

ZARZĄDZENIE NR 24/17
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kruszwica za 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾), zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XV/169/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2016, przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2016 r. zrealizowany w niżej podanych wielkościach:

- 1) dochody budżetu ogółem planowane w kwocie 72.828.477,31 zł wykonano w wysokości 73.234.303,46 zł, co stanowi 100,56%, w tym:
 - a) dochody majątkowe planowane w kwocie 421.845,05 zł wykonano w kwocie 421.216,64 zł;
 - b) dochody bieżące planowane w kwocie 72.406.632,26 zł wykonano w kwocie 72.813.086,82 zł, z tego:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 19.241.492,49 zł wykonano w kwocie 19.114.019,82 zł,
 - dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowane w kwocie 320.000 zł wykonano w kwocie 327.428,35 zł;
- 2) wydatki budżetu planowane w kwocie 75.267.717,31 zł wykonano w kwocie 72.742.017,21 zł, co stanowi 96,64%, w tym:
 - a) wydatki majątkowe planowane w kwocie 6.177.085,00 zł wykonano w kwocie 6.157.704,63 zł,
 - b) wydatki bieżące planowane w kwocie 69.090.632,31 zł wykonano w kwocie 66.584.312,58 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 19.230.867,49 zł wykonano w kwocie 19.103.394,82 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane w kwocie 310.000,00 zł wykonano w kwocie 309.989,21 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii planowane w kwocie 10.000,00 zł wykonano w kwocie 9.998,70 zł;
- 3) nadwyżka budżetu wyniosła 492.286,25 zł przy planowanym deficycie w kwocie 2.439.240,00 zł.

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

2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Radzie Miejskiej w Kruszwicy.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191.

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

Burmistrz Kruszwicy

Dariusz Witczak

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Kruszwica za 2016 r.**

Plan budżetu wg uchwały Nr XV/169/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. wynosił po stronie:

dochodów	57.438.273 zł
w tym : dochody bieżące w kwocie	55.925.273 zł
dochody majątkowe w kwocie	1.513.000 zł
- wydatków	59.717.155 zł
w tym : wydatki bieżące w kwocie	54.434.122 zł
wydatki majątkowe w kwocie	5.283.033 zł

Planowano budżet z deficytem w kwocie 2.278.882 zł , a jako źródło pokrycia deficytu wskazano przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .

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

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

Plan budżetu po wprowadzeniu zmian na 2016 r. wynosi po stronie:

– dochodów	72.828.477,31 zł
– wydatków	75.267.717,31 zł
– deficyt	-2.439.240,00 zł

Budżet był realizowany przez Urząd Miejski i samodzielnie bilansujące się jednostki tj.: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy, Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszwicy, Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, 7 szkół podstawowych , 2 gimnazja, 2 przedszkola .

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu dochodów o 21,96% , a wydatków o 26,04%.

Na koniec roku 2016 plan budżetu i jego wykonanie przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1	Dochody	72 828 477,31	73 234 303,46	100,56%
	dochody bieżące	72 406 632,26	72 813 086,82	100,56%
	dochody majątkowe	421 845,05	421 216,64	99,85%
2	Wydatki w tym:	75 267 717,31	72 742 017,21	96,64%
	wydatki bieżące	69 090 632,31	66 584 312,58	96,37%
	wydatki majątkowe	6 177 085,00	6 157 704,63	99,69%

3	Deficyt (I -II)	-2 439 240,00	492 286,25	
4	Przychody z tego:	6 525 257,00	6 525 257,66	100,00%
	wolne środki	6 525 257,00	6 525 257,66	100,00%
5	Rozchody z tego:	4 086 017,00	5 273 601,44	129,06%
	splata pożyczek	148 602,00	148 601,44	100,00%
	splaty kredytów	225 000,00	225 000,00	100,00%
	wykup obligacji	900 000,00	900 000,00	100,00%
	lokaty w banku	2 812 415,00	4 000 000,00	142,23%
6	Nadwyżka operacyjna	3 315 999,95	6 228 774,24	187,84%

Wynik budżetu za 2016 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 492.286,25 zł przy planowanym deficycie w kwocie 2.439.240 zł.

W stosunku do roku 2015 dochody zwiększyły się o 15,35% (dochody bieżące wzrosły o 21,38%, a dochody majątkowe zmniejszyły się o 88,21%), a wydatki o 19,54% (wydatki bieżące wzrosły o 19 %, a wydatki majątkowe o 25,57%).

Na wykonanie budżetu z nadwyżką większą niż planowano wpłynęło większe wykonanie dochodów w stosunku do planu o **405.826,15 zł** oraz niewykonanie wydatków w kwocie **2.525.700,10 zł** w szczególności:

- 1) w dziale transport i łączność 94.572,83 zł
- 2) w dziale gospodarka mieszkaniowa 87.119,05 zł
- 3) w dziale administracja publiczna 266.262,29 zł
- 4) bezpieczeństwo publiczne i ochrona 59.442,82 zł
przeciwpożarowa
- 5) w dziale różne rozliczenia 209.670,00 zł
- 6) w dziale oświata i wychowanie 795.377,59 zł
- 7) w dziale pomoc społeczna 319.786,66 zł
- 8) gospodarka komunalna 518.958,11 zł
- 9) kultura fizyczna i sport 55.370,36 zł

Zadłużenie na dzień 31.12.2016 r. wyniosło **10.325.209,42 zł** tj. **14,10%** dochodów, w tym z tytułu:

- 1) emisji obligacji 9.900.000,00 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 425.209,42 zł
w tym na:

- zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Witowicach kwota 80.454 zł (spłaty kwartalne do 30.11.2017 r.),
- termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Rybackiej 20 w Kruszwicy kwota 107.255,42 zł (spłaty kwartalne do 30.09.2020 r.),
- zakup ciężkiego samochodu gaśniczego do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Kruszwicy kwota 237.500 zł (spłaty kwartalne do 31 lipca 2012 r.),

W 2016 dokonano wykupu obligacji serii A7 za kwotę 900.000 zł, spłacono przypadające raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 148.601,44 zł., oraz raty kredytu zaciągniętego w BS w Kruszwicy w kwocie 225.000 zł.

Poręczenia:

Na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu poręczeń.

Wpływy osiągnięte z dochodów budżetowych miały bezpośredni wpływ na wielkość realizowanych wydatków, które w 2016 r. zostały wykonane w kwocie 73.234.303,46 zł tj. 100,56% planu.

Gmina z opłat i kar za korzystanie ze środowiska osiągnęła w 2016 roku dochód w kwocie 118.061,89 zł, który przeznaczyła na wydatki związane z ochroną środowiska.

Stan środków na rachunku podstawowym na dzień 31.12.2016 r. wynosił:

-w Banku Spółdzielczym	2.623.146,71 zł
- lokaty	4.000.000,00 zł
- środki na wydatki niewygasające	1.193.438,13 zł
(związane z zadaniami inwestycyjnymi, subwencją oświatową na wynagrodzenia na I /2017, dochodami skarbu państwa w kwocie 81,90 zł, niewykorzystaną dotacją przedszkolną 3.129,86 zł	
Razem	7.816.584,84 zł

DOCHODY

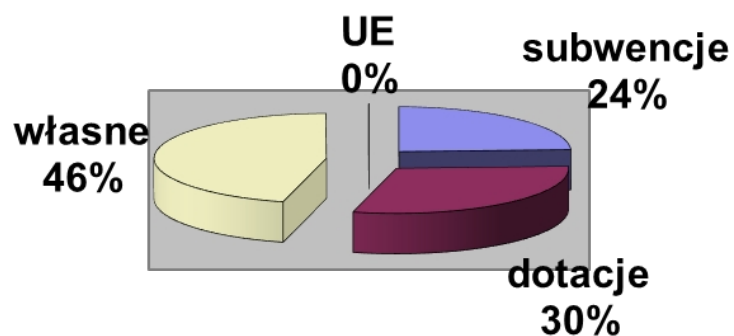
Na plan po zmianach w wysokości **72.828.477,31 zł** wykonanie dochodów za 2016 rok wyniosło **73.234.303,46 zł** co stanowi **100,56%**.

Budżet gminy na 2016 rok obejmuje następujące rodzaje dochodów:

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

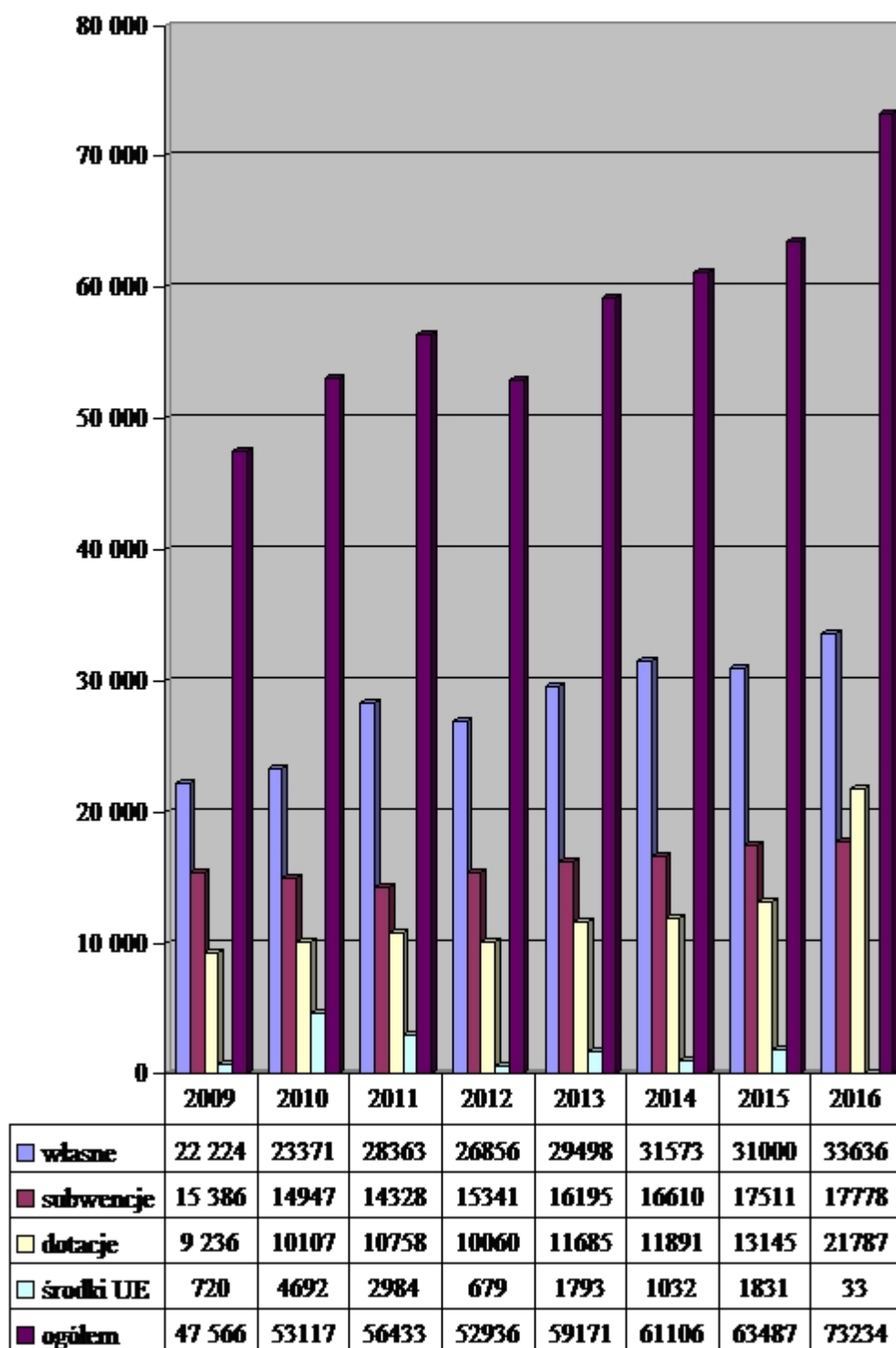
Wysokość dochodów wg źródeł:

REALIZACJA DOCHODÓW WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ



■ subwencje ■ dotacje ■ własne ■ UE

w tys. zł



Wysokość dochodów wg źródeł:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie 2016	% wykonania	Struktura
	Dochody własne	33 082 095,00	33 636 558,94	101,68%	45,93%
	w tym:				
	podatki i opłaty lokalne	20 578 294,00	20 610 671,54	100,16%	28,14%
	udziały w podatkach dochodowych	10 092 353,00	10 602 268,04	105,05%	14,48%
	-od osób fizycznych	8 892 353,00	9 556 891,00	107,47%	13,05%
	-od osób prawnych	1 200 000,00	1 045 377,04	87,11%	1,43%
	pozostałe	2 411 448,00	2 423 619,36	100,50%	3,31%
	Subwencje w tym:	17 777 900,00	17 777 900,00	100,00%	24,28%
2	oświatowe	15 200 540,00	15 200 540,00	100,00%	20,76%
	wyrównawcza	1 976 553,00	1 976 553,00	100,00%	2,70%
	równoważąca	600 807,00	600 807,00	100,00%	0,82%
3	Dotacje	21 935 417,31	21 786 779,52	99,32%	29,75%
2010	Dotacje celowe na zadania bieżące i zlecone	10 140 217,49	10 116 456,63	99,77%	13,81%
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	2 556 858,77	2 541 494,11	99,40%	3,47%
2040	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin	10 188,00	4766,49	46,79%	0,01%
2060	dotacje celowe – na zadania bieżące zlecone w zakresie świadczenia wychowawczego	9 101 275,00	8997563,19	98,86%	12,29%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	11 000,00	10 620,60	96,55%	0,01%
2460	Środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu	57 447,00	57 446,73	100,00%	0,08%
2710	Dotacje z powiatu na realizację własnych zadań	2 871,00	2 871,72	100,03%	0,00%
6330	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	36 660,05	36 660,05	100,00%	0,05%
6630	Dotacje celowe otrzymane z Województwa na inwestycję	17 400,00	17 400,00	100,00%	0,02%
4	Pozostałe środki UE	33 065,00	33 065,00	100,00%	0,05%
2007	Dotacje rozwojowe na zadania bieżące	33 065,00	33 065,00	100,00%	0,05%
OGÓŁEM		72 828 477,31	73 234 303,46	100,56%	100,00%

Na dochody budżetowe składają się:

1) dochody własne gminy

33.636.558,94 zł

tj. 45,93% ogółu dochodów i zostały wykonane w 101,68% , w stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 8,5% .

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

- a) udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych (37,79%) i prawnych (6,71%) 10.602.268,04 zł,
tj. 103,42% planu (zwiększenie do roku ubiegłego o 636.618,30 zł.);
- b) podatek od nieruchomości 13.954.397,12 zł
tj. 100,21% planu (zwiększenie w stosunku do ubiegłego roku 2.379.078,63 zł);
- c) podatek rolny 2.569.099,17 zł
tj. 100,10% planu , zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 5,85%;
- d) podatek od środków transportowych 565.490,75 zł
tj. 97,25% planu;
- e) podatek od spadków i darowizn 59.181,00 zł
tj. 118,36% planu ;
- f) wpływy z opłaty skarbowej 73.205,50 zł
tj. 103,54% planu;
- g) wpływy z opłaty targowej 108.423,00 zł
tj. 98,54% planu;
- h) wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholi 327.428,35 zł
tj. 102,32% planu, , wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 3,63%;
- i) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 548.205,95 zł
tj. 100,96% planu, wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 42,93%;
- j) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia 151.854,66 zł
tj. 83,44% planu;
- k) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.988.678,14 zł
tj. 101,21% planu;
- l) wpływy z mienia gminnego (wieczyste użytkowanie, najem) 1.638.552,53 zł
tj. 101,14% planu;
- m) wpływy ze sprzedaży mienia gminnego 367.156,59 zł
tj. 99,83% planu , zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 697.599,47 zł;
- n) odsetki podatkowe 95.420,10 zł
tj. 106,85% planu;
- o) odsetki pozostałe w tym bankowe 106.046,19 zł
tj. 176,63% planu;
- p) wpływy z usług 111.434,87 zł
tj. 88,95% planu;
- q) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 118.061,89 zł
tj. 83,14% planu;
- r) wpływy z realizacji zadań rządowych 41.597,07 zł
tj. 67,75% planu;
- s) zwrot dotacji z lat ubiegłych 22.457,30 zł
tj. 77,44% planu;
- t) wpływy pozostałe 187.600,72 zł
tj. 103,35% planu;

2) Subwencje przekazane z budżetu państwa 17.777.900 zł

tj. 24,28% dochodów ogółem i zostały przekazane w 100 % (w ubiegłym roku stanowiły 27,48%, w stosunku do roku 2015 zwiększyły się o 266.696 zł).

3) Dotacje 21.786.779,52 zł

o wskaźniku struktury 29,75% (w stosunku do roku 2015 zwiększyły się o 8.641.500,11 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 10.140.217,49 zł otrzymano 10.116.456,63 zł, co stanowi 99,77 %;
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, na plan w wysokości 9.101.275,00 zł otrzymano 8.997.563,19 zł, co stanowi 99,86 %;
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – na plan w wysokości 2.556.858,77 zł otrzymano 2.541.494,11 zł, co stanowi 99,40%;
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016r „Wyprawka szkolna” – na plan w wysokości 10.188 zł otrzymano 4.766,49 zł, co stanowi 46,79 %;
- e) 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 %;
- f) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego – na plan 11.000 zł, otrzymano 10.620,60 zł ,w tym od Gminy Jeziora Wielkie 8.496,48 zł, od Miasta Inowrocław 2.124,12 zł;
- g) dotacja celowa otrzymana z WFOŚ i GW w Toruniu na zadanie bieżące pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kruszwica, otrzymano 47.446,73 zł , na zadrzewienie w Gminie Kruszwica 10.000 zł ;
- h) dotacja celowa od Powiatu Inowrocławskiego na coroczną akcje pn; „Sprzątanie świata” plan 2.871 zł, wykonano w kwocie 2.871,72 zł;
- i) dotacja celowa z budżetu państwa tytułem zwrotu wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku w kwocie 36.660,05 zł;
- j) dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego planowana i przekazana w kwocie 17.400 , na realizację zadania inwestycyjnego ”Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej jednowarstwowo, na istniejącej podbudowie bitumicznej 0,290 km w Piaskach ”.

4) Środki z UE

33.065,00 zł

Otrzymano środki w kwocie 33.065 zł z NFOŚiGW w ramach POIS za projekt pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kruszwica”, zrealizowany w 2015 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW W 2016 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	16 750	1 530 034,34	1 530 048,46	100,00%	2,09%
600	Transport i łączność	0	17 400,00	17 400,00	100,00%	0,02%
630	Turystyka	0	0,00	1 500,00		0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 120 860	1 959 860,00	1 972 973,32	100,67%	2,69%
710	Działalność usługowa	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	233 055	216 789,00	215 832,74	99,56%	0,29%
751	Urzędy naczelných organów władzy	4 120	25 070,00	22 697,80	90,54%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	11 555,00	11 555,00	100,00%	0,02%
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	25 213 538	28 406 638,00	28 974 023,54	102,00%	39,56%
758	Różne rozliczenia	18 026 188	18 014 444,82	18 045 582,26	100,17%	24,64%
801	Oświata i wychowanie	972 526	1 117 514,00	1 080 987,56	96,73%	1,48%
851	Ochrona zdrowia	0	2 600,00	2 432,00	93,54%	0,00%
852	Pomoc społeczna	7 932 440	19 068 481,15	18 894 100,27	99,09%	25,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	219 285,00	212 043,36	96,70%	0,29%
900	Gospodarka komunalna	1 917 296	2 217 906,00	2 230 617,45	100,57%	3,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	9 300,00	10 909,70	117,31%	0,01%
926	Kultura fizyczna i sport	0	10 100,00	10 100,00	100,00%	0,01%
	RAZEM:	57 438 273	72 828 477,31	73 234 303,46	100,56%	100,00%

Analizując wykonanie dochodów wg działów to największe wykonanie dochodów wystąpiło w dziale 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego bo 117,31%. Takie wykonanie wynika z tego, iż w dziale tym zrealizowano dochody wyższe niż planowano z tytułu wynajmu świetlic.

Najniższe wykonanie wystąpiło w dziale urzędy naczelných organów władzy tj. w 90,54% wynika to ze zwrotu niewykorzystanej dotacji na zakup nowych urn wyborczych.

§	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie 2016	%	Udział w dochodach ogółem	Wykonanie 2015	% wykonania 2016/2015	Różnica 2016-2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0010	Podatek dochodowy od os fizycznych	8 892 353,00	9 556 891,00	107,47%	13,05%	8 693 619,00	109,93%	863 272,00
0020	Podatek dochodowy od os prawnych	1 200 000,00	1 045 377,04	87,11%	1,43%	1 272 030,74	82,18%	-226 653,70
Ogółem udziały w podatkach dochodowych		10 092 353,00	10 602 268,04	105,05%	14,48%	9 965 649,74	106,39%	636 618,30
0310	Podatek od nieruchomości	13 924 509,00	13 954 397,12	100,21%	19,05%	11 575 318,49	120,55%	2 379 078,63
0320	Podatek rolny	2 566 620,00	2 569 099,17	100,10%	3,51%	2 728 662,12	94,15%	-159 562,95
0330	Podatek leśny	22 344,00	22 955,00	102,73%	0,03%	22 132,50	103,72%	822,50
0340	Podatek od środków transportowych	581 500,00	565 490,75	97,25%	0,77%	572 315,67	98,81%	-6 824,92
0350	Podatek od os. fizycznych karta podatkowa	7 000,00	6 270,97	89,59%	0,01%	6 817,85	91,98%	-546,88
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	59 181,00	118,36%	0,08%	54 307,50	108,97%	4 873,50
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 700,00	73 205,50	103,54%	0,10%	68 940,00	106,19%	4 265,50
0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	108 423,00	98,57%	0,15%	108 390,00	100,03%	33,00
0480	Wpływy za zez. na sprzedaż alkoholu	320 000,00	327 428,35	102,32%	0,45%	315 959,60	103,63%	11 468,75
0490	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw	1 975 596,00	1 999 318,86	101,20%	2,73%	1 614 033,89	123,87%	385 284,97
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	543 000,00	548 205,95	100,96%	0,75%	383 545,99	142,93%	164 659,96
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	50 930,00	54 945,79	107,88%	0,08%	50 042,15	109,80%	4 903,64
0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 500,00		0,00%	0,00		1 500,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne	11 500,00	11 686,60	101,62%	0,02%	8 051,80	145,14%	3 634,80
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	4 535,52	9071,04%	0,01%	50,00	9071,04%	4 485,52
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00	41 932,31	77,65%	0,06%			41 932,31
0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach	128 000,00	109 922,35	85,88%	0,15%			109 922,35
0690	Wpływy z różnych opłat	162 545,00	152 173,30	93,62%	0,21%	210 673,21	72,23%	-58 499,91
Ogółem podatki i opłaty lokalne		20 578 294,00	20 610 671,54	100,16%	28,14%	17 719 240,77	116,32%	2 891 430,77
0740	Wpływy z dywidend	3 700,00	3 700,00	100,00%	0,01%	4 440,00	83,33%	-740,00

0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 569 120,00	1 583 606,74	100,92%	2,16%	1 560 118,62	101,51%	23 488,12
0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	352 000,00	351 371,59	99,82%	0,48%	1 058 556,06	33,19%	-707 184,47
0830	Wpływy z usług	125 280,00	111 434,87	88,95%	0,15%	289 834,20	38,45%	-178 399,33
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 785,00	15 785,00	100,00%	0,02%	6 200,00	254,60%	9 585,00
0910	Wpływy od nieterminowych wpłat	89 300,00	95 420,10	106,85%	0,13%	-5 757,46	-1657,33%	101 177,56
0920	Pozostałe odsetki	60 040,00	106 046,19	176,63%	0,14%	109 370,90	96,96%	-3 324,71
0960	Darowizny pieniężne	5 900,00	5 900,00	100,00%	0,01%	3 400,00	173,53%	2 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	92 666,00	78 925,50	85,17%	0,11%	88 949,53	88,73%	-10 024,03
2360	Dochody z realizacji zadań zleconych	61 395,00	41 597,07	67,75%	0,06%	66 874,78	62,20%	-25 277,71
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	7 262,00	7 375,00	101,56%	0,01%	7 262,00	101,56%	113,00
2910	Zwrot dotacji	29 000,00	22 457,30	77,44%	0,03%	125 958,61	17,83%	-103 501,31
Pozostałe dochody własne		2 411 448,00	2 423 619,36	100,50%	3,31%	3 315 207,24	73,11%	-891 587,88
Ogółem dochody własne		33 082 095,00	33 636 558,94	101,68%	45,93%	31 000 097,75	108,50%	2 636 461,19

Na planowaną wielkość dochodów własnych, w wysokości 33.082.095 zł zrealizowano 33.636.558,94 zł tj. 101,68 % planu. Spośród dochodów własnych zasadnicze znaczenie mają podatki i opłaty lokalne na plan 20.578.294 zł zrealizowano 20.610.671,54 zł tj. 100,16% 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 9.556.891 zł tj. 107,47% planu i były wyższe od wykonanych w roku 2015 o 863.272 zł. Natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku od dochodów osób prawnych wyniosły 1.045.377,04 zł i były niższe od zrealizowanych w roku ubiegłym o 226.653,70 zł.

Dochody pozostałe na plan w kwocie 2.411.448 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.423.619,36 zł tj. 100,50%.

Podstawowe dochody podatkowe

Zaplanowane podatki i opłaty lokalne w 2016 r. w wysokości 20.578.294 zł (w 2012 roku 14.752.854 zł, w 2013 16.784.590, w 2014 roku 17.479.696 zł, w 2015 roku 17.733.544 zł) zostały wykonane w wysokości 20.610.671,54 zł tj. 100,16% (odpowiednio 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 2015 roku 17.719.240,77 zł).

W strukturze dochodów ogółem stanowiły 28,14% (w 2012 roku 28,10%, w 2013 roku 28,88%, w 2014 roku 28,75%, w 2015 roku 27,91%).

Realizacja dochodów podatkowych i opłat kształtowała się w wielkościach od 77,44% zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń do 9071,04% wpływy z opłat za koncesje i licencje.

Najważniejszym i największym źródłem dochodów gminy jest podatek od nieruchomości w strukturze dochodów własnych stanowi 41,49% , a dochodów podatkowych własnych 67,70 % w kolejności podatek rolny już tylko 7,64% i odpowiednio 12,46 % (w ubiegłym roku było 15,40%).

Skutki udzielonych umorzeń i zwolnień podatkowych i opłat

§	Rodzaj dochodów	Skutki			
		obniżenia górných stawek	Udzielonych zwolnień	Udzielonych umorzeń i	Odroczenia i rozłożenia na raty
1	2	3	4	5	6
0310	Podatek od nieruchomości	4 727 878,20	703 858,43	15 795,76	9 020,80
0320	Podatek rolny	582 382,00	0,00	27 432,80	0,00
0330	Podatek leśny	0,00	0,00	54,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	276 071,42	0,00	0,00	0,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	420,00	0,00
0490	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw	0,00	0,00	6 038,51	0,00
Ogółem podatki i opłaty lokalne		5 586 331,62	703 858,43	49 741,07	9 020,80
0910	Wpływy od nieterminowych wpłat	0,00		275 492,00	0,00
Ogółem dochody własne		5 586 331,62	703 858,43	325 233,07	9 020,80

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią różnicę pomiędzy uchwalonymi przez Radę Miejską stawkami podatkowymi na 2016r. , a stawkami uchwalonymi przez Ministerstwo Finansów. Obniżenie górnych stawek w podatku od nieruchomości, rolnym, od środków transportowych obejmowało:

osoby fizyczne	1.455.744,89 zł
osoby prawne	4.130.586,73 zł
Razem	5.586.331,62 zł

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków w stosunku do stawek uchwalonych przez Radę wyniosły 5.586.331,62 zł, co stanowi 27,10% osiągniętych dochodów podatkowych własnych (w 2012 roku 31,28%, w 2013 roku 23,62%, w 2014 roku 21%, w 2015 roku 17,44%). W skutkach kwota 1.088.778,21 zł dotyczy naliczenia korekty podatku przez Urząd od dróg wewnętrznych za lata 2013-2015.

Natomiast skutki udzielonych przez gminę

umorzeń i zwolnień podatkowych wyniosły	753.599,50 zł
odroczenia i rozłożenia na raty	9.020,80 zł
Razem	762.620,30 zł

Skutki udzielonych umorzeń i zwolnień podatkowych zamknęły się kwotą 753.599,50 zł co stanowiło 3,7% wykonanych dochodów podatkowych własnych . W skutkach kwota 624.153,67 zł dotyczy zwolnienia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (uchwała XIII/146/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości), a kwota 274.452 zł dotyczy umorzenia odsetek od naliczonego podatku przez Urząd od dróg wewnętrznych za lata 2013-2015. Skutki odroczenia terminu płatności podatkowych wystąpiły w podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Skutki odroczenia terminu płatności podatków to kwota 9.020,80 zł, co stanowi 0,04% 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 2016 wprowadzono plan na podatek od nieruchomości w wysokości 13.924.509 zł.

Natomiast wymiar po zmianach obejmujący podatników, na których wystawiono nakazy płatnicze i decyzje, obejmował kwotę 14.148.134,25 zł . Wpłynęło 13.954.397,12 zł w tym kwota 1.781.711 zł dotyczy korekty podatku za lata 2013-2015 dokonanej przez Urząd w zakresie gruntów pod drogami wewnętrznymi, o 2.379.078,63 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 i w chwili obecnej trwa postępowanie w NSA dotyczące korekty podatku.

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

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 01.01.2016 r.	97.854,15 zł,	a na 31.12.2016r. kwota	87.510,04 zł.
od osób fizycznych na 01.01.2016 r.	252.325,06 zł ,	a na 31.12.2016 r. kwota	280.261,38 zł
Razem:	350.179,21 zł		367.771,42 zł

Zaległości w podatku od nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 17.592,21 zł

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Zrealizowano w wysokości 12.391.861,38 zł tj. 100,04% planu i 100,16% wymiaru podatku.

Na dzień 31.12.2016 r. było 99 podatników z tego 5 podmiotów wpłaciło podatek w kwocie 8.655.022 zł tj. 69,84% ogółu wpływów.

W roku 2016 nie było umorzeń zaległości podatkowych.

Wystawiono:

51 upomnień na kwotę 620.904,65 zł

7 tytułów wykonawczych na kwotę 24.637,10 zł

Ogółem zalegających jest 11 podatników na kwotę 87.510,04 zł w tym najwięksi to:

1) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „Agora” w Inowrocławiu – kwota zaległości wynosi 25.111,44zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 20.647,44 zł i odsetki w kwocie 4.464,00 zł. Jest to zaległość za okres od I.2012r. do XII.2016r. Na w/w zaległość wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

2) Projekt 88 Sp. z o.o. w organizacji w Poznaniu – kwota zaległości wynosi 24.676,00 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 22.656,00 zł i odsetki w kwocie 2.020,00 zł. Jest to zaległość za okres od X.2014r. do XII.2016r. Na zaległość wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

3) MM Group Sp. z o.o. w Bydgoszczy , kwota zaległości wynosi 19.843,69 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 17.921,69 zł i odsetki w kwocie 1.922,00 zł. Jest to zaległość za okres od IV.2014r. do XII.2016r. Na w/w zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Zrealizowany w kwocie 1.562.535,74 zł tj. 101,63% planu , na dzień 31.12.2016 r. wpłynęło łącznie (wieś i miasto) 31 podań o umorzenie zaległości oraz o umorzenie odsetek w podatku od nieruchomości w tym:

- załatwiono pozytywnie 26 podań
- załatwionych negatywnie 1 podanie
- bez rozpatrzenia 4 podania

Łączna kwota umorzenia 15.795,76 zł .

