00	296,00	94,57	17,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	642 426,00	618 672,69	96,30	23 753,31
900 90001 4210	ZAKUP MATERIALÓW I WYPOSAZENIA	360,00	360,00	100,00	0,00
900 90001 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	76 840,00	76 792,00	99,94	48,00
900 90001 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	54 000,00	48 366,29	89,57	5 633,71
900 90001 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	176 320,00	173 738,79	98,54	2 581,21
900 90001 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	83 308,00	81 882,00	98,29	1 426,00
900 90001	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	390 828,00	381 139,08	97,52	9 688,92
900 90002 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	300,00	267,48	89,16	32,52
900 90002 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	95 445,00	95 444,08	100,00	0,92
900 90002 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 956,00	6 955,99	100,00	0,01
900 90002 4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	33 500,00	33 207,00	99,13	293,00
900 90002 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	17 435,00	17 433,11	99,99	1,89
900 90002 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 485,00	2 484,68	99,99	0,32
900 90002 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEL	3 800,00	3 488,17	91,79	311,83
900 90002 4210	ZAKUP MATERIALÓW I WYPOSAZENIA	28 255,00	26 714,59	94,55	1 540,41
900 90002 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	1 499 962,00	1 485 295,17	99,02	14 666,83
900 90002 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIĘCI	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 4410	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 301,00	2 140,96	93,04	160,04
900 90002 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 243,00	113,57	9,14	1 129,43
900 90002 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 282,00	3 281,79	99,99	0,21
900 90002 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 299,00	1 299,00	100,00	0,00
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 696 263,00	1 678 125,59	98,93	18 137,41
900 90003 4210	ZAKUP MATERIALÓW I WYPOSAZENIA	32 100,00	23 833,18	74,25	8 266,82
900 90003 4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900 90003 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	196 000,00	191 153,54	97,53	4 846,46
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	229 100,00	214 986,72	93,84	14 113,28
900 90004 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
900 90004 4210	ZAKUP MATERIALÓW I WYPOSAZENIA	51 600,00	48 677,59	94,34	2 922,41
900 90004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	51 563,00	42 048,05	81,55	9 514,95
900 90004	UTRZYM.ZIEL.W.MIAST.I.GMINACH	104 363,00	91 925,64	88,08	12 437,36
900 90005 4307	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	33 065,00	33 065,00	100,00	0,00
900 90005 4309	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	5 835,00	5 835,00	100,00	0,00
900 90005	OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	38 900,00	38 900,00	100,00	0,00
900 90015 4210	ZAKUP MATERIALÓW I WYPOSAZENIA	3 000,00	2 670,50	89,02	329,50
900 90015 4260	ZAKUP ENERGII	567 200,00	507 830,26	89,53	59 369,74
900 90015 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	71 000,00	68 222,58	96,09	2 777,42
900 90015 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	545 200,00	545 156,92	99,99	43,08
900 90015 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 000,00	263,00	26,30	737,00
900 90015 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	157 491,00	155 940,68	99,02	1 550,32
900 90015 6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	10 000,00	9 999,00	99,99	1,00
900 90015	OSWIETLENIE ULIC.PLACÓW I DRÓG	1 354 891,00	1 290 082,94	95,22	64 808,06
900 90019 4210	ZAKUP MATERIALÓW I WYPOSAZENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900 90019 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	36 500,00	10 501,75	28,77	25 998,25
900 90019 4390	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	13 000,00	5 061,45	38,93	7 938,55
