

ZARZĄDZENIE NR 31/18
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kruszwica za 2017 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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.¹⁾), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾), zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXVII/259/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2017, przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2017 r. zrealizowany w niżej podanych wielkościach:

- 1) dochody budżetu ogółem planowane w kwocie 75.167.720,90 zł wykonano w wysokości 75.459.227,08 zł, co stanowi 100,39%, w tym:
 - a) dochody majątkowe planowane w kwocie 2.346.199,65 zł wykonano w kwocie 2.346.121,34 zł;
 - b) dochody bieżące planowane w kwocie 72.821.521,25 zł wykonano w kwocie 73.113.105,74 zł, z tego:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 22.706.197,29 zł wykonano w kwocie 22.633.011,99 zł,
 - dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowane w kwocie 320.000 zł wykonano w kwocie 318.902,91 zł;
- 2) wydatki budżetu planowane w kwocie 80.823.440,90 zł wykonano w kwocie 78.014.653,19 zł, co stanowi 96,52%, w tym:
 - a) wydatki majątkowe planowane w kwocie 9.295.009,00 zł wykonano w kwocie 9.186.699,70 zł,
 - b) wydatki bieżące planowane w kwocie 71.528.431,90 zł wykonano w kwocie 68.827.953,49 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 22.706.197,29 zł wykonano w kwocie 22.632.338,77 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane w kwocie 319.000,00 zł wykonano w kwocie 317.734,60 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii planowane w kwocie 12.000,00 zł wykonano w kwocie 11.995,00 zł;
- 3) planowano deficycie w kwocie 5.655.720 zł, a wykonano w kwocie 2.555.426,11 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 2017 rok Radzie Miejskiej w Kruszwicy.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62.

§ 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 2017 r.**

Plan budżetu wg uchwały Nr XXVII/259/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. wynosił po stronie:

dochodów		72.446.302 zł
w tym : dochody bieżące w kwocie	68.255.436 zł	
dochody majątkowe w kwocie	4.190.866 zł	
- wydatków		78.446.302 zł
w tym : wydatki bieżące w kwocie	64.896.121 zł	
wydatki majątkowe w kwocie	13.550.181 zł	

Planowano budżet z deficytem w kwocie 6.000.000 zł , a jako źródło pokrycia deficytu wskazano przychody z emisji obligacji.

W ciągu roku 11 uchwałami Rady Miejskiej i 15 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 2017 r. wynosi po stronie:

– dochodów	75.167.720,90 zł
– wydatków	80.823.440,90 zł
– deficyt	-5.655.720,00 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, 5 szkół podstawowych i Gimnazjum w Bachorcach .

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu dochodów o 3,76% , a wydatków o 3,03%.

Na koniec roku 2017 plan budżetu i jego wykonanie przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1	Dochody	75 167 720,90	75 459 227,08	100,39%
	dochody bieżące	72 821 521,25	73 113 105,74	100,40%
	dochody majątkowe	2 346 199,65	2 346 121,34	100,00%
2	Wydatki w tym:	80 823 440,90	78 014 653,19	96,52%
	wydatki bieżące	71 528 431,90	68 827 953,49	96,22%
	wydatki majątkowe	9 295 009,00	9 186 699,70	98,83%
3	Deficyt (I -II)	-5 655 720,00	-2 555 426,11	45,18%

4	Przychody z tego:	9 243 942,00	9 243 942,47	100,00%
	wolne środki	5 743 942,00	5 743 942,47	100,00%
	emisja obligacji	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
5	Rozchody z tego:	3 588 222,00	4 059 055,44	113,12%
	splata pożyczek	159 056,00	159 055,44	100,00%
	wykup obligacji	900 000,00	900 000,00	100,00%
	lokaty w banku	2 529 166,00	3 000 000,00	118,62%
6	Nadwyżka operacyjna	1 293 089,35	4 285 152,25	331,39%

Wynik budżetu za 2017 rok zamknął się deficytem w kwocie 2.555.426,11 zł przy planowanym w kwocie 5.655.720 zł.

W stosunku do roku 2016 dochody zwiększyły się o 6,53% (dochody bieżące wzrosły o 0,4%, a dochody majątkowe o 457%), a wydatki o 7,25% (wydatki bieżące wzrosły o 3,4 %, a wydatki majątkowe o 49,2%).

Na wykonanie budżetu z deficytem mniejszym niż planowano wpłynęło większe wykonanie dochodów w stosunku do planu o **291.506,18 zł** oraz niewykonanie wydatków w kwocie **2.808.787,71 zł.** w szczególności:

- | | |
|---|---------------|
| 1) w dziale transport i łączność | 121.961,29 zł |
| 2) w dziale gospodarka mieszkaniowa | 143.664,58 zł |
| 3) w dziale działalność usługowa | 174.214,45 zł |
| 4) w dziale administracja publiczna | 532.052,82 zł |
| 5) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 90.026,13 zł |
| 6) w dziale różne rozliczenia | 285.000,00 zł |
| 7) w dziale oświata i wychowanie | 494.857,53 zł |
| 8) w dziale pomoc społeczna | 231.683,61 zł |
| 9) w dziale rodzina | 168.075,04 zł |
| 10) gospodarka komunalna | 398.422,28 zł |
| 11) kultura fizyczna i sport | 46.198,70 zł |

Zadłużenie na dzień 31.12.2017 r. wyniosło **12.766.153,98 zł** tj. **16,92%** dochodów, w tym z tytułu:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1) emisji obligacji | 12.500.000,00 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 |
| – wykup w 2024 r. | 1.000.000 zł |
| – wykup w 2025 r. | 1.000.000 zł |
| – wykup w 2026 r. | 1.000.000 zł |
| – wykup w 2028 r. | 500.000 zł |
| 2) pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu | 266.153,98 zł |

w tym na:

- termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Rybackiej 20 w Kruszwicy kwota 78.653,98 zł (spłaty kwartalne do 30.09.2020 r.),
- zakup ciężkiego samochodu gaśniczego do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Kruszwicy kwota 187.500 zł (spłaty kwartalne do 31 lipca 20121 r.),

W 2017 dokonano wykupu obligacji serii A8 i A10 za kwotę 900.000 zł , spłacono przypadające raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 159.055,44 zł.

Poręczenia:

Na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu poręczeń .

Wpływy osiągnięte z dochodów budżetowych miały bezpośredni wpływ na wielkość realizowanych wydatków, które w 2017 r. zostały wykonane w kwocie 75.459.227,08 zł tj. 100,39% planu.

Gmina z opłat i kar za korzystanie ze środowiska osiągnęła w 2017 roku dochód w kwocie 126.899,27 zł , który przeznaczyła na wydatki związane z ochroną środowiska.

Stan środków na rachunku podstawowym na dzień 31.12.2017 r. wynosił:

-w Banku Spółdzielczym	3.350.398,80 zł
- lokaty	3.000.000,00 zł
- środki na wydatki niewygasające	1.187.242,44 zł
(związane z zadaniami inwestycyjnymi, subwencją oświatową na wynagrodzenia na I /2018, VAT do przekazania do US 1.581,36 zł , niewykorzystaną dotacją przedszkolną 28,96 zł i z zakresu spraw obywatelskich 206,59zł)	
Razem	7.537.641,24 zł

DOCHODY

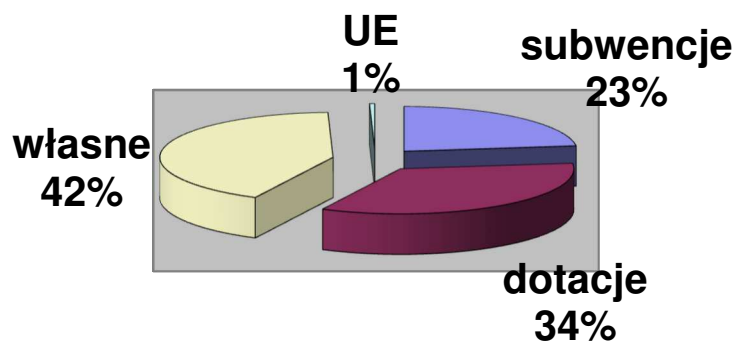
Na plan po zmianach w wysokości **75.167.720,90 zł** wykonanie dochodów za 2017 rok wyniosło **75.459.227,08 zł** co stanowi **100,39%**.

Budżet gminy na 2017 rok obejmuje następujące rodzaje dochodów:

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

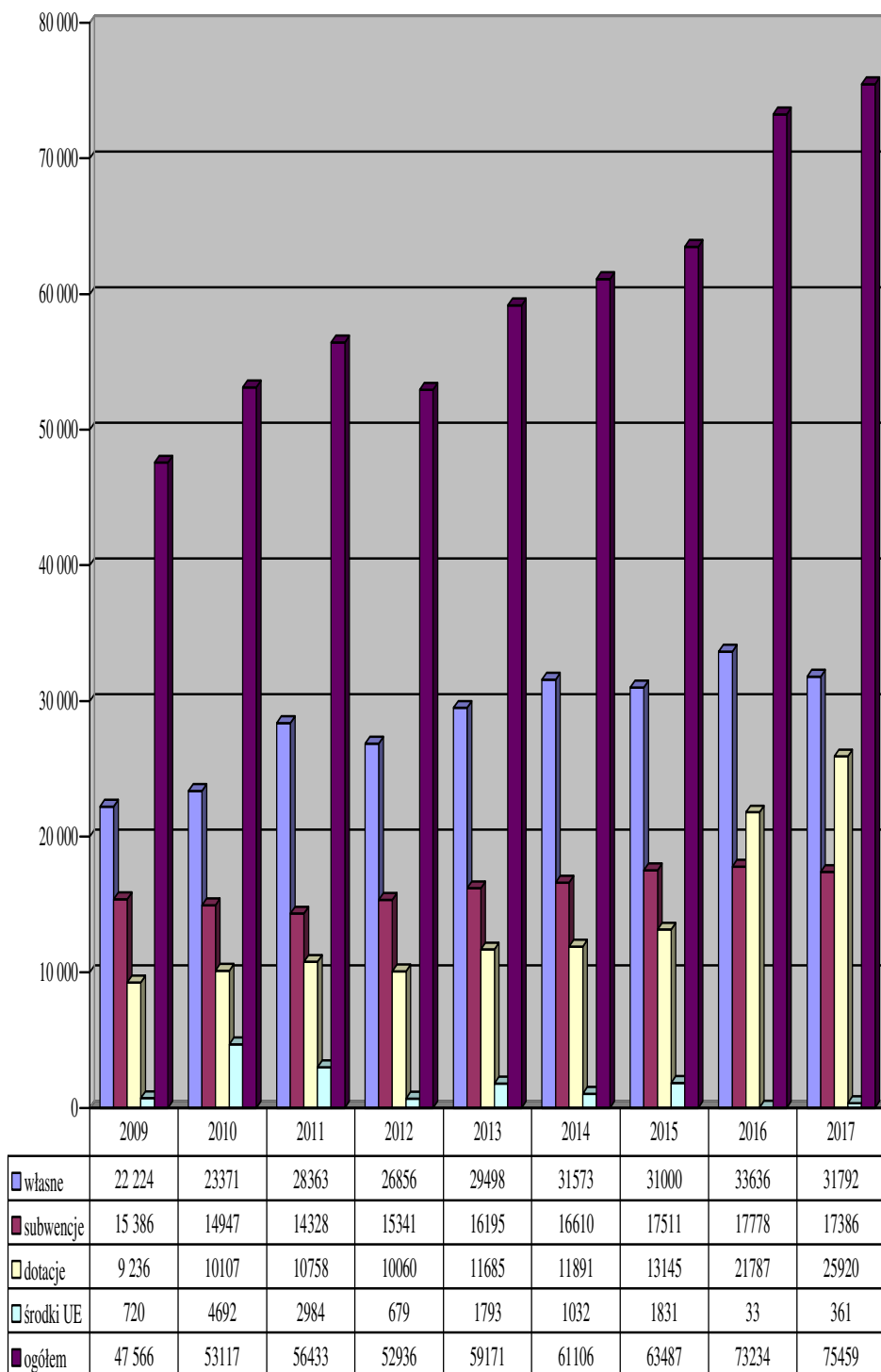
Wysokość dochodów wg źródeł:

REALIZACJA DOCHODÓW WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ



■ subwencje ■ dotacje ■ własne ■ UE

w tys. zł



Wysokość dochodów wg źródeł:

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie 2017	% wykonania	Struktura
1	Dochody własne	31 404 340,13	31 792 183,47	101,23%	42,13%
	w tym:				
	podatki i opłaty lokalne	16 933 782,00	16 975 109,05	100,24%	22,50%
	udziały w podatkach dochodowych	11 262 340,00	11 602 056,92	103,02%	15,38%
	-od osób fizycznych	10 062 340,00	10 397 388,00	103,33%	13,78%
	-od osób prawnych	1 200 000,00	1 204 668,92	100,39%	1,60%
	pozostałe	3 208 218,13	3 215 017,50	100,21%	4,26%
2	Subwencje w tym:	17 386 118,00	17 386 118,00	100,00%	23,04%
	oświatowe	14 534 600,00	14 534 600,00	100,00%	19,26%
	wyrównawcza	2 362 072,00	2 362 072,00	100,00%	3,13%
	równoważąca	489 446,00	489 446,00	100,00%	0,65%
3	Dotacje	26 016 114,77	25 919 777,80	99,63%	34,35%
2010	Dotacje celowe na zadania bieżące i zlecone	10 693 875,29	10 647 829,73	99,57%	14,11%
2020	Dotacje celowe- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	81 500,00	81 485,70	99,98%	0,11%
2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	2 390 311,32	2 381 029,39	99,61%	3,16%
2040	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin	5 286,64	4934,64	93,34%	0,01%
2060	dotacje celowe – na zadania bieżące zlecone w zakresie świadczenia wychowawczego	12 012 322,00	11 985 182,26	99,77%	15,88%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10 500,00	12 811,07	122,01%	0,02%
2460	Środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu	63 224,00	47 409,49	74,99%	0,06%
2700	na realizację własnych zadań	5 200,00	5 200,00	100,00%	0,01%
2710	Dotacje z powiatu na realizację własnych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
6260	Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,53%
6280	Dotacja z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na drogi	46 182,43	46 182,43	100,00%	0,06%
6310	Dotacja z Budżetu Państwa na standaryzację DPS	232 000,00	232 000,00	100,00%	0,31%
6330	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	44 001,09	44 001,09	100,00%	0,06%
6630	Dotacje celowe otrzymane z Województwa na inwestycję	28 712,00	28 712,00	100,00%	0,04%
4	Pozostałe środki UE	361 148,00	361 147,81	100,00%	0,48%

2001	Dotacje rozwojowe na zadania bieżące	55 282,00	55 281,81	100,00%	0,07%
6257	Dotacje rozwojowe na zadań inwestycyjnych	305 866,00	305 866,00	100,00%	0,41%
OGÓŁEM		75 167 720,90	75 459 227,08	100,39%	100,00%

Na dochody budżetowe składają się:

1) dochody własne gminy 31.792.183,47 zł

tj. 43,41% ogółu dochodów i zostały wykonane w 101,23% , w stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie o 5,5% .