Wystawiono łącznie (wieś i miasto) 1.635 upomnień na zaległości z lat ubiegłych oraz zaległości za 2016 rok dotyczące podatku od nieruchomości oraz 552 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 154.136,60 zł.

Najbardziej zalegające wsie w podatku od nieruchomości:

- Racice 2 zalegających na kwotę ogółem 32.093,60 zł
- Ostrówek 3 zalegających na kwotę ogółem 11.295,89 zł
- Przedbojewice 1 zalegający na kwotę ogółem 4.377,60 zł
- Brześć 6 zalegających na kwotę ogółem 4.170,00 zł

Na w/w zaległości sporządzona jest na niektórych podatników hipoteka przymusowa oraz prowadzona jest egzekucja na podstawie tytułów wykonawczych. Zalega 235 podatników na kwotę 280.261,38 zł podatków oraz 60.433 zł odsetek.

Podatek rolny

Podatkiem rolnym i łącznym zobowiązaniem pieniężnym objęto 36 podatników będących osobami prawnymi i 5.371 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 2.566.620,00 wpłynęło 2.569.099,17 tj. 100,10 %.

Łączny wymiar tego podatku w 2016 wynosił:

- od osób prawnych 852.377,00 zł
- od osób fizycznych 1.714.405,13 zł
- Razem: 2.566.782,13 zł**

Na podstawie sporządzonych bilansów podatkowych zaległości kształtowały się następująco:

- od osób prawnych na 01.01.2016 r.-	500,00 zł	na 31.12.2016 r. –	939,00 zł
- od osób fizycznych na 01.01.2016 r.-	<u>134.657,71 zł</u>	na 31.12.2016 r. -	<u>129.132,29 zł</u>
	135.157,71 zł		130.071,29 zł

Zaległości w podatku rolnym w stosunku do roku 2015 zmniejszyły się o 5.086,42 zł.

Podatek rolny od osób prawnych

Zrealizowano w wysokości 851.976,75 zł tj. 100,01% planu.

Zalegających 2 podatników.

Kwota zaległości wynosi 939,00 zł.

Nie dokonano umorzeń zaległości podatkowych.

Podatek rolny od osób fizycznych

Zrealizowano w kwocie 1.717.122,42 zł tj. 100,14 % planu.

Zaległości podatku na 01.01.2016r. wynosiły 134.657,71 zł, a na 31.12.2016 r. wynosiły 129.132,29 zł.

Wpłynęło 120 podań o umorzenie zaległości oraz umorzenie odsetek, w tym:

- załatwiono pozytywnie 109 podania
- bezprzedmiotowe 6 podań
- bez rozpatrzenia 5 podań

Łączna kwota umorzenia wyniosła 27.486,80 zł, w tym podatku leśnego 54 zł.

Wystawiono 712 upomnień na zaległości z lat ubiegłych oraz zaległości za 2016 rok dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego oraz 205 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 102.136,10 zł.

Zalega 97 podatników na kwotę 129.734,29 zł podatku oraz 33.525 zł odsetek.

Najbardziej zalegające wsie w łącznym zobowiązaniu pieniężnym:

- Zaborowo 8 zalegających na kwotę 25.599,48 zł
- Słabęcin 3 zalegający na kwotę 23.268,28 zł
- Giżewo 4 zalegających na kwotę ogółem 15.331,40 zł
- Wola Wapowska 2 zalegających na kwotę ogółem 11.684,10 zł.

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

Podatek od środków transportowych

Na plan 581.500 zł wpłynęło 565.490,75 zł tj. 97,25% planu.

Wymiar tego podatku:

- osoby prawne 95.950,00 zł
- osoby fizyczne 469.540,75 zł

Zaległości kształtowały się następująco: na 01.01.2016 r. 146.242,67 zł na 31.12.2016r. 163.689,92 zł , w stosunku do roku 2015 zwiększyły się o 17.447,25 zł .

W podatku od środków transportowych wydano:

- 65 upomnień ,
- 25 tytułów egzekucyjnych,
- 2 decyzje o rozłożeniu na raty,
- 2 decyzje o odroczeniu terminu płatności ,
- 16 wezwań do złożenia deklaracji.

Wydano 407 zaświadczeń o wielkości posiadanego gospodarstwa, o nie zaleganiu w podatkach, o osobistym prowadzeniu gospodarstwa.

Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw

Na plan w kwocie 1.975.596 zł zrealizowano w wysokości 1.999.318,86 zł tj 101,20% planu , w tym z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 10.640,72 zł i 1.988.678,14 zł tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

Tytułem dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami wynikającymi z ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w planach budżetu przyjęto kwotę 1.964.996 zł jako szacowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi . Wykonanie wyniosło 1.988.678,14 zł i stanowiło 101,21% planu . Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Kruszwicy opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 9 zł miesięcznie od mieszkańca za odpady zbierane w sposób selektywny i 18 zł za odpady niesegregowane.

Z dniem 1 stycznia 2016 wprowadzono opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domu letniskowego, przy zbiórce selektywnej opłata roczna wynosi 108 zł, a przy niesegregowanych 216 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-ce listopad i grudzień do 15 grudnia. Od domu letniskowego opłatę należy uiszczać do 15 marca za dany rok.

Na dzień 31.12.2016 r. było zgłoszonych 3.444 właścicieli zobowiązanych do uiszczania w/w opłaty w tym na terenie miasta 723, na terenie wiejskim 2.557, a od domków letniskowych 164.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. zaległości wynosiły 145.179,37 zł z czego z terenu miasta 34.437,02 zł, z terenu wiejskiego 110.082,75 zł, a 659,60 domki letniskowe.

Wystawiono:

343 wezwań do złożenia deklaracji,

2.613 upomnień ,

427 tytułów egzekucyjnych,

130 decyzji określających wysokość opłaty.

Należności wymagalne z tytułu opłaty na dzień 31 grudnia wyniosły 145.179,37 zł tj. 6,81% przypisu.

Pozostałe dochody

z opłaty targowej w wysokości	108.423,00 zł tj. 98,57% planu,
za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	327.428,35 zł tj. 102,32% planu,
podatek od czynności cywilnoprawnych	548.205,95 zł tj. 100,96% planu,
dochodów z tytułu realizacji zadań rządowych	41.597,07 zł tj. 67,75% planu.

Oświata:

Planowane dochody 252.235 zł wykonano w wysokości 214.300,83 zł, tj. 84,96% planu (w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek dochodów o 23,09%). Dochody obejmowały:

1) wpływy za użytkowanie lokali mieszkalnych 11.068,61 zł.

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

Na dzień 31.12.2016 r. figuruje zaległość z tytułu rozliczenia za CO w wysokości 261,82 zł.

2) wpływy z opłat za dodatkowe godziny opiekuńcze w przedszkolach 41.932,31 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 31.12.2016 r. wyniosły 1.777,60 zł.

3) wpływy z wpłat za wyżywienie 150.835,70 zł

Żywieniem objętych jest 311 dzieci, z czego dla 26 środki na dożywianie przekazuje MOPS. Pozostałe środki pochodzą z wpłat rodziców. Przedszkole nr 1 to 66.517,95 zł (137 dzieci + 8 MOPS), Przedszkole nr 3 to 46.432,40 zł (85 dzieci + 9 MOPS), Szkoła Podstawowa nr 2 w Kruszwicy 37.885,35 zł (63 dzieci + 9 MOPS). Stawka żywieniowa w przedszkolach miejskich wynosi 4,00 zł/dzień (śniadanie, obiad, podwieczorek), a w stołówce przy SP nr 2 w Kruszwicy 3,50 zł. Zaległości z tytułu wyżywienia na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 3.656,00 zł.

4) wpływy z usług(wynajmu sal , powierzchni) 5.034,42 zł

dotatkowe wpływy z usług uzyskały: SP nr 1 w Kruszwicy 21,78 zł za zniszczone książki , SP Polanowice za użytkowanie lokalu 2.347,44 zł, SP Wola Wapowska za użytkowanie lokalu 2.569,20 zł, SP w Sławsku Wielkim 96,00 zł za zniszczone książki .

5) odsetki w tym bankowe 1.569,19 zł
wszystkie placówki oświatowe posiadają wyodrębniony rachunek bankowy w BS Kruszwica.
6) prowizja dla płatnika(ZUS,US), opłaty 3.575,60 zł
7) wpływy z różnych dochodów 285,00 zł.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Planowane wpływy 129.000 zł wykonano w wysokości 55.416,69 zł tj. 42,96% planu i obejmowały:

1) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 19,28 zł
2) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 22.457,30 zł
3) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 6.425,25 zł
4) zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych 1.314,46 zł
5) zwrot kosztów upomnień 8,80 zł
6) zwroty opłat za obiady abonamentowe podopiecznych 1.440,71 zł
7) zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych 74,00 zł
8) zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych 1.694,00 zł
9) odsetki bankowe 1.656,57 zł
10) opłaty za usługi opiekuńcze 19.916,32 zł
11) prowizja dla płatnika składek (ZUS, US) i inne 410,00 zł.

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

Gospodarka nieruchomościami

Planowane wpływy w wysokości 1.987.835 zł wykonano w wysokości 2.005.709,12 zł tj. 100,9 % planu i obejmowały:

1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste na plan w kwocie 50.930 zł wykonanie wyniosło 54.945,79 zł,
2) dochody z najmu i dzierżawy za garaże, grunty, lokale, mienie gminne, działki warzywne itp. na plan w kwocie 1.569.120 zł wykonanie wyniosło 1.583.606,74 zł.
3) wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości planowane w kwocie 352.000 zł wykonano w kwocie 351.371,59 zł.,
4) wpływ ze sprzedaży trzech samochodów wyniosły 15.785 zł.

WPLYWY Z MIENIA KOMUNALNEGO NA 2016 ROK

dział	roz dział	§	Wpływy z gruntów i nieruchomości	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	8	7
700	70005	0550	opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów o pow. 49,3031 ha	50 930,00	54 945,79	107,9
010	01095	0750	dzierżawa gruntów na cele rolne-51 ha, obwody łowieckie	22 150,00	22 158,82	100,0
700	70005	0750	dochody z dzierżawy gruntów usługowe 5.2522m ² , dochody z	246 830,00	278 905,18	113,0

			dzierżaw gruntów o pow. 3252,75 m ² pod garaże ,dochody z dzierżawy za lokale użytkowe oraz garaże(-Zamkowa 1, RSP Janocin, Tarnowo, Polanowice, Nadgoplańska 3 i 5, Sukowy, Sławsk Wielki o pow. około 913 m ²), dochody z dzierżawy działek warzywnych			
			Wpłaty od lokatorów i najemców z lokali gdzie Gmina jest udziałowcem we wspólnotach, właścicielem (w kwocie brutto)	1 280 000,00	1 259 843,26	98,4
			Razem	1 526 830,00	1 538 748,44	100,8
801	80101-80110	0750	Wpływy z opłat za CO, wywóz nieczystości itp.	16 140,00	17 089,78	105,9
921	92109	0750	Wpływy z wynajmu świetlic	4 000,00	5 609,70	140,2
700	70005	0770	Kruszwica obr.5, dz. 106/137, o powierzchni 0,487 ha, pod budownictwo wielorodzinne	263 000,00	262 764,23	
			Sukowy dz. 76/28, o pow. 0,1120 ha, zabudowana, po byłej OSP	20 000,00	20 200,00	
			Złotowo dz. 36/2 o powierzchni 0,340 ha niezabudowana	27 000,00	27 300,00	
			Rusinowo 20 część dz.45/3 , działka zabudowana	1 485,00	1 485,00	
			Budynek mieszkalny ul. Niepodległości 16	4 750,00	4 750,00	
			Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych około 5	35 765,00	34 872,36	
			Razem	352 000,00	351 371,59	99,8
754	75412	0870	sprzedaż samochodu Star Witowice i Rusinowo	9 550,00	9 550,00	100,0
			sprzedaż samochodu Polonez Truck	2 005,00	2 005,00	100,0
900	90095	0870	Sprzedaż samochodu Volkswagen (referat gospodarki komunalnej)	4 230,00	4 230,00	100,0
OGÓŁEM				1 987 835,00	2 005 709,12	100,9

Na dzień 31.12.2016r. zaległości netto wynoszą 966.716,25 zł i są o 26.935,01 zł wyższe niż w roku ubiegłym, dotyczą:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dzierżawa gruntu pod garaże i reklamy | 1.921,96 zł |
| 2) najem lokali użytkowych, mieszkań | 65.535,90 zł |
| 3) dzierżawa gruntu pod działalność gospodarczą | 11.288,06 zł |
| 4) najem lokali mieszkalnych –wspólnoty zarządzane przez Przedsiębiorstwo Komunalne | 270.274,46 zł |
| 5) najem lokali mieszkalnych zarządzane przez Przedsiębiorstwo Komunalne | 173.862,50 zł |
| 6) opłat z tytułu użytkowania wieczystego | 4.012,66 zł |
| 7) wykupu mieszkań i nieruchomości | 22.201,18 zł |
| 8) z tytułu opłat za media | 23.635,03 zł |
| 9) z tytułu odsetek | 393.984,50 zł |

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki w wysokości 75.267.717,31 zł zostały wykonane w kwocie **72.742.017,21 zł** tj. 96,64% planu rocznego, (w roku ubiegłym 96,50%) i są wyższe od wykonanych w roku 2015 o 11.888.385,43 zł.

w tym:

- wydatki majątkowe 6.157.704,63 zł, w roku ubiegłym 4.903.862,38 zł
- wydatki bieżące 66.584.312,58 zł, w roku ubiegłym 55.949.769,40 zł

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

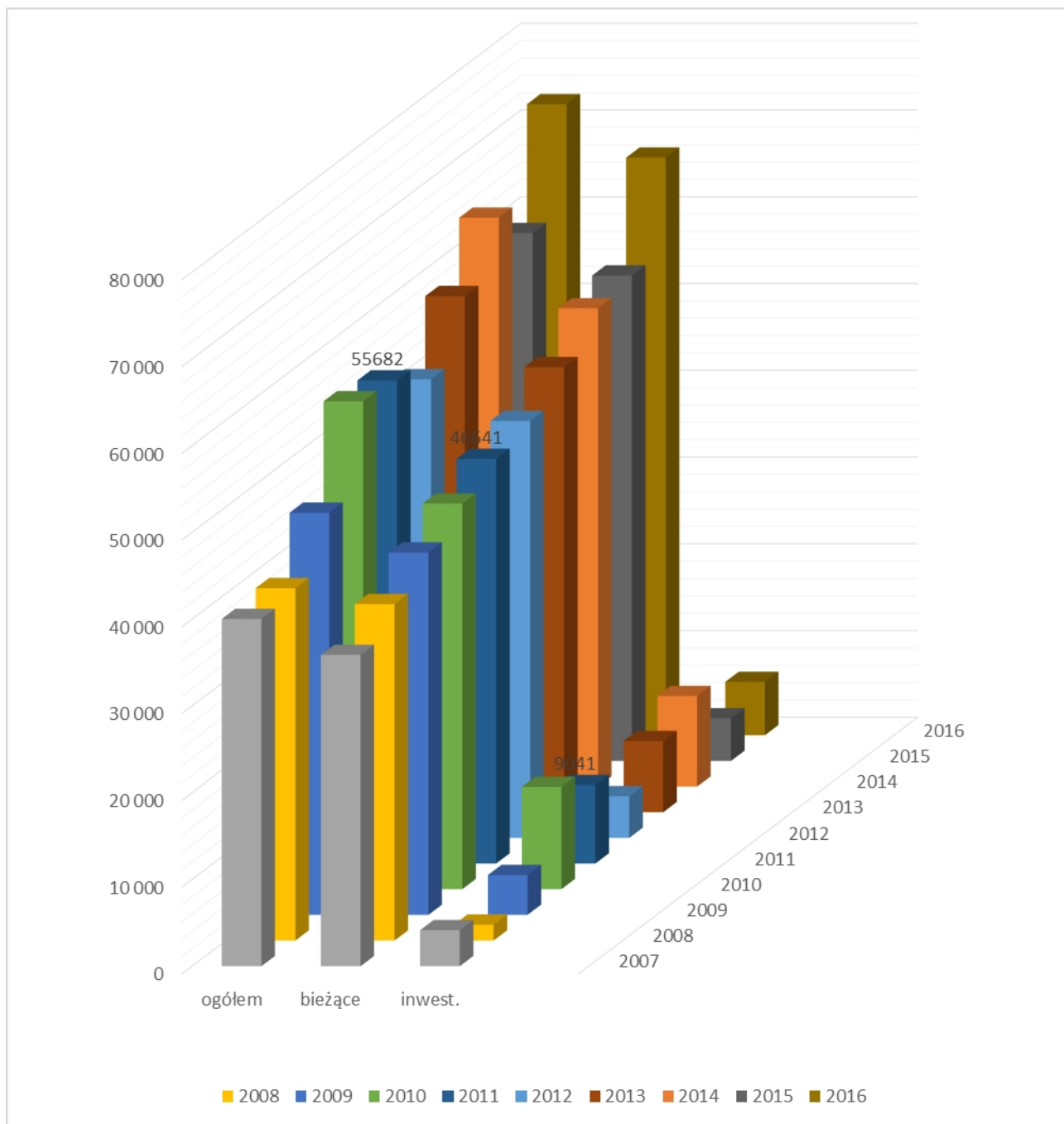
Rodzaj wydatku	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie 2016	% wykonania	% w wydat. ogółem
1	2	3	4	5	6
Inwestycje	5 283 033	6 177 085,00	6 157 704,63	99,69%	8,47%
w tym finansowe środkami z UE	1 000 000	466 289,00	466 288,62	100,00%	0,64%
bieżące w tym:	54 434 122	69 090 632,31	66 584 312,58	96,37%	91,53%
wynagrodzenia z pochodnymi	26 294 105	26 595 716,35	25 999 177,99	97,76%	35,74%
dotacje celowe	511 000	568 287,65	558 920,17	98,35%	0,77%
dotacje podmiotowe	2 525 067	2 558 067,00	2 541 586,91	99,36%	3,49%
Obsługa długu	370 000	310 000,00	298 531,90	96,30%	0,41%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 227 064	19 005 887,11	18 772 398,14	98,77%	25,81%
pozostałe	16 139 703	19 738 607,20	18 309 452,46	92,76%	25,17%
wydatki na programy z udziałem środków z UE	67 183	104 397,00	104 245,01	99,85%	0,14%
Rezerwy w tym:	300 000	209 670,00	0,00	0,00%	0,00%
celowa	140 000	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
ogólna	160 000	69 670,00	0,00	0,00%	0,00%
Ogółem wydatki	59 717 155	75 267 717,31	72 742 017,21	96,64%	100,00%

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

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, a zobowiązania bieżące wyniosły 1.888.079,42 zł i były o 1.364,75 zł wyższe od zobowiązań bieżących, jakie wystąpiły na koniec roku 2015.

Struktura rodzajowa wydatków w latach 2005-2016

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
2016	66 584 312	91,53%	6 157 705	8,47%	72 742 017



Dotacje

Zaplanowane dotacje w budżecie na realizację zadań bieżących Gminy w kwocie 3.126.354,65 zł zostały wykonane w kwocie 3.100.507,08 zł tj. w 99,17% 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 482.965 zł z czego wykorzystano 482.963,07 zł, kwota 5.035 zł została nierozdysponowana. Dotacje te zostały wykonane w następującej wysokości:
 - ratownictwo i ochrona ludności 11.000,00 zł,
 - ochrona i promocja zdrowia 3.500,00 zł,
 - na zadania z zakresu pomocy społecznej 36.265,00 zł,
 - na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 28.198,07 zł, jedno stowarzyszenie zwróciło kwotę

120,00 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 76.000,00 zł , jedno stowarzyszenie zwróciło kwotę 2.669,95 zł, gdyż zrealizowało tylko część 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 (7 umów) zostało przyznane wsparcie finansowe dla rozwoju sportu kwalifikowanego w gminie Kruszwica w kwocie 320.000 zł, Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe zwróciło kwotę 40 zł;
- 2. dotacja celowa dla OSP w Kruszwicy na zakup wyposażenia i umundurowania planowana i przekazana w kwocie 29.000 zł, a wykorzystana w kwocie 28.999,98 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 426.600 zł wydatkowano kwotę 426.600 zł;
- 5. dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia prowadzącego Niepubliczną Szkołę Podstawową w Racicach , na plan 1.039.988 zł przekazano 1.036.355,41 zł ;
- 6. Dotacja celowa dla stowarzyszenia prowadzącego Niepubliczną Szkołę Podstawową w Racicach na zakup podręczników , na plan 6.187,65 zł wykonano 6.186,69 zł ;
- 7. dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w Kruszwicy na plan 40.479 zł wykonanie wyniosło 27.631,50 zł ;
- 8. dotacja celowa dla gmin na sfinansowanie pobytu dzieci z Gminy Kruszwica w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w innych gminach na plan 35.100 zł wykonanie wyniosło 30.770,43 zł;
- 9. dotacja celowa dla parafii p. w. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach na prace konserwatorskie wymiana pokrycia dachowego kościoła wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/1683 przekazano kwotę 10.000 zł.

Szczegółowo przedstawia to poniższa tabelka:

Jednostka otrzymująca	Rodzaj zadania	Planowana dotacja na 2016r	Wykonanie	% wyk	Zwrot niewykorzystane j dotacji
<i>Ratownictwo i ochrona ludności</i>		40 000,00	39 999,98	100,00%	0,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszwicy, Rusinowo, Witowice	doposażenie w sprzęt i umundurowanie	29 000,00	28 999,98	100,00%	
Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Popieła 2, 88 -150 Kruszwica	Zapewnienie bezpieczeństwa nad jeziorem Gopło w Gminie Kruszwica	11 000,00	11 000,00	100,00%	
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>		3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00
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%	

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%	
<i>Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</i>		41 300,00	36 265,00	87,81%	0,00
Stowarzyszenie PIAST-KOŁODZIEJ, Piaski 32, 88-153 Kruszwica	Organizacja wycieczki integracyjnej dla dzieci w wieku 7-12 lat	1 365,00	1 365,00	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	23 000,00	23 000,00	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	5 800,00	5 800,00	100,00%	
środki nierozdysponowane		5 035,00			
<i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i>		28 200,00	28 198,07	99,99%	120,00
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych LOGOS ul. Kościuszki 30, 88-153 Kruszwica	V Turniej Strzelecki Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 198,07	99,95%	
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	1 200,00	100,00%	
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 PZERiI 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%	120,00
<i>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>		8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kujawiak” w Sławsku Wielkim 29 88-150 Kruszwica	Obchody rocznicy Dnia Niepodległości w Sławsku Wielkim w 2016 r	2 000,00	2 000,00	100,00%	
Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury Pl. Kościeleckich 6 85-033 Bydgoszcz	XXVIII Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń	6 000,00	6 000,00	100,00%	
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>		76 000,00	76 000,00	100,00%	2669,95
Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK ul. Warmińskiego 10, 85-054 Bydgoszcz	Sport kluczem do zdrowia	1 300,00	1 300,00	100,00%	

Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00 - 791 Warszawa	XVIII Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych „Kruszwica – 2016” oraz Eliminacje do Mistrzostw Świata NAVIGA	4 000,00	4 000,00	100,00%	
Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00 - 791 Warszawa	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży. Udział w zawodach sportowych szczebla miejskiego i wojewódzkiego	2 200,00	2 200,00	100,00%	
Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00 - 791 Warszawa	Prowadzenie szkolenia modelarskiego przez Ligę Obrony Kraju – udział w zawodach modelarskich	2 200,00	2 200,00	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, cykl regat jubileuszowych	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	4 500,00	100,00%	
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy ul. Toruńska 57a 85-023 Bydgoszcz	Organizacja zawodów wędkarskich	2 884,00	2 884,00	100,00%	
Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe ul. Sportowa 1, 88-150 Kruszwica	VI Turniej Orlik U 25	1 000,00	1 000,00	100,00%	
Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe ul. Sportowa 1, 88-150 Kruszwica	XII Marszobieg Alejami Półwyspu Rzepowskiego - Bieg Pamięci”	1 000,00	1 000,00	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	29 900,00	29 900,00	100,00%	
Uczniowski Klub Sportowy BASKET 2010 w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica	IX 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	Obóz rekreacyjno-sportowy	3 000,00	3 000,00	100,00%	
Uczniowski Klub Sportowy BASKET 2010 w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica	IV Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrza Kruszwicy	2 700,00	2 700,00	100,00%	
Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Popieła 2, 88 -150 Kruszwica	Zajęcia sportowo - rekreacyjne z nauką pływania - półkolonie "Wodny Świat"	4 500,00	4 500,00	100,00%	
Klub Olimpijczyka ul. Poznańska 17 88-150 Kruszwica	Polscy Olimpijczycy Dzieciom	1 500,00	1 500,00	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 2015/16 oraz I runda sezonu 2016/2017, organizacja oraz udział w zawodach siatkarskich	3 000,00	3 000,00	100,00%	2669,95
wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Kruszwica		320 000,00	320 000,00	100,00%	40,00

Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych piłki nożnej i zawodach lekkiej atletyki klubów zrzeszonych w Kruszwickim Stowarzyszeniu LZS	81 900,00	81 900,00	100,00%	40,00
Klub Piłkarski „GOPŁO” Kruszwica	Prowadzenie oraz udział kruszwickich drużyn w rozgrywkach ligowych piłki nożnej	98 000,00	98 000,00	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 szkolenie w zakresie koszykówki	22 200,00	22 200,00	100,00%	
Miejski Ludowy Klub Sportowy „Piast” Kruszwica	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach ligowych w zakresie tenisa stołowego w 2016 r.	24 400,00	24 400,00	100,00%	
Klub Piłkarski „GOPŁO” Kruszwica	Prowadzenie oraz udział kruszwickich drużyn w rozgrywkach IV ligi piłki nożnej	10 000,00	10 000,00	100,00%	
Dotacja dla instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszwicy		426 600,00	426 600,00	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		6 187,65	6 186,69	99,98%	
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach		1 039 988,00	1 036 355,41	99,65%	
Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczko" w Kruszwicy		40 479,00	27 631,50	68,26%	
Dotacja za dzieci z terenu Gminy Kruszwica uczęszczające do przedszkoli i oddziału przedszkolnego niepublicznych na terenie Miasta Inowrocław		35 100,00	30 770,43	87,67%	
Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach		10 000,00	10 000,00	100,00%	

OGÓŁEM DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE	3 126 354,65	3 100 507,08	99,17%	2 829,95
--	-------------------------	-------------------------	---------------	-----------------

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 2016 ROK

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyko- nania	Źródło finansowania			
					dochody własne	fundusz solecki	inne	WK-P
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 982	200 982,00	100,00%	200 982,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica-dokumentacja	200 982	200 982,00	100,00%	200 982,00			
600	Transport i łączność	2 319 324	2 316 111,34	99,86%	2 291 946,34	12.669,00	17 400,00	0,00
2	Nabycie działek pod drogi	24000	23 099,50	96,25%	23 099,50			
3	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Grodztwo	466289	466 288,62	100,00%	466 288,62			296.699 z PROW w 2018r.
4	Budowa chodnika w Sławsku Wielkim	6000	5 904,00	98,40%	5 904,00	5 904,00		
5	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kruszwica-dokumentacja	150000	149 937,00	99,96%	149 937,00			
6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski	379194	379 193,38	100,00%	361 793,38		17 400,00	
7	Ścieżka rekreacyjno-turystyczna na terenie Kruszwy-dokumentacja	6150	6 150,00	100,00%	6 150,00			
8	Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Kasprowicza i ul. Lipowej w Kruszwy - dokumentacja	66880	66 880,00	100,00%	66 880,00			
9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Racice w zakresie zatoki autobusowej	89463	89 462,79	100,00%	89 462,79			
10	Przebudowa ul. Ukośnej w Kruszwy	242007	242 006,60	100,00%	242 006,60			
11	Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Nadgoplańską z ul. Grodzką-dokumentacja	15000	14 760,00	98,40%	14 760,00			
12	Przebudowa drogi gminnej nr 150804C Kraszyce-Stodółno etap I	667537	667 536,96	100,00%	667 536,96			

13	Przebudowa chodnika w Polanowicach	33104	33 103,45	100,00%	33 103,45			
14	Przebudowa drogi gminnej nr 151715C ul. Piasta w Kruszwicy	100000	99 342,04	99,34%	99 342,04			
15	Zakup i montaż wiat przystankowych	30000	29 889,00	99,63%	29 889,00			
16	Budowa chodnika w miejscowości Głębokie- dokumentacja	6800	6 765,00	99,49%		6 765,00		
17	Przebudowa dróg dojazdowych wraz z miejscami parkingowymi i placami na Osiedlu Zagople w Kruszwicy - aktualizacja dokumentacji	18450	17 835,00	96,67%	17 835,00			
18	Przebudowa ul. Chabrowej w Grodztwie - dokumentacja	18450	17 958,00	97,33%	17 958,00			
630	Turystyka	28 690	27 706,40	96,57%	27 706,40	0,00	0,00	0,00
19	Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez rozbudowę przystani żeglarskiej na jeziorze Gopło-dokumentacja	3 690	3 690,00	100,00%	3 690,00			
20	Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu koźlak w Chrośnie-dokumentacja	25 000	24 016,40	96,07%	24 016,40			
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 500	75 388,24	94,83%	75 388,24	0,00	0,00	0,00
21	Nabycie działek- regulacja stanu prawnego	5 500	2 001,40	36,39%	2 001,40			
22	Zmiana systemu ogrzewania lokali w budynku Nr 16 przy ul. Niepodległości w Kruszwicy	50 000	49 390,56	98,78%	49 390,56			
23	Budowa zbiornika bezodpływowego w miejscowości Kobylnica	24 000	23 996,28	99,98%	23 996,28			
750	Administracja publiczna	2 840 273	2 837 700,01	99,91%	2 837 700,01	0,00	0,00	0,00
24	Zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego	70 000	67 427,31	96,32%	67 427,31			

25	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy	2 763 273	2 763 272,77	100,00%	2 763 272,77			
26	Zakup komputera z oprogramowaniem do Rady Miejskiej	7 000	6 999,93	100,00%	6 999,93			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	100 000,00	100,00%	100 000,00	0,00	0,00	0,00
27	Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta	100 000	100 000,00	100,00%	100 000,00			
852	Pomoc społeczna	8 000	7 618,84	95,24%	7 618,84	0,00	0,00	0,00
28	Zakup oprogramowania i licencji dla MGOPS w Kruszwicy	8 000	7 618,84	95,24%	7 618,84			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 506	427 857,41	99,85%	333 276,02	94 581,39	0,00	0,00
29	Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Kruszwica wraz z dokumentacją	319765	319 764,02	100,00%	319 764,02			
30	Kupno i montaż lampy solarnej w Chełmcach	8100	8 100,00	100,00%	8 100,00			
31	Budowa oświetlenia drogowego w Skotnikach-opracowanie dokumentacji	3700	3 700,00	100,00%		3 700,00		
32	Kupno i montaż lampy oświetleniowej solarnej w Piaskach	9500	9 500,00	100,00%		9 500,00		
33	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Chełmcach	15500	15 495,00	99,97%		15 495,00		
34	Zakup kosiarki samobieżnej dla sołectwa Chrosno	6500	6 499,00	99,98%		6 499,00		
35	Budowa placu zabaw w Gocanowie	4400	4 348,90	98,84%		4 348,90		
36	Doposażenie placu zabaw w Brześciu	6000	6 000,00	100,00%		6 000,00		
37	Budowa placu zabaw w Janocinie wraz z ogrodzeniem	15000	14 957,94	99,72%		14 957,94		
38	Budowa placu zabaw w Lachmirowicach	5000	4 931,20	98,62%		4 931,20		
39	Budowa placu zabaw w Ostrowie	6751	6 661,25	98,67%		6 661,25		

40	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach Etap II	11690	11 660,00	99,74%		11 660,00		
41	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach	7500	7 228,10	96,37%		7 228,10		
42	Zakup i montaż altany drewnianej w Piaskach	3600	3 600,00	100,00%		3 600,00		
43	Zakup piaskarki	5500	5 412,00	98,40%	5 412,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 161	16 160,99	100,00%	0,00	16 160,99	0,00	0,00
44	Budowa kominka w świetlicy wiejskiej w Rzepowie wraz z instalacją grzewczą	8000	7 999,99	100,00%		7 999,99		
45	Kontener na pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy w Gocanowie	3600	3 600,00	100,00%		3 600,00		
46	Zakup i montaż klimatyzatora chłodząco-grzewczego w świetlicy w Rusinowie	4561	4 561,00	100,00%		4 561,00		
926	Kultura fizyczna	155 649	148 179,40	95,20%	148 179,40	0,00	0,00	0,00
47	Rozbudowa hali sportowo-rekreacyjnej w Woli Wapowskiej o pomieszczenia sanitarne	125670	125 670,00	100,00%	125 670,00			
48	Przebudowa boisk sportowo-rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach- dokumentacja	11000	11 000,00	100,00%	11 000,00			
49	Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni miejskiej poprzez utworzenie kompleksu rekreacyjnego w starej części miasta Kruszwica-dokumentacja	10000	2 530,40	25,30%	2 530,40			
50	Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Zagople w Kruszwicy, wariant-bieżnia okrężna 200 m treningowy,	8979	8 979,00	100,00%	8 979,00			
OGÓŁEM		6 177 085	6 157 704,63	99,69%	6 016 893,25	123 411,38	17 400,00	0,00

Plan wydatków na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych po zmianach wyniósł 6.177.085 zł , a wykonanie 6.157.704,63 zł , tj. 99,69%. Inwestycje zostały sfinansowane w 49,99% dochodami własnymi, a w 50,01% z innych źródeł w tym:

– z dotacji od Samorządu WK-P	17.400,00 zł	tj.	0,28%
– fundusz sołecki	123.411,48 zł	tj.	2,01%
– z dochodów własnych	6.016.893,25 zł	tj.	97,71%

Szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych w działach przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo 200.982,00 zł

w tym:

W rozdziale tym zaplanowano i wykonano zadanie inwestycyjne:

- 1) Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica-dokumentacja, na realizację II etapu zadania w 2016 r. wydatkowano **200.982 zł.** , a pierwszy etap został wykonany w roku 2015 za kwotę 142.188 zł. W ramach tego zadania opracowano dokumentację techniczną sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Bachorce, Wróble, Kobylnica oraz sieci wodno-kanalizacyjnej dla Chełmc, Chełmiczek i Sławska Wielkiego. Planuje się pozyskanie środków z PROW na lata 2014-2020 celem realizacji w części zaprojektowanych sieci.