900 90019	WPLY.WYDA.ŚR.Z.KORZYSTA.SRODO	50 500,00	15 563,20	30,82	34 936,80
900 90095 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	20 200,00	17 627,60	87,27	2 572,40
900 90095 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 156 269,00	1 149 017,28	99,37	7 251,72
900 90095 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	80 056,00	80 055,74	100,00	0,26
900 90095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	236 936,00	234 006,51	98,76	2 929,49
900 90095 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	38 890,00	36 768,02	94,54	2 121,98
900 90095 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEL	68 840,00	65 263,45	94,80	3 576,55

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900 90095 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	176 300,00	175 232,00	99,39	1 068,00
900 90095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	145 257,00	143 068,13	98,49	2 188,87
900 90095 4260	ZAKUP ENERGII	60 000,00	47 004,72	78,34	12 995,28
900 90095 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 773,00	12 198,70	53,57	10 574,30
900 90095 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 000,00	4 737,00	67,67	2 263,00
900 90095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 650,00	114 963,91	81,74	25 686,09
900 90095 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	3 400,00	3 273,22	96,27	126,78
900 90095 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90095 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	15 000,00	10 598,00	70,65	4 402,00
900 90095 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.	80 960,00	71 608,66	88,45	9 351,34
900 90095 4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	700,00	616,17	88,02	83,83
900 90095 4530	PODATEK OD TOWARLW I USŁUG VAT	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900 90095 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90095 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	36 113,00	36 095,00	99,95	18,00
900 90095 6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	47 319,00	47 288,77	99,94	30,23
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 338 663,00	2 249 422,88	96,18	89 240,12
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	6 203 508,00	5 960 146,05	96,08	243 361,95
921 92109 2480	DOT.PODMIO Z B.DLA.SAMO.I.KULT	1 051 000,00	1 051 000,00	100,00	0,00
921 92109 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	10 446,00	8 995,58	86,12	1 450,42
921 92109 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	274,00	34,42	12,56	239,58
921 92109 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	77 657,00	77 603,00	99,93	54,00
921 92109 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	132 372,00	131 767,50	99,54	604,50
921 92109 4260	ZAKUP ENERGII	30 771,00	25 216,90	81,95	5 554,10
921 92109 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	61 110,00	57 013,59	93,30	4 096,41
921 92109 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	750,00	720,00	96,00	30,00
921 92109 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 100,00	30 890,09	99,33	209,91
921 92109 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 000,00	1 218,00	60,90	782,00
921 92109 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	13 460,00	13 450,00	99,93	10,00
921 92109 6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	3 600,00	3 550,00	98,61	50,00
921 92109	DOMY I OŚR.KULT.SWIET.I KLUBY	1 414 540,00	1 401 459,08	99,08	13 080,92
921 92116 2480	DOT.PODMIO Z B.DLA.SAMO.I.KULT	403 000,00	403 000,00	100,00	0,00
921 92116	BIBLIOTEKI	403 000,00	403 000,00	100,00	0,00
921 92118 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92118 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	70,20	7,02	929,80
921 92118	MUZEA	1 000,00	70,20	7,02	929,80
921 92120 2720	DOT.Z B.NA.FINA.REMONTU ZABYTK	34 000,00	34 000,00	100,00	0,00
921 92120 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 800,00	3 800,00	100,00	0,00