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

- a) udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych (37,89%) i prawnych (6,71%) 11.602.056,92 zł,
tj. 103,02% planu (zwiększenie do roku ubiegłego o 999.788,88 zł.);
- b) podatek od nieruchomości 10.521.926,05 zł
tj.100,30% planu (zmniejszenie w stosunku do ubiegłego roku 3.432.471,07 zł);
- c) podatek rolny 2.536.907,19 zł
tj. 99,56% planu , zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 1,25%;
- d) podatek od środków transportowych 602.376,77 zł
tj. 105,05% planu;
- e) podatek od spadków i darowizn 122.437,00 zł
tj. 94,18% planu ;
- f) wpływy z opłaty skarbowej 67.708,00 zł
tj. 104,89% planu;
- g) wpływy z opłaty targowej 94.503,00 zł
tj. 85,91% planu;
- h) wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 318.902,91 zł
tj. 99,66% planu, zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 2,6%;
- i) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 443.947,00 zł
tj. 104,46% planu, zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 19,02%;
- j) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia 151.731,58 zł
tj. 82,91% planu;
- k) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.848.490,58 zł
tj. 101,73% planu;
- l) wpływy z mienia gminnego (wieczyste użytkowanie, najem) 1.581.575,49 zł
tj. 100,66% planu;
- m) wpływy ze sprzedaży mienia gminnego 95.921,69 zł
tj. 99,92% planu , zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 271.234,90 zł;
- n) odsetki podatkowe 24.887,11 zł
tj. 162,66% planu;
- o) odsetki pozostałe w tym bankowe 88.135,29 zł
tj. 146,67% planu;
- p) wpływy z usług 147.364,74 zł
tj. 106,47% planu;
- q) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 126.899,27 zł
tj. 89,37% planu;
- r) wpływy z realizacji zadań rządowych 47.759,69 zł
tj. 85,36% planu;
- s) zwrot dotacji z lat ubiegłych 13.883,67 zł
tj. 40,83% planu;

- t) wpływy pozostałe 161.331,39 zł
tj. 112,08% planu;
u) wpływy ze zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających 1.193.438,13 zł.

2) Subwencje przekazane z budżetu państwa 17.386.118 zł

tj. 23,04% dochodów ogółem i zostały przekazane w 100 % (w ubiegłym roku stanowiły 24,28%, w stosunku do roku 2016 zmniejszyły się o 391.782 zł).

3) Dotacje 25.919.777,80 zł

o wskaźniku struktury 34,35% (w stosunku do roku 2016 zwiększyły się o 4.132.998,28 zł) w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę , na plan w wysokości 10.693.875,29 zł otrzymano 10.647.829,73 zł, co stanowi 99,57 %;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, na plan w wysokości 12.012.322 zł otrzymano 11.985.182,26 zł, co stanowi 99,77%;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – na plan w wysokości 2.390.311,32 zł otrzymano 2.381.029,39 zł, co stanowi 99,61%;
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017r „Wyprawka szkolna” – na plan w wysokości 5.286,64 zł otrzymano 4.934,64 zł, co stanowi 93,34 %;
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na plan w wysokości 1.500 zł otrzymano 1.500,00 zł, co stanowi 100 %;
- 6) dotacja celowa otrzymana z programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2017 , na plan 80.000 zł otrzymano i wydatkowano 79.985,70zł;
- 7) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego – na plan 10.500 zł, otrzymano 12.811,07 zł ,w tym od Gminy Jeziora Wielkie 9.178,08 zł, od Miasta Inowrocław 1.529,68 zł; Gmina Strzelno 1.338,47 zł; Miasto Bydgoszcz 764,84 zł;
- 8) dotacja celowa otrzymana z WFOŚ i GW w Toruniu na zadanie bieżące pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kruszwica, otrzymano 37.809,49 zł , na zadrzewienie w Gminie Kruszwica 9.600 zł ;
- 9) środki z Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „Maciuś” w kwocie 5.200 zł na dożywianie dzieci z rodzin ubogich ;
- 10) dotacja celowa od Powiatu Inowrocławskiego na coroczną akcje pn; „Sprzątanie świata” plan 3.000 zł, wykonano w kwocie 3.000 zł;
- 11) dotacja z Budżetu Państwa w kwocie 232.000 zł na wymianę pokrycia dachowego wraz z niezbędnymi robotami wykończeniowymi na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy;
- 12) dotacja w kwocie 400.000 zł z Ministerstwa Sportu Turystyki na dofinansowanie zadania „Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Zagople w Kruszwicy”;
- 13) dotacja w kwocie 46.182,43 zł z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na dofinansowanie przebudowy drogi w Polanowicach;
- 14) dotacja celowa z budżetu państwa tytułem zwrotu wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku w kwocie 44.001,09 zł;
- 15) dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego planowana i przekazana w kwocie 28.712 zł , na realizację zadania inwestycyjnego ”Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej nawierzchni tłuczniowej, do długości 0,296 km, w obrębie geodezyjnym: Kraszyce cz. dz. nr 26 i 27”

4) Środki z UE 361.147,81 zł

- a) środki przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na zadanie bieżące realizowane w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2 na projekt realizowany przez SP nr 1 w Kruszwicy pt. „Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej” w latach 2015-2018, całkowita wartość projektu to 32.715 EUR, w roku 2017 na plan w kwocie 55.282 zł, otrzymano 55.281,81 zł, a wydatki wyniosły 6.034,57 zł ;
- b) środki w kwocie 305.866 zł otrzymana za zrealizowane w 2016 roku zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Grodzitwo” .

REALIZACJA DOCHODÓW W 2017 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	17 659	1 517 899,02	1 519 829,82	100,13%	2,01%
600	Transport i łączność	305 866	389 326,43	389 326,43	100,00%	0,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 456 213	1 667 213,00	1 666 327,92	99,95%	2,21%
710	Działalność usługowa	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	154 510	1 358 814,13	1 359 536,31	100,05%	1,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	4 105	4 105,00	4 105,00	100,00%	0,01%
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	25 995 770	26 010 020,00	26 402 578,28	101,51%	34,99%
758	Różne rozliczenia	18 572 274	17 611 053,41	17 619 496,04	100,05%	23,35%
801	Oświata i wychowanie	1 083 365	1 167 107,47	1 149 606,89	98,50%	1,52%
851	Ochrona zdrowia	1 500	3 200,00	3 193,00	99,78%	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 957 140	3 117 228,76	3 092 134,04	99,19%	4,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0,00	120,00		0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	178 821,64	178 469,64	99,80%	0,24%
855	Rodzina	16 923 100	19 683 362,04	19 590 555,40	99,53%	25,96%
900	Gospodarka komunalna	1 969 300	2 042 242,00	2 056 333,64	100,69%	2,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000	15 828,00	19 267,75	121,73%	0,03%
926	Kultura fizyczna i sport	0	400 000,00	406 846,92	101,71%	0,54%
	RAZEM:	72 446 302	75 167 720,90	75 459 227,08	100,39%	100,00%

Analizując wykonanie dochodów wg działów to największe wykonanie dochodów wystąpiło w dziale 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego bo 121,73%. Takie wykonanie wynika z tego, iż w dziale tym zrealizowano dochody wyższe niż planowano z tytułu wynajmu świetlic.
Najniższe wykonanie wystąpiło w dziale oświata i wychowanie tj. w 98,50% wynika to głównie z niższych wpłat za wyżywienie w stołówkach.

Plan i wykonanie dochodów własnych w tym podatków i opłat lokalnych

§	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie 2017	%	Udział w dochodach ogółem	Wykonanie 2016	% wyko- nania 2017/2016	Różnica 2017-2016
1	2	3	4	5	6	4	8	
0010	Podatek dochodowy od os fizycznych	10 062 340,00	10 397 388,00	103,33%	13,78%	9 556 891,00	108,79%	840 497,00
0020	Podatek dochodowy od os prawnych	1 200 000,00	1 204 668,92	100,39%	1,60%	1 045 377,04	115,24%	159 291,88
Ogółem udziały w podatkach dochodowych		11 262 340,00	11 602 056,92	103,02%	15,38%	10 602 268,04	109,43%	999 788,88
0310	Podatek od nieruchomości	10 490 535,00	10 521 926,05	100,30%	13,94%	13 954 397,12	75,40%	-3 432 471,07
0320	Podatek rolny	2 548 007,00	2 536 907,19	99,56%	3,36%	2 569 099,17	98,75%	-32 191,98
0330	Podatek leśny	23 198,00	23 560,00	101,56%	0,03%	22 955,00	102,64%	605,00
0340	Podatek od środków transportowych	573 428,00	602 376,77	105,05%	0,80%	565 490,75	106,52%	36 886,02
0350	Podatek od os. fizycznych karta podatkowa	5 000,00	5 262,98	105,26%	0,01%	6 270,97	83,93%	-1 007,99
0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	122 437,00	94,18%	0,16%	59 181,00	206,89%	63 256,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	64 550,00	67 708,00	104,89%	0,09%	73 205,50	92,49%	-5 497,50
0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	94 503,00	85,91%	0,13%	108 423,00	87,16%	-13 920,00
0480	Wpływy za zez. na sprzedaż alkoholu	320 000,00	318 902,91	99,66%	0,42%	327 428,35	97,40%	-8 525,44
0490	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw	1 823 000,00	1 858 159,32	101,93%	2,46%	1 999 318,86	92,94%	-141 159,54
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	425 000,00	443 947,00	104,46%	0,59%	548 205,95	80,98%	-104 258,95
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	54 314,00	60 608,32	111,59%	0,08%	54 945,79	110,31%	5 662,53
0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00%	1 500,00	106,67%	100,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	11 686,60	0,00%	-11 686,60
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	770,00	38,50%	0,00%	4 535,52	16,98%	-3 765,52
0610	Wpływy z opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00		0,00%	0,00		26,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	37 468,66	124,90%	0,05%	0,00		37 468,66

0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 000,00	41 967,40	79,18%	0,06%	41 932,31	100,08%	35,09
0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach	130 000,00	109 764,18	84,43%	0,15%	109 922,35	99,86%	-158,17
0690	Wpływy z różnych opłat	148 150,00	127 214,27	85,87%	0,17%	152 173,30	83,60%	-24 959,03
Ogółem podatki i opłaty lokalne		16 933 782,00	16 975 109,05	100,24%	22,50%	20 610 671,54	82,36%	-3 635 562,49
0740	Wpływy z dywidend	3 700,00	3 700,00	100,00%	0,00%	3 700,00	100,00%	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 546 986,00	1 520 967,17	98,32%	2,02%	1 583 606,74	96,04%	-62 639,57
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	96 000,00	95 821,69	99,81%	0,13%	351 371,59	27,27%	-255 549,90
0830	Wpływy z usług	138 412,00	147 364,74	106,47%	0,20%	111 434,87	132,24%	35 929,87
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	#DZIEL/0!	0,00%	15 785,00	0,63%	-15 685,00
0910	Wpływy od nieterminowych wpłat	15 300,00	24 887,11	162,66%	0,03%	95 420,10	26,08%	-70 532,99
0920	Pozostałe odsetki	60 090,00	88 135,29	146,67%	0,12%	106 046,19	83,11%	-17 910,90
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	12 165,61		0,02%	0,00		12 165,61
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 493,60		0,00%	0,00		3 493,60
0960	Darowizny pieniężne	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%	5 900,00	50,85%	-2 900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	54 080,00	52 925,80	97,87%	0,07%	78 925,50	67,06%	-25 999,70
2360	Dochody z realizacji zadań zleconych	55 950,00	47 759,69	85,36%	0,06%	41 597,07	114,82%	6 162,62
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	7 262,00	7 375,00	101,56%	0,01%	7 375,00	100,00%	0,00
2910	Zwrot dotacji	34 000,00	11 053,72	32,51%	0,01%	22 457,30	49,22%	-11 403,58
2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 829,95		0,00%			2 829,95
6680	Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	1 193 438,13	1 193 438,13	100,00%	1,58%	0,00		1 193 438,13
Pozostałe dochody własne		3 208 218,13	3 215 017,50	100,21%	4,26%	2 423 619,36	132,65%	791 398,14
Ogółem dochody własne		31 404 340,13	31 792 183,47	101,23%	42,13%	33 636 558,94	94,52%	-1 844 375,47

Na planowaną wielkość dochodów własnych, w wysokości 31.404.340,13 zł zrealizowano 31.792.183,47 zł tj. 101,23 % planu. Spośród dochodów własnych zasadnicze znaczenie mają podatki i opłaty lokalne na plan 16.933.782 zł zrealizowano 16.975.109,05 zł tj. 100,24% 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 10.397.388 zł tj. 103,33% planu i były wyższe od wykonanych w roku 2016 o 840.497 zł. Natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku od dochodów osób prawnych wyniosły 1.204.668,92 zł i były wyższe od zrealizowanych w roku ubiegłym o 159.291,88 zł.