Dział 600 – Transport i łączność wykonano 2.316.111,34 zł

Źródła finansowania :

– środki budżetu gminy	2.286.042,34 zł
– środki z dotacji Samorządu WK-P	17.400,00 zł
– środki z funduszu sołeckiego	12.669,00 zł

Zadania planowane w zakresie budowy dróg w kwocie 2.319.324 zł wykonano w kwocie 2.316.111,34 zł tj. w 99,86%. W roku 2016 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 24.000 zł , a wydatkowano tylko **23.099,50 zł** , zakupiono działkę o pow. 0,03 ha w Pieckach za kwotę 6.540 zł . oraz trzy działki o pow. 0,0938 ha w Kruszwicy za kwotę 16.559,50zł;
- 2) Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Grodztwo, wydatkowano kwotę **466.288,62 zł.**
W roku 2012-2015 poniesiono wydatek na dokumentację w kwocie 31.249,92 zł. W ramach inwestycji przebudowany został odcinek drogi gminnej w miejscowości Grodztwo ul. Kwiatowa o długości około 765,44mb. Nawierzchnia jezdni wykonana została z betonu asfaltowego o grubości 8 cm. Ponadto wykonano pobocza utwardzone. Do posesji i na pola wykonane zostały nowe zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki betonowej.
Gmina Kruszwica na realizację tego zadania uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 296.699 zł w ramach PROW na lata 2014-2020 zł (umowa Nr 00097-65151-UM0200088/16 z 25 maja 2016 r.). Wniosek o płatność zostanie złożony w 2017 roku;
- 3) Budowa chodnika w Sławsku Wielkim , za kwotę **5.904 zł**, wykonano dokumentację techniczną, zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego;
- 4) Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kruszwica na dokumentację wydatkowano kwotę **149.937 zł**;
- 5) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski , na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę **379.193,38 zł.** Przedmiotem zadania była przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski od km 0+000 do km 0+360,36. Wykonano wzmocnienia jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5 m, lokalnie jej poszerzenie, chodniki z kostki brukowej betonowej, zjazdy do posesji z kostki betonowej oraz bitumicznych, dowiązanie do istniejących nawierzchni drogi powiatowej nr 2576C, poboczy oraz rowów i muld odwadniających.

Na realizację tego zadania Gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 17.400 zł w ramach dofinansowania zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie WK-P

na rok 2016.

- 6) Ścieżka rekreacyjno-turystyczna na terenie Kruszwicy – dokumentacja, na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę **6.150 zł**. Wykonano dokumentację techniczną dla 3 kompleksów rekreacyjno-turystycznych zlokalizowanych wzdłuż ścieżek pieszo-rowerowych oraz miejsc szczególnie uczęszczanych na Osiedlu Zagople , przy przystani żeglarskiej LOK, przy ul. Nadgoplańskiej tj. elementy placu zabaw, urządzenia przestrzenne, gimnastyczne, linarne, urządzenia street workout, siłowni zewnętrznych. Planuje się zgłoszenie zadania do dofinansowania w ramach PROW w ramach RLKS na lata 2014-2020. Szacowana wartość zadania to około 895.000 zł z czego planowane dofinansowanie to 569.488 zł. Realizację rzeczowa zaplanowano na 2018 rok;
- 7) Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Kasprowicza i ul. Lipowej w Kruszwicy - dokumentacja, na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę **66.880 zł**;
- 8) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Racice w zakresie zatoki autobusowej, wydatkowano **89.462,79zł**. Utwardzono plac i opaski dostosowano do warunków przejezdności autobusów, warunków terenowych, istniejącego zagospodarowania terenu, granic działek. Utwardzenie placu wykonano w formie jezdni szerokości 8m ze zjazdem z drogi gminnej nr 150809C wyłagodzonym łukami oraz zjazdem z drogi wewnętrznej. Powierzchnia zagospodarowania: 370,94 m²;
- 9) Przebudowa ul. Ukośnej w Kruszwicy, wydatkowano **242.006,60 zł**. Wykonano nową nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego o szerokości 5,00 metrów i długości 214,80 mb wraz z odwodnieniem. Wykonano zjazdy do posesji z kostki betonowej szarej, natomiast zjazdy na pola w nawierzchni bitumicznej;
- 10) Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Nadgoplańską z ul. Grodzką – dokumentacja, na realizację zadania wydatkowano **14.760 zł**;
- 11) Przebudowa drogi gminnej nr 150804C Kraszyce - Stodółno etap I, na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę **667.536,96 zł**.
W ramach tego zadania na długości 1,45 km wykonano nawierzchnię bitumiczną o łącznej grubości warstw 8 cm z częściowym wykorzystaniem istniejącej podbudowy z kruszywa oraz wykonaniem nowej na poszerzeniach. Szerokość jezdni 5,00m, przebudowano zjazdy o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię bitumiczną, przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów kolidujących z przebudowywaną drogą.
- 12) Przebudowa chodnika w Polanowicach, wydatkowano na realizację powyższego zadania kwotę **33.103,45 zł**. W ramach tego zadania wykonano przebudowę chodnika o długości 130 mb i 1,5m szerokości;
- 13) Przebudowa drogi gminnej nr 151715C ul. Piasta w Kruszwicy, na realizację zadania wydatkowano **99.342,04 zł**, koszt dokumentacji wyniósł 18.450 zł i został poniesiony w 2015 roku. W ramach tej inwestycji wykonano przebudowę drogi gminnej nr 151715C ul. Piasta w Kruszwicy, początek zadania stanowiło włączenie do drogi gminnej – ul. Stary Rynek, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o długości 72,33mb wraz z odwodnieniem;
- 14) Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w 2016r. na realizację zadania wydatkowano **29.889 zł**.
W ramach powyższej kwoty zamontowano 6 wiat przystankowych w miejscowościach: Lachmirowice 2 wiaty, Baranowo, Racice, Chrosno, Brześć;
- 15) Budowa chodnika w miejscowości Głębokie- dokumentacja, na realizację zadania wydatkowano **6.765zł** był to wydatek ze środków funduszu sołeckiego;
- 16) Przebudowa dróg dojazdowych wraz z miejscami parkingowymi i placami na Osiedlu Zagople w Kruszwicy -aktualizacja dokumentacji, poniesiono wydatek w kwocie **18.450 zł** na aktualizację dokumentacji wykonanej w 2013 roku co umożliwi etapowanie prac;
- 17) Przebudowa ul. Chabrowej w Grodzku – dokumentacja, na realizację tego zadania wydatkowano **18.450 zł**.

Dział 630 – Turystyka wydatkowano

27.706,40 zł

- 1) Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez rozbudowę przystani żeglarskiej na jeziorze Gopło-dokumentacja, wydatkowano na wykonanie koncepcji kwotę **3.690 zł**;
- 2) Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu koźlak w Chrośnie-dokumentacja, wydatkowano na realizację powyższego zadania kwotę **24.016,40 zł**.

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa**75.388,24 zł**

W dziale tym realizowano następujące zadanie :

- 1) Nabycie działek **2.001,40 zł** w tym: od ANR działki w Głębokiem Nr 75 o powierzchni 0,1836 ha (koszty map i aktu notarialnego 755,90 zł), koszty nabycia od Skarbu Państwa w drodze darowizny działek położonych w Kruszwicy, Obręb 2, ul. Popiela, oznaczone numerem geodezyjnym 246/1 (Bp) o powierzchni 0,1619 ha i 246/2 (Bp) o powierzchni 0,2920 ha (koszty aktu notarialnego 1245,50 zł)
- 2) Zmiana systemu ogrzewania lokali w budynku Nr 16 przy ul. Niepodległości wydatkowano na realizację powyższego zadania kwotę **49.390,56 zł**. Zakres zadania obejmował zakup i montaż 3 kotłów CO o mocy 15 kW w lokalach mieszkalnych i 1 kotła o mocy 20 kW w lokalu użytkowym. Ponadto założono nową instalację centralnego ogrzewania, wykorzystując stare grzejniki i 1 nowy.
- 3) Budowa zbiornika bezodpływowego w miejscowości Kobylnica, za kwotę **23.996,28 zł** wybudowano zbiornik bezodpływowy o pojemności 10m³ wraz z podłączeniem budynku zamieszkałego przez 12 osób. Takie rozwiązanie zostało zastosowane ze względu na lokalizację budynku na terenie nieuzbrojonym w sieć kanalizacji sanitarnej;

Dział 750 – Administracja publiczna**2.837.700,01 zł**

- 1) Na potrzeby Urzędu Miejskiego za kwotę **67.427,31 zł** zakupiono 4 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, 6 komputerów przenośnych i jedno urządzenie wielofunkcyjne;
- 2) Za kwotę **6.999,93 zł** zakupiono zestaw komputerowy na potrzeby biura Rady Miejskiej;
- 3) Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy, na realizację tego zadania wydatkowano w 2016 roku kwotę **1.569.834,64 zł**, a na kwotę **1.193.438,13 zł** podjęto uchwałę o zabezpieczeniu środków o wydatkach niewygasających. Planowany termin zakończenia zadania to 30 kwiecień 2017 roku . Powierzchnia użytkowa dobudowanego budynku to 1332 m² , w tym pomieszczenia z przeznaczeniem na USC , salę ślubów, salę sesyjną , biura Rady Miejskiej;

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**100.000 zł**

W ramach tego działu zaplanowano modernizację monitoringu wizyjnego miasta, za kwotę **100.000 zł** odłączono system radiowy i podłączono cały system monitoringu w sieć światłowodową, dostosowano istniejące urządzenia do nowego systemu monitoringu, zakupiono 3 mobilne fotołapki oraz zakupiono i zainstalowano 11 nowych kamer wizyjnych .

Dział 852 – Pomoc społeczna**7.618,84 zł**

Za kwotę 7.618,84 zł zakupiono oprogramowanie komputerowe i licencje na potrzeby Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy .

Dział – 900 – Gospodarka Komunalna**427.857,41 zł**

w tym:

- 1) Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Kruszwica wraz z dokumentacją za kwotę **319.764,02 zł**. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybudowano 67 nowych pkt świetlnych za kwotę 253.764,02 zł w następujących miejscowościach: Chełmiczki, Polanowice, Kicko, Marcinki, Skotniki, Janowice-Rożniaty, Wróble, Sukowy i w ulicach: Kwiatowa, Chabrowa, Wspólna, Ukośna Wiosenna, oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na wybudowanie następnych 101 pkt świetlnych w 28 zadaniach (11 z nich jest realizowane w 2017r.) za kwotę 66.000 zł;
- 2) Kupno i montaż lampy solarnej w Chełmcach za kwotę **8.100 zł**;
- 3) W ramach środków funduszu sołeckiego zrealizowano w ramach tego działu dwanaście zadań inwestycyjnych na kwotę **94.581,39 zł** w tym:

– budowę oświetlenia drogowego w Skotnikach-dokumentacja za kwotę 3.700 zł;

- kupno i montaż lampy oświetleniowej solarnej w Piaskach za kwotę 9.500 zł;
- zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Chełmcach za kwotę 15.495zł;
- zakup kosiarki samobieżnej dla sołectwa Chrosno za kwotę 6.499 zł;
- budowa placu zabaw w Gocanowie za kwotę 4.348,90 zł;
- doposażenie placu zabaw w Brześciu za kwotę 6.000 zł;
- budowa placu zabaw w Janocinie wraz z ogrodzeniem za kwotę 14.957,94 zł;
- budowa placu zabaw w Lachmirowicach za kwotę 4.931,20 zł;
- budowa placu zabaw w Ostrowie za kwotę 6.661,25zł;
- budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródkach etap II za kwotę 11.660 zł;
- budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach za kwotę 7.228,10 zł;
- zakup i montaż altany drewnianej w Piaskach za kwotę 3.600 zł;

4) Piaskarka na potrzeby referatu komunalnego za kwotę **5.412 zł**

Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16.160,99 zł

W ramach środków funduszu sołeckiego zrealizowano następujące zadania:

- 1) Budowa kominka w świetlicy wiejskiej w Rzepowie wraz z instalacją grzewczą za kwotę **7.999,99 zł**;
- 2) Kontener na pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy w Gocanowie, na realizację zadania wydatkowano kwotę **3.600,00 zł**, w ramach powyższej kwoty zakupiono i zamontowano kontener z przeznaczeniem na pomieszczenia gospodarcze;
- 3) Zakup i montaż klimatyzatora chłodząco-grzewczego w świetlicy w Rusinowie za kwotę **4.561,00 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna 148.179,40 zł

- 1) Rozbudowa hali sportowo - rekreacyjnej w Woli Wapowskiej o pomieszczenia sanitarne, wydatkowano kwotę **125.670 zł**. Przedmiotem rozbudowy były pomieszczenia sanitarne dla użytkowników hali sportowo-rekreacyjnej o powierzchni użytkowej 51,8 m²;
- 2) Przebudowa boisk sportowo-rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach- dokumentacja, za kwotę **11.000 zł**;
- 3) Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni miejskiej poprzez utworzenie kompleksu rekreacyjnego w starej części miasta Kruszwica-dokumentacja za kwotę **2.530,40 zł**;
- 4) Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Zagople Kruszwy, wariant- bieżnia okrężna 200 m treningowy, w roku 2014 sporządzono dokumentację za kwotę 8.500 zł , w 2016 opłacono aktualizację dokumentacji za kwotę **8.979 zł**, rzeczową realizację za kwotę 1.072.290 zł zaplanowano do realizacji do 30 czerwca 2017r. przy dofinansowaniu w kwocie 400.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach tego zadania zaplanowano budowę bieżni okrężnej 4-torowej 200 metrowej , bieżni prostej 4-torowej 80 metrowej, budowę skoczni do skoku w dal i trójskoku , skoczni do skoku wzwyż oraz dwóch rzutni do pchnięcia kulą, budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 48,6x30 metrów. Całkowity szacowany koszt zadania może wynieść około 1.089.769 zł;

Realizacja wydatków wg działów za 2016 r.

Dział	Określenie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura	w tym inwestycyjne	RÓŻNICA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	441 782	1 905 366,34	1 900 728,20	99,76%	2,61%	200 982,00	4 638,14
020	Leśnictwo	5 000	5 000,00	4 499,99	90,00%	0%		500,01
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	0	90 330,00	90 329,59	100,00%			
600	Transport i łączność	2 891 000	4 175 749,82	4 081 176,99	97,74%	5,61%	2 316 111,34	94 572,83
630	Turystyka	136 000	68 840,00	65 799,32	95,58%	0,09%	27 706,40	3 040,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 880 369	1 840 369,00	1 753 249,95	95,27%	2,41%	75 388,24	87 119,05
710	Działalność usługowa	283 000	225 500,00	197 985,30	87,80%	0,27%		27 514,70
720	Informatyka	5 000	5 000,00	1 050,68	21,01%	0,00%		3 949,32
750	Administracja publiczna	8 307 579	9 629 786,00	9 363 523,71	97,24%	12,87%	2 837 700,01	266 262,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy	4 120	25 070,00	22 697,80	90,54%	0,03%		2 372,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	958 837	966 737,00	907 294,18	93,85%	1,25%	100 000,00	59 442,82
757	Obsługa długu publicznego	370 000	310 000,00	298 531,90	96,30%	0,41%		11 468,10
758	Różne rozliczenia	300 000	209 670,00	0,00	0,00%	0,00%		209 670,00
801	Oświata i wychowanie	22 954 625	23 193 194,00	22 397 816,41	96,57%	30,79%		795 377,59
851	Ochrona zdrowia	365 000	367 600,00	343 717,26	93,50%	0,47%		23 882,74
852	Pomoc społeczna	11 327 972	22 475 804,15	22 156 017,49	98,58%	30,46%	7 618,84	319 786,66
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społ.	28200	28 200,00	28 198,07	99,99%	0,04%		1,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	355 323	518 702,00	493 548,94	95,15%	0,68%		25 153,06
900	Gospodarka komunalna	6 148 510	6 229 312,00	5 710 353,89	91,67%	7,85%	427 857,41	518 958,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 934 660	1 964 060,00	1 947 440,90	99,15%	2,68%	16 160,99	16 619,10
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%		0,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 015 178	1 028 427,00	973 056,64	94,62%	1,34%	148 179,40	55 370,36
RAZEM:		59 717 155	75 267 717,31	72 742 017,21	96,64%	99,88%	6 157 704,63	2 525 700,10

Największe wydatki występują w działach:

1. 801 i 854 – Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza na plan 23.711.896 zł wydatkowano 22.891.365,35 zł tj. 96,54% planu w strukturze wydatków stanowiły 31,47%;
2. 852 i 853 - Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej na plan 22.504.004,15 zł wydatkowano 22.184.215,56 zł tj. 98,58% planu w strukturze wydatków stanowiły 30,50%;
3. 750 administracja publiczna na plan 9.629.786 zł wydatkowano 9.363.523,71 zł tj. 97,24% planu w strukturze wydatków stanowiły 12,87% ;91,67,08% planu w strukturze wydatków stanowiły 7,85% ;
4. 600 Transport i łączność na plan 4.175.749,82 zł wydatkowano 4.081.176,99 zł tj. 97,74% planu w strukturze wydatków stanowiły 5,61% .

Wydatki bieżące

Na plan roczny po zmianach 69.090.632,31 zł wydatkowano **66.584.312,58 zł** tj. **96,37%** 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 66.584.312,58 zł (w 2010 roku 44.445.278,73 zł, w 2011 roku 46.641.492,10 zł, w 2012 roku 48.063.134,82 zł, w 2013 roku 51.303.158,31, w 2014 roku 55.124.610,19 zł, w 2015 roku 55.949.769,40) i są to m.in. wydatki :

1. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe z pochodnymi w wysokości 25.999.177,99 zł w (tym oświata 17.057.499,30 zł) tj. 35,74% ogółu wydatków, a 39,05% wydatków bieżących (w 2015 roku 25.942.429,14 zł i 42,63%);
2. Udzielone dotacje 3.100.507,08 zł tj. 4,66% wydatków bieżących w tym dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na kwotę 1.592.136,65 zł (w roku 2014 było 1.587.284,44 zł);
3. Obsługa długu publicznego 298.531,90 zł tj. 0,41% ogółu wydatków, a 0,45% wydatków bieżących (w 2015 roku 359.599,17 zł. tj. 0,64% wydatków bieżących);
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.772.398,14 zł tj. 28,19% wydatków bieżących (w 2015 roku wydatkowano 9.445.762,31 zł tj. 16,88%);
5. Wydatki związane z utrzymaniem i naprawą dróg gminnych i chodników 1.729.215,65 zł tj. 2,60% ogółu wydatków bieżących, (w roku 2015 wydatkowano 1.435.894,05 zł tj. 2,57%);
6. Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych i gimnazjów, liceum, przedszkoli i świetlic szkolnych 4.667.124,86 zł tj. 8,89% wydatków bieżących (w 2015 roku wydatkowano 4.975.549,87tj.8,89%);
7. Oświetlenie placów, ulic i dróg 979.029,65 zł tj. 1,47% ogółu wydatków bieżących (w 2015 roku 2,01%),
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 1.686.799,49 zł tj. 2,53% wydatków bieżących (z płacami 1.858.760,33 zł), w 2015 roku wydatkowano 1.482.089,46 zł. tj.2,65% ;
9. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej , na plan 104.397 zł wykonanie wyniosło 104.245,01 zł tj. 0,14% wydatków bieżących, realizowano dwa projekty
 - a) „Niezwykłe regiony Europy w naszych doświadczeniach” z dofinansowaniem z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji –Narodowej Agencji programu ERASMUS+ za kwotę 60.420,11 zł;
 - b) „Gminny Programu Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015-2023” za kwotę 43.824,90 zł, projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie 33.526 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 9.247.282,81 zł tj. 13,89% wydatków bieżących (w roku 2015 roku 13,88%).

Do największych wydatków zrealizowanych w budżecie w roku 2016 zaliczamy działy:

801 – Oświata i Wychowanie	22.397.816,41 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	493.548,94 zł
RAZEM:	22.891.365,35 zł

Źródła finansowania oświaty w 2016 roku

źródła finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
subwencja oświatowa	15 200 540,00	15 200 540,00	100,00%
dotacje z Budżetu Państwa	1 008 036,00	1 006 171,34	99,82%
dotacje z innych gmin	11 000,00	10 620,60	96,55%
środki samorządu	7 492 320,00	6 674 033,41	89,08%
Ogółem	23 711 896,00	22 891 365,35	96,54%

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

Rok 2007	5.798.564 zł
Rok 2008	5.248.106 zł
Rok 2009	6.251.842 zł
Rok 2010	7.421.625 zł
Rok 2011	7.169.498 zł
Rok 2012	7.713.595 zł
Rok 2013	7.534.173 zł
Rok 2014	7.486.461 zł
Rok 2015	7.676.134 zł
Rok 2016	6.674.033 zł

Struktura rodzajowa wydatków w oświacie w dziale 801 i 854

Lp	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyko- nania	% wydatków oświat.
1	801	80101-szkoły podstawowe	9 669 294,35	9 385 924,53	97,07%	41,00%
2		80101 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach	877 100,65	877 098,93	100,00%	3,83%
3		80103-oddziały przedszkolne w SP	799 369,00	753 439,60	94,25%	3,29%
4		80103 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach	140 116,00	138 670,29	98,97%	0,61%
5		80103- odpłatność do innych gmin	43 908,00	28 190,01	64,20%	0,12%
6		80104-przedszkola	1 590 322,00	1 561 136,17	98,16%	6,82%
7		80104- odpłatność do innych gmin	106 087,00	95 150,46	89,69%	0,42%
8		80106-dotacja do Punktu Przedszkolnego Słoneczko	40 479,00	27 631,50	68,26%	0,12%
9		80110 - gimnazja	4 453 380,00	4 321 106,12	97,03%	18,88%
10		80113 - dowożenie uczniów do szkół	912 013,00	890 217,96	97,61%	3,89%
11		80114 -ZOiW	649 498,00	603 350,52	92,89%	2,64%
12		80120-Liceum ogólnokształcące	791 257,00	783 029,53	98,96%	3,42%
13		80146 - doksztalcenie i doskonalenie	35 162,00	32 025,50	91,08%	0,14%
14		80148-Stołówki szkolne i przedszkolne	437 134,00	424 826,44	97,18%	1,86%
15		80149-Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki w przedszkolach	302 754,00	269 207,39	88,92%	1,18%
16		80150 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach	28 959,00	26 772,88	92,45%	0,12%
17		80150-Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki w szkołach	2 228 343,00	2 098 513,52	94,17%	9,17%
18		80195 - pozostała działalność	88 018,00	81 525,06	92,62%	0,36%
Razem 801			23 193 194,00	22 397 816,41	96,57%	97,84%
19	854	85401 -światlice szkolne	165 386,00	156 402,76	94,57%	0,68%
20		85404-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 365,00	72 986,60	87,55%	0,32%
21		85415 -pomoc materialna dla uczniów	269 285,00	263 862,58	97,99%	1,15%
22		85446 -doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	666,00	297,00	44,59%	0,00%
Razem 854			518 702,00	493 548,94	95,15%	2,16%
OGÓŁEM			23 711 896,00	22 891 365,35	96,54%	100,00%

Największe wydatki poniesiono na:

- Szkoły podstawowe 10.263.023,46 zł co stanowi 44,83,% ogółu wydatków oświatowych ;
 - Gimnazja 4.321.106,12 zł co stanowi 18,88 % ogółu wydatków oświatowych ;
 - Przedszkola 1.656.286,63.zł co stanowi 7,24 % ogółu wydatków oświatowych .
- Łączne wydatki w oświacie zmniejszyły się z 23.482.994,80 zł w 2015 roku do 22.891.365,35 zł w 2016 roku. Różnica wynosi 591.629,45 zł, tj. o 2,52 % (w 2015 roku w ramach POKL wydatkowano 301.167,01 zł).
- Place i pochodne od plac wyniosły 17.057.499,30 zł to jest 74,51% ogółu wydatków w oświacie , dotacje 1.100.944,03 zł tj. 4,81% wydatków oświatowych, a pozostałe wydatki 4.732.922,02 zł tj. 20,68%.
- Fundusz plac zmniejszył się w porównaniu do 2015 o kwotę 52.275,46 zł.

Wydatki na poszczególne szkoły i placówki

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	1 852 135,00	1 837 697,53	99,22%
		1 614 781,00	1 608 357,36	99,60%
2. SP Nr 2 w Kruszwicy	80101	1 258 181,00	1 251 090,33	99,44%
		1 063 955,00	1 061 130,50	99,73%
3. SP w Chelmcach	80101	1 051 004,28	997 992,06	94,96%
		745 183,00	721 462,54	96,82%
4. SP w Polanowicach	80101	851 331,82	823 718,41	96,76%
		629 784,00	616 850,18	97,95%
5. SP w Rusinowie	80101	1 006 294,07	966 003,68	96,00%
		752 135,00	731 621,78	97,27%
6. SP w Sławsku Wielkim	80101	920 106,56	872 635,73	94,84%
		708 237,00	690 755,01	97,53%
7. SP w Woli Wapowskiej	80101	1 035 772,34	1 025 750,30	99,03%
		752 069,00	748 305,79	99,50%
8. ZOiW w Kruszwicy	80101	743,38	743,20	99,98%
9. ZSO w K-cy	80101	728 430,29	693 801,56	95,25%
		525 164,00	520 902,88	99,19%
10. ZSS w K-cy	80101	965 295,61	916 491,73	94,94%
		778 425,00	761 368,43	97,81%
11. Niepubliczna SP w Racicach	80101	870 913,00	870 912,24	100,00%
12. Niepubliczna SP w Racicach	80101	6 187,65	6 186,69	99,98%
Razem SP	80101	10 546 395,00	10 263 023,46	97,31%
		7 569 733,00	7 460 754,47	98,56%
1.Oddział Przedszkolny SP nr 1 w Kruszwicy	80103	24 636,00	24 632,97	99,99%
		22 487,00	22 484,44	99,99%
2.Oddział Przedszkolny SP nr 2 w Kruszwicy	80103	42 971,00	42 071,47	97,91%
		39 977,00	39 777,54	99,50%
3.Oddział Przedszkolny SP Chelme	80103	204 820,00	190 542,41	93,03%
		172 027,00	169 422,61	98,49%
4.Oddział Przedszkolny SP Polanowice	80103	66 894,00	60 669,15	90,69%
		53 914,00	50 116,56	92,96%
5.Oddział Przedszkolny SP Rusinowo	80103	111 173,00	106 824,07	96,09%
		90 189,00	88 672,34	98,32%
6.Oddział Przedszkolny SP	80103	132 689,00	127 560,14	96,13%

Sławsk Wielki		115 304,00	112 141,73	97,26%
7.Oddział Przedszkolny SP Wola Wapowska	80103	143 263,00	140 543,96	98,10%
		125 967,00	123 598,01	98,12%
8.ZSO w K-cy	80103	30 665,00	22 204,93	72,41%
		29 155,00	22 074,93	75,72%
9. ZSS w K-cy	80103	42 258,00	38 390,50	90,85%
		37 262,00	34 700,56	93,13%
10. Odpłatność dla innych gmin	80103	37 308,00	24 011,58	64,36%
11.Miasto Inowrocław	80103	6 600,00	4 178,43	63,31%
12.Niepubliczna SP w Racicach	80103	140 116,00	138 670,29	98,97%
Razem Oddziały Przedszkolne	80103	983 393,00	920 299,90	93,58%
		686 282,00	662 988,72	96,61%
1. Przedszkole Nr 1 w Kruszwicy	80104	560 970,00	560 568,44	99,93%
		489 543,00	489 531,68	100,00%
2. Przedszkole Nr 3 w Kruszwicy	80104	466 838,00	456 866,31	97,86%
		372 558,00	367 634,40	98,68%
3. ZSO w K-cy	80104	241 517,00	237 883,87	98,50%
		202 347,00	199 825,31	98,75%
4. ZSS w K-cy	80104	320 997,00	305 817,55	95,27%
		258 621,00	250 404,86	96,82%
5. Odpłatność dla innych gmin	80104	77 587,00	68 558,46	88,36%
6.Miasto Inowrocław	80104	28 500,00	26 592,00	93,31%
7.Dotacja dla Punktu Przedszkolnego Słoneczko	80106	40 479,00	27 631,50	68,26%
Razem Przedszkola	80104 i 80106	1 736 888,00	1 683 918,13	96,95%
		1 323 069,00	1 307 396,25	98,82%
1. Gimnazjum Nr 1 w Kruszwicy	80110	1 013 477,00	1 000 700,06	98,74%
		879 759,00	872 245,90	99,15%
2. ZSO w Kruszwicy	80110	1 643 041,89	1 597 645,80	97,24%
		1 367 928,00	1 339 686,27	97,94%
3. Gimnazjum Nr 3 w Bachorcach	80110	1 219 497,47	1 170 199,09	95,96%
		929 584,00	903 034,42	97,14%
4. ZOiW w Kruszwicy	80110	501,85	500,93	99,82%
5. ZSS w K-cy	80110	576 861,79	552 060,24	95,70%
		483 672,00	472 813,57	97,76%
Razem Gimnazja	80110	4 453 380,00	4 321 106,12	97,03%
		3 660 943,00	3 587 780,16	98,00%
Dowózienie uczniów	80113	912 013,00	890 217,96	97,61%
		247 427,00	234 046,60	94,59%
Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy	80114	649 498,00	603 350,52	92,89%
		524 614,00	520 819,33	99,28%
ZSO w Kruszwicy LO	80120	791 257,00	783 029,53	98,96%
		718 656,00	715 209,61	99,52%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	35 162,00	32 025,50	91,08%
1.Stołówki szkolne i przedszkolne SP 2	80148	71 986,00	69 249,61	96,20%
		47 245,00	46 902,77	99,28%