921 92120	OCHRONA I ZABYTKOW I OPIEKA ZA	37 800,00	37 800,00	100,00	0,00
921 92195 2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
921 92195 3040	NAGRODY.NIEZALICZONE.DO.WYNA	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92195 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92195 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92195 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 814,80	14 550,00	98,21	264,80
921 92195 4190		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
921 92195 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 437,00	14 178,88	98,21	258,12
921 92195 4260	ZAKUP ENERGII	110,00	63,95	58,14	46,05
921 92195 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	72 337,00	68 645,46	94,90	3 691,54
921 92195 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 500,00	6,00	0,40	1 494,00
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	121 198,80	115 444,29	95,25	5 754,51
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	1 977 538,80	1 957 773,57	99,00	19 765,23
925 92503 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	4 968,00	99,36	32,00
925 92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	5 000,00	4 968,00	99,36	32,00
925	OGRODY BOTAN.ZOOL.OCH.PRZYRODY	5 000,00	4 968,00	99,36	32,00
926 92601 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	1 905,00	1 839,35	96,55	65,65
926 92601 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	258,00	0,00	0,00	258,00
926 92601 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 900,00	11 900,00	100,00	0,00
926 92601 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54 737,00	41 140,03	75,16	13 596,97
926 92601 4260	ZAKUP ENERGII	31 188,00	15 298,90	49,05	15 889,10
926 92601 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	41 500,00	40 491,00	97,57	1 009,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
926 92601 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	194 133,00	179 387,03	92,40	14 745,97
926 92601 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	504,00	10,08	4 496,00
926 92601 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	23 500,00	19 781,15	84,18	3 718,85
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	364 121,00	310 341,46	85,23	53 779,54
926 92605 2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAN STOWARZ.	386 000,00	383 401,54	99,33	2 598,46
926 92605 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	8 327,00	2 655,98	31,90	5 671,02
926 92605 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 365,00	335,71	24,59	1 029,29
926 92605 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	47 000,00	45 035,00	95,82	1 965,00
926 92605	ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU	442 692,00	431 428,23	97,46	11 263,77
926 92695 3040	NAGRODY.NIEZALICZONE DO.WYNA	19 200,00	19 200,00	100,00	0,00
926 92695 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 350,00	20 347,50	99,99	2,50
926 92695 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 200,00	15 507,96	95,73	692,04
926 92695 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	24 150,00	21 804,51	90,29	2 345,49
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 900,00	76 859,97	96,20	3 040,03
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	886 713,00	818 629,66	92,32	68 083,34
	SUMA	63 058 777,13	60 853 631,78	96,50	2 205 145,35

Załącznik Nr 3

Wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym		Wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe		bieżące	Majątkowe
600	60016	4270	Bachorce	Remont dróg	2 061	2 061		2 060,79	2 060,79	
900	90004	4210		Zakup środków ochrony roślin do utrzymania porządku w solectwie	800	800		781,81	781,81	
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosiarki soleckiej	1 000	1 000		996,00	996,00	
900	90095	6060		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Głębokie	7 000		7 000	7 000,00		7 000,00
900	90095	6060		Zakup kosiarki rotacyjnej do trawy	4 000		4 000	3 980,00		3 980,00
921	92195	4210		Spotkanie integracyjno-kulturalne	0	0		0,00	0,00	
921	92195	4300			2 400	2 400		2 400,00	2 400,00	