Dochody pozostałe na plan w kwocie 3.208.218,13 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.215.017,50 zł tj. 100,21%.

Podstawowe dochody podatkowe

Zaplanowane podatki i opłaty lokalne w 2017 r. w wysokości 16.933.782 zł (w 2014 roku 17.479.696 zł, w 2015 roku 17.733.544 zł, w 2016 roku 20.578.294 zł) zostały wykonane w wysokości 16.975.109,05 zł tj. 100,24% (odpowiednio w roku 2014 roku 17.568.485,39 zł, w 2015 roku 17.719.240,77 zł, w 2016 roku 20.610.671,54).

W strukturze dochodów ogółem stanowiły 23,18% (w 2014 roku 28,75%, w 2015 roku 27,91%, w 2016 roku 28,14%).

Realizacja dochodów podatkowych i opłat kształtowała się w wielkościach od 0% grzywny i inne kary pieniężne do 124,9% wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Najważniejszym i największym źródłem dochodów własnych gminy jest podatek od nieruchomości w strukturze dochodów własnych stanowi 33,1%, a dochodów podatkowych własnych 61,98 % w kolejności podatek rolny już tylko 7,98% i odpowiednio 14,94 % (w ubiegłym roku było 12,46%).

Skutki udzielonych umorzeń i zwolnień podatkowych i opłat

Skutki udzielonych umorzeń i zwolnień podatkowych

§	Rodzaj dochodów	obniżenia górných stawek	Udzielonych zwolnień	Udzielonych umorzeń i	Odroczenia i rozłożenia na raty
1	2	3	4	5	6
0310	Podatek od nieruchomości	1 610 488,74	705 722,05	9 314,40	1 595,80
0320	Podatek rolny	494 174,00	0	15 658,00	304,00
0330	Podatek leśny	0	0	75,00	0
0340	Podatek od środków transportowych	270 911,79	0	2 848,65	0
0360	Podatek od spadków i darowizn	0	0	2 672,00	0
0490	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw	0	0	3 273,66	2 760,00
Ogółem podatki i opłaty lokalne		2 375 574,53	705 722,05	33 841,71	4 659,80
0910	Wpływy od nieterminowych wpłat	0		2 983,00	300,00
Ogółem dochody własne		2 375 574,53	705 722,05	36 824,71	4 959,80

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią różnicę pomiędzy uchwalonymi przez Radę Miejską stawkami podatkowymi na 2017r. , a stawkami uchwalonymi przez Ministerstwo Finansów. Obniżenie górnych stawek w podatku od nieruchomości, rolnym, od środków transportowych obejmowało:

osoby fizyczne	1.402.482,65 zł
osoby prawne	973.091,88 zł
Razem	2.375.574,53 zł

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków w stosunku do stawek uchwalonych przez Radę wyniosły 2.375.574,53 zł, co stanowi 13,99% osiągniętych dochodów podatkowych własnych (w 2012 roku 31,28%, w 2013 roku 23,62%, w 2014 roku 21%, w 2015 roku 17,44%, w 2016 roku 27,10%).

Natomiast skutki udzielonych przez gminę

umorzeń i zwolnień podatkowych wyniosły	742.546,76 zł
odroczenia i rozłożenia na raty	4.959,80 zł
Razem	747.506,56 zł

Skutki udzielonych umorzeń i zwolnień podatkowych zamknęły się kwotą 747.506,56 zł co stanowiło 4,4% wykonanych dochodów podatkowych własnych . W skutkach kwota 658.714,53 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).

Skutki odroczenia terminu płatności podatkowych wystąpiły w podatku od nieruchomości i rolnym od osób fizycznych w kwocie 1.899,80 zł i w opłacie za gospodarowanie odpadami w kwocie 3.060 zł. Skutki odroczenia terminu płatności podatków i opłat to kwota 4.959,80 zł, co stanowi 0,03% wykonanych dochodów podatkowych własnych.

Podatek od nieruchomości

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

Do budżetu na rok 2017 wprowadzono plan na podatek od nieruchomości w wysokości 10.490.535 zł.

Natomiast wymiar po zmianach obejmujący podatników, na których wystawiono nakazy płatnicze i decyzje, obejmował kwotę 10.742.202,57 zł . Wpłynęło 10.521.926,05 zł w stosunku do roku ubiegłego nastąpił spadek dochodów o 3.432.471,07 zł wynika to głównie z dokonanych przez podatników korekt podatku głównie w zakresie budowli. 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 , w chwili obecnej toczy się postępowanie odwoławcze przed WSA.

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 01.01.2017 r.	87.510,04 zł,	a na 31.12.2017r. kwota	165.868,48 zł.
od osób fizycznych na 01.01.2017 r.	280.261,38 zł ,	a na 31.12.2017 r. kwota	323.324,31 zł
Razem:	367.771,42 zł		489.192,79 zł

Zaległości w podatku od nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 121.421,37 zł

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Zrealizowano w wysokości 8.914.722,95 zł tj. 99,93% planu i 97,99% wymiaru podatku.

Na dzień 31.12.2017 r. było 98 podatników z tego 5 podmiotów wpłaciło podatek w kwocie 5.284.283,00 zł tj. 59,28% ogółu wpływów.

W roku 2017 dokonano nie było umorzeń zaległości podatkowych.

Wystawiono 10 upomnień na kwotę 171.367,84 zł

Ogółem zalegających jest 18 podatników na kwotę 165.868,48 zł w tym największy to:

1) In. Ventus Sp. z o.o. INO 1 Sp. K. Poznań, kwota zaległości wynosi 61.638,00 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 61.221,00 zł oraz odsetki w kwocie 417,00 zł. Jest to zaległość za okres od IX.2017r. do XII.2017r. i powstała z uwagi na prowadzone postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty na wniosek podatnika.

2) Projekt 88 Sp. z o.o. w organizacji w Poznaniu, kwota zaległości wynosi 36.987,00 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 32.755,00 zł i odsetki w kwocie 4.232,00 zł. Jest to zaległość za okres od X.2014r. do XII.2017r. Na w/w zaległości wystawiono upomnienia oraz wysłano do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań – Grunwald tytuły wykonawcze. Nie wyegzekwowano żadnej kwoty. Nieruchomość rolna położona w Szarleju o powierzchni 1,3288 ha będąca własnością Spółki jest obciążona hipotekami na kwotę kilkudziesięciu milionów złotych.

3) MM Group Sp. z o.o. w Bydgoszczy, kwota zaległości wynosi 28.257,69 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 24.636,69 zł oraz odsetki w kwocie 3.621,00 zł. Jest to zaległość za okres od IV.2014r. do XII.2017r. Na w/w zaległości wystawiono upomnienia oraz wysłano do Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy tytuły wykonawcze lecz nie przystąpiono do egzekucji z uwagi na to, że zachodzi duże prawdopodobieństwo nieuzyskania w ewentualnej egzekucji kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne. Spółka od dnia 30.11.2015r. jest w likwidacji. Burmistrz Kruszwicy zgłosił wierzytelność z tytułu podatku od nieruchomości lecz nie uzyskał żadnej kwoty.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Zrealizowany w kwocie 1.607.203,10 zł tj. 102,41% planu, na dzień 31.12.2017 r. wpłynęło łącznie (wieś i miasto) 19 podań o umorzenie zaległości oraz o umorzenie odsetek w podatku od nieruchomości w tym:

- załatwiono pozytywnie 16 podań
- załatwionych negatywnie 1 podanie
- bez rozpatrzenia 1 podanie

Łączna kwota umorzenia 9.314,40 zł.

Wystawiono łącznie (wieś i miasto) 1515 upomnień na zaległości z lat ubiegłych oraz zaległości za 2017 rok dotyczące podatku od nieruchomości oraz 470 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 133.173 zł.

Najbardziej zalegające wsie w podatku od nieruchomości:

- Racice 2 zalegających na kwotę ogółem 36.077,60 zł;
- Ostrówek 3 zalegających na kwotę ogółem 12.306,53 zł;
- Sukowy 6 zalegających na kwotę ogółem 5.204,80 zł;
- Słabęcin 1 zalegający na kwotę ogółem 4.283,75 zł.

Na w/w zaległości sporządzona jest na niektórych podatników hipoteka przymusowa zwykła oraz prowadzona jest egzekucja na podstawie tytułów wykonawczych. Zalega 219 podatników na kwotę 323.324,31zł podatków oraz 73.283 zł odsetek.

Podatek rolny

Podatkiem rolnym i łącznym zobowiązaniem pieniężnym objęto 37 podatników będących osobami prawnymi i 5.418 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 2.548.007 wpłynęło 2.536.907,19 tj. 99,56 %.

Łączny wymiar tego podatku w 2017 wynosił:

- od osób prawnych	819.222,00 zł
- od osób fizycznych	1.721.446,00 zł
Razem:	2.540.668,00 zł

Na podstawie sporządzonych bilansów podatkowych zaległości kształtowały się następująco:

- od osób prawnych na 01.01.2017 r.-	939,00 zł	na 31.12.2017 r. –	1.031,78 zł
- od osób fizycznych na 01.01.2017 r.-	<u>129.132,29 zł</u>	na 31.12.2017 r. -	<u>132.576,34 zł</u>
	130.071,29 zł		133.608,12 zł

Zaległości w podatku rolnym w stosunku do roku 2016 zwiększyły się o 3.536,83 zł.

Podatek rolny od osób prawnych

Zrealizowano w wysokości 819.469,22 zł tj. 96,11% planu.

Zalegających 2 podatników.

Kwota zaległości wynosi 1.031,78 zł.

Nie dokonano umorzeń zaległości podatkowych.

Podatek rolny od osób fizycznych

Zrealizowano w kwocie 1.717.437,97 tj. 101,30 % planu.

Zaległości podatku na 01.01.2017r. wynosiły 129.132,29 zł, a na 31.12.2017 r. wynosiły 132.576,34 zł.

Wpłynęły 53 podania o umorzenie zaległości oraz umorzenie odsetek, w tym:

- załatwiono pozytywnie 44 podania
- załatwiono negatywnie 3 podania
- bezprzedmiotowe 2 podania
- bez rozpatrzenia 4 podania

Łączna kwota umorzenia wyniosła 15.733 zł, w tym podatku leśnego 75 zł.

W 2017r. wpłynęło 12 podań o odroczenie terminu płatności i zapłaty zaległości podatkowej oraz rozłożenie zaległości na raty w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 13.548,70 zł. Wszystkie podania załatwiono pozytywnie. Ponadto 2017r. załatwiono pozytywnie podanie o rozłożenie na raty zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego, które wpłynęło w miesiącu grudniu 2016r. na kwotę 2.999,80 zł. Wobec czego skutki odroczeń i rozłożeń na raty na dzień 31.12.2017r. wyniosły 1.899,80 zł. Jest to podatek odroczony na 2018r. i 2019r. Wystawiono 618 upomnień na zaległości z lat ubiegłych oraz za 2017r. dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego oraz 209 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 133.491,10 zł.

Zalega 85 podatników na kwotę 132.725,34 zł podatku, tj. podatku rolnego na kwotę 132.576,34 zł i podatku leśnego 149,00 zł oraz 38.099,00 zł odsetek.

Najbardziej zalegające wsie w łącznym zobowiązaniu pieniężnym:

- Słabęcin 3 zalegających na kwotę 24.841,48 zł
- Zaborowo 3 zalegających na kwotę 23.886,34 zł
- Wola Wapowska 2 zalegających na kwotę ogółem 20.124,10 zł
- Giżewo 2 zalegających na kwotę ogółem 15.835,40 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 573.428 zł wpłynęło 602.376,77 zł tj. 105,05% planu.

Wymiar tego podatku:

- osoby prawne	96.644,00 zł
- osoby fizyczne	505.732,77 zł

Zaległości kształtowały się następująco: na 01.01.2017 r. 163.689,92 zł na 31.12.2017r. 148.576,50 zł , w stosunku do roku 2016 zmniejszyły się o 15.113,42 zł .