2.Stołówki szkolne i przedszkolne Przedszkole Nr 1	80148	110 484,00	109 277,54	98,91%
		68 631,00	68 232,53	99,42%
3.Stołówki szkolne i przedszkolne Przedszkole Nr 3	80148	120 399,00	119 386,45	99,16%
		89 567,00	88 979,87	99,34%
4. ZSO w K-cy	80148	81 975,00	80 554,04	98,27%
		42 015,00	40 920,50	97,39%
5. ZSS w K-cy	80148	52 290,00	46 358,80	88,66%
		15 770,00	15 219,95	96,51%
Razem Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	437 134,00	424 826,44	97,18%
		263 228,00	260 255,62	98,87%
1. SP Nr 1 w Kruszwicy	80149	5 057,00	4 732,55	93,58%
		4 368,00	4 051,24	92,75%
2. SP Nr 2 w Kruszwicy	80149	32 785,00	30 947,93	94,40%
		31 740,00	29 903,36	94,21%
3. SP w Chelmcach	80149	59 870,00	54 859,01	91,63%
		53 393,00	50 986,19	95,49%
4. SP w Polanowicach	80149	17 242,00	14 097,25	81,76%
		12 927,00	10 480,48	81,07%
5. SP w Rusinowie	80149	30 507,00	29 582,72	96,97%
		27 388,00	27 306,73	99,70%
6. SP w Sławsku Wielkim	80149	18 777,00	15 440,36	82,23%
		16 557,00	14 100,68	85,16%
7. SP w Woli Wapowskiej	80149	40 186,00	34 123,99	84,92%
		34 826,00	29 346,41	84,27%
8. Przedszkole Nr 1 w Kruszwicy	80149	30 489,00	30 456,27	99,89%
		27 412,00	27 399,85	99,96%
9. Przedszkole Nr 3 w Kruszwicy	80149	19 488,00	18 472,15	94,79%
		14 455,00	13 891,54	96,10%
11. ZSO w K-cy	80149	25 959,00	20 989,43	80,86%
		15 291,00	13 789,57	90,18%
12. ZSS w K-cy	80149	22 394,00	15 505,73	69,24%
		12 850,00	10 836,21	84,33%
Razem: Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	80149	302 754,00	269 207,39	88,92%
		251 207,00	232 092,26	92,39%
1. SP Nr 1 w Kruszwicy	80150	140 678,00	138 417,08	98,39%
		131 076,00	128 880,46	98,32%
2. SP Nr 2 w Kruszwicy	80150	406 726,00	403 968,97	99,32%
		383 196,00	380 542,73	99,31%
3. SP w Chelmcach	80150	74 190,00	69 953,80	94,29%
		58 031,00	57 328,14	98,79%
4. SP w Polanowicach	80150	97 143,11	82 242,28	84,66%
		73 232,00	70 816,12	96,70%
5. SP w Rusinowie	80150	37 276,00	11 588,49	31,09%
		22 564,00	10 630,08	47,11%
6. SP w Sławsku Wielkim	80150	115 941,25	108 960,20	93,98%
		98 017,00	95 915,87	97,86%
7. SP w Woli Wapowskiej	80150	162 247,86	155 184,72	95,65%
		136 632,00	132 873,58	97,25%

8. Gimnazjum Nr 1 w Kruszwicy	80150	233 089,00	230 220,38	98,77%
		221 594,00	219 296,39	98,96%
9. ZSO w Kruszwicy Gimnazjum Nr2	80150	531 969,58	521 234,38	97,98%
		444 457,00	441 968,15	99,44%
10. Gimnazjum Nr 3 w Bachorcach	80150	236 706,54	197 535,13	83,45%
		201 076,00	172 117,38	85,60%
11.ZOiW w Kruszwicy	80150	27,53	27,12	98,51%
12. ZSS w K-cy	80150	192 348,13	179 180,97	93,15%
		140 255,00	140 243,15	99,99%
13.Niepubliczna SP w Racicach	80150	28 959,00	26 772,88	92,45%
Razem:Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki w szkołach	80150	2 257 302,00	2 125 286,40	94,15%
		1 910 130,00	1 850 612,05	96,88%
Pozostała działalność	80195	88 018,00	81 525,06	92,62%
		21 668,00	21 060,94	97,20%
RAZEM OŚWIATA	801	23 193 194,00	22 397 816,41	96,57%
		17 176 957,00	16 853 016,01	98,11%
1.Świetlica przy SP Nr 1 w Kruszwicy	85401	40 817,00	39 610,88	97,05%
		38 532,00	37 325,95	96,87%
2.Świetlica przy Gimnazjum nr 1 w Kruszwicy	85401	32 722,00	32 436,90	99,13%
		31 129,00	30 844,75	99,09%
3.Świetlica przy ZSO w Kruszwicy	85401	53 010,00	52 106,28	98,30%
		49 807,00	49 113,37	98,61%
4.Świetlica przy Gimnazjum Nr 3 w Bachorcach	85401	18 349,00	14 852,47	80,94%
		11 290,00	7 908,16	70,05%
5. ZSS w K-cy	85401	20 488,00	17 396,23	84,91%
		15 085,00	12 257,20	81,25%
Razem Świetlice	85401	165 386,00	156 402,76	94,57%
		145 843,00	137 449,43	94,24%
Wczesne wspomaganie	85404	83 365,00	72 986,60	87,55%
		74 173,00	67 033,86	90,38%
Pomoc materialna dla uczniów	85415	269 285,00	263 862,58	97,99%
Dokształcanie i dosko. nauczycieli	85446	666,00	297,00	44,59%
RAZEM EDUKACYJNA OPIEK. WYCH.	854	518 702,00	493 548,94	95,15%
		220 016,00	204 483,29	92,94%
Razem 801 , 854		23 711 896,00	22 891 365,35	96,54%
		17 396 973,00	17 057 499,30	98,05%

Na terenie Gminy Kruszwica w roku 2016 nauka odbywała się :

- 1) w 5 szkołach podstawowych wiejskich, do których uczęszczało 408 dzieci, nauka odbywała się w 28 oddziałach , zatrudniano 70 nauczycieli na 63,29 etatach oraz 26 pracowników obsługi na 22,86 etatach;
- 2) w 10 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie wiejskim uczęszczało 180 uczniów, zatrudnionych było 10 nauczycieli na 8,68 etatu;
- 3) do 1 gimnazjum wiejskiego uczęszczało 116 uczniów do 5 oddziałów, zatrudnionych było 17 nauczycieli na 15,55 etatu oraz 6 pracowników obsługi na 4,60 etatu;
- 4) w dwóch miejskich zespołach szkół zatrudnionych było ogółem 133 nauczycieli na 128,04 etatu i 55 pracowników obsługi na 50,73 etatu , a do dwóch przedszkoli uczęszczało 246 dzieci w 10 oddziałach, do dwóch miejskich szkół podstawowych uczęszczało 645 uczniów w 29 oddziałach, do dwóch gimnazjów miejskich uczęszczało 398 uczniów w 15 oddziałach i do Liceum Ogólnokształcącego

uczęszczało 100 uczniów w 4 oddziałach,

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	10.546.395,00 zł	Wydatki	10.263.023,46 zł	wykonanie	97,31%
Płace i pochodne	7.569.733,00 zł	Wydatki	7.460.754,47 zł	wykonanie	98,56%
Pozostałe	2.976.662,00 zł	Wydatki	2.802.268,99 zł	wykonanie	94,14%

Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach prowadzonej dla 109 uczniów przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Nasz Dom” w Racicach wyniosła 870.912,24 zł.

Na wynagrodzenia wydatkowano 7.460.754,47 zł, a pozostałe wydatki to 1.931.356,75 zł, co stanowi 18,82% ogółu wydatków.

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

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

Plan po zmianach	2.817.430,61 zł	Wydatki	2.754.189,26 zł	wykonanie	97,76%
Płace i pochodne	2.393.206,00 zł	Wydatki	2.369.725,79 zł	wykonanie	99,02%
Pozostałe	424.224,61 zł	Wydatki	384.463,47 zł	wykonanie	90,63%

W paragrafach wydatków pozapłacowych wykorzystano środki na zakup energii cieplnej 66.777,44 zł, energii elektrycznej 23.505,53 zł, opłatę za wodę 6.869,99 zł, materiały i wyposażenie 41.928,82 zł (środki czystości, druki, książki, drobne materiały do remontów, materiały papiernicze i biurowe, drukarka, zmywarka, meble, szafy szkolne, rolety, sprzęt sportowy, artykuły komputerowe, sprzęt elektroniczny), zakup pozostałych usług 14.535,15 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, konserwacja ksero, drobne naprawy, obsługa kotłowni, usługi transportowe, dostęp do portali internetowych w zakresie prawa oświatowego), usługi telefoniczne, internet 1.052,15 zł, ZFŚS 128.517,87 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kruszwicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących

Plan po zmianach	1.986.611,29 zł	Wydatki	1.944.891,89 zł	wykonanie	97,90%
Płace i pochodne	1.589.119,00 zł	Wydatki	1.582.033,38 zł	wykonanie	99,55%
Pozostałe	397.492,29 zł	Wydatki	362.858,51 zł	wykonanie	91,29%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią zakup energii elektrycznej 8.249,74 zł, zakup gazu 81.244,94 zł, opłata za wodę 10.222,67 zł, zakup materiałów i wyposażenia 88.990,20 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe do remontu piwnic i korytarzy, rolety, komputery, drukarki, wyposażenie pracowni informatycznej, meble, stolik i krzesła dla uczniów), zakup usług remontowych 6.000,00 zł, naprawa dachu, zakup usług pozostałych 31.260,22 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, konserwacja alarmu, dozór techniczny, obsługa kotłowni, dostęp do edukacyjnych portali internetowych, drobne naprawy, konserwacja systemu oddymiania, usługi transportowe na zawody, czyszczenie projektorów tablic interaktywnych, wymiana opraw oświetleniowych w salach lekcyjnych, biblioteki, szatni, czytelnicy i na korytarzach), usługi telefoniczne i internet 790,07 zł, ZFŚS 104.863,89 zł.

Szkoła Podstawowa Chelmce

Plan po zmianach	1.051.004,28 zł	Wydatki	997.992,06 zł	wykonanie	94,96%
Płace i pochodne	745.183,00 zł	Wydatki	721.462,54 zł	wykonanie	96,82%
Pozostałe	305.821,28 zł	Wydatki	276.529,52 zł	wykonanie	90,42%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to zakup materiałów 98.821,14 zł, olej opałowy 69.257,50 zł, pozostałe 29.563,64 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe, komputer, projektory, meble szkolne, stoliki i krzesła dla uczniów, rolety, sprzęt sportowy), zakup energii elektrycznej 8.445,37 zł, opłata za wodę 478,88 zł, zakup usług pozostałych 20.987,62 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, nieczystości płynnych, konserwacja alarmu, dozór techniczny, drobne naprawy, obsługa kotłowni, usługi transportowe warsztaty dla uczniów), zakup usług remontowych 58.319,55,00 zł wykonanie zaleceń

p.poż w związku z adaptacją pomieszczeń, usługi telefoniczne, internet 1.505,08 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 42.459,05 zł.

Szkoła Podstawowa Polanowice

Plan po zmianach 851.331,82 zł Wydatki 823.718,41 zł wykonanie 96,76%
Płace i pochodne 629.784,00 zł Wydatki 616.850,18 zł wykonanie 97,95%
Pozostałe 221.547,82 zł Wydatki 206.868,23 zł wykonanie 93,37%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to zakup materiałów 61.980,52 zł, olej opałowy 44.815,60 zł, pozostałe 17.164,92 zł (artykuły biurowe, materiały do drobnych napraw, środki czystości, artykuły remontowe, meble szkolne, stoliki i krzesła dla uczniów, sprzęt sportowy, wykładzina, drzwi), zakup energii elektrycznej 7.965,67 zł, opłata za wodę 1.136,82 zł, zakup usług pozostałych 14.372,89 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, drobne naprawy, dozór techniczny, usługi transportowe, , montaż paneli ogrodzeniowych, wykonanie dokumentacji technicznej w związku z adaptacją pomieszczeń), zakup usług remontowych 35.023,28 zł (remont dachu, wymiana opraw oświetleniowych w sali gimnastycznej, wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, wymiana i montaż drzwi p.poż), usługi telefoniczne i internet 1.024,60 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 42.754,89 zł.

Szkoła Podstawowa Rusinowo

Plan po zmianach 1.006.294,07 zł Wydatki 966.003,68 zł wykonanie 96,00%
Płace i pochodne 752.135,00 zł Wydatki 731.621,78 zł wykonanie 97,27%
Pozostałe 254.159,07 zł Wydatki 234.381,90 zł wykonanie 92,22%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to zakup materiałów 88.770,23 zł, olej opałowy 44.405,76 zł, pozostałe 44.364,47 zł (środki czystości, artykuły biurowe artykuły remontowe do remontu piwnicy, schodów i pomieszczeń lekcyjnych, książki, notebooki, monitor, meble szkolne oraz stoły i krzesła do pokoju nauczycielskiego, rolety), zakup energii elektrycznej 5.059,35 zł, opłata za wodę 468,38 zł, zakup usług remontowych 25.946,14 zł (wymiana rynien i remont dachu, remont pomieszczeń lekcyjnych), zakup usług pozostałych 16.360,43 zł (przeglądy techniczne , wywóz śmieci, konserwacja alarmu, drobne naprawy, dozór techniczny, obsługa kotłowni, usługi transportowe, wykonanie inwentaryzacji budynku), usługi telefoniczne i internet 570,58 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 47.932,78 zł.

Szkoła Podstawowa Sławsk Wielki

Plan po zmianach 920.106,56 zł Wydatki 872.635,73 zł wykonanie 94,84%
Płace i pochodne 708.237,00 zł Wydatki 690.755,01 zł wykonanie 97,53%
Pozostałe 211.869,56 zł Wydatki 181.880,72 zł wykonanie 85,85%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to zakup materiałów i wyposażenia 24.644,43 zł (środki czystości, materiały biurowe, artykuły do drobnych remontów, sprzęt elektroniczny, komputery – wyposażenie pracowni informatycznej), zakup energii elektrycznej 5.970,04 zł, zakup gazu 23.784,09 zł, opłata za wodę 1.984,35 zł, zakup usług remontowych 27.787,75 zł (remont pomieszczeń lekcyjnych), zakup usług pozostałych 11.860,46 zł (przeglądy techniczne, dozór techniczny, wywóz śmieci, drobne naprawy, obsługa kotłowni, usługi transportowe, naprawa dachu, czyszczenie kanalizacji, naprawa projektorów tablic interaktywnych), usługi telefoniczne i internet 1.035,26 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 37.019,32 zł.

Szkoła Podstawowa Wola Wapowska

Plan po zmianach 1.035.772,34 zł Wydatki 1.025.750,30 zł wykonanie 99,03%
Płace i pochodne 752.069,00 zł Wydatki 748.305,79 zł wykonanie 99,50%
Pozostałe 283.703,34 zł Wydatki 277.444,51 zł wykonanie 97,79%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to zakup materiałów 105.122,03 zł, olej opałowy 72.664,45 zł, pozostałe 32.457,58 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały do drobnych napraw i remontów, komputery – wyposażenie pracowni informatycznej, sprzęt elektroniczny, kosiarka),

zakup energii elektrycznej 7.414,56 zł, opłata za wodę 3.281,19 zł, zakup usług remontowych 57.365,04 zł (wykonanie zaleceń p.poż w związku z adaptacją pomieszczeń, wymiana rur kanalizacyjnych), usługi pozostałe 11.869,29 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, drobne naprawy, konserwacja alarmu, dozór techniczny, obsługa kotłowni, usługi transportowe), usługi telefoniczne i internet 528,59 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 38.541,29 zł.

Kwota 743,20 zł stanowi 1% wykorzystanej przez jednostkę samorządu terytorialnego dotacji na zakup podręczników. Kwota ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi zadania zleconego gminie. Kwota ta została wydatkowana przez Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy w Rozdziale 80101 w § 4300 na Zakup usług pozostałych na dofinansowanie zakupu aplikacji internetowej firmy Vulcan do obsługi dotacji podręcznikowej.

Dział 801 Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan po zmianach	983.393,00 zł Wydatki	920.299,90 zł wykonanie	93,58%
Płace i pochodne	686.282,00 zł Wydatki	662.988,72 zł wykonanie	96,611%
Pozostałe	297.111,00 zł Wydatki	257.311,18 zł wykonanie	86,60%

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy każdej szkole podstawowej oraz przy Niepublicznej SP w Racicach dla której w roku 2016 przekazano dotację za około 33 uczniów w kwocie ogółem 138.670,29 zł, przekazano również środki w kwocie 28.190,01 zł do innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Kruszwica były to: UM w Inowrocławiu, Gminy Inowrocław, Gminy Strzelno, Gminy Jeziora Wielkie.

Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola

Plan po zmianach	1.696.409,00 zł	wykonanie	1.656.286,63 zł tj. 97,63%
Płace i pochodne	1.323.069,00 zł	wykonanie	1.307.396,25 zł tj. 98,82%
Pozostałe	373.340,00 zł	wykonanie	348.890,38 zł tj. 93,45%

W planie pozostałych wydatków została ujęta odpłatność dla innych gmin w kwocie 95.150,46 zł z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Kruszwica do przedszkoli w innych gminach, były to: Miasto Inowrocław, Gmina Inowrocław, Gminy Strzelno, Miasto Radziejów.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w przedszkolach zwiększyły się na płacach i pochodnych o 5,11%.

Przedszkole Nr 1 w Kruszwicy w ZSS nr 1 w Kruszwicy

Plan po zmianach	881.967,00 zł Wydatki	866.385,99 zł wykonanie	98,23%
Płace i pochodne	748.164,00 zł Wydatki	739.936,54 zł wykonanie	98,90%
Pozostałe	133.803,00 zł Wydatki	126.449,45 zł wykonanie	94,51%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią zakup materiałów 52.919,60 zł, w tym węgiel 16.086,10 zł, pozostałe 36.833,50 zł (środki czystości, artykuły biurowe, książki, materiały do drobnych napraw, zabawki, materace, meble szkolne, wykładziny, krzeselka dla dzieci, kosa spalinowa, odkurzacz, patelnia), zakup energii elektrycznej 8.971,15 zł, zakup gazu 905,84 zł, opłata za wodę 3.612,72 zł, zakup pozostałych usług 8.027,95 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, drobne naprawy, transport, usługi serwisowe, naprawa kotła c.o.), usługi telefoniczne i internet 1.096,21 zł, opłata za dzierżawę obiektu 9.064,00 zł, ZFŚS 37.256,08 zł.

Przedszkole Nr 3 w Kruszwicy w ZSO w Kruszwicy

Plan po zmianach	708.355,00 zł Wydatki	694.750,18 zł wykonanie	98,08%
Płace i pochodne	574.905,00 zł Wydatki	567.459,71 zł wykonanie	98,70%
Pozostałe	133.450,00 zł Wydatki	127.290,47 zł wykonanie	95,38%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią zakup materiałów i wyposażenia 14.823,45 zł (artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do drobnych napraw, zabawki, mebelki dla dzieci), zakup energii elektrycznej 7.870,58 zł, zakup gazu 22.272,93 zł, opłata za wodę 4.469,54 zł, zakup usług remontowych 26.086,61 zł (roboty malarskie w salach dydaktycznych, wymiana opraw oświetleniowych,

remont tarasu), zakup usług pozostałych 8.232,53 zł (obsługa kotłowni, usługi transportowe, drobne naprawy, konserwacja p.poż., dozór techniczny), usługi telefoniczne i internet 1.410,53 zł, ZFŚS 37.165,55 zł.

Dział 801 Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan po zmianach 40.479 zł , wykonanie 27.631,50 zł tj. 68,26%

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

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja

Plan po zmianach 4.453.380,00 zł Wydatki 4.321.106,12 zł wykonanie 97,03%

Place i pochodne 3.660.943,00 zł Wydatki 3.587.780,16 zł wykonanie 98,00%

Pozostałe 792.437,00 zł Wydatki 733.325,96 zł wykonanie 92,54%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w gimnazjach zmniejszyły się na płacach i pochodnych o 0,9 %, na pozostałych wydatkach o 20,85%.

Gimnazjum Nr 1 w Kruszwicy w ZSS nr 1 w Kruszwicy

Plan po zmianach 1.590.338,79 zł Wydatki 1.552.760,30 zł wykonanie 97,64%

Place i pochodne 1.363.431,00 zł Wydatki 1.345.059,47 zł wykonanie 98,65%

Pozostałe 226.907,79 zł Wydatki 207.700,83 zł wykonanie 91,54%

W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią zakup materiałów i wyposażenia 33.630,95 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, wirtualny zestaw informacyjny), zakup energii elektrycznej 14.372,37 zł, zakup energii cieplnej 43.688,81 zł, opłata za wodę 1.406,53 zł, zakup usług remontowych 9.842,19 zł (renowacja korytarza), zakup pozostałych usług 18.116,22 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, drobne usługi, obsługa kotłowni, usługi transportowe, montaż wirtualnej gazetki szkolnej, konserwacja sprzętu p.poż, dowóz uczniów niepełnosprawnych, usługi transportowe, instalacja opraw oświetleniowych na korytarzach, utylizacja odczynników chemicznych), usługi telefoniczne i internet 1.239,68 zł, ZFŚS 56.442,96 zł.

Gimnazjum Nr 2 w Kruszwicy w ZSO w Kruszwicy

Plan po zmianach 1.643.041,89 zł Wydatki 1.597.645,80 zł wykonanie 97,24%

Place i pochodne 1.367.928,00 zł Wydatki 1.339.686,27 zł wykonanie 97,94%

Pozostałe 275.113,89 zł Wydatki 257.959,53 zł wykonanie 93,76%

W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią zakup materiałów i wyposażenia 49.110,89 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe do remontu klas lekcyjnych, wyposażenie klas, sprzęt elektroniczny, akcesoria komputerowe, sprzęt sportowy, meble szkolne, komputery – wyposażenie pracowni informatycznej, wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa, wyposażenie szatni gimnastycznej, projektor, ekran), zakup energii elektrycznej 9.573,44 zł, zakup gazu 59.786,98 zł, opłata za wodę 3.311,93 zł, zakup usług remontowych 5.861,10 zł (remont pomieszczeń piwnicznych, zakup pozostałych usług 32.222,18 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, konserwacja alarmu, konserwacja sprzętu, obsługa kotłowni, transport na zawody, dostęp do portali edukacyjnych, drobne naprawy, opracowanie studium wykonalności do termomodernizacji budynku, zmontowanie sieci komputerowej), usługi telefoniczne i internet 1.997,96 zł, ZFŚS 72.106,79 zł.

Gimnazjum Nr 3 w Bachorcach

Plan po zmianach 1.219.497,47 zł Wydatki 1.170.199,09 zł wykonanie 95,96%

Place i pochodne 929.584,00 zł Wydatki 903.034,42 zł wykonanie 97,14%

Pozostałe 289.913,47 zł Wydatki 267.164,67 zł wykonanie 92,15%

W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią zakup materiałów i wyposażenia 112.544,60 zł, w tym olej opałowy 91.673,20 zł, pozostałe 20.871,40 zł (środki czystości, artykuły biurowe, meble szkolne, meble biurowe, drobne artykuły remontowe, komputery, sprzęt biurowy, tablice szkolne, sprzęt sportowy, rolety okienne), zakup energii elektrycznej 7.086,02 zł, opłata za wodę 806,28 zł, zakup usług remontowych 19.472,93 zł (remont toalet chłopców, naprawa dachu nad salą gimnastyczną, modernizacja oświetlenia na zapleczu chemicznym), zakup pozostałych usług 11.375,23 zł (przeglądy techniczne, konserwacje, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, usługi transportowe, drobne naprawy, rozbiórka zabudowań na terenie boiska szkolnego), usługi telefoniczne i internet 648,24 zł, ZFŚS 49.847,22 zł.

Kwota 500,93 zł stanowi 1% wykorzystanej przez jednostkę samorządu terytorialnego dotacji na zakup podręczników. Kwota ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi zadania zleconego gminie. Kwota ta została wydatkowana przez Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy w Rozdziale 80110 w § 4300 na Zakup usług pozostałych na dofinansowanie zakupu aplikacji internetowej firmy Vulcan do obsługi dotacji podręcznikowej.

Dział 801 Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkoły

Plan po zmianach	912.013,00 zł	Wydatki	890.217,96 zł	wykonanie	97,61%
Place i pochodne	247.427,00 zł	Wydatki	234.046,60 zł	wykonanie	94,59%
Pozostałe	664.586,00 zł	Wydatki	656.171,36 zł	wykonanie	98,73%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym rozdziale zwiększyły się na płacach i pochodnych o 3,3%, a na pozostałych wydatkach zmniejszyły się o 1,16%.

Dowożenie uczniów realizowane jest na podstawie zakupu imiennych biletów miesięcznych dla uczniów zgodnie z cennikiem przewoźnika NKA G.Arent Grodzko oraz zgodnie z zawartą umową na przewóz uczniów do szkół. Średnio dowożonych było 697 uczniów.

W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowiły zakup pozostałych usług 648.518,94 zł przewóz uczniów do szkół, odpis na ZFŚS 7.652,42 zł.

Dział 801 Rozdział 80114 Zespół Oświaty i Wychowania

Plan po zmianach	649.498,00 zł	Wydatki	603.350,52 zł	wykonanie	92,89%
Place i pochodne	524.614,00 zł	Wydatki	520.819,33 zł	wykonanie	99,28%
Pozostałe	124.884,00 zł	Wydatki	82.531,19 zł	wykonanie	66,09%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym rozdziale wzrosły na płacach i pochodnych o 4,6%, a na pozostałych wydatkach o 10,51%.

W wydatkach pozapłacowych na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 14.467,74 zł (artykuły biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, publikacje sektorowe, drukarka, biurko, fotele biurowe, dysk sieciowy), zakup energii elektrycznej 5.014,67 zł, zakup pozostałych usług 39.033,80 zł (obsługa serwisowa Internetu, dostęp do oświatowych portali internetowych, wywóz śmieci, prowadzenie rachunku bankowego, obsługa programu JDU, abonamenty za programy księgowe, aplikacja do obsługi dotacji podręcznikowej), usługi telefoniczne i internet 2.172,66 zł, ZFŚS 11.763,38 zł.

Dział 801 Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

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

Plan po zmianach	791.257,00 zł	Wydatki	783.029,53 zł	wykonanie	98,96%
Place i pochodne	718.656,00 zł	Wydatki	715.209,61 zł	wykonanie	99,52%
Pozostałe	72.601,00 zł	Wydatki	67.819,92 zł	wykonanie	93,42%

W wydatkach pozapłacowych znaczące wydatki to: zakup materiałów i wyposażenia 17.310,99 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały, remontowe, artykuły promujące szkołę, zestaw mikrofonów, bezprzewodowy system nagłośniący), zakup energii elektrycznej 2.156,05 zł, zakup wody 162,75 zł, zakup pozostałych usług 14.363,54 zł (konserwacja sprzętu, obsługa kotłowni, transport na zawody, drobne naprawy, promocja szkoły, wymiana sieci elektrycznej w piwnicy i na korytarzu, dokumentacja do termomodernizacji,

opracowanie studium wykonalności), ZFŚS 32.168,19 zł.

Dział 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan po zmianach 35.162,00 zł Wydatki 32.025,50 zł wykonanie 91,08%

Rozdział 80146 nie ma wydatków płacowych i wykorzystywane środki przeznaczone są na szkolenie nauczycieli w ramach kursów 26.500,93 zł, koszty podróży 2.628,34 zł. Zakupiono wydawnictwa fachowe dla nauczycieli na kwotę 896,23 zł. Kwotą 2.000,00 zł dofinansowano studia.

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki Szkolne i Przedszkolne

Plan po zmianach 437.134,00 zł Wydatki 424.826,44 zł wykonanie 97,18%

Płace i pochodne 263.228,00 zł Wydatki 260.255,62 zł wykonanie 98,87 %

Pozostałe 173.906,00 zł Wydatki 164.570,82 zł wykonanie 95,21%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki płacowe w tym rozdziale spadły o 35,29%, a pozostałe wydatki o 5,12%.

Stołówki działają przy SP Nr 2 w Kruszwicy i w Przedszkolach. Żywnieniem objęto 311 dzieci z tego 26 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 302.754,00 zł Wydatki 269.207,39 zł wykonanie 88,92%

Płace i pochodne 251.207,00 zł Wydatki 232.092,26 zł wykonanie 92,39 %

Pozostałe 51.547,00 zł Wydatki 37.115,13 zł wykonanie 72,00%

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 tj. ilości dzieci niepełnosprawnych do ogólnej liczby dzieci. Dla Przedszkola Samorządowego nr 1 w Kruszwicy ustalono wskaźnik 2/146, dla Przedszkola Samorządowego nr 3 w Kruszwicy 1/97, a 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 2.257.302,00 zł Wydatki 2.125.286,40 zł wykonanie 94,15%

Płace i pochodne 1.910.130,00 zł Wydatki 1.850.612,05zł wykonanie 96,88 %

Pozostałe 347.172,00 zł Wydatki 274.674,35 zł wykonanie 79,12%

W tym rozdziale klasyfikowane są wydatki poniesione w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz liceum , 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 przyjęto ilość uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wskazanych w danym miesiącu przez dyrektora szkoły (średnio 769 uczniów miesięcznie na średnio 1759 ogółem).

W wydatkach pozapłacowych największy wydatek stanowił zakup wyposażenia 104.840,51 zł (usprawniającego pracę z uczniem), zakup pomocy dydaktycznych 8.283,46 zł, zakup energii

17.381,90 zł, zakup usług remontowych 10.656,81 zł, zakup usług pozostałych 10.243,44 zł, ZFŚS 74.424,01zł.

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała Działalność

Plan po zmianach 88.018,00 zł Wydatki 81.525,06 zł wykonanie 92,62%
Płace i pochodne 21.668,00 zł Wydatki 21.060,94 zł wykonanie 97,20 %
Pozostałe 66.350,00 zł Wydatki 60.464,12 zł wykonanie 91,13%

W wydatkach pozostałej działalności kwotę 12.236,36 zł przeznaczono na nagrody w konkursach, a 13.183,27zł na wyjazdy na zawody, konkursy, dowóz uczniów niepełnosprawnych.

Pozostała pomoc dla uczniów to stypendia wypłacone w kwocie 13.900 zł w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”. Wsparcie otrzymały łącznie 16 osób. Kwoty wsparcia są zróżnicowane od 300 zł do 1.200 zł na rok w zależności od spełnionych kryteriów. W 2016 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 2016 r. na wynagrodzenie koordynatorów wydano 21.060,94 zł, zakup wyposażenia 10.921,43 zł, zakup usług pozostałych 4.084,46 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach 518.702,00 zł Wydatki 493.548,94 zł wykonanie 95,15%
Płace i pochodne 220.016,00 zł Wydatki 204.483,00 zł wykonanie 92,94%
Pozostałe 298.686,00 zł Wydatki 289.065,94 zł wykonanie 96,78%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym dziale zmniejszyły się na płacach i pochodnych o 21,04 %, a na pozostałych wydatkach spadły o 28,41%.