921	92195	4170		Konserwacja i renowacja obiektu pamięci i dziedzictwa kulturowego w miejscowości Bachorce	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	
				ogółem	18 761	7 761	11 000	18 718,60	7 738,60	10 980,00
600	60016	4270		Chelmce	Remont dróg	5 000	5 000		4 988,29	4 988,29
754	75412	4210	Zakup umundurowania dla OSP w Chelmcach		3 000	3 000		2 999,16	2 999,16	
900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarki.		200	200		199,88	199,88	
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chelmcach		3 500	3 500		3 490,00	3 490,00	
921	92195	4170			0	0		0,00	0,00	
921	92195	4210	Spotkanie integracyjno-kulturalne		0	0		0,00	0,00	
921	92195	4300			6 311	6 311		6 311,00	6 311,00	
921	92195	4300	Organizacja Dnia Dziecka w solectwie		1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	
			ogółem		19 511	19 511	0	19 488,33	19 488,33	0,00
600	60016	4270	Chelmiczki		Remont dróg	1 000	1 000		885,30	885,30
921	92195	4300		Spotkanie integracyjno-kulturalne	618	618		618,00	618,00	
754	75412	4210		Zakup umundurowania dla OSP w Chelmcach	4 500	4 500		4 499,96	4 499,96	

900	90095	4210		Zakup kosi spalinowej, paliwa i akcesorii tnących	2 500	2 500		2 474,21	2 474,21	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chełmcach	3 000	3 000		2 990,00	2 990,00	
921	92195	4300		Organizacja Dnia Dziecka w sołectwie	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	
				ogółem	12 618	12 618	0	12 467,47	12 467,47	0,00
921	92109	4210	Chrosno	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	600	600		597,60	597,60	
921	92109	6050		Utwardzenie i wyposażenie terenu przy świetlicy	8 900		8 900	8 900,00		8 900,00
921	92195	4300		Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	
				ogółem	10 500	1 600	8 900	10 497,60	1 597,60	8 900,00
600	60016	4270	Gocanowo	Remont wiaty przystankowej w Gocanowie	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia, środków czystości oraz opału do świetlicy wiejskiej	8 957	8 957		8 945,98	8 945,98	
921	92195	4170		Spotkanie integracyjno-kulturalne	700	700		700,00	700,00	
921	92195	4300			1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	
926	92601	4210		Zakup sprzętu sportowego	600	600		569,68	569,68	
				ogółem	12 757	12 757	0	12 715,66	12 715,66	0,00
600	60016	4270	Gocanówko	Remont dróg	595	595		589,81	589,81	
921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej	10 300	10 300		10 300,00	10 300,00	
				ogółem	10 895	10 895	0	10 889,81	10 889,81	0,00
600	60016	4270	Grodztwo	Remont dróg	9 487	9 487		9 445,21	9 445,21	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy dróg	2 500	2 500		2 500,00	2 500,00	
750	75095	4210		Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz opału do świetlicy	7 500	7 500		7 494,60	7 494,60	
921	92195	4170		Spotkania integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa	0	0		0,00	0,00	
921	92195	4300			4 000	4 000		4 000,00	4 000,00	
				ogółem	25 487	25 487	0	25 439,81	25 439,81	0,00
600	60016	4270	Janowice	Remont dróg	2 149	2 149		1 770,61	1 770,61	
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosi spalinowej	500	500		499,70	499,70	

926	92601	4210		Wyposażenie boiska wiejskiego	1 000	1 000		997,00	997,00	
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	800	800		793,82	793,82	
921	92109	4260			200	200		198,01	198,01	
900	90015	6050		Rozbudowa oświetlenia w Przedbojewicach (1 punkt)	10 000		10 000	9 876,14		9 876,14
921	92195	4170		Spotkania kulturalno-rozrywkowe dla mieszkańców sołectwa	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	
921	92195	4210			0	0		0,00	0,00	
921	92195	4300			2 500	2 500		2 500,00	2 500,00	
				ogółem	18 149	8 149	10 000	17 635,28	7 759,14	9 876,14
600	60016	6050	Karsk	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej nr 150829C Karsk-Rzeczycza”	9 000		9 000	8 610,00	0,00	8 610,00
900	90095	4210		Zakup kosy spalinowej, paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych	3 000	3 000		2 997,08	2 997,08	
900	90095	6050		Ogrodzenie placu zabaw w Brześciu	5 000		5 000	5 000,00		5 000,00