W podatku od środków transportowych wydano:

49 upomnień ,

27 tytułów egzekucyjnych,

7 decyzji o rozłożeniu na raty,

2 decyzje o odroczeniu terminu płatności ,

21 wezwań do złożenia deklaracji.

Wydano 334 zaświadczenia 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 1.823.000 zł zrealizowano w wysokości 1.858.159,32 zł tj 101,93% planu , w tym z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 9.668,74 zł i 1.848.490,58 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 1.817.000 zł jako szacowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi . Wykonanie wyniosło 1.848.490,58 zł i stanowiło 101,73% 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 31.12.2017 r. było zgłoszonych 3.468 właścicieli zobowiązanych do uiszczania w/w opłaty w tym na terenie miasta 713, na terenie wiejskim 2591, a od domków letniskowych 164.

Na dzień 31 grudnia 2017r. zaległości wynosiły 156.906,42 zł z czego z terenu miasta 28.147,93 zł, z terenu wiejskiego 128.303,29 zł, a 455,20 domki letniskowe.

Wystawiono:

35 wezwań do złożenia deklaracji,

1947 upomnień ,

569 tytułów egzekucyjnych,

15 decyzji określających wysokość opłaty.

Należności wymagalne z tytułu opłaty na dzień 31 grudnia wyniosły 156.906,42zł tj. 8,64% przypisu.

Pozostałe dochody

z opłaty targowej w wysokości	94.503,00 zł tj. 85,91% planu,
za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	318.902,91 zł tj. 99,66% planu,
podatek od czynności cywilnoprawnych	443.947,00 zł tj. 104,46% planu,
dochodów z tytułu realizacji zadań rządowych	47.759,69 zł tj. 85,36% planu.

Oświata:

Planowane dochody 260.182 zł wykonano w wysokości 223.012,87 zł, tj. 85,71% planu (w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów o 4,06%). Dochody obejmowały:

1) wpływy za użytkowanie lokali mieszkalnych 261,82 zł.

Powyższe wpływy pochodzą ze spłaty zaległości za CO lokalu mieszkalnego w Bachorcach ;

2) wpływy z opłat za dodatkowe godziny opiekuńcze w przedszkolach 41.967,40 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 31.12.2017 r. wyniosły 674,80 zł;

3) wpływy z wpłat za wyżywienie 158.840,10 zł

Żywieniem objętych jest 347 dzieci, z czego dla 36 środki na dożywianie przekazuje MOPS. Pozostałe środki pochodzą z wpłat rodziców. Przedszkole nr 1 to 69.246,20 zł (148 dzieci + 4 MOPS), Przedszkole nr 3 to 43.359,98 zł (90 dzieci + 10 MOPS), Szkoła Podstawowa nr 2 w Kruszwicy 46.233,92 zł (73 dzieci + 22 MOPS). Stawka żywieniowa w przedszkolach miejskich wynosi 4,00 zł/dzień (śniadanie, obiad, podwieczorek), a w stołówce przy SP nr 2 w Kruszwicy 4,00 zł. Zaległości z tytułu wyżywienia na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 2.295,76 zł.

4) wpływy z usług(wynajmu sal , powierzchni) 13.410,43 zł

dotatkowe wpływy z usług uzyskały: ZSO w Kruszwicy 3.113,98 zł za wynajem sal i powierzchni, ZSS w Kruszwicy 8.410,49 zł za wynajem sal i powierzchni, SP w Chełmcach za wynajem powierzchni i wywóz nieczystości 1.593,28 zł, SP Wola Wapowska za wynajem 195,12 zł; Gimnazjum Nr 3 w Bachorcach 97,56 zł za wynajem .

5) odsetki w tym bankowe 3.206,97 zł
wszystkie placówki oświatowe posiadają wyodrębniony rachunek bankowy w BS Kruszwica.
6) prowizja dla płatnika(ZUS,US), opłaty 4.191,55 zł
7) wpływy z różnych dochodów 1.134,60 zł.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Planowane wpływy 81.000 zł wykonano w wysokości 51.901,76 zł tj. 64,08% planu i obejmowały:

1) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 4.000,00 zł
2) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 7.053,72 zł
3) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 479,51 zł
4) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 442,54 zł
5) zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych 600,00 zł
6) zwroty opłat za obiady abonamentowe podopiecznych 10.936,16 zł
7) zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych 2.441,60 zł
8) odsetki bankowe 4.267,49 zł
9) opłaty za usługi opiekuńcze 21.269,67 zł
10) prowizja dla płatnika składek (ZUS, US) i inne 411,07 zł.

Pozostałe dochody ich procent realizacji i struktura procentowa w podatkach i opłatach lokalnych ilustruje tabela na stronach 10-11.

Środowiskowy Dom Samopomocy:

Planowane wpływy 200 zł wykonano w wysokości 1.726,37zł i obejmowały odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 212,87 zł oraz rekompensata z Urzędu Pracy za zatrudnienie stażysty w kwocie 1513,50 zł.

Gospodarka nieruchomościami

Planowane wpływy w wysokości 1.667.300 zł wykonano w wysokości 1.677.497,18 zł tj. 98,83 % planu i obejmowały:

1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste na plan w kwocie 54.314 zł wykonanie wyniosło 60.608,32 zł,
2) dochody z najmu i dzierżawy za garaże, grunty, lokale, mienie gminne, działki warzywne itp. na plan w kwocie 1.529.327 zł wykonanie wyniosło 1.501.293,50 zł.
3) wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości planowane w kwocie 96.000 zł wykonano w kwocie 95.821,69 zł.,
4) wpływ ze sprzedaży przyczepki wyniosły 100 zł.

WPŁYWY Z MIENIA KOMUNALNEGO NA 2017 ROK

dział	roz dział	§	Wpływy z gruntów i nieruchomości	Plan	Wykonanie	% wyko nania
1	2	3	4	5	8	7
700	70005	0550	opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów o pow. 49,3031 ha	54 314	60 608,32	111,6
010	01095	0750	dzierżawa gruntów na cele rolne-51 ha, obwody łowieckie	17 659	19 673,67	111,4
700	70005	0750	dochody z dzierżawy gruntów usługowe 5.2522m ² , dochody z 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		231 020,20	
			Wpłaty od lokatorów i najemców z lokali gdzie Gmina jest udziałowcem we wspólnotach, właścicielem (w kwocie brutto)		1 249 553,80	
			Razem	1 499 855	1 480 574,00	98,7
801	80101-80110	0750	Wpływy z opłat za CO, wywóz nieczystości itp.	21 072	11 979,75	56,9
921	92109	0750	Wpływy z wynajmu świetlic	8 400	8 739,75	104,0
700	70005	0770	Racice dz. 60/1, powierzchnia 0,20342 ha, działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	60 000		
			Kruszwica obr.2,ul. Poznańska 16, dz. 168/10 o powierzchni 0,0230ha	25 000		
			Grodztwo działka 312/5	0	91 800,00	
			Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych około 5	11 000	4 021,69	
			Razem	96 000	95 821,69	99,8
900	90095	0870	Sprzedaż przyczepki lekki z referatu komunalnego CINV812	0	100,00	
OGÓŁEM				1 697 300	1 677 497,18	98,83

Na dzień 31.12.2017r. zaległości netto wynoszą 997.328,79 zł i są o 30.612,54 zł wyższe niż w roku ubiegłym, dotyczą:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dzierżawa gruntu pod garaże i reklamy | 3.797,70 zł |
| 2) najem lokali użytkowych, mieszkań | 64.858,43 zł |
| 3) dzierżawa gruntu pod działalność gospodarczą | 14.772,28 zł |
| 4) najem lokali mieszkalnych –wspólnoty zarządzane przez Przedsiębiorstwo Komunalne | 435.943,48 zł |
| 5) opłat z tytułu użytkowania wieczystego | 4.925,25 zł |
| 6) wykupu mieszkań i nieruchomości | 21.378,97 zł |
| 7) z tytułu opłat za media | 23.235,43 zł |
| 8) z tytułu odsetek | 399.570,53 zł |
| 9) kara umowna od przedsiębiorstwa KRUSIL | 28.846,72 zł |

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki w wysokości 80.823.440,90 zł zostały wykonane w kwocie **78.014.653,19 zł** tj. 96,52% planu rocznego, (w roku ubiegłym 96,64%) i są wyższe od wykonanych w roku 2016 o 5.272.635,98 zł.

w tym:

- wydatki majątkowe 9.186.699,70 zł, w roku ubiegłym 6.157.704,63 zł
- wydatki bieżące 68.827.953,49 zł, w roku ubiegłym 66.584.312,58 zł

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

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

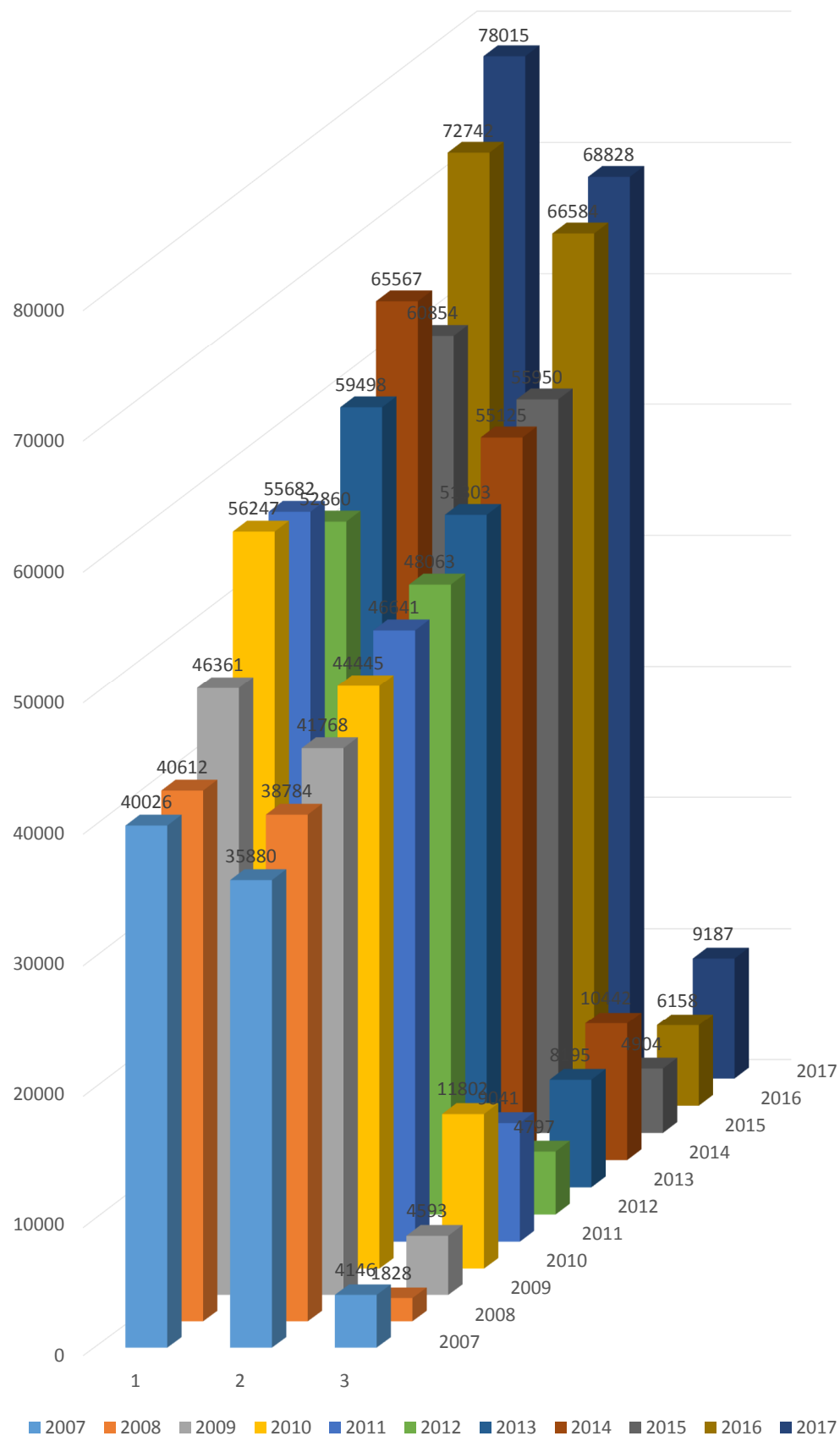
Na dzień 31 grudnia 2017 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, a zobowiązania bieżące wyniosły 1.939.530,56 zł i były o 51.454,14 zł wyższe od zobowiązań bieżących, jakie wystąpiły na koniec roku 2016.