Dział 854 Rozdział 85401 Świetlice Szkolne

Plan po zmianach 165.386,00 zł Wydatki 156.402,76 zł wykonanie 94,57%
Płace i pochodne 145.843,00 zł Wydatki 137.449,43 zł wykonanie 94,24%
Pozostałe 19.543,00 zł Wydatki 18.953,33 zł wykonanie 96,98%

Świetlica przy Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy

W struktury Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy zostało włączone Gimnazjum nr 1 w Kruszwicy oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Kruszwicy.

Plan po zmianach 94.027,00 zł Wydatki 89.444,01 zł wykonanie 95,13%
Płace i pochodne 84.746,00 zł Wydatki 80.427,90 zł wykonanie 94,91%
Pozostałe 9.281,00 zł Wydatki 9.016,11 zł wykonanie 97,15%

Świetlica przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Plan po zmianach 53.010,00 zł Wydatki 52.106,28 zł wykonanie 98,30%
Płace i pochodne 49.807,00 zł Wydatki 49.113,37 zł wykonanie 98,61%
Pozostałe 3.203,00 zł Wydatki 2.992,91 zł wykonanie 93,44%

Świetlica przy Gimnazjum nr 3 w Bachorcach

Plan po zmianach 18.349,00 zł Wydatki 14.852,47 zł wykonanie 80,94%
Płace i pochodne 11.290,00 zł Wydatki 7.908,16 zł wykonanie 70,05%
Pozostałe 7.059,00 zł Wydatki 6.944,31 zł wykonanie 98,38%

Dział 854 Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach 83.365,00 zł Wydatki 72.986,60 zł wykonanie 87,55%
Płace i pochodne 74.173,00 zł Wydatki 67.033,86 zł wykonanie 90,38%
Pozostałe 9.192,00 zł Wydatki 5.952,74 zł wykonanie 64,76%

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane jest w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy- Przedszkole Samorządowe nr 1, w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy – Szkoła Podstawowa nr 2

i Przedszkole Samorządowe nr 3 oraz w Szkole Podstawowej w Chelmcach, Polanowicach, Rusinowie i Woli Wapowskiej. Dzieci objęte są opieką logopedy i rehabilitanta w wymiarze stosownym do potrzeb rozwojowych dzieci od lat 3 do lat 6. Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju realizowane są dla 15 dzieci, głównie w ramach etatów nauczycieli.

Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach 269.285,00 zł Wydatki 263.862,58 zł wykonanie 97,99%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym rozdziale zmniejszyły się o 34,28%.

W 2016 r. realizowano wypłaty stypendium socjalnego i zasiłków szkolnych dla dzieci i młodzieży z terenów naszej gminy. Środki na sfinansowanie tego zadania pochodziły z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz własnych środków samorządu. Na wypłaty zasiłków i stypendiów wydatkowano kwotę 259.096,09 zł, z czego 207.276,87 zł pochodziło z dotacji. Kwota w wysokości 51.819,22 zł to środki własne. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.820,13 zł wpłacono na konto Urzędu Wojewódzkiego. Wydano 400 decyzji uprawniających do skorzystania z pomocy. Wysokość stypendium socjalnego uzależniona była od grupy dochodowej uprawniającej do otrzymywania stypendium i wynosiła odpowiednio 125,00 zł, 145,00 zł, 170,00 zł. Wpłacono zasiłek szkolny dla 14 uprawnionych osób.

W ramach programu „Wyprawka szkolna” wydatkowano dotację w kwocie 4.766,49 zł na pomoc w zakupie podręczników dla uczniów niepełnosprawnych (słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi). Środki w całości pochodziły z dotacji. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 5.421,51 wpłacono na konto Urzędu Wojewódzkiego

Dział 854 Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach 666,00 zł Wydatki 297,00 zł Wykonanie 44,60%

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	18.796.974,99 zł
budżetu gminy	3.359.042,50 zł
OGÓŁEM:	22.156.017,49 zł

Struktura rodzajowa w dziale 852

Rozdział	Określenie	Plan	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2016 R.			
			ogółem	% wykonania	w tym z dotacji	
					kwota	%
1	2	3	4	5	6	7

85202	Domy pomocy społecznej	590 000,00	550 159,18	93,25%		
85203	Ośrodki wsparcia	806 245,00	806 245,00	100,00%	806245,00	100,00%
85204	Rodziny zastępcze	130 000,00	120 124,78	92,40%		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	6 498,24	99,97%		
85206	Wspieranie rodziny	72 296,00	57 022,38	78,87%	19678,00	34,51%
85211	Świadczenia wychowawcze	9 101 475,00	8 997 582,47	98,86%	8997563,19	
85212	Świadczenia rodzinne , z funduszu alimentacyjnego	7 371 431,00	7 322 464,51	99,34%	7258546,37	99,13%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	100 572,00	99 997,39	99,43%	99997,39	100,00%
85214	Zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	816 694,00	796 514,89	97,53%	504494,00	63,34%
85215	Dodatki mieszkaniowe	625 262,11	610 105,19	97,58%	1934,61	0,32%
85216	Zasiłki stałe	471 954,00	459 498,64	97,36%	457804,64	99,63%
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 451 826,00	1 415 073,29	97,47%	310309,44	21,93%
85228	Usługi opiekuńcze	540 995,00	534 135,11	98,73%	149232,51	27,94%
85295	Pozostała działalność	390 554,04	380 596,42	97,45%	191169,84	50,23%
OGÓŁEM		22 475 804,15	22 156 017,49	98,58%	18796974,99	84,84%

Łącznie na pomoc społeczną wydatkowano 22.156.017,49 zł tj. 98,58% planu.

W strukturze ogółu wydatków pomoc społeczna stanowiła 30,46% (w 2012 roku 19,99%, w 2013 roku 19,90%, w 2014 roku 18,10%, w 2015 roku 20,12%).

1. Największe wydatki w pomocy społecznej skierowane były na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+” i wyniosły 8.997.582,47 zł , co stanowiło 40,61 % ogółu wydatków w tym dziale.

2.

Świadczenie realizowane jest od 1 kwietnia 2016 roku na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. poz. 195). W roku 2016 wypłacono 17.709 świadczeń dla 1339 rodzin, w tym:

- a) na świadczenia wydano 8.854.275,74 zł;
- b) na ich obsługę 143.287,45 zł;
- c) zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia 19,28 zł.

Zadanie to finansowane jest w 100% z Budżetu Państwa.

3. Na świadczenia rodzinne i wypłaty z funduszu alimentacyjnego wypłacono 7.322.464,51 zł co stanowiło 33,05% ogółu wydatków w tym dziale.

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

Świadczenia rodzinne obejmowały:

1)	świadczenia rodzinne	5.939.325,79 zł
2)	wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego	769.900,00 zł
3)	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców	337.906,61 zł
4)	zwrot dotacji z odsetkami i kosztami z lat ubiegłych	28.891,35 zł
5)	wydatki związane z obsługą	246.440,76 zł

Wydatki w kwocie 7.258.546,37 zł pokryto środkami z dotacji, natomiast ze środków Gminy 63.918,14 zł, z tego zwrócono 28.891,35 zł tytułem zasiłków oddanych przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe.

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

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydankowano 5.939.325,79 zł, na pokrycie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców wydano 337.906,61 zł, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 769.900 zł. Liczba rodzin objętych świadczeniami rodzinnymi i opiekuńczymi 1327, funduszem alimentacyjnym 110.

Dział świadczeń rodzinnych w 2016 r. zrealizował następujące formy świadczeń:

1) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami:

- zasiłki rodzinne, wypłacono 16.439 świadczeń w łącznej kwocie 1.830.185,56 zł;
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka, wypłacono 86 świadczeń w kwocie 64.370,75 zł;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1000,00 zł, wypłacono 123 świadczeń w kwocie 123.000 zł;
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego (przyznane na okres udzielonego przez pracodawcę urlopu wychowawczego nie dłużej niż 24 miesiące) wypłacono 212 świadczenia na kwotę 78.527,19 zł;
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (maksymalnie na dwoje dzieci) wypłacono 638 świadczeń na kwotę 118.160,74 zł;
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego) – wypłacono 2095 świadczenia na kwotę 186.654,53 zł;
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wypłacono 730 świadczeń na kwotę 71.800,71 zł;
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego jednorazowo wypłacono 1527 świadczeń na kwotę 101.191,38 zł;
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami, wypłacono 41 świadczeń na kwotę 4.327 zł;
- dodatek z tytułu dojazdu do szkoły, wypłacono 1769 świadczeń na kwotę 111.325,32 zł;
- zasiłki pielęgnacyjne, wypłacono 7333 świadczeń na kwotę 1.118.812,01 zł;
- świadczenia pielęgnacyjne, wypłacono 919 świadczeń na kwotę 1.191.480 zł;
- specjalny zasiłek opiekuńczy, wypłacono 330 zasiłków na kwotę 168.584 zł;
- zasiłek dla opiekunów, wypłacono 464 świadczenia na kwotę 238.553,70 zł;
- świadczenie rodzicielskie, wypłacono 595 świadczeń w kwocie 532.352,90 zł;

2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe świadczeniobiorców, opłacono 1357 składek za kwotę 337.906,61 zł,

3) świadczenia z funduszu alimentacyjnego (kwoty świadczeń z funduszu alimentacyjnego są uzależnione od wysokości zasądzonych alimentów oraz od dochodu w rodzinie), wypłacono 2 097 świadczeń na kwotę 769.900 zł.

3. Zasiłki i pomoc w naturze

Z różnych form pomocy społecznej korzystały w 2016 roku 1003 rodziny z tego:

Lp.	Określenie	Wysokość	Rodziny korzystające
-----	------------	----------	----------------------

1.	Zasiłki stałe	457 804,64	106
2	Zasiłki okresowe	504 494,00	256
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	99 997,39	140
Razem zadania zlecone		1 062 296,03	502
1.	Koszty opłaty za schronienia bezdomnych	82 567,59	11
2	Zwrot dotacji z lat ubiegłych	3 008,46	
3	Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	550 159,18	19
4	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	190 542,24	465
5	Zdarzenia losowe	10 580,00	4
6	Sprawienie pogrzebu	7 016,60	2
Razem zadnia własne		843 874,07	501
OGÓŁEM		1 906 170,10	1003

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 450,60 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 2016 r. było 106 osób na kwotę 457.804,64 zł;

b) zasiłki okresowe (średnia wysokość zasiłku 383,06 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 504.494 zł. Wypłacono zasiłki okresowe dla 256 rodzin na łączną kwotę 504.494 zł;

c) Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia na plan w kwocie 100.572 zł wykonanie wyniosło 99.997,39 zł. Opłacono składki zdrowotne za 140 świadczeniobiorców.

2. Zadania własne

Na zadania własne w zasiłkach pomocy społecznej wydatkowano 843.874,07 zł i udzielono następującej formy pomocy społecznej:

a) opłata za pobyt w schroniskach dla 11 osób	82.567,59 zł
b) zasiłki celowe i w naturze (w tym zlecenie na żywność)	190.542,24 zł
c) sprawienie pogrzebu dla 2 osób	7.016,60 zł
d) zdarzenie losowe (4 rodziny)	10.580,00 zł
e) zwrot dotacji z lat ubiegłych	3.008,46 zł
f) odpłatność za pobyt naszych mieszkańców w domu pomocy społecznej (19 osób)	550.159,18 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 349 rodzin w wysokości 189.983 zł , opłacono obiady w szkołach dla 136 dzieci na kwotę 53.268,40 zł, obiady dla 60 osób dorosłych za kwotę 74.748,60 zł.

Z dożywiania w szkołach skorzystało 136 uczniów . Dożywianie prowadzone było ogółem w 11 szkołach i 2

przedszkolach, w tym 5 w szkołach poza terenem naszej gminy.

Średni koszt posiłku w przedszkolach wyniósł 1,98 zł. Średni koszt posiłku w szkołach podstawowych i gimnazjach wyniósł 3,79 zł.

4. Rodziny zastępcze

Na plan w kwocie 130.000,00 zł wykonanie wyniosło 120.124,78 zł i dotyczyło to 20 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 6.498,24 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 72.296 zł (środki własne 37.344,38 zł, dotacja Wojewody 19.678 zł) w 2016 r. wydatkowano kwotę 57.022,38 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia asystenta wraz z pochodnym.

7. Dodatki mieszkaniowe na plan 623.040 zł, wykonanie wyniosło 608.170,58 zł.

Z dodatków mieszkaniowych miesięcznie korzystało ok. 279 rodzin, w wysokości średnio około 182 zł. W 2016r. wypłacono 3349 dodatków mieszkaniowych .

Podział wypłaconych dodatków mieszkaniowych ze względu na zasób lokali:

1) lokale komunalne	191.773,16 zł
2) lokale spółdzielcze	90.427,03 zł
3) lokale własnościowe	192.701,99 zł
4) lokale zakładowe	5.728,26 zł
5) lokale pozostałe	127.540,14 zł

8. Dodatki energetyczne na plan 2.222,11 zł wydatkowano 1.934,61 zł (środki z dotacji) W okresie od stycznia do grudnia br. przyjęto 24 wnioski, z czego 24 rozpatrzono pozytywnie wydając decyzje przyznające dodatki energetyczne. Z dodatków energetycznych miesięcznie korzystało 14 rodzin. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r. wypłacono 117 dodatków energetycznych na kwotę 1.896,68 zł oraz 37,93 zł na koszty obsługi tego zadania.

9. Usługi opiekuńcze

Na plan w kwocie 540.995 zł wydatkowano 534.135,11 zł. w tym;

- na specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 17 osób z zaburzeniami psychicznymi 149.232,51 zł,
- na usługi opiekuńcze wydatkowano 384.902,60 zł, w tym usługi opiekuńcze częściowo odpłatne dla 26 osób na łączną kwotę 19.916,32 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 26 osób usługi świadczone były od 1 do 4 godz. dziennie za odpłatnością od 0,83 zł do 7,49 zł za 1 godz. w zależności od dochodu. Usługi świadczyło 10 opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę, 5 osób w ramach prac społeczno - użytecznych oraz 10 osób na umowę zlecenie. Niejednokrotnie opiekunka domowa jest jedyną osobą, która chodzi codziennie do chorego.

10. Ośrodek pomocy społecznej

W roku 2016 r. na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 1.415.073,29 zł tj. 97,47% planu. w tym z dotacji Wojewody 310.309,44 zł

- płace i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w wysokości 1.196.607,12 zł
- wydatki rzeczowe 210.847,33 zł
- zakup oprogramowania komputerowego i licencje 7.618,84 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 806.245 zł wydatkowano 806.245 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 609.218,62 zł, a na wydatki rzeczowe 197.026,38 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność

Plan 28.200 zł wykonano w kwocie 28.198,07 zł tj. w 99,99%.

Przekazano dotację w kwocie 28.198,07 zł na zadania realizowane przez stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dział 600-Transport i łączność

Na zadania planowane w wysokości

4.175.749,82 zł

Wydatkowano (109.366,35 zł środki funduszu sołeckiego)

4.081.176,99 zł tj. 97,74% planu

z tego na zadania bieżące wydatkowano 1.765.065,65 zł, a na zadania inwestycyjne 2.316.111,34 zł. Omówienie realizacji zadań inwestycyjnych występuje na stronie 36-37.

§	rodzaj wydatku	środki planowane do wykorzystania	wykorzystane środki	% wykorzystania środków
4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00 zł	35 850,00 zł	89,63%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00 zł	89 063,10 zł	89,06%
4270	zakup usług remontowych	1 098 425,82 zł	1 065 416,32 zł	96,99%
4300	zakup usług pozostałych	599 000,00 zł	557 425,33 zł	93,06%
4430 4510	opłaty, podatki	19 000,00 zł	17 310,90 zł	91,11%
RAZEM:		1 856 425,82 zł	1 765 065,65 zł	95,08%

1) Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 35.850,00 zł

W ramach w/w wydatków pokryto wynagrodzenie za wycinkę krzewów przy drogach gminnych w miejscowościach Giżewo, Kraszyce, Mietlica, Ostrowo, Ostrówek, Polanowice, Popowo, Racice, Sukowy, Tarnówko, Żerniki, ul. Droga Młyńska w Kruszwicy oraz od ul. Droga Młyńska w Kruszwicy do Sławska Wielkiego i przy drogach Rzepiszyn – Kraszyce, Chełmce – Głębokie. Z funduszu sołeckiego wypłacono wynagrodzenie za wykoszenie terenów zielonych w sołectwie Karsk.

2) Zakupy materiałów 89.063,10 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 i drobne wyposażenie do promu w Ostrówku, itp.;

3) Zakup usług remontowych 1.065.416,32 zł

w tym:

a) remonty dróg kruszywem (10.058 ton) za kwotę 291.468,82 zł w tym finansowane środkami funduszu sołeckiego w kwocie 55.581,35 zł.

Bachorce 4.143,97 zł, Chełmce 13.011,48 zł, Chrosno 5.795,76 zł, Grodztwo 16.952,60 zł, Gocanówko 985,28 zł, Janowice 33.035,88 zł, Karsk 16.112,21 zł, Kicko 4.723,54 zł, Kobylniki 13.938,80 zł, Lachmirowice 5.795,76 zł, Ostrowo 8.693,64 zł, Piecki 3.477,46 zł, Piaski 14.489,40 zł, Popowo 4.752,53 zł, Polanowice 18.836,22 zł, Papros 9.157,29 zł, Racice 20.459,04 zł, Rzepowo 8.027,12 zł, Szarlej 10.722,16 zł, Sokolniki 4.317,84 zł, Sukowy 2.897,88 zł, Wola Wapowska 5.795,76 zł, Wróble 6.201,47 zł, Złotowo 9.012,41 zł, Miasto Kruszwica 50.133,32 zł.

b) remontów częściowych dróg wykonano za kwotę 282.604,80 zł. w tym remont nawierzchni dróg powierzchniowo masą mineralno – bitumiczną na gorąco (wbudowano ok. 389 t masy) oraz remont nawierzchni dróg emulsją asfaltową i grysami przy pomocy remontera (łącznie wyremontowano 4.550 m² powierzchni dróg).

c) remonty bieżące dróg, chodników i infrastruktury drogowej za kwotę 455.900,60 zł w tym:

- remont drogi: ul. Słonecznej, ul. Wspólnej, ul. Mickiewicza, ul. Nadgoplańskiej, ul. Lipowej i ul. Chabrowej w Kruszwicy, ul. Jastrzębiej w Grodztwo dróg gminnych w miejscowościach: Arturowo, Chełmce, Kicko, Przedbojewice, Gocanówko, Rożniaty, Żerniki, Wola Wapowska, Rusinowo, Piaski, Karsk, Popowo, Bachorce, Kobylnica, Sławsk Wielki oraz dróg Tarnówek-Kicko i Kobylniki-Rożniaty;
- remont poboczy drogi ul. Zakątek w Kruszwicy;
- remont chodnika przy ul. Grodzkiej, ul. Kolegiackiej, ul. Kujawskiej, ul. Podzamcze, ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Sportowej, ul. Ziemowita, i na Osiedlu Robotniczym w Kruszwicy oraz w Sławsku Wielkim, Polanowicach, Piaskach, Lachmirowicach i Kobylnikach,
- remont przepustów pod drogami w Kobylnicy, Chełmcach, Paprosie i Grodztwo;
- remont przystanku w Kruszwicy przy ul. Kujawskiej oraz w miejscowości Sławsk Wielki;
- remont nawierzchni z kostki betonowej przy ul. Ogrodowej w Kruszwicy;
- remont parkingów przy ul. Wiejskiej;
- usunięcie zapadliska drogi gminnej przy ul. Goplańskiej

d) usługi remontowe w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 19.944,00 zł, w tym remont chodników w miejscowości Kobylniki, remont wiat przystankowych w Kobylnicy i w Ostrówku;

e) remont przeprawy promowej, zakupiono i wymieniono koło pędne promu za kwotę 7.000,00 zł;

f) remont równiarki drogowej za kwotę 8.498,10 zł, w tym naprawę turbiny, siłownika hydraulicznego i chłodnicy oleju. Ponadto wymieniono instalację elektryczną.

4. Zakup usług pozostałych 557.425,33 zł

w tym:

- przeprawa promowa wykonywana przez NKA w Kruszwicy 205.550,00 zł
- równanie dróg walcem 32.472,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg 75.347,08 zł
- wykaszanie poboczy 78.672,00 zł
- pozostałe wydatki 165.384,25 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, opracowanie dokumentacji stałej organizacji ruchu dla ul. Kasprowicza, ul. Lipowej, ul. Goplańskiej i ul. Ziemowita w Kruszwicy, zmiana organizacji ruchu dla ul. Goplańskiej i ul. Ziemowita, rozbiórka przystanków w miejscowościach Popowo i Ostrowo, utwardzenie terenu pod wiatami przystankowymi w miejscowościach: Racice, Sukowy, Baranowo, Rożniaty, Popowo, przestawienie przystanku w Racicach, zakup i montaż oznakowania dróg w miejscowościach: Chełmce, Popowo, Skotniki, Baranowo, Janowice, Przedbojewice, Sławsk Wielki, Chrosno, Kruszwica, zakup i montaż oznakowania wodnego na mostach w Kobylnikach i Kruszwicy, wykonanie oznakowania przejazdów kolejowych, odnowienie oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych dróg, zakup i montaż luster drogowych, montaż progu zwalniającego na ul. Grodzkiej w Kruszwicy, usunięcie zapadliska na Półwyspie Rzepowskim, wykonanie utwardzenia poboczy drogi gminnej w Kobylnikach, usunięcie zastoisk wodnych na drodze Piaski-Skotniki, czyszczenie przepustu pod drogą w miejscowości Wróble, wznowienie granic działki drogowej w Chełmcach, frezowanie pni drzew przy drogach w miejscowościach: Sukowy, Chrosno, Racice, przegląd promu, zakup i montaż rolek do przewijania lin promowych, wykonanie pomiarów promu do świadectwa pomiarowego, projekt i wydruk mapy z nazwami ulic.

5. Ubezpieczenia, opłaty 17.310,90 zł

w ramach w/w wydatku w 2016r. wniesiono opłatę za ubezpieczenie mienia gminy i równiarki drogowej, za

oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami za rok 2016 (przeprawa promowa i most Kobylniki), ubezpieczenie promu Ostrówek.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych zrealizowano w wysokości 1.765.065,65 zł tj. 95,08% planu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania planowane w wysokości 9.629.786 zł wydatkowano 9.363.523,71zł tj. 97,24% planu w tym zadania inwestycyjne 2.837.700,01 zł (omówiono na str. 38).

W strukturze rodzajowej stanowiły 12,87% ogółu zrealizowanych wydatków .

Zadnia finansowane były z dwóch źródeł tj. z dotacji wojewody w kwocie 173.935 zł i z dochodów własnych gminy w kwocie 9.189.588,71 zł.

Struktura rodzajowa wydatków

Rozdział	Określenie	Plan	Wykonanie 2016	%
75011	Urzędy Wojewódzkie	255 318,00	248 491,51	97,33%
75022	Rada Gminy	282 000,00	247 939,62	87,92%
75023	Urząd Gminy	8 782 053,00	8 569 562,09	97,58%
75075	Promocja Gminy	136 550,00	136 441,08	99,92%
75095	Pozostała działalność	173 865,00	161 089,41	92,65%
OGÓŁEM		9 629 786,00	9 363 523,71	97,24%

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

Największe wydatki zostały wykonane w rozdziale 75023 tj. Urząd Gminy bo w wysokości 8.569.562,09 zł i w strukturze wydatków administracji stanowiły 91,52%.

1. Na płace i pochodne, inkaso wydatkowano	3.185.421,00 zł
2. Wydatki bieżące	727.905,11 zł
3. Podatek od nieruchomości	1.781.711,00 zł (wzrost o
1.109.284zł)	
4. Opracowanie gminnego programu rewitalizacji	43.824,90 zł
5. Wydatki inwestycyjne	2.830.700,08 zł (omówiono na str.38)
Razem:	8.569.562,09 zł

Na zakupy materiałów wydatkowano : 172.291,28 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 52.677,10 zł

Na zakup usług wydatkowano 301.414,27 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	137.389,37 zł
Na szkolenia pracowników i podróże służbowe wydano	64.133,09 zł

Rada Miejska

Na działalność Rady wydatkowano 247.939,62 zł tj. 87,92% planu, w strukturze wydatków administracyjnych stanowią 2,65% i dotyczą:

- diety dla radnych zrealizowano w wysokości	163.582,30 zł
- wydatki na zakupu materiałów i energii	48.623,31 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady	28.734,08 zł
- zestaw komputerowy	6.999,93 zł

W roku 2016 Rada obradowała na 13 sesjach , a komisje odbyły 150 posiedzeń w tym:

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbyła 42 posiedzenia,

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy odbyła 41 posiedzeń,

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Spraw Społecznych i Zdrowia odbyła 26 posiedzenia,

Komisja Rewizyjna odbyła 41 posiedzenia.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2016 r. na promocję Gminy Kruszwica wydatkowała 136.441,08 zł tj. 99,92% planu.

Środki na promocję Gminy Kruszwica przeznaczone zostały w głównej mierze na zakup materiałów i gadżetów promocyjnych, abonament SI SMS, stronę internetową oraz promocję Kruszwy podczas Kujawskich Nowalijek, 8 maja na targach Turystyczno - Ogrodniczych „Lato na Wsi 2016” w Minikowie, 18 maja w biegu 966 sztafeta z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski, 26 czerwca na „Pikniku LGD z brokołem i cebulą w tle” w Dąbrowie Biskupiej, 28 sierpnia na dożynkach województwa kujawsko-pomorskiego w Piotrkowie Kujawskim, 11 września na imprezie plenerowej pn. Lato w Parku. Zadbano także o promocję spotkań literackich, które odbywają się cyklicznie w „Kawiarence pod Malwami” w Kruszwicy.

Wydatki na promocje obejmowały:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.460 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 26.644,07 zł w tym m. in. papier wizytówkowy, książki, chorągiewki, krówki, torby reklamowe , długopisy, pocztówki;
- zakup usług pozostałych w kwocie 103.337,01 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 , oklejenie autobusu reklamą ,wydatki związane z organizacją Kujawskich Nowalijek (medale, plakaty, zaproszenia, banery, wynajem telebimu);

Pozostała działalność

W tej części wydatków wykonano zadania za kwotę 161.089,41 zł tj. 92,65% planu

- | | |
|---|---------------|
| - wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw i komitetów osiedlowych | 126.391,63 zł |
| - składki członkowskie dla Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło | 28.933,50 zł |
| - składki członkowskie do Związku Miast Polskich | 2.756,58 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 **1.900.728,20 zł**

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - wydatki inwestycyjne (omówiono na str.36) | 200.982,00 zł |
| - naprawa i konserwacja kanalizacji | 53.299,98 zł |
| - w tym: remont niedrożnego przepustu pod drogą w Janocinie, odwodnienia w Bachorcach, studni w Chełmcach i Woli Wapowskiej, kanalizacji deszczowej w Chełmcach, regulację urządzeń kanalizacji | |

- deszczowej w Polanowicach, usunięto awarie studni kanalizacji deszczowej w Lachmirowicach, Polanowicach, Woli Wapowskiej, Bachorcach, usunięto awarie kanalizacji deszczowej w miejscowościach: Ostrowo, Wola Wapowska, Sukowy;
- utrzymanie kanalizacji 23.900,00 zł
w tym: czyszczenie kanalizacji deszczowej w Woli Wapowskiej, Chełmcach, Tarnowie, Polanowicach, Kobylnikach, Szarleju i Brześciu, zakup i montaż włączów kanalizacji deszczowej w Kobylnikach i Kobylnicy, demontaż pompy wodociągowej studni wodomierzowej w Przedbojewicach, demontaż punktów czerpania wody w Chełmcach, Janowicach i Ostrowie, regulację trzech studni kanalizacji deszczowej w Janocinie, zabezpieczono byłą oczyszczalnię ścieków w Tarnówku;
 - opłata za umieszczenie infrastruktury wodno –kanalizacyjnej 58.658,25 zł
w pasie dróg powiatowych;
 - wpłaty na rzecz Izby Rolniczej tj. 2% od wpływów podatkowych 52.371,67 zł
 - pozostała działalność w tym m.in. szkolenia i wyjazdy rolników, pokazy instruktorów dla mieszkańców , szacowanie szkód 3.631,96 zł
 - zwrot podatku akcyzowego do paliwa i koszty z tym związane 1.507.884,34 zł

Dział 020 – Leśnictwo wydatkowano 4.499,99 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 2.000 zł , na pielęgnację lasu 2.499,99zł (usunięcie posuszu, wywrotów i wiatrołomów).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie energią elektryczną, gaz, wodę 90.329,59 zł

W ramach tego działu poniesiono wydatki w kwocie 90.329,59 zł w okresie od 25.02.2016 r. do 23.03.2016 r. na wynajęcie zestawu z cysterną do dostawy wody dla mieszkańców w miejscowościach Brześć, Karsk, Witowice, Witowiczki oraz na zakup wody w butelkach w związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu stwierdzającej brak w tym okresie przydatności wody do spożycia przez ludzi na sieci wodociągowej w tych miejscowościach .

Dział 630 -Turystyka i wypoczynek 65.799,32 zł

Na wydatki bieżące w tym dziale wydatkowano kwotę 65.799,32 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 27.706,40 zł szczegółowo omówiono na stronie 37

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa 1.753.249,95 zł

Na wydatki bieżące związane z gospodarką nieruchomościami wydano w roku 2016 kwotę 1.677.861,71 zł w tym :

1. Zakup materiałów 67.920,30 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);
2. Zakup energii 139.753,55 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 645.433,07 zł
w tym: fundusz remontowy 198.518,69 zł, usługi 186.877,68 zł, energia 254.425,45 zł, materiały 5.611,25 zł;
4. Usługi remontowe 200.076,51zł
w tym: remonty budynków gminnych prowadzone przez brygadę remontową Przedsiębiorstwa Komunalnego;
5. Usługi dotyczące utrzymania budynków gminnych 303.109,60 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 i drzwi w gminnych lokalach mieszkalnych;
 - opłata za badania kontrolne z Urzędu Dozoru Technicznego przeprowadzone dla budynku gminnego przy ul. Rybackiej 20 w Kruszwicy;
6. Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy zgodnie z powierzeniem 104.598,00 zł;
7. Opłaty sądowe, komornicze, opłata za odpady komunalne od zasobu gminnego 145.350,47 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. Odszkodowania za brak lokali socjalnych 14.190,51 zł;
9. Koszty zatrudnienia palaczy (Chelmce) , sprzątaczk Rybacka 57.429,70 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydano 75.388,24 zł omówiono na stronach 38.