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Witowicach	3 000	3 000		2 996,28	2 996,28	
				ogółem	20 000	6 000	14 000	19 603,36	5 993,36	13 610,00
600	60016	4270	Kicko	Remont dróg	4 500	4 500		4 427,41	4 427,41	
600	60016	4210		Zakup środków chemicznych do utrzymania porządku przy drogach	400	400		399,75	399,75	
900	90095	4210		Zakup paliwa oraz części do kosiarki	500	500		498,36	498,36	
900	90095	4210		Pielęgnacja i konserwacja placu zabaw	184	184		182,78	182,78	
900	90095	6060		Doposażenie placu zabaw w Tarnówku	13 000		13 000	12 990,00		12 990,00
921	92195	4300		Zorganizowanie pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	2 500	2 500		2 500,00	2 500,00	
926	92601	4210		Wyposażenie boiska sportowego	400	400		399,00	399,00	
				ogółem	21 484	8 484	13 000	21 397,30	8 407,30	12 990,00
600	60016	4270	Kobylnica	Remont dróg	2 500	2 500		2 360,71	2 360,71	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy dróg	2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Witowicach	4 400	4 400		4 399,18	4 399,18	
921	92195	4300		Spotkanie integracyjno-kulturalne	2 629	2 629		2 600,00	2 600,00	

926	92601	4300		Wykaszenie boiska sportowego	200	200		200,00	200,00	
				ogółem	11 729	11 729	0	11 559,89	11 559,89	0,00
600	60016	4270	Kobylniki	Remont chodników	15 800	15 800		15 774,00	15 774,00	
600	60016	4270		Remont dróg	1 500	1 500		1 475,70	1 475,70	
750	75095	4300		Wykonanie tablicy ogłoszeniowej	500	500		500,00	500,00	
921	92109	4170		Wyposażenie świetlicy	470	470		470,00	470,00	
921	92109	4210			3 930	3 930		3 910,55	3 910,55	
921	92195	4170		Zorganizowanie warsztatów dla dzieci	600	600		600,00	600,00	
900	90095	4210		Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	200	200		198,70	198,70	
921	92195	4210		Spotkania integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa	0	0		0,00	0,00	
921	92195	4300			3 209	3 209		3 209,00	3 209,00	
				ogółem	26 209	26 209	0	26 137,95	26 137,95	0,00
600	60016	4270		Lachmirowice	Remont dróg	4 129	4 129		4 102,98	4 102,98
921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy		500	500		496,46	496,46	
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej		7 100	7 100		7 094,00	7 094,00	
921	92195	4300	Organizacja festynu dla dzieci z terenu sołectwa		1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	
			ogółem		12 729	12 729	0	12 693,44	12 693,44	0,00
600	60016	4270	Ostrowo	Remont dróg	2 600	2 600		2 361,01	2 361,01	
900	90095	4210		Zakup paliwa, oleju oraz części do kosi spalinowej	700	700		638,75	638,75	
900	90004	4170		Wykaszenie terenów zielonych w sołectwie	1 200	1 200		1 200,00	1 200,00	
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz opału do świetlicy	3 866	3 866		3 863,12	3 863,12	
921	92195	4170		Spotkanie integracyjno-kulturalne	350	350		350,00	350,00	
921	92195	4210			0	0		0,00	0,00	
921	92195	4300			1 150	1 150		1 150,00	1 150,00	
				ogółem	9 866	9 866	0	9 562,88	9 562,88	0,00
600	60016	4270	Papros	Remont dróg	3 000	3 000		2 951,40	2 951,40	
921	92195	4300		Konserwacja i renowacja obiektu pamięci i dziedzictwa kulturowego przy drodze gminnej w miejscowości Skotniki	0	0		0,00	0,00	

921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Skotnikach	296	296		283,01	283,01	
921	92109	4300		Wymiana drzwi do świetlicy wiejskiej w Skotnikach	1 600	1 600		1 600,00	1 600,00	
921	92195	4300		Spotkania integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa	1 400	1 400		1 400,00	1 400,00	
900	90095	6060		Doposażenie placu zabaw w Paprosie	6 100		6 100	6 100,00		6 100,00
				ogółem	12 396	6 296	6 100	12 334,41	6 234,41	6 100,00
600	60016	4270	Piaski	Remont dróg	1 900	1 900		1 888,69	1 888,69	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy dróg	1 100	1 100		1 100,00	1 100,00	
900	90015	6060		Kupno i montaż lampy oświetleniowej solarnej	10 000		10 000	9 999,00		9 999,00
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosiarki	440	440		367,08	367,08	
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 560	2 560		2 555,00	2 555,00	