Rodzaj wydatku	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie 2017	% wykonania	% w wydat. ogółem
1	2	3	4	5	6
Inwestycje	13 550 181	9 295 009,00	9 186 699,70	98,83%	11,78%
w tym finansowe środkami z UE	5 660 352	5 243,88	2 985,17	56,93%	0,00%
bieżące w tym:	64 896 121	71 528 431,90	68 827 953,49	96,22%	88,22%
wynagrodzenia z pochodnymi	26 311 031	26 852 909,12	26 162 445,80	97,43%	33,54%
dotacje celowe	541 000	839 092,01	810 124,04	96,55%	1,04%
dotacje podmiotowe	2 584 333	2 692 243,00	2 688 930,61	99,88%	3,45%
Obsługa długu	415 000	317 500,00	285 204,15	89,83%	0,37%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 793 288	22 170 826,93	22 062 339,34	99,51%	28,28%
pozostałe	15 858 096	18 327 071,84	16 777 114,06	91,54%	21,51%
wydatki na programy z udziałem środków z UE	43 373	43 789,00	41 795,49	95,45%	0,05%
Rezerwa celowa	155 000	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Rezerwa ogólna	195 000	195 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Ogółem wydatki	78 446 302	80 823 440,90	78 014 653,19	96,52%	100,00%

Struktura rodzajowa wydatków w latach 2005-2017

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
2017	68 827 953	88,22%	9 186 700	11,78%	78 014 653

STRUKTURA WYDATKÓW W LATACH 2007-2017



1-wydatki ogółem, 2 – wydatki bieżące, 3 – wydatki majątkowe

Dotacje

Zaplanowane dotacje w budżecie na realizację zadań bieżących Gminy w kwocie 3.531.335,01 zł zostały wykonane w kwocie 3.499.054,65 zł tj. w 99,09% w tym:

1. W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ratownictwa wodnego i ochrony ludności, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, na mocy zawartych umów zostały przyznane dotacje celowe w łącznej kwocie 488.000 zł z czego wykorzystano 487.911 zł, kwota 84 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 31.000,00 zł,
 - na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 33.495,00 zł, jedno stowarzyszenie zwróciło kwotę 5,00 zł ze względu na powstałe oszczędności przy realizacji zadania,
 - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 14.000,00 zł,
 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 69.916,00 zł,
 - na podstawie Uchwały Nr XLIX/559/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kruszwica na mocy zawartych umów (6 umów) zostało przyznane wsparcie finansowe dla rozwoju sportu kwalifikowanego w gminie Kruszwica w kwocie 325.000 zł;
2. dotacja celowa dla OSP w Kruszwicy na zakup wyposażenia i umundurowania 23.000,00 zł;
3. dotacja podmiotowa dla instytucji kultury CK i S „Ziemowit” w Kruszwicy przekazana i wykorzystana w kwocie 1.081. 000,00 zł;
4. dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszwicy przekazana i wykorzystana w kwocie 460.000,00 zł;
5. dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia prowadzącego Niepubliczną Szkołę Podstawową w Racicach, na plan 1.110.146 zł przekazano 1.110.144,11 zł;
6. Dotacja celowa dla stowarzyszenia prowadzącego Niepubliczną Szkołę Podstawową w Racicach na zakup podręczników, na plan 16.821,01 zł wykonano 16.819,83 zł;
7. dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w Kruszwicy na plan 41.097 zł wykonanie wyniosło 37.786,50 zł;
8. dotacja celowa dla gmin na sfinansowanie pobytu dzieci z Gminy Kruszwica w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w innych gminach na plan 30.000 zł wykonanie wyniosło 24.194,00 zł;
9. dotacja celowa dla Powiatu Inowrocławskiego na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem hali widowiskowo- sportowej w Kruszwicy w kwocie 160.271,00 zł;
10. dotacja celowa dla parafii p. w. św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim na prace konserwatorskie wymiana polegające na nałożeniu tynków renowacyjnych na elewację kościoła wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/796 przekazano kwotę 10.000 zł;
11. dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego na remont chodnika w ciągu ul. Cmentarnej w miejscowości Kruszwica do 50% kosztów tj. 17.678,21 zł;
12. dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego remont drogi powiatowej nr 2583C Baranowo -Racice od km 0+012 do km 0+484 (działka nr 9) w kwocie 30.000 zł;
13. dotacja dla Gminy Nakło nad Notecią na naprawę infrastruktury drogowej uszkodzonej przez huragan w kwocie 20.000 zł;
14. dotacja dla Samorządu Województwa Kujawko-Pomorskiego w kwocie 20.250,00 zł na realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci i dorosłych.

Szczegółowo przedstawia to poniższa tabelka:

Jednostka otrzymująca	Rodzaj zadania	Planowana dotacja na 2017r	Wykonanie	% wyk	Zwrot niewykorzystanej dotacji
<i>Ratownictwo i ochrona ludności</i>		34 000,00	34 000,00	100,00%	0,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszwicy	doposażenie w sprzęt i umundurowanie	23 000,00	23 000,00	100,00%	
Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Popiela 2, 88 -150 Kruszwica	Zapewnienie bezpieczeństwa nad jeziorem Gopło w Gminie Kruszwica	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>		31 000,00	31 000,00	100,00%	0,00
Stowarzyszenie PIAST-KOŁODZIEJ, Piaski 32, 88-153 Kruszwica	Organizacja wycieczki integracyjnej dla dzieci w wieku 7-12 lat	1 300,00	1 300,00	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	7 650,00	7 650,00	100,00%	
Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej ul. Os. Orła Białego 20 62-200 Gniezno	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży	22 050,00	22 050,00	100,00%	
<i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i>		33 500,00	33 495,00	99,99%	5,00

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych LOGOS ul. Kościuszki 30, 88-153 Kruszwica	VI Turniej Strzelecki Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 195,00	99,88%	5,00
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Kolegiacka 24 88-153 Kruszwica	Zajęcia logorytmiczne dla dzieci	2 300,00	2 300,00	100,00%	
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Kruszwicy ul. Kolegiacka 24, 88-153 Kruszwica	Dyżury, interwencje, mediacje oraz konsultacje w zakresie przestrzegania praw dziecka	4 000,00	4 000,00	100,00%	
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Kruszwicy ul. Kolegiacka 24, 88-153 Kruszwica	Zajęcia z ruchu rozwijającego 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"	1 300,00	1 300,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%	
Stowarzyszenie Trzech Wsi PrzeŻeJa Przedbojewice 15A 88-150 Kruszwica	Muzyczna kraina integracji	1 000,00	1 000,00	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%	
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		14 084,00	14 000,00	99,40%	0,00

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kujawiak” w Sławsku Wielkim 29 88-150 Kruszwica	Obchody rocznicy Dnia Niepodległości w Sławsku Wielkim w 2017 r	2 000,00	2 000,00	100,00%	
Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury Pl. Kościeleckich 6 85-033 Bydgoszcz	XXIX Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń	6 000,00	6 000,00	100,00%	
Stowarzyszenie Trzech Wsi PrzeŻeJa Przedbojewice 15A 88-150 Kruszwica	Gra terenowa - Postrzyżyny Ziemowita	4 000,00	4 000,00	100,00%	
Fundacja Modrak	Konkurs wiedzy - Historia z mojego podwórka	2 000,00	2 000,00	100,00%	
środki nierozdysponowane		84,00			
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		69 916,00	69 916,00	100,00%	0,00
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	XIX Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych „Kruszwica – 2017” 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	2 470,00	2 470,00	100,00%	
Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 1400 - 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	4 000,00	4 000,00	100,00%	

	jubileuszowych				
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%	
Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe ul. Sportowa 1, 88-150 Kruszwica	VII Turniej Orlik U 25	1 000,00	1 000,00	100,00%	
Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe ul. Sportowa 1, 88-150 Kruszwica	XIII Marszobieć 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 impres sportowych i rekreacyjnych, popularyzujących kulturę fizyczną i zdrowy styl życia	26 930,00	26 930,00	100,00%	
Uczniowski Klub Sportowy BASKET 2010 w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica	X Memoriał im. Pawła Cieślaka – Ogólnopolski Turniej Koszykówki	4 300,00	4 300,00	100,00%	
Uczniowski Klub Sportowy BASKET 2010 w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica	Obóz rekreacyjno- sportowy	3 000,00	3 000,00	100,00%	
Uczniowski Klub Sportowy BASKET 2010 w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica	V 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	1 700,00	1 700,00	100,00%	
Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP ul. Sportowa 23 Inowrocław	II Spartakiada Drużyn Harcerskich	2 000,00	2 000,00	100,00%	
wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Kruszwica		325 000,00	325 000,00	100,00%	0,00
Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych piłki nożnej i zawodach lekkiej atletyki klubów zrzeszonych w Kruszwickim Stowarzyszeniu LZS	85 800,00	85 800,00	100,00%	
Klub Piłkarski „GOPŁO” Kruszwica	Prowadzenie oraz udział kruszwickich drużyn w rozgrywkach ligowych piłki nożnej	103 000,00	103 000,00	100,00%	
Klub Wioślarski „GOPŁO” Kruszwica	Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie	90 000,00	90 000,00	100,00%	
Inowrocławski Klub Sportowy "KARATE"	Szkolenie sportowe, udział w rozgrywkach sportowych zawodników Sekcji Karate w Kruszwicy	4 000,00	4 000,00	100,00%	
Uczniowski Klub Sportowy „BASKET 2010” 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 2017 r.	20 000,00	20 000,00	100,00%	
Dotacja dla instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszwicy		460 000,00	460 000,00	100,00%	
Dotacja dla instytucji kultury- Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy		1 081 000,00	1 081 000,00	100,00%	
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach dotacja celowa na podręczniki		16 821,01	16 819,83	99,99%	1,18

Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach	1 110 146,00	1 110 144,11	100,00%	117942,38
Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczko" w Kruszwicy	41 097,00	37 786,50	91,94%	
Dotacja za dzieci z terenu Gminy Kruszwica uczęszczające do przedszkoli i oddziału przedszkolnego niepublicznych na terenie Miasta Inowrocław	30 000,00	24 194,00	80,65%	
Dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego do Hali sportowej w Kruszwicy	160 271,00	160 271,00	100,00%	
Dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego na remont chodnika przy ul. Cmentarnej w Kruszwicy	31 000,00	17 678,21	57,03%	
Dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego na remont drogi powiatowej nr 2583C Baranowo - Racice od km 0+012 do km 0+484	30 000,00	30 000,00	100,00%	
Dotacja dla Gminy Nakło nad Notecią na naprawę dróg	20 000,00	20 000,00	100,00%	
Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadania w zakresie profilaktyki zdrowotnej	30 000,00	20 250,00	67,50%	
Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim	10 000,00	10 000,00	100,00%	
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE	3 531 335,01	3 499 054,65	99,09%	117948,56

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 2017 ROK								
Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wyko nania	Źródło finansowania			
					dochody własne	fundusz sołecki	WK-P i inne	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa przydomowych oczyszczalni	6 000	6 000,00	100,00	6 000,00			
600	Transport i łączność	4 656 632	4 611 331,50	99,03	1 964 810,96	16 200,00	74 894,43	2 555 426,11
2	Przebudowa wraz z dokumentacją drogi powiatowej nr 2578C Bródzki-Głębokie w miejscowości Głębokie	325 000	302 060,08	92,94	302 060,08			
3	Nabycie działek pod drogi	50 000	34 751,50	69,50	34 751,50			
4	Przebudowa ul. Kasprowicza i ul. Lipowej w Kruszwicy	2 696 602	2 693 401,73	99,88	193 401,73			2 500 000,00
5	Przebudowa drogi gminnej nr 150804C Kraszyce - Stodółno etap II	240 800	240 799,47	100,00	212 087,47		28 712,00	
6	Przebudowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi i placami na Osiedlu Zagople w Kruszwicy	1 048 934	1 048 933,53	100,00	993 507,42			55 426,11
7	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica	20 486	20 485,33	100,00	20 485,33			
8	Przebudowa drogi gminnej Nr 150833C w Kobylnikach - dokumentacja	49 200	49 200,00	100,00	49 200,00			
9	Przebudowa parkingu przy ul. Kraszewskiego w Kruszwicy- dokumentacja	10 455	10 455,00	100,00	10 455,00			
10	Zakup i montaż wiaty przystankowej Chełmce	4 000	4 000,00	100,00		4 000,00		
11	Przebudowa drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w miejscowości Tarnówko- dokumentacja	6 500	6 200,00	95,38		6 200,00		
12	Przebudowa drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w miejscowości Polanowice- dokumentacja	6 500	6 000,00	92,31		6 000,00		

13	Przebudowa drogi w miejscowości Polanowice- dokumentacja	103 155	103 154,86	100,00	56 972,43		46 182,43	
14	Budowa chodnika na dz. Nr 22 przy ul. Cmentarnej w Kruszwicy	25 000	24 990,00	99,96	24 990,00			
15	Budowa chodnika w Sławsku Wielkim na dz. nr 144	60 000	60 000,00	100,00	60 000,00			
16	Budowa mostu nad rzeką Noteć wraz z przebudowa drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylniki	10 000	6 900,00	69,00	6 900,00			
630	Turystyka	28 044	28 044,00	100,00	28 044,00	0,00	0,00	0,00
17	Zjeżdżalnia na Półwyspie Rzępowskim - projekt	28 044	28 044,00	100,00	28 044,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	224 296	185 576,58	82,74	185 576,58			
18	Nabycie działek- regulacja stanu prawnego	38 000	958,64	2,52	958,64			
19	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku gminnego przy ul. Zamkowej 1 w Kruszwicy	25 000	25 000,00	100,00	25 000,00			
20	Budowa zbiornika bezodpływowego w miejscowości Chełmce	28 860	28 859,43	100,00	28 859,43			
21	Zakup lokali mieszkalnych	122 436	122 435,25	100,00	122 435,25			
22	Wykonanie instalacji CO wraz z kotłownią na paliwo stałe w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku Chełmce 17	10 000	8 323,26	83,23	8 323,26			
750	Administracja publiczna	2 379 067	2 377 059,64	99,92	2 377 059,64	0,00	0,00	0,00
23	Informatyzacja urzędu - zakup serwerów, komputerów, oprogramowania, rozbudowa centrali telefonicznej	14 822	14 821,50	100,00	14 821,50			
24	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy	2 364 245	2 362 238,14	99,92	2 362 238,14			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000	49 535,85	97,13	39 571,62	9 964,23	0,00	0,00
25	Przebudowa drzwi garażowych do budynku OSP w Chełmcach	10 000	9 964,23	99,64		9 964,23		