Dział 710- Działalność usługowa

197.985,30 zł

z tego na :

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie projektów decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego oraz innych projektów decyzji wydatkowano kwotę 75.400,00 zł;
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 22.950,00 zł;
- koszty dokumentacji geotechnicznej z badań gruntu pod budowę cmentarza 4.920,00 zł
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica w obrębie ulic Kujawska, Kolegiacka, Folwarczna, Cicha i Zacisze wykonano II etap za kwotę 8.600 zł (I etap za kwotę 34.400 zł zrealizowano w 2015r.);
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica w obrębie miejscowości Papros, Skotniki, Wola Wapowska, Piaski, Piecki i Wróble w wysokości 30.960 zł (odstępiono od umowy);
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszwica w miejscowości Grodzitwo przy ul. Kwiatowej w 2016r. wykonano I etap za kwotę 10.150 zł (II etap w 2017 r. za 13.500 zł, a zakończenie w 2018 roku 5.800 zł.);
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kruszwica w obrębie ul. Radziejowskiej i Grodzkiej w 2016r. wykonano I etap za kwotę 8.750 zł (II etap w 2017r. za 11.250 zł, a zakończenie w 2018 roku 5.000 zł.);
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszwica w miejscowości Rzepowo w 2016r. wykonano I etap za kwotę 4.375 zł (II etap w 2017 r. za 5.625 zł, a zakończenie w 2018 roku 2.500 zł.);
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszwica w miejscowościach: Grodzitwo ul. Leśna opłacono II etap za kwotę 16.450 zł (za I etap w 2015 r. zapłacono 21.150 zł, planowany termin zakończenia to 2018 r. zaplanowano płatność w kwocie 2.500 zł);
- ogłoszenia w prasie, skanowanie map koncepcje 10.931,00 zł;

- opieka nad grobami wojennymi 4.499,30 zł;

W dziale tym prowadzone są prace związane ze sporządzeniem i opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszwica w miejscowości Kobylniki Zakłady Tłuszczowe w wysokości 7.380 zł (planowany termin realizacji 30.11.2017r.) oraz zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy:

- ul. Kwiatowej i Chabrowej w Grodzie realizacja rozpoczęła się w 2016 roku, a planowane zakończenie w 2018 rok, koszt zadania wg umowy 50.000 zł;
- obszaru położonego w Kruszwicy w obręb IV i V oraz w obrębie Szarlej, realizacja rozpoczęła się w 2016 roku, a planowane zakończenie w 2018 rok, koszt zadania wg umowy 48.150 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy 22.697,80 zł

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

- 1) na aktualizację spisu wyborców wydatkowano 4.120,00 zł;
- 2) na zakup 30 urn wyborczych z pokrowcami 18.577,80 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne 907.294,18 zł

w ramach tego działu:

- przekazano środki w kwocie 30.000 zł na dodatkowe patrole dla Komisariatu Policji w Kruszwicy;
- na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek OSP 684.966,69 zł
z tego na koszty wynagrodzeń, ryczałtów 431.960,70 zł
- dotacja na zakup umundurowania i drobnego sprzętu dla OSP Kruszwica 28.999,98 zł
- na zadania w zakresie ratownictwa wodnego wydano 51.348,41 zł
- na wydatki bieżące związane z monitoringiem 11.979,10 zł
- na modernizację monitoringu wizyjnego Kruszwicy 100.000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 298.531,90 zł

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

- odsetki od kredytów 3.012,66 zł
- odsetki od pożyczek 13.205,59 zł
- odsetki od emisji obligacji 282.313,65 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia 343.717,26 zł

w tym wydatki z podziałem

- na przeciwdziałanie narkomanii 9.998,70 zł
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi stanowiły 309.989,21 zł
- pozostała działalność 23.729,35 zł

Gmina Kruszwica wydatkowała 16.800 zł na realizowane w 2016 roku programy:

„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciw pneumokokom w województwie kujawsko – pomorskim” Program skierowany był do dzieci w wieku od 24 do 36 miesięcy życia zameldowanych na terenie Gminy Kruszwica, które nie przyjęły wcześniej żadnej dawki szczepionki przeciwko zakażeniom pneumokokowym zgodnie z założeniami określonymi przez Urząd Marszałkowski. Realizatorem programu na naszym terenie był NZOZ „Twoje Zdrowie” oraz GPLR „NASZ LEKARZ”. Program finansowany był w 50% z budżetu Gminy Kruszwica i w 50% z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim. W ramach Programu wykonane były badania diagnostyczne krwi (w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anti-HCV). Adresatami programu byli mieszkańcy Gminy Kruszwica u których wcześniej nie stwierdzono WZW i nie leczeni byli wcześniej z powodu WZW. Program finansowany był w 50% z budżetu Gminy Kruszwica i w 50% z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 900 -Gospodarka Komunalna 5.710.353,89 zł

wydatki obejmowały zadania:

1. gospodarkę ściekową 124.078,95 zł
- a) na udrożnienie , czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej w mieście wydatkowano 123.639,65 zł, w tym: naprawę kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej , remont studni w ul. Spokojnej, ul. Grodzkiej, ul. Podzamcze, ul. Zamkowej, ul. Mickiewicza, ul. Lipowej i ul. Niepodległości, odwodnienia liniowego przy ul. Niepodległości w Kruszwicy, odwodnienia terenu przy ul. Nadgoplańskiej, studzienki oraz kratki ściekowej wraz z odprowadzeniem do kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Ogrodowej, usunięto awarie kanalizacji deszczowej w ul. Kasprowicza, ul. Rybackiej, ul. Podzamcze, ul. Kasprowicza i ul. Niepodległości, odwodnienia parkingu przy ul. Kujawskiej, studni kanalizacji deszczowej w ul. Kolegiackiej w Kruszwicy usypano wał z worków z piachu przy wylotach wód deszczowych do Jeziora Gopło (m.in. ul. Portowa, ul. Kolegiacka), czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Kujawskiej i ul. Grodzkiej, udrożnienie rowu melioracyjnego przy ul. Mickiewicza i ul. Folwarcznej , zakupiono i zamontowano włazy kanalizacji deszczowej przy ul. Kolegiackiej w Kruszwicy;
- b) opłata związana z ubezpieczeniem mienia gminy, zajęcie pasa drogowego, wypisy 439,30 zł ;
2. gospodarka odpadami 1.906.207,06 zł
- a) na usuwanie, transport i utylizację wyrobów azbestowych wydatkowano kwotę 47.446,73 zł, zadanie finansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu;
- b) zakup pojemników i koszy ulicznych 26.592,60 zł,
- c) wydatki związane z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 164.739,40 zł,
- d) odbiór i zagospodarowanie odpadów za kwotę 1.463.269,50 zł (na podstawie umowy zawartej w drodze przetargu zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o.;
- e) kwotę 179.185,13 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 22.547,63 zł wydatkowano na: aktualizację oprogramowania komputerowego, pieczątki, koperty, tusze, tonery, papier oraz inne materiały biurowe, opłatę bankową za prowadzenie rachunków płatności masowych;
- g) kwotę 2.426,07 zł poniesiono na szkolenia pracowników , BHP oraz podróże krajowe.
- Ogółem wydatki związane z gospodarowaniem odpadami finansowane z opłat wyniosły 1.858.760,33 zł.
3. oczyszczania miasta i gminy 212.113,61 zł
- Wydatki obejmowały wywóz nieczystości z koszy ulicznych - kontenerów KP7 z terenu miasta 94.285,68 zł, utrzymanie szaletu na parkingu PTTK 57.600 zł , zebranie i utylizacja gałęzi 5.557,28 zł, wynajem kabiny WC plac targowy Zagople, imprezy plenerowe 7.149,60 zł ,wynajem zamiatarki do sprzątania ulic 30.456 zł, pozostałe 2.831,22 zł
- Na zakup materiałów wydatkowano 14.233,83 zł w tym; do remontu koszy, ławek, słupków, ciągnika pojemniki na psie odchody , pojemniki na odpady zielone, worki plastikowe, farby, piasek itp.
4. utrzymanie zieleni 147.777,06 zł
- wydatki obejmowały wykaszanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy 15.436 zł, wycinkę i przycinanie drzew na terenie gminy 46.890,97 zł, załadunek ziemi 5.141,40 zł , zakup nasion traw i kwiatów , odżywek, torfu 39.946,67 zł, zakup kosiarki, części zamiennych do kosiarek, pilarek, ciągników 13.888,85 zł, zakup drzew i krzewów do nasadzeń za kwotę 25.117,97zł (przy dofinansowaniu z WFOŚ i GW w kwocie 10.000 zł), pielęgnacja alejek, wyrównanie terenu, ipregnacja ławek , itp. 1.355,20 zł;
5. oświetlenie ulic i dróg 1.320.093,67 zł
- koszty zakupu energii do oświetlenia ulicznego, drogowego i parkowego na terenie miasta i gminy Kruszwica wyniosły 325.863,29 zł ;
- koszty przesyłu energii elektrycznej 259.404,26 zł;
- opłata za konserwację i naprawy oświetlenia wyniosła 393.762,10 zł;
- Wydatki majątkowe dotyczące budowy nowych punktów oświetleniowych wyniosły 341.064,02 zł (szczegółowo zostały omówione na str.38-39);

6. Przychody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły w 2016 roku 118.061,89 zł i środki te zostały wykorzystane na działania w ochronę środowiska tj. na wydatki bieżące 30.817 zł, a na zadania inwestycyjne 87.244,89 zł;

W ramach zadań inwestycyjnych sfinansowano w części dokumentację na budowę sieci wodno- dla miejscowości Bachorce, Wróble, Kobylnica oraz sieci wodno-kanalizacyjnej dla Chełmc, Chełmiczek i Sławska Wielkiego (całkowita wartość zadania poniesiona w 2016 roku to 200.982 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 1.969.266,54zł

w tym zadania inwestycyjne za kwotę 86.793,39 zł (zostały omówione na str. 38-39):

kwota 1.431.948,87 zł na wydatki na płace i pochodne, badania lekarskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dotyczyła zatrudnienia 10 pracowników na umowy stałe, umowy zlecenie oraz osób zatrudnionych na robotach publicznych 40 osób, na stażach do 30 lat i powyżej osób 20. W wyniku efektywności zgodnie z umowami zawartymi z PUP w Inowrocławiu na rok 2016 należało zatrudnić 52 pracowników na okres 3 m-cy.

- odpisy na Z.F.Ś.S. i PFRON, BHP 82.154,31 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe 294.532,85 zł;
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami w tym: 73.837,12 zł;
odławianie bezpańskich psów i opłata za schronisko

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

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.947.440,90 zł

wydatki finansowane środkami funduszu sołeckiego to 234.383,14 zł

1. Centrum Kultury i świetlice 1.391.813,84 zł

w tym :

- dotacje dla instytucji kultury Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w kwocie 1.051.000,00 zł
- energia w świetlicach wiejskich 23.135,38 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 90.911,65 zł;
- usługi remontowe, różne opłaty 210.605,82 zł;

w ramach usług wykonano remonty i wyposażenie świetlic wiejskich finansowane środkami funduszu sołeckiego za kwotę 128.069,12 zł,

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 16.160,99 zł, szczegółowy opis na stronie 38-39.

2. Biblioteki - przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy w kwocie 426.600, 00 zł .

3. Ekspozycja muzealna opłata RTV 75,60 zł

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

Udzielona została dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie – wymiana pokrycia dachu (bez wieży) z robotami towarzyszącymi Kościoła parafialnego p.w. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/1683. Na mocy zawartej umowy dotacyjnej, kwota została przekazana po wykonaniu zadania i przekazaniu dokumentów rozliczeniowych.

5. pozostała działalność 118.951,46 zł

w tym finansowane środkami funduszu sołeckiego w kwocie 87.432,06 zł

Wydatki dotyczyły zakupu książek, gier, sprzętu sportowego, dyplomów, materiałów papierniczych, pucharów, medali, grawertonów i innych nagród z przeznaczeniem na konkursy (np. konkurs recytatorski, sztuki ludowej), a także artykułów spożywczych, nagród w związku z imprezami organizowanymi przez sołectwa, wynajem 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 **5.000 zł** wydatkowano na usunięciu posuszu w drzewach w parku w Tarnowie, Przedbojewicach oraz w Kruszwicy.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

973.056,64 zł

z tego finansowano:

- na zadania inwestycyjne wydatkowano 148.179,40 zł, szczegółowy opis na stronie 40.
- na podstawie porozumienia według udziałów
- koszty utrzymania Hali widowiskowo-sportowej 156.941,96 zł
- nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych 19.962,05 zł
- upowszechnianie kultury fizycznej wydatkowano 396.000,00 zł
- na podstawie zawartych umów
- wydatki związane z obsługą i utrzymaniem boiska „Orlik” 51.493,71 zł
- na utrzymanie hali w Woli Wapowskiej 36.971,39 zł
- zakup materiałów remontowych, lin i koszty pracowników do przygotowania bazy sportowej do organizacji I me U23 w wioślarstwie w 2017 roku 51.270,28 zł
- pozostałe 79.487,85 zł
- dodatkowe zajęcia sportowe w szkołach 32.750,00 zł

W ramach dotacji na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazano na podstawie umów kwotę 396.000 zł, które zostały wykorzystane w 99,33%.

Sporządziła:

Małgorzata Ostrowska

Kruszwica 2017.03.30

Informacja o udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kruszwica i jej jednostkom podległym. Rozliczenie za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016										
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										
	Umorzenie zaległości	Kopacz Danuta	14,20	0,86	14,20	0,86				użytkowanie wieczyste gruntu
	Umorzenie zaległości	Antecka Dorota	168,71	3,25	168,71	3,25				umowa dzierżawy
	Umorzenie zaległości	Wysoccy Edward Halina	163,60		81,80					użytkowanie wieczyste gruntu
	Umorzenie odsetek	Wasilewska Urszula		365,92		365,92				użytkowanie wieczyste gruntu
Razem:			346,51	370,03	264,71	370,03	0,00	0,00		
Urząd Miejski w Kruszwicy mieszkaniówka										
	Rozłożenie na raty zaległości	Knasiak Wioletta	756,70	26,52			756,70	26,52	16	umowa najmu
	Umorzenie odsetek	Sibiga Danuta		1 590,52		1 590,52				umowa najmu
	Umorzenie odsetek	Adamczyk Wioletta		2 340,27		2 340,27				umowa najmu
UM mieszkaniówka			756,70	3 957,31	0,00	3 930,79	756,70	26,52		
Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy										

1	Umorzenie zaległości	Szejner Olga	60,70	23,26	60,70	23,26				Czesne i żywienie
2	Umorzenie zaległości	Jacewiak Klaudia	48,30	13,03	48,30	13,03				Czesne i żywienie
3	Umorzenie zaległości	Stefańska Zofia	167,40	45,15	167,40	45,15				Czesne i żywienie
4	Umorzenie zaległości	Sulska Oliwia	53,40	14,40	53,40	14,40				Czesne i żywienie
5	Umorzenie zaległości	Kubiak Oskar	171,36	68,49	171,36	68,49				Czesne i żywienie
6	Umorzenie zaległości	Pietruszewska Tatiana	27,20	10,87	27,20	10,87				Czesne i żywienie
7	Umorzenie zaległości	Żuchowski Oskar	23,10	9,23	23,10	9,23				Czesne i żywienie
8	Umorzenie zaległości	Pawełczuk Jakub	18,90	7,55	18,90	7,55				Czesne i żywienie
9	Umorzenie zaległości	Koszałka Aleksandra	17,20	0,76	17,20	0,76				Czesne i żywienie
10	Umorzenie zaległości	Koszałka Jan	10,40	0,46	10,40	0,46				Czesne i żywienie
11	Umorzenie zaległości	Tarnowska Patrycja	8,00	0,35	8,00	0,35				Czesne i żywienie
Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy- Przedszkole Samorządowe nr 3 w Kruszwicy			605,96	193,55	605,96	193,55	0,00	0,00		
Ogółem udzielone ulgi za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016			1 709,17	4 520,89	870,67	4 494,37	756,70	26,52		

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2016 ROK DOCHODY

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010	010950750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	22 150,00	22 158,82	100,04	-8,82
010	010950920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	5,30	0,00	-5,30
010	010952010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 507 884,34	1 507 884,34	100,00	0,00
010	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 530 034,34	1 530 048,46	100,00	-14,12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 530 034,34	1 530 048,46	100,00	-14,12
600	600166630	DOT.C.Z SAM.WOJ.NA INW.JED.S.T	17 400,00	17 400,00	100,00	0,00
600	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 400,00	17 400,00	100,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 400,00	17 400,00	100,00	0,00
630	630030570	GRZYW.MAND.I KARY PIEN.OD LUD.	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00
630	63003	ZADANIA W ZAKR.UPOW.TURYSTYKI	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00
630		TURYSTYKA	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00
700	700050550	WPL. Z OPŁAT UŻYT. WIECZYSTE	50 930,00	54 945,79	107,88	-4 015,79
700	700050690	WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 100,00	5 229,45	127,55	-1 129,45
700	700050750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 526 830,00	1 538 748,44	100,78	-11 918,44
700	700050770	WPLATY-ODPŁ.NABYCIE PRAWA WŁAS	352 000,00	351 371,59	99,82	628,41
700	700050830	WPLYWY Z USŁUG	5 000,00	6 795,84	135,92	-1 795,84
700	700050920	POZOSTAŁE ODSETKI	6 000,00	12 001,21	200,02	-6 001,21
700	700050970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000,00	3 881,00	25,87	11 119,00
700	70005	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI	1 959 860,00	1 972 973,32	100,67	-13 113,32
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 959 860,00	1 972 973,32	100,67	-13 113,32
710	710352020	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
710	71035	CMENTARZE	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
750	750112010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	173 935,00	172 668,69	99,27	1 266,31
750	750112360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	55,00	17,05	31,00	37,95
750	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	173 990,00	172 685,74	99,25	1 304,26
750	750220970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 589,00	1 589,53	100,03	-0,53

750	75022	RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU	1 589,00	1 589,53	100,03	-0,53
750	750230920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,06	0,00	-0,06
750	750230970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	281,95	0,00	-281,95
750	75023	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	0,00	282,01	0,00	-282,01
750	750950970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	41 210,00	41 275,46	100,16	-65,46
750	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 210,00	41 275,46	100,16	-65,46
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	216 789,00	215 832,74	99,56	956,26
751	751012010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	25 070,00	22 697,80	90,54	2 372,20
751	75101	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	25 070,00	22 697,80	90,54	2 372,20
751		URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY	25 070,00	22 697,80	90,54	2 372,20
754	754120870	WPL.SPRZE.SKŁADNIKÓW MAJĄTKO	11 555,00	11 555,00	100,00	0,00
754	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	11 555,00	11 555,00	100,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	11 555,00	11 555,00	100,00	0,00
756	756010350	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	7 000,00	6 270,97	89,59	729,03
756	756010910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	0,00	15,00	0,00	-15,00
756	75601	WPL.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	7 000,00	6 285,97	89,80	714,03
756	756150310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	12 387 109,00	12 391 861,38	100,04	-4 752,38
756	756150320	PODATEK ROLNY	851 920,00	851 976,75	100,01	-56,75
756	756150330	PODATEK LEŚNY	13 731,00	14 429,00	105,08	-698,00
756	756150340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	105 900,00	95 950,00	90,60	9 950,00
756	756150500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	10 000,00	13 656,00	136,56	-3 656,00
756	756150690	WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	325,05	0,00	-325,05
756	756150910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	77 000,00	81 921,66	106,39	-4 921,66
756	756152680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHOD	7 262,00	7 375,00	101,56	-113,00
756	75615	WPL.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,CZYN CYW	13 452 922,00	13 457 494,84	100,03	-4 572,84
756	756160310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 537 400,00	1 562 535,74	101,63	-25 135,74
756	756160320	PODATEK ROLNY	1 714 700,00	1 717 122,42	100,14	-2 422,42
756	756160330	PODATEK LEŚNY	8 613,00	8 526,00	98,99	87,00
756	756160340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	475 600,00	469 540,75	98,73	6 059,25
756	756160360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	50 000,00	59 181,00	118,36	-9 181,00

756	756160430	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	110 000,00	108 423,00	98,57	1 577,00
756	756160500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	533 000,00	534 549,95	100,29	-1 549,95
756	756160690	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	8 000,00	15 880,01	198,50	-7 880,01
756	756160910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	12 000,00	11 281,58	94,01	718,42
756	756160970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	31,80	0,00	-31,80
756	75616	WPL.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,SPAD,DAR	4 449 313,00	4 487 072,25	100,85	-37 759,25
756	756180410	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	70 700,00	73 205,50	103,54	-2 505,50
756	756180480	WPLYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	320 000,00	327 428,35	102,32	-7 428,35
756	756180490	WPLYWY-POB.NA POD.ODREB.USTAW	10 600,00	10 640,72	100,38	-40,72
756	756180590	WPLYWY Z OPL.ZA KONC.I LICEN.	50,00	4 535,52	9 071,04	-4 485,52
756	756180920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	4,35	0,00	-4,35
756	75618	WPL. Z INNYCH OPLAT STAN.DOCHO	401 350,00	415 814,44	103,60	-14 464,44
756	756190970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 388,00	0,00	-1 388,00
756	75619	WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	0,00	1 388,00	0,00	-1 388,00
756	756210010	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	8 892 353,00	9 556 891,00	107,47	-664 538,00
756	756210020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	1 200 000,00	1 045 377,04	87,11	154 622,96
756	75621	UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃST	10 092 353,00	10 602 268,04	105,05	-509 915,04
756	756240740	WPLYWY Z DYWIDEND	3 700,00	3 700,00	100,00	0,00
756	75624	DYWIDENDY	3 700,00	3 700,00	100,00	0,00
756		DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	28 406 638,00	28 974 023,54	102,00	-567 385,54
758	758012920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	15 200 540,00	15 200 540,00	100,00	0,00
758	75801	CZĘŚĆ OŚW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR	15 200 540,00	15 200 540,00	100,00	0,00
758	758072920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	1 976 553,00	1 976 553,00	100,00	0,00
758	75807	CZĘŚĆ WYRÓW.SUBW.OGÓL.DLA GMIN	1 976 553,00	1 976 553,00	100,00	0,00
758	758140920	POZOSTALE ODSETKI	53 200,00	84 122,36	158,12	-30 922,36
758	758140970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	215,08	0,00	-215,08
758	758142030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	146 684,77	146 684,77	100,00	0,00
758	758146330	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	36 660,05	36 660,05	100,00	0,00
758	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	236 544,82	267 682,26	113,16	-31 137,44
758	758152980	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	0,00	0,00

758	75815	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
758	758312920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	600 807,00	600 807,00	100,00	0,00
758	75831	CZ.RÓWNO.SUB.OGÓLNEJ.GMIN	600 807,00	600 807,00	100,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18 014 444,82	18 045 582,26	100,17	-31 137,44
801	801010690	WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT	345,00	233,00	67,54	112,00
801	801010750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	5 400,00	5 317,12	98,47	82,88
801	801010830	WPLYWY Z USŁUG	6 100,00	6 182,00	101,34	-82,00
801	801010920	POZOSTAŁE ODSETKI	300,00	717,59	239,20	-417,59
801	801010921	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00
801	801010970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 870,00	1 990,54	106,45	-120,54
801	801012001	DOT.CEL.Z.PROG.UE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	801012010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	75 075,00	75 062,49	99,98	12,51
801	801012030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	4 680,00	4 680,00	100,00	0,00
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	93 770,00	94 182,74	100,44	-412,74
801	801030830	WPLYWY Z USŁUG	16 000,00	16 110,69	100,69	-110,69
801	801030920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	73,55	0,00	-73,55
801	801032030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	321 950,00	321 950,00	100,00	0,00
801	801032310	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	11 000,00	10 620,60	96,55	379,40
801	80103	ODDZ.PRZEDSZK.W SZKOŁ.PODSTAW.	348 950,00	348 754,84	99,94	195,16
801	801040660	WPL. Z OPŁ. WYCH. PRZEDSZKOLNE	54 000,00	41 932,31	77,65	12 067,69
801	801040830	WPLYWY Z USŁUG	23 200,00	23 857,14	102,83	-657,14
801	801040920	POZOSTAŁE ODSETKI	240,00	199,82	83,26	40,18
801	801040970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	260,00	210,05	80,79	49,95
801	801042030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	324 690,00	324 690,00	100,00	0,00
801	80104	PRZEDSZKOŁA	402 390,00	390 889,32	97,14	11 500,68
801	801062030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	6 850,00	6 850,00	100,00	0,00
801	80106	INNE.FORMY.WYCH.PRZEDSZKOLNEGO	6 850,00	6 850,00	100,00	0,00
801	801100690	WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT	100,00	52,00	52,00	48,00
801	801100750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	10 740,00	11 772,66	109,62	-1 032,66
801	801100830	WPLYWY Z USŁUG	28 780,00	9 921,03	34,47	18 858,97

801	801100920	POZOSTAŁE ODSETKI	300,00	533,98	177,99	-233,98
801	801100970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 170,00	1 278,01	109,23	-108,01
801	801102010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	50 624,00	50 592,78	99,94	31,22
801	80110	GIMNAZJA	91 714,00	74 150,46	80,85	17 563,54
801	801140920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	146,26	0,00	-146,26
801	801140970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	70,00	97,00	138,57	-27,00
801	80114	ZESPOŁY.OBSŁ.EKONO-ADMINISTRA	70,00	243,26	347,51	-173,26
801	801480670	WPL. Z OPL. WYŻYW. PRZEDSZKOLA	128 000,00	109 922,35	85,88	18 077,65
801	801480830	WPLYWY Z USŁUG	16 200,00	28 651,85	176,86	-12 451,85
801	801480920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	12,04	0,00	-12,04
801	801480970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	14 500,00	12 261,50	84,56	2 238,50
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOL.	158 700,00	150 847,74	95,05	7 852,26
801	801492030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	12 330,00	12 330,00	100,00	0,00
801	80149		12 330,00	12 330,00	100,00	0,00
801	801502010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	2 740,00	2 739,20	99,97	0,80
801	80150		2 740,00	2 739,20	99,97	0,80
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 117 514,00	1 080 987,56	96,73	36 526,44
851	851952010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	2 600,00	2 432,00	93,54	168,00
851	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 600,00	2 432,00	93,54	168,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 600,00	2 432,00	93,54	168,00
852	852030920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	128,57	0,00	-128,57
852	852032010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	806 245,00	806 245,00	100,00	0,00
852	852032360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	830,00	453,23	54,61	376,77
852	85203	OŚRODKI WSPARCIA	807 075,00	806 826,80	99,97	248,20
852	852062030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	19 678,00	19 678,00	100,00	0,00
852	85206		19 678,00	19 678,00	100,00	0,00
852	852110920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	19,28	0,00	-19,28
852	852112060	DOT.CEL.z BUD.PAŃSTWA ZADANIA	9 101 275,00	8 997 563,19	98,86	103 711,81
852	85211	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	9 101 275,00	8 997 582,47	98,86	103 692,53
852	852120690	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	8,80	0,00	-8,80

852	852120920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	6 425,25	0,00	-6 425,25
852	852120970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
852	852122010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	7 277 701,00	7 258 546,37	99,74	19 154,63
852	852122360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	60 510,00	41 126,79	67,97	19 383,21
852	852122910	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	26 000,00	22 457,30	86,37	3 542,70
852	85212	ŚWIAD.RODZI.F.ALIMEN.SKŁ.E.I.R	7 368 711,00	7 328 564,51	99,46	40 146,49
852	852132010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	66 475,00	66 051,00	99,36	424,00
852	852132030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	34 097,00	33 946,39	99,56	150,61
852	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW	100 572,00	99 997,39	99,43	574,61
852	852140970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 500,00	2 090,46	83,62	409,54
852	852142030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	504 494,00	504 494,00	100,00	0,00
852	852142910	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852	85214	ZASIŁ.I POMOC W NATURZ,SKŁ.UBE	507 994,00	506 584,46	99,72	1 409,54
852	852150970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	74,00	0,00	-74,00
852	852152010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	2 222,11	1 934,61	87,06	287,50
852	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 222,11	2 008,61	90,39	213,50
852	852160970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 000,00	1 694,00	24,20	5 306,00
852	852162030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	469 954,00	457 804,64	97,41	12 149,36
852	852162910	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852	85216	ZASIŁKI STAŁE	478 954,00	459 498,64	95,94	19 455,36
852	852190920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	1 656,57	0,00	-1 656,57
852	852190970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	410,00	0,00	-410,00
852	852192030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	311 554,00	310 309,44	99,60	1 244,56
852	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁ.	311 554,00	312 376,01	100,26	-822,01
852	852280830	WPLYWY Z USŁUG	30 000,00	19 916,32	66,39	10 083,68
852	852282010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	149 236,00	149 232,51	100,00	3,49
852	85228	USŁU.OPIEK.I.SPEC.USŁU.OPIEK.	179 236,00	169 148,83	94,37	10 087,17
852	852950970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	664,71	0,00	-664,71
852	852952010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	410,04	369,84	90,20	40,20
852	852952030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	190 800,00	190 800,00	100,00	0,00

852	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	191 210,04	191 834,55	100,33	-624,51
852		POMOC SPOŁECZNA	19 068 481,15	18 894 100,27	99,09	174 380,88
854	854152030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	209 097,00	207 276,87	99,13	1 820,13
854	854152040	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	10 188,00	4 766,49	46,79	5 421,51
854	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	219 285,00	212 043,36	96,70	7 241,64
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	219 285,00	212 043,36	96,70	7 241,64
900	900020490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	1 964 996,00	1 988 678,14	101,21	-23 682,14
900	900020690	WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000,00	14 569,70	145,70	-4 569,70
900	900020910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁA	300,00	2 201,86	733,95	-1 901,86
900	900022460	ŚR.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B	47 447,00	47 446,73	100,00	0,27
900	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 022 743,00	2 052 896,43	101,49	-30 153,43
900	900032710	WPLY.POMOC FIN.MIĘDZY JST ZAD	2 871,00	2 871,72	100,03	-0,72
900	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 871,00	2 871,72	100,03	-0,72
900	900042460	ŚR.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
900	90004	UTRZYM.ZIEL. W MIAST.I GMINACH	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
900	900052007	DOT.CEL.Z.PROG.UE	33 065,00	33 065,00	100,00	0,00
900	90005	OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	33 065,00	33 065,00	100,00	0,00
900	900150970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 997,00	7 734,56	258,08	-4 737,56
900	90015	OŚWIECENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	2 997,00	7 734,56	258,08	-4 737,56
900	900190580	GRZYW.I KARY-OSÓB PR.I JED.ORG	2 000,00	2 186,60	109,33	-186,60
900	900190690	WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT	140 000,00	115 875,29	82,77	24 124,71
900	90019	WPLY.WYDA.ŚR.Z.KORZYSTA.ŚRODO	142 000,00	118 061,89	83,14	23 938,11
900	900950870	WPL.SPRZE.SKŁADNIKÓW MAJĄTKO	4 230,00	4 230,00	100,00	0,00
900	900950970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 757,85	0,00	-1 757,85
900	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 230,00	5 987,85	141,56	-1 757,85
900		GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	2 217 906,00	2 230 617,45	100,57	-12 711,45
921	921090750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	4 000,00	5 609,70	140,24	-1 609,70
921	92109	DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY	4 000,00	5 609,70	140,24	-1 609,70
921	921950960	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIĘŻ.	5 300,00	5 300,00	100,00	0,00
921	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 300,00	5 300,00	100,00	0,00

921		KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	9 300,00	10 909,70	117,31	-1 609,70
926	926010580	GRZYW.I KARY-OSÓB PR.I JED.ORG	9 500,00	9 500,00	100,00	0,00
926	92601	OBIEKTY SPORTOWE	9 500,00	9 500,00	100,00	0,00
926	926950960	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIĘŻ.	600,00	600,00	100,00	0,00
926	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600,00	600,00	100,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 100,00	10 100,00	100,00	0,00
		SUMA	72 828 477,31	73 234 303,46	100,56	-405 826,15

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2016 ROK WYDATKI

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010	01010	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	53 341,00	53 299,98	99,92	41,02
010	01010	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 900,00	23 900,00	100,00	0,00
010	01010	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	58 659,00	58 658,25	100,00	0,75