921	92109	4270		Remont toalety w świetlicy wiejskiej	500	500		500,00	500,00	
921	92195	4300		Spotkania integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa	1 510	1 510		1 500,00	1 500,00	
				ogółem	18 010	8 010	10 000	17 909,77	7 910,77	9 999,00
600	60016	4300		Piecki	Wykaszenie poboczy dróg	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00
921	92109	4210	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej		338	338		337,86	337,86	
900	90095	6050	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach		11 113		11 113	11 095,00		11 095,00
			ogółem		12 451	1 338	11 113	12 432,86	1 337,86	11 095,00
600	60016	4270	Polanowice	Remont dróg	4 000	4 000		3 837,01	3 837,01	
900	90004	4300		Uporządkowanie terenu zieleni znajdującego się na działkach gminnych nr 77, 78 i 79 w Polanowicach	6 063	6 063		6 000,00	6 000,00	
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy	1 200	1 200		1 198,77	1 198,77	
921	92195	4170		Spotkania integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa	2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	
921	92195	4210			300	300		299,63	299,63	
921	92195	4300			2 200	2 200		1 500,00	1 500,00	
926	92601	4270		Odtworzenie wiejskiego boiska do siatkówki	0	0		0,00	0,00	
926	92601	4210		Remont zaplecza na boisku sportowym	7 000	7 000		6 979,92	6 979,92	

				ogółem	22 763	22 763	0	21 815,33	21 815,33	0,00	
600	60016	4270	Popowo	Remont dróg	5 211	5 211		5 165,41	5 165,41		
900	90095	4210		Zakup paliwa oraz części do kosiarki	300	300		299,05	299,05		
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 300	2 300		2 298,45	2 298,45		
921	92195	4170		Działalność o charakterze kulturowym i integracyjnym	1 200	1 200		1 200,00	1 200,00		
921	92195	4210			650	650		647,88	647,88		
921	92195	4300			650	650		650,00	650,00		
					ogółem	10 311	10 311	0	10 260,79	10 260,79	0,00
600	60016	4270	Racice	Remont dróg	1 500	1 500		1 475,70	1 475,70		
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 500	1 500		1 461,00	1 461,00		
921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej	6 000	6 000		6 000,00	6 000,00		
921	92195	4170		Spotkania integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa	2 500	2 500		2 500,00	2 500,00		
926	92601	4270		Odtworzenie wiejskiego boiska do siatkówki	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00		
					ogółem	13 000	13 000	0	12 936,70	12 936,70	0,00
600	60016	4270		Rusinowo	Remont dróg	1 000	1 000		885,30	885,30	
921	92109	6050	Ogrodzenie i utwardzenie terenu przy świetlicy		4 560		4 560	4 550,00		4 550,00	
921	92109	4270	Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej		1 500	1 500		1 500,00	1 500,00		
921	92195	4170	Spotkanie integracyjno-kulturalne		500	500		500,00	500,00		
921	92195	4210			300	300		299,87	299,87		
921	92195	4300			1 200	1 200		1 200,00	1 200,00		
					ogółem	9 060	4 500	4 560	8 935,17	4 385,17	4 550,00
600	60016	4210	Rzepowo	Remont dróg	500	500		499,65	499,65		
600	60016	4270			4 268	4 268		4 268,00	4 268,00		
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosiarki	100	100		99,52	99,52		
921	92109	4300		Zakup i montaż furki przy świetlicy	1 500	1 500		1 470,00	1 470,00		
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 039	7 039		6 996,32	6 996,32		
921	92109	4260			61	61		61,00	61,00		
921	92109	6060		Zakup kontenera z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy	3 600		3 600	3 550,00		3 550,00	

921	92195	4170			1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	
921	92195	4210		Spotkanie integracyjno-kulturalne	500	500		495,19	495,19	
921	92195	4300			2 500	2 500		2 500,00	2 500,00	
				ogółem	21 568	17 968	3 600	21 439,68	17 889,68	3 550,00
754	75412	4210		Zakup ogumienia do wozu rekwizytowego OSP	1 000	1 000		999,50	999,50	
926	92601	4210		Wyposażenie boiska sportowego w Sławsku Wielkim	1 900	1 900		1 900,00	1 900,00	
900	90095	4210		Zakup kosi spalinowej, nożyc do żywopłotu oraz paliwa	2 200	2 200		2 198,85	2 198,85	
900	90004	4210		Zakup środków ochrony roślin do utrzymania porządku w sołectwie	200	200		180,11	180,11	