26	Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta Kruszwica II etap	32 000	31 000,00	96,88	31 000,00			
27	Zakup i montaż bramy garażowej do strażnicy w Witowicach	9 000	8 571,62	95,24	8 571,62			
801	Oświata i wychowanie	102 109	98 100,41	96,07	98 100,41	0,00	0,00	0,00
28	Wykonanie instalacja CO z kotłownia gazową sali gimnastycznej w Polanowicach	35 000	34 385,00	98,24	34 385,00			
29	Zakup zmywarki do naczyń	8 000	7 994,51	99,93	7 994,51			
30	Kamera do zdjęć kolorowych na potrzeby Astro-Bazy	7 500	7 299,00	97,32	7 299,00			
31	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kruszwica - Zespół Szkół Ogólnokształcących	6 009	3 352,40	55,79	3 352,40			
32	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej obiektu przy ul. Kasprowicza 7 w Kruszwicy	45 600	45 069,50	98,84	45 069,50			
852	Pomoc społeczna	319 997	319 185,00	99,75	87 185,00	0,00	232 000,00	0,00
33	Budowa wentylacji i zabezpieczeń przeciwpożarowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kruszwicy -etap II	299 997	299 997,00	100,00	67 997,00		232 000,00	
34	Zakup serwera z oprogramowaniem dla MGOPS w Kruszwicy	20 000	19 188,00	95,94	19 188,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 035	351 193,00	98,92	279 321,23	71 871,77	0,00	0,00
35	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Kolegiackiej w Kruszwicy - dokumentacja	34 194	34 194,00	100,00	34 194,00			
36	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Rynek-Poznańska - dokumentacja	33 210	33 210,00	100,00	33 210,00			
37	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Mickiewicza w Kruszwicy - dokumentacja	10 000	10 000,00	100,00	10 000,00			

38	dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstwach domowych	35 000	31 395,84	89,70	31 395,84			
39	Ekologiczna miasto i gmina Kruszwica-mikroinstalacje OZE dla mieszkańców	24 576	24 575,40	100,00	24 575,40			
40	Budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej w Piaskach	9 400	9 385,53	99,85		9 385,53		
41	Rozbudowa oświetlenia drogowego i ulicznego wraz z dokumentacją	110 000	109 857,79	99,87	109 857,79			
42	Budowa placu zabaw w Gocanowie -etap II	10 484	10 483,29	99,99		10 483,29		
43	Rozbudowa placu zabaw w ramach zagospodarowania terenu przy świetlicy w Kobylnikach	5 000	4 999,95	100,00		4 999,95		
44	Budowa placu zabaw w Lachmirowicach etap II	10 000	9 995,00	99,95		9 995,00		
45	Budowa placu zabaw w Ostrowie etap II	8 000	7 958,10	99,48		7 958,10		
46	Doposażenie placu zabaw w Piaskach	3 571	3 550,00	99,41		3 550,00		
47	Doposażenie placu zabaw w Janocinie	10 000	9 999,90	100,00		9 999,90		
48	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach etap III	12 000	12 000,00	100,00		12 000,00		
49	Zakup kaskadowej konstrukcji kwietnikowej”.	6 100	6 088,50	99,81	6 088,50			
50	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach -etap II	3 500	3 500,00	100,00		3 500,00		
51	Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw w gminie Kruszwica	30 000	29 999,70	100,00	29 999,70			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 539	96 101,92	95,59	72 360,00	23 741,92	0,00	0,00
52	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej	15 000	14 760,00	98,40	14 760,00			
53	Budowa kominka w świetlicy wiejskiej wraz z instalacją gazową w Chrośnie	9 000	8 994,40	99,94		8 994,40		

54	Zakup pawilonu -namiotu ogrodowego Janowice	6 000	5 318,52	88,64		5 318,52		
55	Zakup kontenera z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy w Polanowicach	3 500	0,00	0,00		0,00		
56	Zakup kontenera z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy w Tarnowie	5 000	4 990,00	99,80		4 990,00		
57	Zakup i montaż klimatyzatora grzewczo-chłodzącego w świetlicy w Rusinowie -etap II	4 439	4 439,00	100,00		4 439,00		
58	Rozbudowa CKiS Ziemowit w Kruszwicy-dokumentacja	25 000	25 000,00	100,00	25 000,00			
59	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kruszwica - świetlica w Kruszwicy-dokumentacja	32 600	32 600,00	100,00	32 600,00			
926	Kultura fizyczna	1 072 290	1 064 571,80	99,28	664 571,80	0,00	400 000,00	0,00
60	Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Zagople w Kruszwicy, wariant-bieżnia okrężna 200 m treningowy	1 022 290	1 022 289,90	100,00	622 289,90		400 000,00	
61	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Sportowej 1 w Kruszwicy	50 000	42 281,90	84,56	42 281,90			
RAZEM		9 295 009	9 186 699,70	98,83	5 802 601,24	121 777,92	706 894,43	2 555 426,11

Plan wydatków na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych po zmianach wyniósł 9.295.009 zł , a wykonanie 9.186.699,70 zł , tj. 98,83%. Inwestycje zostały sfinansowane w 49,99% dochodami własnymi, a w 50,01% z innych źródeł w tym:

– z dotacji od Samorządu WK-P	28.712,00 zł	tj.	0,31%
– z dotacji z Budżetu Państwa	232.000,00 zł	tj.	2,53%
– z dotacji Ministerstwa Sportu Turystyki	400.000,00 zł	tj.	4,35%
– z dotacji z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	46.182,43 zł	tj.	0,50%
– środki z PROW	305.866,00 zł	tj.	3,33%
– środki z obligacji	2.555.426,11 zł	tj.	27,82%
– fundusz sołecki	121.777,92 zł	tj.	1,33%
– z dochodów własnych	5.496.735,24 zł	tj.	59,83%

Szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych w działach przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo 6.000,00 zł

w tym:

W 2017 r. udzielono dotacji celowej na kwotę 6.000,00 zł na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznych z osadem czynnym, realizującej proces biologicznego oczyszczania ścieków w warunkach tlenowych w ramach której wybudowano przydomową oczyszczalnię ścieków w miejscowości Grodzko, działka nr 16/9.

Dział 600 – Transport i łączność wykonano 4.611.331,50 zł

Źródła finansowania :

– środki budżetu gminy	1.658.944,96 zł
– środki z PROW z rozliczenia 2016 r.	305.866,00 zł
– z obligacji	2.555.426,11 zł
– środki z dotacji Samorządu WK-P	28.712,00 zł
– z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	46.182,43 zł
– środki z funduszu sołeckiego	16.200,00 zł

Zadania planowane w zakresie budowy dróg w kwocie 4.656.632 zł wykonano w kwocie 4.611.331,50 zł tj. w 99,03%. W roku 2017 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 50.000 zł , a wydatkowano **34.751,50 zł** na wypłatę odszkodowań za działki przejęte na realizację inwestycji drogowych w Kruszwicy o Nr 20/14, 27/8, 29/2, 103/28 o pow. 0,0434 ha ;
- 2) Przebudowa wraz z dokumentacją drogi powiatowej nr 2578C Bródzki - Głębokie w miejscowości Głębokie- inwestorem zadania był Powiat Inowrocławski, a Gmina Kruszwica przekazała środki na realizację zadania w wysokości: **302.060,08 zł**, co stanowiło 50% wartości zadania;
- 3) Przebudowa ul. Kasprowicza i ul. Lipowej w Kruszwicy -w roku 2016 wykonano dokumentację za kwotę 66.800 zł a, w 2017 r. na realizację rzeczową zadania przeznaczono **2.693.401,73 zł**. W ramach powyższej inwestycji wykonano nawierzchnię jezdni o długości 475,72mb ul. Lipowej i 314,52 mb ul. Kasprowicza, zamontowano słupy oświetleniowe w ilości 4 szt. wzdłuż ul. Lipowej i 1szt. wzdłuż ul. Kasprowicza, przebudowano kanalizację deszczową w ul. Lipowej i ul. Kasprowicza , wzdłuż ulic posadzono łącznie 47 drzew i krzewów, w tym: klony pospolite, katalpy biglioniowe, wiśnie osobliwe odmianę kulistą, wiśnie pikowane oraz lipy drobnolistne;
- 4) Przebudowa drogi gminnej nr 150804C Kraszyce – Stodółno – etap , wydatkowano **240.799,47 zł** w zadanie to stanowi kontynuację działań prowadzonych w roku ubiegłym, dzięki czemu przebudowany został cały odcinek drogi w Kraszycach. W 2017r. przebudowano ok. 300 mb drogi, uformowano pobocza, wykonano zjazdy oraz przepusty, a także wykonano nasadzenia drzew. Inwestycja jest dofinansowana w kwocie 28.712 zł z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej;

- 5) Przebudowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi i placami na Osiedlu Zagople w Kruszwicy, wydatkowano kwotę **1.048.933,53 zł**. W wyniku przeprowadzonych prac ulica Kujawska pomiędzy blokami 27, 33, 35 i 31 zyskała nową nawierzchnię i ponad 100 miejsc parkingowych. Przebudowanych zostało łącznie 478,20m odcinków drogi, sieć kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie uliczne. Ponadto, po dokonaniu koniecznej wycinki zadrzewienia, które kolidowało z inwestycją zasadzono 45 sztuk nowych drzew i krzewów;
- 6) Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica, wydatkowano kwotę **20.485,33 zł**. Powyższa kwota dotyczyła opracowania studium wykonalności koniecznego do złożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. Wniosek został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu dnia 28.04.2017 r. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i został wpisany na listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania. Gmina Kruszwica ze względu na bardzo niski poziom dofinansowania w stosunku do kosztów inwestycji odstąpiła od podpisania umowy o dofinansowanie. Zdecydowano o realizacji mniejszego zakresu ze środków własnych gminy.;
- 7) Przebudowa drogi gminnej Nr 150833C w Kobylnikach – dokumentacja, na dokumentację wydatkowano kwotę **49.200 zł**, długość odcinka drogi planowanej do przebudowy to 940 mb.;
- 8) Przebudowa parkingu przy ul. Kraszewskiego w Kruszwicy – dokumentacja, wydatkowano kwotę **10.455 zł**, zakres opracowania obejmuje wykonanie placu parkingowego i ciągów komunikacyjnych przy ul. Kraszewskiego 1 w Kruszwicy;
- 9) Zakup i montaż wiaty przystankowej Chełmce, wydatkowano **4.000 zł** na realizację powyższego zadania sfinansowanego ze środków funduszu sołeckiego;
- 10) Przebudowa drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w miejscowości Tarnówko – dokumentacja, wydatkowano kwotę **6.200 zł**, zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego;
- 11) Przebudowa drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w miejscowości Polanowice – dokumentacja, wydatkowano kwotę **6.000 zł**, zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego;
- 12) Przebudowa drogi w miejscowości Polanowice, wydatkowano **103.154,86 zł** w ramach tego zadania przebudowano około 100 mb drogi dojazdowej prowadzącej między innymi do lokalnego boiska poprzez jej utwardzenie kostką betonową, z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa otrzymano pomoc finansową na realizację w wysokości 46.182,43 zł ;
- 13) Budowa chodnika na dz. nr 22 przy ul. Cmentarnej w Kruszwicy, wydatkowano **24.990 zł** na wybudowanie odcinek chodnika o długości 50 , ponadto zostało utwardzone miejsce pod kontenery na śmieci, które dodatkowo wygrodzono betonowym ogrodzeniem;
- 14) Budowa chodnika w Sławsku Wielkim na dz. nr 144, wydatkowano 60.000 zł , zakres robót obejmował utwardzenie kostką betonową ciągów pieszych w Sławsku Wielkim, długość wykonanego ciągu pieszego to 163,95 mb.;
- 15) Budowa mostu nad rzeką Noteć wraz z przebudową drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylniki, wydatkowano **6.900,00 zł** za przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentacji technicznej. Wykonawca wskazanej dokumentacji projektowej będzie wybrany w drodze przetargu nieograniczonego w 2018r.;

Dział 630 – Turystyka wydatkowano 28.044,00 zł

Zjeżdżalnia na Półwyspie Rzępowskim – projekt, wydatkowano **28.044,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej. W ramach projektu zostały zaprojektowane dwie zjeżdżalnie o łącznej długości ok. 100m oraz elementy małej architektury takie jak leżaki, ławki, kosze na śmieci oraz parasole.