010	01010	6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	200 982,00	200 982,00	100,00	0,00
010	01010	6230	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010		INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	336 882,00	336 840,23	99,99	41,77
010	01030	2850	WPL.GMIN.NA.IZBY.ROL.Z.PO.ROL	55 600,00	52 371,67	94,19	3 228,33
010	01030		IZBY ROLNICZE	55 600,00	52 371,67	94,19	3 228,33
010	01095	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	11 837,00	11 837,00	100,00	0,00
010	01095	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 663,04	3 663,04	100,00	0,00
010	01095	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	501,93	501,93	100,00	0,00
010	01095	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 470,00	9 470,00	100,00	0,00
010	01095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 113,54	5 113,50	100,00	0,04
010	01095	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30,75	30,75	100,00	0,00
010	01095	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 950,10	2 582,10	65,37	1 368,00
010	01095	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 478 317,98	1 478 317,98	100,00	0,00
010	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 512 884,34	1 511 516,30	99,91	1 368,04
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 905 366,34	1 900 728,20	99,76	4 638,14
020	02095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
020	02095	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	2 499,99	83,33	500,01
020	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	4 499,99	90,00	500,01
020			LEŚNICTWO	5 000,00	4 499,99	90,00	500,01
400	40095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 830,00	52 829,60	100,00	0,40
400	40095	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 500,00	37 499,99	100,00	0,01
400	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 330,00	90 329,59	100,00	0,41
400			WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA	90 330,00	90 329,59	100,00	0,41
600	60016	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 000,00	35 850,00	89,63	4 150,00
600	60016	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100 000,00	89 063,10	89,06	10 936,90
600	60016	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 098 425,82	1 065 416,32	96,99	33 009,50
600	60016	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	599 000,00	557 425,33	93,06	41 574,67
600	60016	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	18 000,00	17 050,30	94,72	949,70
600	60016	4510	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	260,60	26,06	739,40
600	60016	6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	1 818 592,00	1 816 391,22	99,88	2 200,78

600	60016	6057	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	296 699,00	296 699,00	100,00	0,00
600	60016	6059	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	169 590,00	169 589,62	100,00	0,38
600	60016	6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	34 443,00	33 431,50	97,06	1 011,50
600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 175 749,82	4 081 176,99	97,74	94 572,83
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 175 749,82	4 081 176,99	97,74	94 572,83
630	63003	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 150,00	2 150,00	100,00	0,00
630	63003	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	2 473,11	82,44	526,89
630	63003	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00
630	63003	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 800,00	21 359,81	93,68	1 440,19
630	63003	4390	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 200,00	1 110,00	92,50	90,00
630	63003	6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	28 690,00	27 706,40	96,57	983,60
630	63003		ZADANIA W ZAKR.UPOW.TURYSTYKI	68 840,00	65 799,32	95,58	3 040,68
630			TURYSTYKA	68 840,00	65 799,32	95,58	3 040,68
700	70005	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	85 000,00	73 531,55	86,51	11 468,45
700	70005	4260	ZAKUP ENERGII	400 510,00	394 179,00	98,42	6 331,00
700	70005	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	404 000,00	398 595,20	98,66	5 404,80
700	70005	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	511 900,00	489 987,28	95,72	21 912,72
700	70005	4390	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4400	OPŁ.ZA.ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA	104 598,00	104 598,00	100,00	0,00
700	70005	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	34 000,00	28 258,40	83,11	5 741,60
700	70005	4510	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	24,00	2,40	976,00
700	70005	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	114 480,00	111 012,34	96,97	3 467,66
700	70005	4530	PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT	7 500,00	1,56	0,02	7 498,44
700	70005	4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	13 500,00	6 054,17	44,85	7 445,83
700	70005	6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	74 000,00	73 386,84	99,17	613,16
700	70005	6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	5 500,00	2 001,40	36,39	3 498,60

700	70005		GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI	1 755 988,00	1 681 629,74	95,77	74 358,26
700	70095	3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	367,00	366,26	99,80	0,74
700	70095	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	28 920,00	28 920,00	100,00	0,00
700	70095	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 191,00	2 190,96	100,00	0,04
700	70095	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	7 659,00	7 658,97	100,00	0,03
700	70095	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 063,00	1 049,33	98,71	13,67
700	70095	4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	1 200,00	1 186,55	98,88	13,45
700	70095	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 967,00	14 963,70	99,98	3,30
700	70095	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 094,00	1 093,93	99,99	0,07
700	70095	4590	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.	8 832,00	5 780,46	65,45	3 051,54
700	70095	4600	KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH	18 088,00	8 410,05	46,50	9 677,95
700	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 381,00	71 620,21	84,88	12 760,79
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 840 369,00	1 753 249,95	95,27	87 119,05
710	71004	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 000,00	22 950,00	74,03	8 050,00
710	71004	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	185 080,00	165 616,00	89,48	19 464,00
710	71004	4390	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	4 920,00	4 920,00	100,00	0,00
710	71004		PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	221 000,00	193 486,00	87,55	27 514,00
710	71035	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	4 499,30	99,98	0,70
710	71035		CMENTARZE	4 500,00	4 499,30	99,98	0,70
710	71095	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	225 500,00	197 985,30	87,80	27 514,70
720	72095	4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	89,95	9,00	910,05
720	72095	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	960,73	24,02	3 039,27
720	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	1 050,68	21,01	3 949,32
720			INFORMATYKA	5 000,00	1 050,68	21,01	3 949,32
750	75011	3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	521,35	490,35	94,05	31,00
750	75011	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	176 255,07	170 795,04	96,90	5 460,03
750	75011	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 475,90	11 475,90	100,00	0,00
750	75011	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	29 980,72	29 044,22	96,88	936,50

750	75011	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 500,07	2 367,60	94,70	132,47
750	75011	4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	2 966,33	2 966,33	100,00	0,00
750	75011	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 538,64	5 538,64	100,00	0,00
750	75011	4260	ZAKUP ENERGII	2 025,68	2 025,68	100,00	0,00
750	75011	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	279,21	279,21	100,00	0,00
750	75011	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 419,65	17 153,16	98,47	266,49
750	75011	4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	3 170,55	3 170,55	100,00	0,00
750	75011	4380	ZAK.USŁUG OBEJM.TŁUMACZENIA	150,00	150,00	100,00	0,00
750	75011	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	240,00	240,00	100,00	0,00
750	75011	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 734,83	2 734,83	100,00	0,00
750	75011	4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	60,00	60,00	100,00	0,00
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	255 318,00	248 491,51	97,33	6 826,49
750	75022	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	177 000,00	163 582,30	92,42	13 417,70
750	75022	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 000,00	10 650,36	76,07	3 349,64
750	75022	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 340,00	2 339,71	99,99	0,29
750	75022	4260	ZAKUP ENERGII	48 660,00	35 633,24	73,23	13 026,76
750	75022	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	946,42	63,09	553,58
750	75022	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 750,00	14 869,15	88,77	1 880,85
750	75022	4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	14 500,00	12 692,51	87,53	1 807,49
750	75022	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	250,00	226,00	90,40	24,00
750	75022	6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	7 000,00	6 999,93	100,00	0,07
750	75022		RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU	282 000,00	247 939,62	87,92	34 060,38
750	75023	3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	11 000,00	7 276,48	66,15	3 723,52
750	75023	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 422 435,00	2 392 404,64	98,76	30 030,36
750	75023	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	178 278,00	178 277,12	100,00	0,88
750	75023	4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	86 000,00	83 645,00	97,26	2 355,00
750	75023	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	430 210,00	411 598,59	95,67	18 611,41
750	75023	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	59 719,00	46 210,65	77,38	13 508,35
750	75023	4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	43 254,00	37 037,47	85,63	6 216,53

750	75023	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	78 000,00	73 285,00	93,96	4 715,00
750	75023	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	192 000,00	170 134,30	88,61	21 865,70
750	75023	4220	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	3 700,00	2 156,98	58,30	1 543,02
750	75023	4260	ZAKUP ENERGII	68 200,00	52 677,10	77,24	15 522,90
750	75023	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	7 074,83	88,44	925,17
750	75023	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00	2 182,00	87,28	318,00
750	75023	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	304 613,00	248 498,76	81,58	56 114,24
750	75023	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 637,00	33 526,05	99,67	110,95
750	75023	4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 333,00	10 298,85	99,67	34,15
750	75023	4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	37 600,00	32 588,68	86,67	5 011,32
750	75023	4390	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	11 070,00	11 070,00	100,00	0,00
750	75023	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	33 900,00	25 434,24	75,03	8 465,76
750	75023	4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	998,00	997,01	99,90	0,99
750	75023	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	32 000,00	30 538,06	95,43	1 461,94
750	75023	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	61 337,00	61 336,62	100,00	0,38
750	75023	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 781 711,00	1 781 711,00	100,00	0,00
750	75023	4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	400,00	322,00	80,50	78,00
750	75023	4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	10 000,00	878,74	8,79	9 121,26
750	75023	4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	47 885,00	37 701,84	78,73	10 183,16
750	75023	6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	2 763 273,00	2 763 272,77	100,00	0,23
750	75023	6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	70 000,00	67 427,31	96,32	2 572,69
750	75023		URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	8 782 053,00	8 569 562,09	97,58	212 490,91
750	75075	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 500,00	6 460,00	99,38	40,00
750	75075	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 773,00	23 739,80	99,86	33,20
750	75075	4220	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	2 927,00	2 904,27	99,22	22,73
750	75075	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	103 350,00	103 337,01	99,99	12,99
750	75075		PROM.JED.SAMO.TERYTORIALNEGO	136 550,00	136 441,08	99,92	108,92
750	75095	2900	WPLATY-Z GMIN I POW.DLA JST	40 065,00	34 697,78	86,60	5 367,22
750	75095	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00

750	75095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 800,00	5 476,73	62,24	3 323,27
750	75095	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	60,00	6,00	940,00
750	75095	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00	854,90	21,37	3 145,10
750	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	173 865,00	161 089,41	92,65	12 775,59
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 629 786,00	9 363 523,71	97,24	266 262,29
751	75101	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 950,00	18 577,80	88,68	2 372,20
751	75101	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 120,00	4 120,00	100,00	0,00
751	75101		URZĘDY WL.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	25 070,00	22 697,80	90,54	2 372,20
751			URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY	25 070,00	22 697,80	90,54	2 372,20
754	75403	2300		30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
754	75403		JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
754	75412	2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	29 000,00	28 999,98	100,00	0,02
754	75412	3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 400,00	1 056,79	75,48	343,21
754	75412	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	40 400,00	40 355,00	99,89	45,00
754	75412	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	154 769,00	150 107,12	96,99	4 661,88
754	75412	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 027,00	12 026,78	100,00	0,22
754	75412	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	53 187,00	53 144,88	99,92	42,12
754	75412	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 294,00	7 220,43	87,06	1 073,57
754	75412	4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	5 985,00	5 881,23	98,27	103,77
754	75412	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	166 800,00	166 800,00	100,00	0,00
754	75412	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	93 496,00	85 268,47	91,20	8 227,53
754	75412	4220	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	900,00	517,35	57,48	382,65
754	75412	4260	ZAKUP ENERGII	46 448,00	38 352,85	82,57	8 095,15
754	75412	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	34 700,00	32 622,40	94,01	2 077,60
754	75412	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	14 000,00	9 344,20	66,74	4 655,80
754	75412	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	37 247,34	93,12	2 752,66
754	75412	4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	5 200,00	4 543,97	87,38	656,03
754	75412	4390	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	2 952,00	2 952,00	100,00	0,00
754	75412	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 200,00	368,50	30,71	831,50
754	75412	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	33 900,00	28 430,00	83,86	5 470,00

754	75412	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 744,00	5 425,89	94,46	318,11
754	75412	4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	484,00	360,00	74,38	124,00
754	75412	4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	230,00	200,00	86,96	30,00
754	75412	4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	500,00	435,00	87,00	65,00
754	75412	4780	SKŁ.NA.FUND.EMERY.POMOSTOWYCH	2 521,00	2 306,49	91,49	214,51
754	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	754 137,00	713 966,67	94,67	40 170,33
754	75415	2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00
754	75415	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 000,00	1 929,44	96,47	70,56
754	75415	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	350,00	250,83	71,67	99,17
754	75415	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	26 250,00	26 148,00	99,61	102,00
754	75415	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	3 933,91	98,35	66,09
754	75415	4260	ZAKUP ENERGII	3 402,00	3 401,07	99,97	0,93
754	75415	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 498,00	3 701,82	82,30	796,18
754	75415	4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 300,00	971,34	74,72	328,66
754	75415	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	100,00	12,00	12,00	88,00
754	75415		ZAD.RAT.GÓRSKIEGO I WODNEGO	52 900,00	51 348,41	97,07	1 551,59
754	75495	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75495	4260	ZAKUP ENERGII	2 700,00	1 115,59	41,32	1 584,41
754	75495	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 000,00	6 243,48	52,03	5 756,52
754	75495	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	2 956,52	29,57	7 043,48
754	75495	4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 500,00	817,51	54,50	682,49
754	75495	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 500,00	846,00	56,40	654,00
754	75495	6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
754	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	129 700,00	111 979,10	86,34	17 720,90
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	966 737,00	907 294,18	93,85	59 442,82
757	75702	8110	ODS.OD.SAMO.PAP.WAR.ZAC.JST.KR	310 000,00	298 531,90	96,30	11 468,10
757	75702		OBSŁ.PAP.WART,KRED.I POŻ.JST	310 000,00	298 531,90	96,30	11 468,10
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	310 000,00	298 531,90	96,30	11 468,10
758	75818	4810	REZERWY	209 670,00	0,00	0,00	209 670,00
758	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	209 670,00	0,00	0,00	209 670,00

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	209 670,00	0,00	0,00	209 670,00
801	80101	2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY	870 913,00	870 912,24	100,00	0,76
801	80101	2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	6 187,65	6 186,69	99,98	0,96
801	80101	3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	229 800,00	208 327,45	90,66	21 472,55
801	80101	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	5 813 623,00	5 771 943,48	99,28	41 679,52
801	80101	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	473 063,00	472 900,66	99,97	162,34
801	80101	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 110 893,00	1 069 823,89	96,30	41 069,11
801	80101	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	146 309,00	126 766,44	86,64	19 542,56
801	80101	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 845,00	19 320,00	74,75	6 525,00
801	80101	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	542 424,00	516 777,39	95,27	25 646,61
801	80101	4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 177,00	10 176,11	99,99	0,89
801	80101	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	96 143,97	70 383,45	73,21	25 760,52
801	80101	4241	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	5 236,00	5 236,00	100,00	0,00
801	80101	4260	ZAKUP ENERGII	314 218,00	262 859,01	83,65	51 358,99
801	80101	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	223 238,00	214 349,09	96,02	8 888,91
801	80101	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 834,00	3 905,50	49,85	3 928,50
801	80101	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	131 110,38	124 343,60	94,84	6 766,78
801	80101	4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 554,00	10 548,75	99,95	5,25
801	80101	4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	11 210,00	6 506,33	58,04	4 703,67
801	80101	4390	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	7 400,00	7 380,00	99,73	20,00
801	80101	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 400,00	1 109,04	20,54	4 290,96
801	80101	4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	34 460,00	34 459,25	100,00	0,75
801	80101	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 877,00	6 462,00	72,79	2 415,00
801	80101	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	461 163,00	442 089,09	95,86	19 073,91
801	80101	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	316,00	258,00	81,65	58,00
801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	10 546 395,00	10 263 023,46	97,31	283 371,54
801	80103	2310	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	6 600,00	4 178,43	63,31	2 421,57
801	80103	2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY	140 116,00	138 670,29	98,97	1 445,71
801	80103	3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	38 471,00	35 313,62	91,79	3 157,38
801	80103	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	527 780,09	513 811,95	97,35	13 968,14

801	80103	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	41 964,00	41 083,86	97,90	880,14
801	80103	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	102 992,00	96 670,32	93,86	6 321,68
801	80103	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 545,91	11 422,59	84,33	2 123,32
801	80103	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 435,00	14 491,15	67,61	6 943,85
801	80103	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	3 000,00	998,76	33,29	2 001,24
801	80103	4260	ZAKUP ENERGII	2 500,00	651,71	26,07	1 848,29
801	80103	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	5 196,29	64,95	2 803,71
801	80103	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900,00	0,00	0,00	900,00
801	80103	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 500,00	552,16	12,27	3 947,84
801	80103	4330	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	37 308,00	24 011,58	64,36	13 296,42
801	80103	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	34 281,00	33 247,19	96,98	1 033,81
801	80103		ODDZ.PRZEDSZK.W SZKOŁ.PODSTAW.	983 393,00	920 299,90	93,58	63 093,10
801	80104	2310	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	28 500,00	26 592,00	93,31	1 908,00
801	80104	3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	7 592,00	5 515,35	72,65	2 076,65
801	80104	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 043 050,00	1 033 613,26	99,10	9 436,74
801	80104	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	77 231,00	77 229,71	100,00	1,29
801	80104	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	180 936,00	176 323,19	97,45	4 612,81
801	80104	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21 452,00	19 830,09	92,44	1 621,91
801	80104	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	400,00	400,00	100,00	0,00
801	80104	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	68 762,00	67 743,05	98,52	1 018,95
801	80104	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00
801	80104	4260	ZAKUP ENERGII	51 375,00	48 102,76	93,63	3 272,24
801	80104	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	26 400,00	26 086,61	98,81	313,39
801	80104	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 766,00	1 180,50	66,85	585,50
801	80104	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 500,00	16 260,48	79,32	4 239,52
801	80104	4330	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	77 587,00	68 558,46	88,36	9 028,54
801	80104	4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	3 450,00	2 506,74	72,66	943,26
801	80104	4400	OPL.ZA.ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA	9 064,00	9 064,00	100,00	0,00
801	80104	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	638,00	79,80	12,51	558,20
801	80104	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	800,00	579,00	72,38	221,00

801	80104	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	74 706,00	74 421,63	99,62	284,37
801	80104		PRZEDSZKOLA	1 696 409,00	1 656 286,63	97,63	40 122,37
801	80106	2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY	40 479,00	27 631,50	68,26	12 847,50
801	80106		INNE.FORMY.WYCH.PRZEDSZKOLNEGO	40 479,00	27 631,50	68,26	12 847,50
801	80110	3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	68 216,00	62 163,51	91,13	6 052,49
801	80110	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 833 322,00	2 795 130,72	98,65	38 191,28
801	80110	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	231 727,00	228 195,91	98,48	3 531,09
801	80110	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	512 144,00	496 904,00	97,02	15 240,00
801	80110	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	75 550,00	63 149,53	83,59	12 400,47
801	80110	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 200,00	4 400,00	53,66	3 800,00
801	80110	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	206 398,00	195 286,44	94,62	11 111,56
801	80110	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	65 122,15	50 544,36	77,61	14 577,79
801	80110	4260	ZAKUP ENERGII	147 200,00	140 032,36	95,13	7 167,64
801	80110	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	36 000,00	35 176,22	97,71	823,78
801	80110	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 110,00	1 991,50	64,04	1 118,50
801	80110	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	67 001,85	62 214,56	92,85	4 787,29
801	80110	4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	6 070,00	3 885,88	64,02	2 184,12
801	80110	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 300,00	545,16	23,70	1 754,84
801	80110	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 700,00	3 089,00	65,72	1 611,00
801	80110	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	186 319,00	178 396,97	95,75	7 922,03
801	80110		GIMNAZJA	4 453 380,00	4 321 106,12	97,03	132 273,88
801	80113	3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
801	80113	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	194 042,00	184 106,75	94,88	9 935,25
801	80113	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 362,00	13 840,94	96,37	521,06
801	80113	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	34 639,00	32 271,98	93,17	2 367,02
801	80113	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 384,00	3 826,93	87,29	557,07
801	80113	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	445,00	0,00	0,00	445,00
801	80113	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	654 225,00	648 518,94	99,13	5 706,06
801	80113	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	8 316,00	7 652,42	92,02	663,58
801	80113		DOWOŻENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ	912 013,00	890 217,96	97,61	21 795,04

801	80114	3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	600,00	507,66	84,61	92,34
801	80114	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	407 365,00	405 334,77	99,50	2 030,23
801	80114	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 970,00	29 883,70	99,71	86,30
801	80114	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	72 623,00	72 583,31	99,95	39,69
801	80114	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 836,00	7 832,93	99,96	3,07
801	80114	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 820,00	5 184,62	76,02	1 635,38
801	80114	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	47 584,00	14 467,74	30,40	33 116,26
801	80114	4260	ZAKUP ENERGII	7 000,00	5 014,67	71,64	1 985,33
801	80114	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	176,00	44,00	224,00
801	80114	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 000,00	39 033,80	88,71	4 966,20
801	80114	4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 840,00	2 172,66	76,50	667,34
801	80114	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	896,98	44,85	1 103,02
801	80114	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	656,00	656,00	100,00	0,00
801	80114	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	11 805,00	11 763,38	99,65	41,62
801	80114	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	939,00	939,00	100,00	0,00
801	80114	4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	7 060,00	6 903,30	97,78	156,70
801	80114		ZESPOŁY.OBSŁ.EKONO-ADMINISTRA	649 498,00	603 350,52	92,89	46 147,48
801	80120	3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 850,00	1 650,00	89,19	200,00
801	80120	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	555 615,00	555 611,70	100,00	3,30
801	80120	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	42 969,00	42 929,03	99,91	39,97
801	80120	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	100 715,00	100 448,20	99,74	266,80
801	80120	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 407,00	13 319,26	81,18	3 087,74
801	80120	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 950,00	2 901,42	98,35	48,58
801	80120	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 400,00	17 310,99	99,49	89,01
801	80120	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	2 318,80	57,97	1 681,20
801	80120	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
801	80120	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	14 363,54	95,76	636,46

801	80120	4360	OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	400,00	0,00	0,00	400,00
801	80120	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400,00	8,40	2,10	391,60
801	80120	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	400,00	0,00	0,00	400,00
801	80120	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	33 051,00	32 168,19	97,33	882,81
801	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	791 257,00	783 029,53	98,96	8 227,47
801	80146	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	896,23	89,62	103,77
801	80146	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
801	80146	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 151,00	2 628,34	83,41	522,66
801	80146	4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	29 011,00	26 500,93	91,35	2 510,07
801	80146		DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	35 162,00	32 025,50	91,08	3 136,50
801	80148	3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	500,00	230,01	46,00	269,99
801	80148	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	204 906,00	203 898,76	99,51	1 007,24
801	80148	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 228,00	18 108,49	99,34	119,51
801	80148	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	36 377,00	35 345,15	97,16	1 031,85
801	80148	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 717,00	2 903,22	78,11	813,78
801	80148	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 452,00	4 611,97	84,59	840,03
801	80148	4220	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	154 421,00	146 398,99	94,81	8 022,01
801	80148	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
801	80148	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 116,00	1 115,61	99,97	0,39
801	80148	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	12 217,00	12 214,24	99,98	2,76
801	80148	6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOL.	437 134,00	424 826,44	97,18	12 307,56
801	80149	3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	9 087,00	6 275,69	69,06	2 811,31
801	80149	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	186 743,00	178 311,82	95,49	8 431,18
801	80149	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 753,00	11 812,12	92,62	940,88
801	80149	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	38 158,00	33 269,03	87,19	4 888,97
801	80149	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 163,00	3 459,29	67,00	1 703,71
801	80149	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 390,00	5 240,00	62,46	3 150,00
801	80149	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 249,00	14 340,69	78,58	3 908,31
801	80149	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	3 000,00	1 502,48	50,08	1 497,52

801	80149	4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	294,48	14,72	1 705,52
801	80149	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 410,00	323,67	22,96	1 086,33
801	80149	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 690,00	801,17	29,78	1 888,83
801	80149	4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	50,00	18,75	37,50	31,25
801	80149	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	15 061,00	13 558,20	90,02	1 502,80
801	80149			302 754,00	269 207,39	88,92	33 546,61
801	80150	2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY	28 959,00	26 772,88	92,45	2 186,12
801	80150	3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	33 506,00	21 611,87	64,50	11 894,13
801	80150	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 486 740,00	1 454 626,96	97,84	32 113,04
801	80150	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	101 847,00	92 012,19	90,34	9 834,81
801	80150	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	274 200,00	260 820,92	95,12	13 379,08
801	80150	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	35 343,00	32 271,98	91,31	3 071,02
801	80150	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	10 880,00	90,67	1 120,00
801	80150	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	131 782,00	104 840,51	79,56	26 941,49
801	80150	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	23 312,47	8 283,46	35,53	15 029,01
801	80150	4260	ZAKUP ENERGII	22 830,00	17 381,90	76,14	5 448,10
801	80150	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 780,00	10 656,81	63,51	6 123,19
801	80150	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 217,53	10 243,44	83,84	1 974,09
801	80150	4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	690,00	459,47	66,59	230,53
801	80150	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	77 095,00	74 424,01	96,54	2 670,99
801	80150			2 257 302,00	2 125 286,40	94,15	132 015,60
801	80195	3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	13 900,00	13 900,00	100,00	0,00
801	80195	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 056,00	2 457,18	80,41	598,82
801	80195	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	412,00	403,76	98,00	8,24
801	80195	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 200,00	18 200,00	100,00	0,00
801	80195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 225,00	23 157,79	82,05	5 067,21
801	80195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 085,00	23 267,73	96,61	817,27
801	80195	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	140,00	138,60	99,00	1,40
801	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 018,00	81 525,06	92,62	6 492,94
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 193 194,00	22 397 816,41	96,57	795 377,59

851	85153	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 950,00	4 950,00	100,00	0,00
851	85153	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	750,00	748,70	99,83	1,30
851	85153	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 300,00	4 300,00	100,00	0,00
851	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000,00	9 998,70	99,99	1,30
851	85154	3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	87,00	87,00	100,00	0,00
851	85154	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	99 382,00	99 381,83	100,00	0,17
851	85154	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 937,00	5 936,97	100,00	0,03
851	85154	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	22 795,00	22 793,42	99,99	1,58
851	85154	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 534,00	1 533,20	99,95	0,80
851	85154	4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	2 374,00	2 373,05	99,96	0,95
851	85154	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	79 646,00	79 645,50	100,00	0,50
851	85154	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 305,00	27 301,07	99,99	3,93
851	85154	4220	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	3 400,00	3 399,88	100,00	0,12
851	85154	4260	ZAKUP ENERGII	734,00	733,80	99,97	0,20
851	85154	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	369,00	369,00	100,00	0,00
851	85154	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 354,00	57 353,45	100,00	0,55
851	85154	4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	3 384,00	3 383,38	99,98	0,62
851	85154	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 713,00	1 712,30	99,96	0,70
851	85154	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	707,00	706,72	99,96	0,28
851	85154	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 188,00	2 187,86	99,99	0,14
851	85154	4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 091,00	1 090,78	99,98	0,22
851	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	310 000,00	309 989,21	100,00	10,79
851	85195	2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
851	85195	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	750,00	704,00	93,87	46,00
851	85195	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	104,00	96,00	92,31	8,00
851	85195	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	36,00	32,00	88,89	4,00
851	85195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 710,00	2 597,35	95,84	112,65
851	85195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 500,00	16 800,00	41,48	23 700,00
851	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 600,00	23 729,35	49,85	23 870,65
851			OCHRONA ZDROWIA	367 600,00	343 717,26	93,50	23 882,74

852	85202	4330	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	590 000,00	550 159,18	93,25	39 840,82
852	85202		DOMY POMOCY SPOŁ.	590 000,00	550 159,18	93,25	39 840,82
852	85203	3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	592,09	592,09	100,00	0,00
852	85203	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	478 443,23	478 443,23	100,00	0,00
852	85203	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	33 794,04	33 794,04	100,00	0,00
852	85203	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	87 735,58	87 735,58	100,00	0,00
852	85203	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 245,77	9 245,77	100,00	0,00
852	85203	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	64 068,91	64 068,91	100,00	0,00
852	85203	4260	ZAKUP ENERGII	40 465,66	40 465,66	100,00	0,00
852	85203	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 475,00	7 475,00	100,00	0,00
852	85203	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	333,50	333,50	100,00	0,00
852	85203	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 498,31	49 498,31	100,00	0,00
852	85203	4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 428,42	2 428,42	100,00	0,00
852	85203	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	656,25	656,25	100,00	0,00
852	85203	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 016,40	5 016,40	100,00	0,00
852	85203	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	15 315,00	15 315,00	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	8 470,84	8 470,84	100,00	0,00
852	85203		OŚRODKI WSPARCIA	806 245,00	806 245,00	100,00	0,00
852	85204	4330	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	130 000,00	120 124,78	92,40	9 875,22
852	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	130 000,00	120 124,78	92,40	9 875,22
852	85205	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 763,00	1 762,09	99,95	0,91
852	85205	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 737,00	4 736,15	99,98	0,85
852	85205	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205			6 500,00	6 498,24	99,97	1,76
852	85206	3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	400,00	354,40	88,60	45,60
852	85206	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	52 573,00	40 619,34	77,26	11 953,66
852	85206	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 715,00	2 714,70	99,99	0,30
852	85206	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 572,00	7 353,00	76,82	2 219,00

852	85206	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 362,00	1 046,43	76,83	315,57
852	85206	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	499,00	99,80	1,00
852	85206	4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	580,00	526,60	90,79	53,40
852	85206	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 100,00	2 664,48	85,95	435,52
852	85206	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 094,00	1 093,93	99,99	0,07
852	85206	4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	400,00	150,50	37,63	249,50
852	85206			72 296,00	57 022,38	78,87	15 273,62
852	85211	3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	400,00	277,82	69,45	122,18
852	85211	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 952 507,00	8 854 275,74	98,90	98 231,26
852	85211	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	85 871,00	84 837,92	98,80	1 033,08
852	85211	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	14 823,00	14 580,91	98,37	242,09
852	85211	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 125,00	1 922,87	90,49	202,13
852	85211	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 906,00	25 138,13	93,43	1 767,87
852	85211	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	160,00	80,00	40,00
852	85211	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 300,00	7 922,40	85,19	1 377,60
852	85211	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 643,00	3 542,90	97,25	100,10
852	85211	4560	ODS.OD.DOT.I.PŁAT.WYKO.NIEZGO	200,00	19,28	9,64	180,72
852	85211	4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	5 500,00	4 904,50	89,17	595,50
852	85211		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	9 101 475,00	8 997 582,47	98,86	103 892,53
852	85212	2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	31 500,00	22 457,30	71,29	9 042,70
852	85212	3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	900,00	785,56	87,28	114,44
852	85212	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 715 411,00	6 709 225,79	99,91	6 185,21
852	85212	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	175 825,00	163 791,06	93,16	12 033,94
852	85212	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 609,00	10 609,00	100,00	0,00
852	85212	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	369 311,00	367 065,51	99,39	2 245,49
852	85212	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 040,00	2 841,09	70,32	1 198,91
852	85212	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 907,79	95,39	92,21
852	85212	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00	145,00	96,67	5,00
852	85212	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 644,00	29 466,67	87,58	4 177,33
852	85212	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	350,00	48,00	13,71	302,00

852	85212	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	215,25	21,52	784,75
852	85212	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	9 210,00	4 557,97	49,49	4 652,03
852	85212	4560	ODS.OD.DOT.I.PŁAT.WYKO.NIEZGO	12 791,00	6 425,25	50,23	6 365,75
852	85212	4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	4 690,00	2 923,27	62,33	1 766,73
852	85212		ŚWIAD.RODZI,F.ALIMEN.SKŁ.E.I.R	7 371 431,00	7 322 464,51	99,34	48 966,49
852	85213	4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	100 572,00	99 997,39	99,43	574,61
852	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW	100 572,00	99 997,39	99,43	574,61
852	85214	2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	2 200,00	1 314,46	59,75	885,54
852	85214	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	814 494,00	795 200,43	97,63	19 293,57
852	85214		ZASIŁ.I POMOC W NATURZ,SKŁ.UBE	816 694,00	796 514,89	97,53	20 179,11
852	85215	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	625 217,67	610 067,26	97,58	15 150,41
852	85215	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44,44	37,93	85,35	6,51
852	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	625 262,11	610 105,19	97,58	15 156,92
852	85216	2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	2 000,00	1 694,00	84,70	306,00
852	85216	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	469 954,00	457 804,64	97,41	12 149,36
852	85216		ZASIŁKI STAŁE	471 954,00	459 498,64	97,36	12 455,36
852	85219	3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	7 500,00	7 070,76	94,28	429,24
852	85219	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	933 073,00	917 861,76	98,37	15 211,24
852	85219	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	59 489,00	57 288,79	96,30	2 200,21
852	85219	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	162 788,00	160 742,95	98,74	2 045,05
852	85219	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21 596,00	17 405,62	80,60	4 190,38
852	85219	4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	49 000,00	43 308,00	88,38	5 692,00
852	85219	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	6 600,00	82,50	1 400,00
852	85219	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000,00	59 787,47	99,65	212,53
852	85219	4260	ZAKUP ENERGII	8 000,00	7 317,47	91,47	682,53
852	85219	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 310,00	980,50	74,85	329,50
852	85219	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00	89 827,56	99,81	172,44
852	85219	4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	7 360,00	7 358,85	99,98	1,15
852	85219	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800,00	220,00	27,50	580,00
852	85219	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	1 343,25	44,77	1 656,75