921	92109	4210		Zakup materiałów potrzebnych do remontu świetlicy wiejskiej	8 127	8 127		8 126,34	8 126,34	
921	92195	4210		Organizacja życia kulturalnego w sołectwie oraz Konkurs Wieńców Dożynkowych	1 190	1 190		1 016,83	1 016,83	
921	92195	4260			110	110		63,95	63,95	
921	92195	4300			3 700	3 700		3 673,00	3 673,00	
				ogółem	18 427	18 427	0	18 158,58	18 158,58	0,00
600	60016	4270		Remont dróg	3 000	3 000		2 950,82	2 950,82	
600	60016	4270		Remont wiaty przystankowej w Kraszycach	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	
900	90095	4210		Zakup paliwa, oleju, części do kosi spalinowej	350	350		345,97	345,97	
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup środków czystości	4 690	4 690		4 688,97	4 688,97	
921	92109	4210		Zakup materiałów potrzebnych do remontu świetlicy wiejskiej	800	800		624,41	624,41	
921	92195	4300		Spotkanie integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	
				ogółem	11 840	11 840	0	11 610,17	11 610,17	0,00
921	92109	4210		Zakup opału do świetlicy	5 000	5 000		4 979,04	4 979,04	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy.	1 168	1 168		1 158,25	1 158,25	
921	92109	4270		Remont sali w świetlicy wiejskiej	15 000	15 000		14 883,00	14 883,00	
921	92195	4210		Spotkania integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa	900	900		826,51	826,51	

				ogółem	22 068	22 068	0	21 846,80	21 846,80	0,00
600	60016	4270	Szarlej	Remont dróg	5 300	5 300		5 165,70	5 165,70	
750	75095	4210		Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	
900	90095	4210		Zakup kosiarki, paliwa, oleju oraz części do kosy spalinowej	1 800	1 800		1 799,90	1 799,90	
900	90095	4300		Serwis kosiarek sołeckich	150	150		150,00	150,00	
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 170	4 170		4 097,00	4 097,00	
921	92109	4260			330	330		329,94	329,94	
921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00	
921	92195	4170		Spotkania integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa	0	0		0,00	0,00	
921	92195	4210			133	133		130,00	130,00	
921	92195	4300			2 100	2 100		2 000,00	2 000,00	
					ogółem	19 983	19 983	0	19 672,54	19 672,54
754	75412	4210	Tarnowo	Zakup umundurowania dla OSP	1 000	1 000		998,76	998,76	
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosiarki	250	250		249,98	249,98	
921	92109	4210		Wyposażenie, środki czystości i opał do świetlicy wiejskiej	6 481	6 481		6 474,51	6 474,51	
921	92109	4260			80	80		80,00	80,00	
921	92195	4300		Spotkania integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa	1 500	1 500		1 499,99	1 499,99	
					ogółem	9 311	9 311	0	9 303,24	9 303,24
600	60016	4270	Wola Wapowska	Remont dróg	2 000	2 000		1 977,24	1 977,24	
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 500	2 500		2 499,77	2 499,77	
921	92195	4170		Warsztaty z rękodzieła dla mieszkańców sołectwa	1 200	1 200		1 200,00	1 200,00	
921	92195	4210			800	800		799,72	799,72	
921	92195	4300		Spotkania integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa	4 560	4 560		4 560,00	4 560,00	
					ogółem	11 060	11 060	0	11 036,73	11 036,73
600	60016	4270	Wróble	Remont dróg	2 400	2 400		2 361,30	2 361,30	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia, środków czystości oraz opału do świetlicy wiejskiej	4 850	4 850		4 823,70	4 823,70	
921	92109	4260			100	100		89,80	89,80	

921	92195	4300		Spotkanie integracyjno-sportowe dla mieszkańców sołectwa	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	
				ogółem	8 850	8 850	0	8 774,80	8 774,80	0,00
900	90095	4210	Złotowo	Zakup paliwa, oleju oraz części do kosi spalinowej	157	157		156,40	156,40	
921	92109	4210		Zakup środków czystości oraz węgla do świetlicy wiejskiej	1 000	1 000		980,71	980,71	
921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej	8 560	8 560		8 550,00	8 550,00	
921	92195	4300		Spotkania integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa	1 400	1 400		1 400,00	1 400,00	
				ogółem	11 117	11 117	0	11 087,11	11 087,11	0,00
SUMA					462 910	370 637	92 273	458 362,06	366 711,92	91 650,14

Poziom zrealizowania 99,02%