852	85219	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	23 910,00	23 902,51	99,97	7,49
852	85219	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 100,00	2 099,00	99,95	1,00
852	85219	4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	5 900,00	4 339,96	73,56	1 560,04
852	85219	6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	8 000,00	7 618,84	95,24	381,16
852	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁ.	1 451 826,00	1 415 073,29	97,47	36 752,71
852	85228	3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	4 802,00	4 173,34	86,91	628,66
852	85228	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	374 253,00	373 726,16	99,86	526,84
852	85228	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 305,00	17 634,17	86,85	2 670,83
852	85228	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	66 170,00	65 525,89	99,03	644,11
852	85228	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 663,00	7 658,83	99,95	4,17
852	85228	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	32 193,00	31 445,50	97,68	747,50
852	85228	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 800,00	1 183,23	65,73	616,77
852	85228	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	624,00	477,00	76,44	147,00
852	85228	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	12 500,00	96,15	500,00
852	85228	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 189,00	6 166,04	99,63	22,96
852	85228	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	13 261,00	12 922,30	97,45	338,70
852	85228	4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	735,00	722,65	98,32	12,35
852	85228		USŁU.OPIEK.I.SPEC.USŁU.OPIEK.	540 995,00	534 135,11	98,73	6 859,89
852	85295	2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	41 300,00	36 265,00	87,81	5 035,00
852	85295	3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	343 344,00	340 751,28	99,24	2 592,72
852	85295	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 500,00	3 210,30	58,37	2 289,70
852	85295	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	410,04	369,84	90,20	40,20
852	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	390 554,04	380 596,42	97,45	9 957,62

852			POMOC SPOŁECZNA	22 475 804,15	22 156 017,49	98,58	319 786,66
853	85395	2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	28 200,00	28 198,07	99,99	1,93
853	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 200,00	28 198,07	99,99	1,93
853			POZ.ZAD.POLI.SPOŁ.	28 200,00	28 198,07	99,99	1,93
854	85401	3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAŁ.DO.WYNAG	3 939,00	3 857,24	97,92	81,76
854	85401	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	109 532,00	103 486,59	94,48	6 045,41
854	85401	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 169,00	11 737,99	96,46	431,01
854	85401	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	21 079,00	19 601,27	92,99	1 477,73
854	85401	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 063,00	2 623,58	85,65	439,42
854	85401	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 300,00	4 249,90	98,83	50,10
854	85401	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
854	85401	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	11 104,00	10 846,19	97,68	257,81
854	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	165 386,00	156 402,76	94,57	8 983,24
854	85404	3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAŁ.DO.WYNAG	4 494,00	2 432,74	54,13	2 061,26
854	85404	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	55 241,00	50 899,43	92,14	4 341,57
854	85404	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 880,00	2 871,00	99,69	9,00
854	85404	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	10 759,00	9 371,26	87,10	1 387,74
854	85404	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 573,00	1 172,17	74,52	400,83
854	85404	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 720,00	2 720,00	73,12	1 000,00
854	85404	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 698,00	3 520,00	74,93	1 178,00
854	85404		WCZESNE WSPOMAGA.ROZWO.DZIECKA	83 365,00	72 986,60	87,55	10 378,40
854	85415	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	259 097,00	259 096,09	100,00	0,91
854	85415	3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	10 188,00	4 766,49	46,79	5 421,51
854	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	269 285,00	263 862,58	97,99	5 422,42
854	85446	4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	666,00	297,00	44,59	369,00
854	85446		DOKSZTAŁCA.I.DOSKONA.NAUCZYCIE	666,00	297,00	44,59	369,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	518 702,00	493 548,94	95,15	25 153,06
900	90001	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	902,00	901,40	99,93	0,60
900	90001	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	99 798,00	99 771,80	99,97	26,20
900	90001	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 000,00	22 966,45	99,85	33,55

900	90001	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	439,30	87,86	60,70
900	90001		GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	124 200,00	124 078,95	99,90	121,05
900	90002	3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	700,00	331,44	47,35	368,56
900	90002	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	105 068,00	103 320,38	98,34	1 747,62
900	90002	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 392,00	7 391,43	99,99	0,57
900	90002	4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	47 300,00	40 334,00	85,27	6 966,00
900	90002	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	18 619,00	18 305,97	98,32	313,03
900	90002	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 655,00	2 609,06	98,27	45,94
900	90002	4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	3 820,00	3 756,53	98,34	63,47
900	90002	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	33 293,27	83,23	6 706,73
900	90002	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 761 350,00	1 690 286,82	95,97	71 063,18
900	90002	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	1 848,33	73,93	651,67
900	90002	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	1 015,77	33,86	1 984,23
900	90002	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 682,00	3 467,76	94,18	214,24
900	90002	4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 300,00	246,30	18,95	1 053,70
900	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 997 386,00	1 906 207,06	95,44	91 178,94
900	90003	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 400,00	14 233,83	66,51	7 166,17
900	90003	4260	ZAKUP ENERGII	100,00	0,00	0,00	100,00
900	90003	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	199 900,00	197 879,78	98,99	2 020,22
900	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	221 400,00	212 113,61	95,81	9 286,39
900	90004	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 950,00	4 950,00	100,00	0,00
900	90004	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	68 000,00	65 211,99	95,90	2 788,01
900	90004	4260	ZAKUP ENERGII	580,00	572,86	98,77	7,14
900	90004	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	77 420,00	77 042,21	99,51	377,79
900	90004		UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH	150 950,00	147 777,06	97,90	3 172,94
900	90015	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	ZAKUP ENERGII	500 000,00	325 863,29	65,17	174 136,71
900	90015	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	398 097,00	393 408,10	98,82	4 688,90
900	90015	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	280 000,00	259 404,26	92,64	20 595,74
900	90015	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	400,00	354,00	88,50	46,00

900	90015	6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	323 465,00	323 464,02	100,00	0,98
900	90015	6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	17 600,00	17 600,00	100,00	0,00
900	90015		OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	1 519 562,00	1 320 093,67	86,87	199 468,33
900	90019	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
900	90019	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 500,00	15 054,50	46,32	17 445,50
900	90019	4390	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	13 000,00	10 762,50	82,79	2 237,50
900	90019		WPLY.WYDA.ŚR.Z.KORZYSTA.ŚRODO	50 500,00	30 817,00	61,02	19 683,00
900	90095	3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	20 200,00	16 775,69	83,05	3 424,31
900	90095	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	911 949,00	883 314,44	96,86	28 634,56
900	90095	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	98 076,00	98 075,03	100,00	0,97
900	90095	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	223 510,00	199 889,90	89,43	23 620,10
900	90095	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	47 181,00	29 364,10	62,24	17 816,90
900	90095	4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	16 820,00	8 570,84	50,96	8 249,16
900	90095	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	229 900,00	217 622,40	94,66	12 277,60
900	90095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	165 640,00	149 657,77	90,35	15 982,23
900	90095	4260	ZAKUP ENERGII	72 000,00	38 216,19	53,08	33 783,81
900	90095	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 850,00	25 812,03	99,85	37,97
900	90095	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 000,00	3 248,00	46,40	3 752,00
900	90095	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	160 150,00	141 431,60	88,31	18 718,40
900	90095	4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	3 400,00	3 334,38	98,07	65,62
900	90095	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
900	90095	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 000,00	9 501,00	63,34	5 499,00
900	90095	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	79 857,00	56 807,78	71,14	23 049,22
900	90095	4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	700,00	417,00	59,57	283,00
900	90095	4530	PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	440,00	435,00	98,86	5,00
900	90095	6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	50 341,00	49 787,39	98,90	553,61
900	90095	6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	37 100,00	37 006,00	99,75	94,00
900	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 165 314,00	1 969 266,54	90,95	196 047,46
900			GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	6 229 312,00	5 710 353,89	91,67	518 958,11

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. SPOŁECZNE	9 102,00	9 083,15	99,79	18,85
921	92109	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	67,00	21,20	31,64	45,80
921	92109	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	81 890,00	81 807,30	99,90	82,70
921	92109	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	114 441,00	113 792,28	99,43	648,72
921	92109	4260	ZAKUP ENERGII	27 244,00	23 135,38	84,92	4 108,62
921	92109	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	59 933,00	59 203,10	98,78	729,90
921	92109	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	160,00	53,33	140,00
921	92109	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 184,00	36 144,44	97,20	1 039,56
921	92109	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 306,00	1 306,00	100,00	0,00
921	92109	6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	8 000,00	7 999,99	100,00	0,01
921	92109	6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	8 161,00	8 161,00	100,00	0,00
921	92109		DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY	1 398 628,00	1 391 813,84	99,51	6 814,16
921	92116	2480	DOT.PODMIO.Z.B.DLA.SAMO.I.KULT	426 600,00	426 600,00	100,00	0,00
921	92116		BIBLIOTEKI	426 600,00	426 600,00	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	76,00	75,60	99,47	0,40
921	92118		MUZEA	76,00	75,60	99,47	0,40
921	92120	2720	DOT.Z.B.NA.FINA.REMONTU ZABYTEK	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
921	92120		OCHRONA I ZABYTEKÓW I OPIEKA ZA	10 000,00	10 000,00	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	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	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	12 200,00	12 200,00	100,00	0,00
921	92195	4190		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 043,00	14 781,93	92,14	1 261,07
921	92195	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	16 787,00	15 584,53	92,84	1 202,47
921	92195	4260	ZAKUP ENERGII	110,00	0,00	0,00	110,00
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 116,00	67 379,00	92,15	5 737,00
921	92195	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	6,00	0,40	1 494,00

921	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 756,00	118 951,46	92,39	9 804,54
921			KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	1 964 060,00	1 947 440,90	99,15	16 619,10
925	92503	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
925	92503		REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
925			OGRODY BOTAN,ZOOL,OCH.PRZYRODY	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
926	92601	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 910,00	1 908,12	99,90	1,88
926	92601	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 100,00	11 100,00	100,00	0,00
926	92601	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	76 203,00	66 979,08	87,90	9 223,92
926	92601	4260	ZAKUP ENERGII	27 188,00	18 139,42	66,72	9 048,58
926	92601	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	15 471,94	77,36	4 528,06
926	92601	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 685,00	187 248,21	93,30	13 436,79
926	92601	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	294,00	29,40	706,00
926	92601	6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	155 649,00	148 179,40	95,20	7 469,60
926	92601		OBIEKTY SPORTOWE	493 735,00	449 320,17	91,00	44 414,83
926	92605	2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	396 000,00	396 000,00	100,00	0,00
926	92605	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	11 307,00	4 503,74	39,83	6 803,26
926	92605	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 865,00	645,28	34,60	1 219,72
926	92605	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	48 020,00	46 917,49	97,70	1 102,51
926	92605		ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU	457 192,00	448 066,51	98,00	9 125,49
926	92695	3040	NAGRODY.NIEZALICZONE.DO.WYNA	15 850,00	15 850,00	100,00	0,00
926	92695	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 000,00	24 050,00	96,20	950,00
926	92695	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 200,00	16 956,85	98,59	243,15
926	92695	4220	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	3 800,00	3 250,91	85,55	549,09
926	92695	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 650,00	15 562,20	99,44	87,80
926	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 500,00	75 669,96	97,64	1 830,04
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 028 427,00	973 056,64	94,62	55 370,36
			SUMA	75 267 717,31	72 742 017,21	96,42	2 525 700,10

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym		Wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
600	60016	4270	Bachorce	Remont dróg w sołectwie Bachorce	1 247	1 247		1 246,09	1 246,09	
600	60016	4300		Porządki i odśnieżanie dróg i chodników	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	
600	60016	6050		Budowa chodnika w miejscowości Głębokie - dokumentacja	6 800		6 800	6 765,00		6 765,00
900	90095	4210		Zakup paliwa i akcesorii do kosiarek sołeckich	840	840		837,93	837,93	
900	90095	4270			160	160		131	131	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	1 000	1 000		994,58	994,58	
921	92109	4270		Remont dachu i kanalizacji w świetlicy wiejskiej w Bachorcach	7 000	7 000		6 998,70	6 998,70	
921	92195	4300		Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego	2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	
				ogółem	20 047	13 247	6 800	19 973,30	13 208,30	6 765,00
600	60016	4170	Chelmce	Porządki i odśnieżanie dróg i chodników.	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	
600	60016	4270		Remont dróg gminnych	2 000	2 000		1 999,54	1 999,54	
754	75412	4270		Wymiana okien w OSP Chelmce	1 600	1 600		1 600,00	1 600,00	
801	80195	4300		Organizacja wyjazdu edukacyjno-turystycznego dla dzieci	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	
900	90095	6060		Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Chelmcach	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00
900	90095	4210		Zakup paliwa i akcesorii do kosy spalinowej	500	500		498,83	498,83	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	2 300	2 300		2 299,51	2 299,51	

921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych	1 924	1 924		1 924,00	1 924,00	
				ogółem	21 324	11 324	10 000	21 321,88	11 321,88	10 000,00
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy dróg	1 072	1 072		1 072,00	1 072,00	
801	80195	4300		Organizacja wyjazdu edukacyjno-turystycznego dla dzieci	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	
900	90095	6060	Chelmiczki	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Chelmcach	5 500		5 500	5 495,00		5 495,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych	1 031	1 031		1 020,12	1 020,12	
921	92195	4220			969	969		893,61	893,61	
921	92195	4300			3 500	3 500		3 500,00	3 500,00	
				ogółem	13 572	8 072	5 500	13 480,73	7 985,73	5 495,00
900	90004	4300		Uporządkowanie terenu zieleni znajdującego się na działce 44/2	1 000	1 000		993,84	993,84	
900	90095	6060		Zakup kosiarki samobieżnej	6 500		6 500	6 499,00		6 499,00
900	90095	4210		Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	300	300		275,02	275,02	
921	92109	4210	Chrosno	Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	2 400	2 400		2 398,85	2 398,85	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	266	266		167,26	167,26	
921	92195	4220			734	734		732,06	732,06	
				ogółem	11 200	4 700	6 500	11 066,03	4 567,03	6 499,00
750	75095	4210		Zakup tablicy informacyjnej	1 100	1 100		1 100,00	1 100,00	
900	90003	4210		Zakup pojemnika na śmieci	1 000	1 000		811,8	811,8	
900	90095	6050	Gocanowo	Budowa placu zabaw w Gocanowie	4 400		4 400	4 348,90		4 348,90
921	92109	6060		Zakup kontenera z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy	3 600		3 600	3 600,00		3 600,00

921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	1 599	1 599		1 598,04	1 598,04	
921	92195	4170		Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego	700	700		700	700	
921	92195	4300			1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	
				ogółem	13 899	5 899	8 000	13 658,74	5 709,84	7 948,90
600	60016	4270	Gocanówko	Remont dróg gminnych	1 000	1 000		985,28	985,28	
921	92109	4210		Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w Gocanówku	1 415	1 415		1 415,00	1 415,00	
921	92109	4270			7 138	7 138		7 100,00	7 100,00	
926	92601	4300		Wykonanie boiska do gry w siatkówkę	2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	
				ogółem	11 553	11 553	0	11 500,28	11 500,28	0
600	60016	4270	Grodztwo	Remont dróg	10 000	10 000		9 997,69	9 997,69	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy dróg gminnych	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	6 709	6 709		6 704,01	6 704,01	
921	92195	4300		Spotkania integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa	6 000	6 000		6 000,00	6 000,00	
				ogółem	27 709	27 709	0	27 701,70	27 701,70	0
600	60016	4270		Janowice	Remont dróg	1 096	1 096		1 072,22	1 072,22
900	90095	4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki sołeckiej		500	500		498,99	498,99	
921	92109	4270	Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Żernikach oraz montaż odbojnic ściennych		3 000	3 000		3 000,00	3 000,00	
921	92109	4300			1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	
921	92109	4210	Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy		6 800	6 800		6 794,78	6 794,78	
921	92109	4260			200	200		200	200	
921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych - dla dzieci i		1 520	1 520		1 519,36	1 519,36	
921	92195	4220			1 180	1 180		966,65	966,65	
921	92195	4300	społeczeństwa Sołectwa		3 800	3 800		3 800,00	3 800,00	
			ogółem		19 096	19 096	0	18 852,00	18 852,00	0

600	60016	4270	Karsk	Remont dróg gminnych	5 685	5 685		5 679,84	5 679,84	
900	90004	4170		Wykaszenie terenów zieleni w sołectwie	2 500	2 500		2 500,00	2 500,00	
900	90095	6060		Doposażenie placu zabaw w Brześciu	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00
921	92109	4270		Wymiana drzwi w świetlicy w Witowicach	2 200	2 200		2 180,00	2 180,00	
921	92195	4170		Wykonanie tablic informacyjnych o historii wsi	450	450		450	450	
926	92601	4210		Zakup sprzętu sportowego	400	400		395,14	395,14	
921	92195	4170		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych	530	530		530	530	
		4300			3 470	3 470		3 450,01	3 450,01	
				ogółem	21 235	15 235	6 000	21 184,99	15 184,99	6 000,00
600	60016	4270	Kicko	Remont dróg	4 000	4 000		3 999,07	3 999,07	
900	90095	4210		Utrzymanie, eksploatacja kosiarki - zakup paliwa	350	350		349,07	349,07	
900	90095	4270			350	350		349	349	
900	90095	6050		Budowa placu zabaw w Janocinie wraz z ogrodzeniem	15 000		15 000	14 957,94		14 957,94
921	92195	4300		Organizacja pikniku rodzinnego	3 000	3 000		3 000,00	3 000,00	
926	92601	4210		Zakup sprzętu sportowego	376	376		375,97	375,97	
				ogółem	23 076	8 076	15 000	23 031,05	8 073,11	14 957,94
600	60016	4270		Kobylnica	Remont wiat autobusowych	1 200	1 200		1 200,00	1 200,00
600	60016	4300	Koszenie poboczy na drodze gminnej		2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	
750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjno-ogłoszeniowej		1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	
754	75412	4210	Wypożyczenie pomieszczenia biurowego w OSP w Witowicach		1 800	1 800		1 799,49	1 799,49	
900	90095	4210	Paliwo do kosiarki		300	300		299,31	299,31	
921	92109	4210	Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy		2 847	2 847		2 846,30	2 846,30	

921	92195	4300		Spotkanie integracyjno-kulturalne dla mieszkańców wsi	3 000	3 000		2 995,00	2 995,00	
				ogółem	12 147	12 147	0	12 140,10	12 140,10	0
600	60016	4270	Kobylniki	Remont chodników	16 000	16 000		15 744,00	15 744,00	
600	60016	4270		Remont dróg	1 500	1 500		1 477,92	1 477,92	
900	90095	4210		Zakup materiałów potrzebnych do konserwacji placu zabaw	300	300		295,22	295,22	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	5 000	5 000		4 997,41	4 997,41	
921	92195	4170		Organizacja warsztatów dla dzieci	600	600		600	600	
921	92195	4210			900	900		899,95	899,95	
921	92195	4170		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych	600	600		600	600	
921	92195	4210			1 492	1 492		1 483,68	1 483,68	
921	92195	4300			2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	
				ogółem	28 392	28 392	0	28 098,18	28 098,18	0
600	60016	4270	Lachmirowice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 413	3 413		3 332,56	3 332,56	
600	60016	4300		Wykaszenie i odkrzaczanie poboczy przy drogach gminnych	2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	
750	75095	4210		Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 100	1 100		1 100,00	1 100,00	
900	90095	6050		Budowa placu zabaw w Lachmirowicach	5 000		5 000	4 931,20		4 931,20
921	92195	4220		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 000	1 000		999,9	999,9	
921	92195	4300			1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	
				ogółem	13 513	8 513	5 000	13 363,66	8 432,46	4 931,20
900	90004	4170	Ostrowo	Wykaszenie terenów zielonych w sołectwie	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	
900	90095	6050		Budowa placu zabaw w Ostrowie	6 751		6 751	6 661,25		6 661,25

921	92195	4170		Spotkanie integracyjno-kulturalne	600	600		600	600	
921	92195	4210			298	298		297,93	297,93	
921	92195	4220			602	602		601,59	601,59	
921	92195	4300			1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	
					ogółem	10 751	4 000	6 751	10 660,77	3 999,52
900	60016	4270	Papros	Remont dróg dróg gminnych w sołectwie	2 500	2 500		2 492,17	2 492,17	
900	90015	6050		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w Skotnikach	3 700		3 700	3 700,00		3 700,00
921	92109	4210		Zakup artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	175	175		163,93	163,93	
921	92109	4210		Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Skotnikach	1 400	1 400		1 380,00	1 380,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego	3 700	3 700		3 700,00	3 700,00	
900	90095	4300		Ogrodzenie placu zabaw w Paprosie	1 800	1 800		1 792,70	1 792,70	
				ogółem	13 275	9 575	3 700	13 228,80	9 528,80	3 700,00
600	60016	4270		Piaski	Remont dróg	1 700	1 700		1 680,77	1 680,77
600	60016	4300	Wykaszenie poboczy dróg		1 600	1 600		1 600,00	1 600,00	
900	90015	6060	Kupno i montaż lampy oświetleniowej solarnej w Piaskach		9 500		9 500	9 500,00		9 500,00
900	90095	6060	Zakup i montaż altany drewnianej w Piaskach		3 600		3 600	3 600,00		3 600,00
921	92109	4210	Zakup mikrofonu bezprzewodowego do świetlicy		250	250		240	240	
921	92195	4300	Festyn integracyjno-sportowy		2 743	2 743		2 740,00	2 740,00	
			ogółem		19 393	6 293	13 100	19 360,77	6 260,77	13 100,00
750	75095	4210	Piecki	Zakup tablicy informacyjnej do wsi Piecki	1 100	1 100		1 100,00	1 100,00	

900	90095	6050		Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach (etap II)	11 690		11 690	11 660,00		11 660,00
921	92109	4210		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	193	193		190	190	
921	92109	4300		Dostawa i montaż rolety okiennej wewnętrznej na świetlicę wiejską w Pieckach.	200	200		200	200	
921	92109	4260		Zabezpieczenie środków na wymianę butli gazowych do ogrzewaczy w świetlicy wiejskiej	300	300		300	300	
				ogółem	13 483	1 793	11 690	13 450,00	1 790,00	11 660,00
600	60016	4270	Polanowice	Remont dróg gminnych	3 500	3 500		3 477,46	3 477,46	
900	90004	4210		Zakup środków ochrony roślin do utrzymania porządku w sołectwie	200	200		199,98	199,98	
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosiarki sołeckiej	200	200		199,77	199,77	
900	90095	6050		Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	7 500		7 500	7 228,10		7 228,10
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	4 983	4 983		4 982,25	4 982,25	
921	92195	4170		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych	2 400	2 400		2 400,00	2 400,00	
921	92195	4220			300	300		289,81	289,81	
921	92195	4300			1 800	1 800		1 800,00	1 800,00	
926	92601	4210		Zakup materiałów do remontu budynku szatni i boiska -"Fregata"	3 500	3 500		3 499,99	3 499,99	
				ogółem	24 383	16 883	7 500	24 077,36	16 849,26	7 228,10
600	60016	4270	Popowo	Remont dróg	4 000	4 000		3 970,10	3 970,10	
630	63003	4170		Malowanie pomostu w Popowie	1 150	1 150		1 150,00	1 150,00	
900	90004	4170		Wykaszenie terenów zielonych w sołectwie	1 450	1 450		1 450,00	1 450,00	

900	90095	4210		Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	700	700		469,04	469,04	
921	92195	4300		Wykonanie tablicy informacyjnej o historii wsi	200	200		170	170	
921	92195	4170		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	
921	92195	4210			338	338		259,05	259,05	
921	92195	4220			650	650		640,45	640,45	
921	92195	4300			1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	
				ogółem	10 988	10 988	0	10 608,64	10 608,64	0
600	60016	4270	Racice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	2 000	2 000		1 999,54	1 999,54	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	607	607		607	607	
921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej	10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	
921	92195	4170		Spotkania integracyjno-kulturalno-edukacyjne	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	
				ogółem	14 107	14 107	0	14 106,54	14 106,54	0
900	90095	4210	Rusinowo	Zakup paliwa i oleju do kosi spalinowej	88	88		87,89	87,89	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	2 299	2 299		2 297,05	2 297,05	
921	92109	4300		Montaż systemu alarmowego w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Rusinowie.	590	590		590	590	
921	92109	6060		Zakup i montaż klimatyzatora chłodząco-grzewczego w świetlicy	4 561		4 561	4 561,00		4 561,00
921	92195	4170		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	
921	92195	4210			300	300		300	300	
921	92195	4300			1 200	1 200		1 200,00	1 200,00	
				ogółem	10 038	5 477	4 561	10 035,94	5 474,94	4 561,00

600	60016	4270	Rzepowo	Remont dróg gminnych	1 357	1 357		1 333,02	1 333,02	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	
900	90095	4270		Konserwacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	400	400		400	400	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	1 900	1 900		1 893,70	1 893,70	
921	92109	4270		Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	4 500	4 500		4 500,00	4 500,00	
921	92109	4270		Remont podłogi w kuchni świetlicy wiejskiej	1 100	1 100		1 100,00	1 100,00	
921	92109	6050		Budowa kominka w świetlicy wiejskiej wraz z instalacją grzewczą	8 000		8 000	7 999,99		7 999,99
921	92195	4210		Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego	1 595	1 595		1 593,70	1 593,70	
921	92195	4220			105	105		104,15	104,15	
921	92195	4300			3 000	3 000		3 000,00	3 000,00	
				ogółem	22 957	14 957	8 000	22 924,56	14 924,57	7 999,99
600	60016	6050	Sławsk Wielki	Budowa chodnika w Sławsku Wielkim.	6 000		6 000	5 904,00		5 904,00
754	75075	4210		Organizacja jubileuszu 80-lecia OSP w Sławsku Wielkim	723	723		722,2	722,2	
754	75075	4220			227	227		226,19	226,19	
754	75075	4300			1 550	1 550		1 550,00	1 550,00	
926	92601	4300		Wykonanie elementów boiska sportowego w Sławsku Wielkim	1 700	1 700		1 700,00	1 700,00	
900	90095	4210		Zakup paliwa, oleju oraz części do kosiarek sołeckich	600	600		598,27	598,27	
900	90004	4210		Zakup środków ochrony roślin do utrzymania zieleni w sołectwie	200	200		191,51	191,51	
921	92109	4210		Zakup materiałów potrzebnych do remontu świetlicy wiejskiej	6 500	6 500		6 227,74	6 227,74	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych	150	150		143,94	143,94	
921	92195	4220			150	150		149,32	149,32	

921	92195	4300			1 979	1 979		1 974,99	1 974,99	
				ogółem	19 779	13 779	6 000	19 388,16	13 484,16	5 904,00
600	60016	4270	Sokolniki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sokolniki	2 000	2 000		1 999,54	1 999,54	
900	90095	4210		Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej	380	380		379,24	379,24	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	3 320	3 320		3 314,72	3 314,72	
921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	5 100	5 100		5 100,00	5 100,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Sokolniki	2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	
				ogółem	12 800	12 800	0	12 793,50	12 793,50	0
600	60016	4300	Sukowy	Wykaszenie i odkrzaczanie poboczy przy drogach gminnych	4 500	4 500		4 500,00	4 500,00	
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosiarki sołeckiej	500	500		496,81	496,81	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	12 000	12 000		11 992,53	11 992,53	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych	700	700		699,89	699,89	
921	92195	4220			800	800		794,88	794,88	
921	92195	4300			4 500	4 500		1 400,00	1 400,00	
926	92601	4210		Zakup sprzętu sportowego	789	789		789	789	
				ogółem	23 789	23 789	0	20 673,11	20 673,11	0
600	60016	4270	Szarlej	Remont dróg w sołectwie	5 000	5 000		4 926,40	4 926,40	
900	90095	4210		Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek sołeckich	300	300		299,65	299,65	
900	90095	4270		Serwis kosiarek sołeckich	150	150		150	150	
921	92109	4260		Zakup gazu w butlach do świetlicy wiejskiej	400	400		395,97	395,97	

921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej	12 533	12 533		12 533,00	12 533,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego	3 000	3 000		2 800,00	2 800,00	
				ogółem	21 383	21 383	0	21 105,02	21 105,02	0
900	90095	4210	Tarnowo	Zakup benzyny do kosiarki sołeckiej	159	159		158,42	158,42	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	6 485	6 485		6 484,15	6 484,15	
921	92109	4260			45	45		35	35	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	33	33		32,39	32,39	
921	92195	4220			767	767		723,44	723,44	
921	92195	4300			2 400	2 400		2 383,00	2 383,00	
				ogółem	9 889	9 889	0	9 816,40	9 816,40	0
600	60016	4270	Wola Wapowska	Remont dróg	1 500	1 500		1 448,94	1 448,94	
754	75412	4210		Zakup umundurowania dla OSP w Woli Wapowskiej	1 500	1 500		1 499,85	1 499,85	
900	90095	4210		Zakup kosiarki	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	
921	92109	4210		Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	1 082	1 082		1 079,92	1 079,92	
921	92195	4170		Organizacja warsztatów plastycznych	1 300	1 300		1 300,00	1 300,00	
921	92195	4210			1 700	1 700		1 695,86	1 695,86	
926	92695	4300		Wyjazd rekreacyjno-sportowy na Piknik Olimpijski do Warszawy	3 000	3 000		3 000,00	3 000,00	
				ogółem	11 582	11 582	0	11 524,57	11 524,57	0
600	60016	4270	Wróble	Remont dróg w sołectwie Wróble	1 000	1 000		985,28	985,28	
754	75412	4210		Zakup umundurowania dla OSP we Wróblach	2 500	2 500		2 499,36	2 499,36	
801	80195	4300		Organizacja wyjazdu edukacyjnego do ZOO	3 000	3 000		3 000,00	3 000,00	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	2 092	2 092		1 813,54	1 813,54	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	

			Złotowo	ogółem	9 592	9 592	0	9 298,18	9 298,18	0
600	60016	4270		Remont dróg gminnych	1 500	1 500		1 477,92	1 477,92	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy dróg gminnych	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	
600	60016	4270		Remont wiaty przystankowej w Ostrówku	3 000	3 000		3 000,00	3 000,00	
754	75412	4270		Remont budynku przy remizie OSP	1 700	1 700		1 700,00	1 700,00	
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesorii i materiałów eksploatacyjnych do kosy sołeckiej	297	297		296,01	296,01	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	2 850	2 850		2 842,41	2 842,41	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych	215	215		79,73	79,73	
921	92195	4220			535	535		526,34	526,34	
921	92195	4300			1 500	1 500		800	800	
				ogółem	13 097	13 097	0	12 222,41	12 222,41	0
OGÓŁEM				498 049	373 947	124 102	490 647,37	367 235,99	123 411,38	

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm), Burmistrz przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki w terminie do 31 marca następnego roku, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Realizując powyższy obowiązek ustawowy przedkładam niniejsze sprawozdanie.

Rozpatrzenie sprawozdania należy do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej w Kruszwicy. Sprawozdanie jest realizacją zasady jawności finansów publicznych i ma charakter informacji.