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa 185.576,58 zł

W dziale tym realizowano następujące zadanie :

- 1) Koszty w kwocie **958, 64 zł** aktu notarialnego od nabycie nieodpłatnego działki w Polanowicach o powierzchni 0,1566 ha od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Bydgoszczy o wartości 9.331,26 zł;

- 2) Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku gminnego przy ul. Zamkowej 1 w Kruszwicy, wydatkowano **25.000,00 zł** na budowę przyłącza kanalizacyjnego grawitacyjnego o średnicy 160 mm oraz długości ok. 150 m do budynku gminnego przy ul. Zamkowej 1;
- 3) Budowa zbiornika bezodpływowego w miejscowości Chełmce za kwotę **28.859,43 zł** wybudowano zbiornik bezodpływowy o pojemności 15m³ wraz z podłączeniem budynku . Takie rozwiązanie zostało zastosowane ze względu na lokalizację budynku na terenie nieuzbrojonym w sieć kanalizacji sanitarnej;
- 4) Zakup lokali mieszkalnych, wydatkowano **122.435,25 zł**, w ramach powyższej kwoty dokonano wyceny lokali nr 6 i 19 przy ul. Kujawskiej 23 w Kruszwicy oraz pokryto koszty sporządzenia aktu notarialnego dot. zamiany w/w lokali oraz zakupiono mieszkanie przy ul. Goplańskiej 3/4 w Kruszwicy;
- 5) Wykonanie instalacji CO wraz z kotłownią na paliwo stałe w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku Chełmce 17, za kwotę **8.323,26 zł** wykonano instalację CO wraz z kotłownią na paliwo stałe w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku Chełmce 17;

Dział 750 – Administracja publiczna

2.377.059,64 zł

- 1) Na potrzeby Urzędu Miejskiego za kwotę **14.821,50 zł** rozbudowano centralę telefoniczną i zakupiono licencje programu GeoPlan do informacji przestrzennej;
- 2) Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy, na realizację tego zadania wydatkowano w latach 2015-2016 wydatkowano kwotę 1.642.525,08 zł, a na rok 2017 zaplanowano kwotę 2.364.245 zł. Inwestycja zgodnie z umową podpisaną 19 kwietnia 2016 r. z firmą AM-FOR Arkadiusz Fortuna miała zakończyć się do końca kwietnia 2017 r., jednak na skutek opóźnień w roku 2017 inwestycja nie została zakończona , za część wykonanych robót wypłacono wykonawcy **1.174.995,70 zł**, a na kwotę **1.187.242,44 zł** podjęto uchwałę o zabezpieczeniu środków wydatkach niewygasających.
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

49.535,85 zł

W ramach tego działu zrealizowano :

- 1) przebudowę drzwi garażowych do budynku OSP w Chełmcach ze środków funduszu sołeckiego za kwotę **9.964,23 zł**;
- 2) wymianę drzwi garażowych do strażnicy w Witowicach za kwotę **8.571,62 zł**;
- 3) modernizację monitoringu wizyjnego miasta, za kwotę **31.000 zł**, zakupiono i podłączono nowy rejestrator cyfrowy, klawiaturę sterującą, 2 monitory LCD , szafy RACK 19, półkę 1U, listwę zasilania 1U oraz 9 gniazd (1 komplet), kamerę – konwerter optyczny LAN (1 szt.) na obiekcie sportowym przy Gimnazjum nr1 w Kruszwicy, 5 kamer stacjonarnych przy wylotach z miasta.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

98.100,41 zł

- 1) wykonano instalację CO z kotłownią gazową Sali gimnastycznej w Polanowicach za kwotę **34.385,00 zł**;
- 2) zakupiono zmywarkę do naczyń za kwotę **7.994,51 zł** na potrzeby Przedszkola Nr 1 w Kruszwicy;
- 3) zakupiono kamerę do zdjęć kolorowych na potrzeby Astro-Bazy za kwotę **7.299,00 zł**;
- 4) za kwotę **45.069,50 zł** wykonano rozbudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej obiektu przy ul. Kasprowicz 7 w Kruszwicy;
- 5) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kruszwica - Zespół Szkół Ogólnokształcących szacowany koszt zadania to 1.952.176 zł , na dokumentację wydano w roku 2016 kwotę 39.975 zł., na 2017 zaplanowano kwotę 6.009zł , a wydano **3.352,40 zł** na zakup tablicy informacyjnej i koszty obsługi, na rok 2018 na rzeczowa realizację zaplanowano kwotę 1.906.192 zł. Dnia 12 lipca 2017 r. podpisano umowę w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Maksymalny możliwy poziom dofinansowania w konkursie to 85% kosztów kwalifikowalnych, lecz nie więcej niż 999.966,64 zł. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji maj 2018 rok.

- 1) Za kwotę **19.188,00 zł** zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy .;
- 2) Budowa wentylacji i zabezpieczeń przeciwpożarowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kruszwicy – etap II, wydatkowano 299.997,00 zł na realizację powyższego zadania w tym 232.000 zł z dotacji z Budżetu Państwa. Inwestycja ta jest kolejnym etapem zadania pn. Budowa wentylacji i zabezpieczeń przeciwpożarowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kruszwicy działań polegających na dostosowaniu budynku do obowiązujących norm i przepisów sanitarnych w zakresie wentylacji oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych. Prace związane z wykonaniem odpowiedniej wentylacji pomieszczeń zostały wykonane w 2015 r., a w roku 2017 wymieniono pokrycie dachowe .

Dział – 900 – Gospodarka Komunalna**351.193 zł**

w tym:

- 1) Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Kolegiackiej w Kruszwicy – dokumentacja, wydatkowano **34.194,00 zł** w ramach zadania zaprojektowano kanalizację deszczową o długości ok. 400m biegnącą wzdłuż ul. PCK z wylotem wód deszczowych do jeziora Gopło. Realizację rzeczową planuje się wykonać w kolejnych latach;
- 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Rynek – Poznańska – dokumentacja, wydatkowano **33.210,00 zł**, opracowano dokumentację sieci kanalizacji sanitarnej o długości 600 m. wraz z przepompownią ścieków sanitarnych z zasilaniem energetycznym. Do kanalizacji sanitarnej planuje się podłączyć ok. 40 nieruchomości. Realizacja rzeczowa zadania planowana jest w kolejnych latach;
- 3) Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Mickiewicza w Kruszwicy – dokumentacja, wydatkowano **10.000,00 zł** na realizację powyższego zadania, jednakże całkowity koszt dokumentacji wyniesie 39.975,00 zł. Dokumentacja zostanie opracowana do końca 30.07.2018r. w ramach kosztów poniesionych w 2017r. wykonano I etap umowy polegający na uzyskaniu map do celów projektowych oraz opracowaniu i złożeniu w imieniu Gminy Kruszwica wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, długość zaprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej wyniesie ok. 100 m. Realizacja rzeczowa zadania planowana jest w 2018r;
- 4) Rozbudowa oświetlenia drogowego ulicznego wraz z dokumentacją za kwotę **109.857,79 zł**. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybudowano 20 nowych pkt świetlnych za kwotę 91.315,70 zł w następujących miejscowościach: Piaski, Racice, Karsk, Baranowo, Lachmirowice, Janocin, Chrosno, Kobylniki, Piaski i w ulicach: Biwakowa, Spacerowa oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na wybudowanie następnych 8 pkt świetlnych w miejscowościach Bachorce 1, Chełmce, Karsk, Rusinowo za kwotę 9.000 zł;
- 5) Dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych w kwocie **31.395,84 zł** , udzielono dofinansowania do wymiany 9 pieców grzewczych na ekologiczne, jedna osoba zrezygnowała z dofinansowania;
- 6) w ramach ochrony powietrza i klimatu zaplanowano wydatki w kwocie 24.576 zł, a wydano **24.575,40 zł** na wykonanie projektu na zadanie Ekologiczna miasto i gmina Kruszwica- mikroinstalacje OZE dla mieszkańców;
- 7) Zakup kaskadowej konstrukcji kwietnikowej za kwotę **6.088,50 zł**;
- 8) Zakup urządzeń zabawowych na placu zabaw w Gminie Kruszwica za kwotę **29.999,70 zł** zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe dla placu zabaw w miejscowości Janocin (linarium stożek oraz urządzenie siłowni zewnętrznej motyl i orbitek na podwójnym pylonie) oraz miejscowości Bródzki (karuzelę krzyżową z siedziskami koszykowymi z zapięciem, huśtawkę wahadłową podwójną z siedziskiem zwykłym i kubelkowym, huśtawkę wagową typu wałka, bujak sprężynowiec, piaskownicę sześciokątną, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią trapezem, wieżą z daszkiem i pomostem);
- 9) W ramach środków funduszu sołeckiego zrealizowano w ramach tego działu dziewięć zadań inwestycyjnych na kwotę **71.871,77 zł** w tym:
 - budowę punktu świetlnego przy drodze gminnej w Piaskach za kwotę 9.385,53 zł;
 - budowa placu zabaw w Gocanowie-etap II za kwotę 10.483,29 zł;

- rozbudowa placu zabaw w ramach zagospodarowania terenu przy świetlicy w Kobylnikach za kwotę 4.999,95zł;
- budowa placu zabaw w Lachmirowicach etap II za kwotę 9.995,00zł;
- budowa placu zabaw w Ostrowie etap II za kwotę 7.958,10 zł;
- doposażenie placu zabaw w Piaskach 3.550,00 zł;
- doposażenie placu zabaw w Janocinie 9.999,90 zł;
- budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach etap III za kwotę 12.000 zł;
- budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach etap II za kwotę 3.500,00zł;

Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

96.101,92 zł

- 1) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej na dokumentację wydatkowano **14.760,00 zł**, w ramach zadania została zaprojektowana przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Wapowska. Zakres prac obejmuje: częściową wymianę tynków wewnętrznych, malowanie powierzchni ścian i sufitów, wymianę posadzek, naprawę pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę wewnętrznej instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej, przebudowę klatki schodowej, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie posadzek i stropodachu. Zadanie znajduje się w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015-2023 i przeznaczone jest do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działań rewitalizacyjnych. Planowana wartość dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowalnych. Alternatywnym źródłem finansowania są środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania: 63,63 % kosztów kwalifikowalnych. Rzeczową realizację planuje się w kolejnych latach w przypadku uzyskania dofinansowania;
- 2) Rozbudowa budynku CKiS „ZIEMOWIT” w Kruszwicy – dokumentacja wydatkowano **25.000,00 zł** na opracowanie dokumentacji technicznej. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie budynku Centrum Kultury i Sportu w Kruszwicy oraz remoncie części istniejącej. Projektowany budynek zostanie usytuowany przy ścianie podłużnej wschodniej wzdłuż ul. Dworcowej. Projekt obejmuje również przebudowę schodów, utwardzenie chodników i dojść do budynku. Zadanie znajduje się w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015-2023 i przeznaczone jest do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działań rewitalizacyjnych. Planowana wartość dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowalnych. Rzeczoza realizacja zadania planowana jest na kolejne lata w przypadku uzyskania dofinansowania;
- 3) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kruszwica – świetlica w Kruszwicy – dokumentacja wydatkowano **32.600,00 zł**, zaplanowano wykonanie ocieplenia stropodachu, ścian zewnętrznych, podłogi na gruncie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej a także wymianę ogrzewania z pieca olejowego na piec gazowy z zastosowaniem dwóch pomp ciepła c.w.u. w pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniu kuchennym. W zakres prac wchodzi również remont pomieszczeń wewnątrz budynku wraz z wymianą centralnego ogrzewania oraz utwardzenie przyległego terenu kostką betonową. W dniu 29.09.2017r. złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2018 r.;
- 4) W ramach środków funduszu sołeckiego zrealizowano w ramach tego działu pięć zadań inwestycyjnych na kwotę **23.741,92 zł** w tym:
 - Budowa kominka w świetlicy wiejskiej wraz z instalacją gazową Chrośnie za kwotę 8.994,40 zł;
 - Zakup pawilonu-namiotu ogrodowego Janowice za kwotę 5.318,52 zł;
 - Zakup kontenera z przeznaczeniem na pomieszczenia gospodarcze przy świetlicy w Tarnowie za kwotę 4.990,00 zł;
 - Zakup i montaż klimatyzatora grzewczo-chłodzącego w świetlicy w Rusinowie -etap II za kwotę 4.439,00zł;
 - Zakup kontenera z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy w Polanowicach, zaplanowano na realizację tego zadania kwotę 3.500 zł, nie zostało zrealizowane z powodu braku wystarczających środków finansowych na jego rzeczową realizację.

- 1) Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Zagople w Kruszwicy, wariant – bieżnia okrężna 200 m treningowy wydatkowano **1.022.289,90 zł** na realizację powyższego zadania. W wyniku realizacji inwestycji wybudowano boisko wielofunkcyjne składające się z boiska do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki i kortu tenisowego oraz kompleks lekkoatletyczny złożony z bieżni okrężnej 4-torowej o długości 200 m, bieżni prostej o długości 80 m, dwóch skoczni do skoku w dal i trójskoiku, skoczni wzwyż z rozbieżnią i dwóch rzutni do pchnięcia kulą. Koszt objął również powstanie trybuny oraz zakup wyposażenia sportowego. Na budowę boiska zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 400.000,00 zł w ramach Programu lekkoatletycznego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Ministerstwie Sportu i Turystyki;
- 2) Zmiana sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Sportowej 1 w Kruszwicy za kwotę **42.281,90 zł** wykonano ogrzewanie gazowe.

REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW W 2017 ROKU

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura	w tym inwestycyjne	Różnica
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	381 900	1 696 440,02	1 691 785,23	99,73%	2,17%	6 000,00	4 654,79
020	Leśnictwo	5 000	5 000,00	1 589,67	31,79%	0,00%		3 410,33
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	64 455,05	64 454,44	100,00%	0,08%		0,61
600	Transport i łączność	8 950 402	7 063 444,38	6 941 483,09	98,27%	8,90%	4 611 331,50	121 961,29
630	Turystyka	273 700	122 444,00	117 031,83	95,58%	0,15%	28 044,00	5 412,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 146 582	1 930 050,00	1 786 385,42	92,56%	2,29%	185 576,58	143 664,58
710	Działalność usługowa	313 000	313 000,00	138 785,55	44,34%	0,18%		174 214,45
720	Informatyka	9 200	9 200,00	1 030,05	11,20%	0,00%		8 169,95
750	Administracja publiczna	7 026 196	8 394 103,00	7 862 050,18	93,66%	10,08%	2 377 059,64	532 052,82
751	Urzędy naczelných organów władzy	4 105	4 105,00	4 105,00	100,00%	0,01%		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	881 173	917 129,00	827 102,87	90,18%	1,06%	49 535,85	90 026,13
757	Obsługa długu publicznego	415 000	317 500,00	285 204,15	89,83%	0,37%		32 295,85
758	Różne rozliczenia	350 000	285 000,00	0,00	0,00%	0,00%		285 000,00
801	Oświata i wychowanie	24 116 155	22 253 896,47	21 759 038,94	97,78%	27,89%	98 100,41	494 857,53
851	Ochrona zdrowia	356 000	369 700,00	358 511,44	96,97%	0,46%		11 188,56
852	Pomoc społeczna	5 162 380	6 398 965,76	6 167 282,15	96,38%	7,91%	319 185,00	231 683,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej	33500	33 500,00	33 495,00	99,99%	0,04%		5,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	309 372	472 315,64	458 144,30	97,00%	0,59%		14 171,34
855	Rodzina	17 129 710	19 897 472,04	19 729 397,00	99,16%	25,29%		168 075,04
900	Gospodarka komunalna	5 999 116	6 209 646,81	5 811 224,53	93,58%	7,45%	351 193,00	398 422,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 050 240	2 150 426,73	2 107 124,64	97,99%	2,70%	96 101,92	43 302,09
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000	5 000,00	4 978,80	99,58%	0,01%		21,20
926	Kultura fizyczna i sport	2 528 571	1 910 647,00	1 864 448,91	97,58%	2,39%	1 064 571,80	46 198,09
Ogółem		78 446 302	80 823 440,90	78 014 653,19	96,52%	100,00%	9 186 699,70	2 808 787,71

Największe wydatki występują w działach:

- 1) 852 i 855 - Pomoc społeczna i rodzina na plan 26.296.437,80 zł wydatkowano 25.896.679,15 zł tj. 98,48% planu w strukturze wydatków stanowiły 33,19%;
- 2) 801 i 854 – Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza na plan 22.726.212,11 zł wydatkowano 22.217.183,24 zł tj. 97,76% planu w strukturze wydatków stanowiły 28,48%;
- 3) 750 administracja publiczna na plan 8.394.103 zł wydatkowano 7.862.050,18 zł tj. 93,66% planu w strukturze wydatków stanowiły 10,08% ;
- 4) 600 Transport i łączność na plan 7.063.444,38 zł wydatkowano 6.941.483,09 zł tj. 98,27% planu w strukturze wydatków stanowiły 8,90% .

Wydatki bieżące

Na plan roczny po zmianach 71.528.431,90 zł wydatkowano **68.827.953,49 zł** tj. **96,22%** 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 68.827.953,49 zł (w 2010 roku 44.445.278,73 zł, w 2011 roku 46.641.492,10 zł, w 2012 roku 48.063.134,82 zł, w 2013 roku 51.303.158,31, w 2014 roku 55.124.610,19 zł, w 2015 roku 55.949.769,40), w 2016 roku 66.584.312,58 zł) i są to m.in. wydatki :

1. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe z pochodnymi w wysokości 26.162.445,80 zł w (tym oświata 17.256.254,66 zł) tj. 33,54% ogółu wydatków, a 38,01% wydatków bieżących (w 2016 roku 25.999.177,99 zł i 39,05%);
2. Udzielone dotacje 3.499.054,65 zł tj. 5,08% wydatków bieżących w tym dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na kwotę 1.740.157,28 zł (w roku 2016 było 1.592.136,65 zł);
3. Obsługa długu publicznego 285.204,15 zł tj. 0,37% ogółu wydatków, a 0,41% wydatków bieżących (w 2016 roku 298.531,90zł. tj. 0,45% wydatków bieżących);
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.062.339,34 zł tj. 32,05% wydatków bieżących (w 2016 roku wydatkowano 18.772.398,14 zł tj. 28,19%);
5. Wydatki związane z utrzymaniem i naprawą dróg gminnych i chodników 2.193.023,46 zł tj. 3,19% ogółu wydatków bieżących, (w roku 2016 wydatkowano 1.729.215,65 zł tj. 2,60%);
6. Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych i gimnazjów, liceum, przedszkoli i świetlic szkolnych 5.592.943,95 zł tj. 8,13% wydatków bieżących (w 2016 roku wydatkowano 4.667.124,86 tj.8,89%);
7. Oświetlenie placów, ulic i dróg 1.071.836,71 zł tj. 1,56% ogółu wydatków bieżących (w 2016 roku 979.029,65 zł i 1,47%),
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 1.784.302,89 zł tj. 2,59% wydatków bieżących (z płacami 1.965.368,50 zł), w 2016 roku wydatkowano 1.686.799,49 zł. tj.2,53% ;
9. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej , na plan 43.789,00 zł wykonanie wyniosło 41.795,49 zł tj. 0,06% wydatków bieżących, realizowano projekt „Niezwyczajne regiony Europy w naszych doświadczeniach” z dofinansowaniem z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji –Narodowej Agencji programu ERASMUS;
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 6.135.007,04 zł tj. 8,91% wydatków bieżących (w roku 2016 roku 13,89%).

Do największych wydatków zrealizowanych w budżecie w roku 2017 zaliczamy działy:

801 – Oświata i Wychowanie	21.759.038,94 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	458.144,30 zł
75085- Centrum Usług Wspólnych ZOiW	632.015,34 zł
RAZEM:	22.849.198,58 zł

Źródła finansowania oświaty w 2017 roku

źródła finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
subwencja oświatowa	14 534 600,00	14 534 600,00	100,00%
dotacje z Budżetu Państwa	947 838,15	947 486,15	99,96%
dotacje z innych gmin	10 500,00	12 811,07	122,01%
środki z programu ERASMUS+	55 282,00	55 281,81	100,00%
środki samorządu	7 849 464,96	7 299 019,55	92,99%
Ogółem	23 397 685,11	22 849 198,58	97,66%

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

Rok 2007	5.798.564 zł
Rok 2008	5.248.106 zł
Rok 2009	6.251.842 zł
Rok 2010	7.421.625 zł
Rok 2011	7.169.498 zł
Rok 2012	7.713.595 zł
Rok 2013	7.534.173 zł
Rok 2014	7.486.461 zł
Rok 2015	7.676.134 zł
Rok 2016	6.674.033 zł
Rok 2017	7.299.020 zł

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

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyko- nania	% wydatków oświat.
	750	75085 -ZOiW	671 473,00	632 015,34	94,12	2,77%
1	801	80101-szkoły podstawowe	9 678 220,44	9 561 595,07	98,79%	41,85%
2		80101 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach	923 123,00	923 120,93	100,00%	4,04%
3		80103-oddziały przedszkolne w SP	1 018 490,00	962 454,32	94,50%	4,21%
4		80103 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach	199 787,00	199 786,95	100,00%	0,87%
5		80103- odpłatność do innych gmin	10 204,00	8 488,51	83,19%	0,04%
6		80104-przedszkola	1 542 711,00	1 492 118,83	96,72%	6,53%
7		80104- odpłatność do innych gmin	78 384,00	73 252,52	93,45%	0,32%
8		80106-dotacja do Punktu Przedszkolnego Słoneczko	41 097,00	37 786,50	91,94%	0,17%
9		80110 - gimnazja	4 101 607,35	4 031 330,51	98,29%	17,64%
10		80113 - dowożenie uczniów do szkół	862 596,00	854 014,86	99,01%	3,74%
11		80120-Liceum ogólnokształcące	875 685,00	839 374,58	95,85%	3,67%
12		80146 - doksztalcenie i doskonalenie	23 272,00	22 993,82	98,80%	0,10%
13		80148-Stołówki szkolne i przedszkolne	483 536,00	464 472,32	96,06%	2,03%
14		80149-Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki w przedszkolach	305 415,00	265 947,06	87,08%	1,16%
15		80150 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach	4 057,00	4 056,06	99,98%	0,02%
16		80150-Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki w szkołach	2 036 893,68	1 951 664,42	95,82%	8,54%
17		80195 - pozostała działalność	68 818,00	66 581,68	96,75%	0,29%
Razem 801			22 253 896,47	21 759 038,94	97,78%	95,23%
18	854	85401 -światlice szkolne	139 204,00	134 041,35	96,29%	0,59%
19		85404-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 290,00	80 797,20	95,86%	0,35%
20		85415 -pomoc materialna dla uczniów	228 821,64	225 005,75	98,33%	0,98%
21		85416 -doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	18 300,00	91,50%	0,08%
Razem 854			472 315,64	458 144,30	97,00%	2,00%
OGÓŁEM			23 397 685,11	22 849 198,58	97,66%	100,00%

Największe wydatki poniesiono na:

- Szkoły podstawowe 10.484.716, 00 zł co stanowi 45,89,% ogółu wydatków oświatowych ;
- Gimnazja 4.031.330,51 zł co stanowi 17,64 % ogółu wydatków oświatowych ;
- Przedszkola 1.565.371,35.zł co stanowi 6,85 % ogółu wydatków oświatowych .

Łączne wydatki w oświacie zmniejszyły się z 22.891.365,35 zł w 2016 roku do 22.849.198,58 zł w 2017 roku. Płace i pochodne od płac wyniosły 17.256.254,66 zł to jest 75,52% ogółu wydatków w oświacie i zwiększyły się w stosunku do roku 2016 o 198.755,36 zł , dotacje i odpłatność do innych gmin 1.200.216,46 zł tj. 5,25% wydatków oświatowych, a pozostałe wydatki 4.392.727,46 zł tj. 19,23%.

Wydatki na poszczególne szkoły i placówki

Nazwa	Rozdział	Plan po zmian. ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem
		w tym płace z pochodnymi	w tym płace z pochodnymi	w tym płace z pochodnymi
ZOiW w Kruszwicy	75085	671 473,00	632 015,34	94,12%
		550 590,00	531 753,92	96,58%
1. SP w Chełmcach	80101	1 038 100,28	1 014 778,87	97,75%
		774 466,00	762 989,76	98,52%
2. SP w Polanowicach	80101	861 594,69	853 745,63	99,09%
		657 058,00	655 154,31	99,71%
3. SP w Rusinowie	80101	896 041,56	875 776,40	97,74%
		705 785,00	698 224,90	98,93%
4. SP w Sławsku Wielkim	80101	954 070,87	947 758,45	99,34%
		770 181,00	769 519,80	99,91%
5. SP w Woli Wapowskiej	80101	1 131 929,05	1 110 887,36	98,14%
		896 953,00	896 415,19	99,94%
6. ZOiW w Kruszwicy	80101	1 736,52	1 736,42	99,99%
7. ZSO w Kruszwicy	80101	2 052 902,14	2 036 799,28	99,22%
		1 660 350,00	1 653 311,15	99,58%
8. ZSS w Kruszwicy	80101	2 741 845,32	2 720 112,66	99,21%
		2 322 283,00	2 319 499,57	99,88%
9. Niepubliczna SP w Racicach	80101	906 302,00	906 301,10	100,00%
10. Niepubliczna SP w Racicach	80101	16 821,01	16 819,83	99,99%
Razem SP	80101	10 601 343,44	10 484 716,00	98,90%
		7 787 076,00	7 755 114,68	99,59%
1.Oddział Przedszkolny SP Chełmce	80103	232 258,00	218 714,60	94,17%
		188 237,00	181 679,25	96,52%
2.Oddział Przedszkolny SP Polanowice	80103	101 623,00	94 572,74	93,06%
		85 618,00	82 627,01	96,51%
3.Oddział Przedszkolny SP Rusinowo	80103	154 993,00	130 513,26	84,21%
		124 413,00	116 555,51	93,68%
4.Oddział Przedszkolny SP Sławsk Wielki	80103	137 257,00	132 164,14	96,29%
		117 769,00	114 456,61	97,19%
5.Oddział Przedszkolny SP Wola Wapowska	80103	159 765,00	158 288,65	99,08%
		140 123,00	139 487,67	99,55%
6. ZSO w Kruszwicy	80103	99 549,00	99 246,54	99,70%
		95 644,00	95 342,73	99,69%
7. ZSS w Kruszwicy	80103	133 045,00	128 954,39	96,93%

		119 915,00	117 477,24	97,97%
8. Odpłatność dla innych gmin	80103	6 604,00	5 589,19	84,63%
9. Miasto Inowrocław	80103	3 600,00	2 899,32	80,54%
10. Niepubliczna SP w Racicach	80103	199 787,00	199 786,95	100,00%
Razem Oddziały Przedszkolne	80103	1 228 481,00	1 170 729,78	95,30%
		871 719,00	847 626,02	97,24%
1. ZSO w Kruszwicy	80104	675 650,00	653 119,21	96,67%
		567 043,00	557 368,03	98,29%
2. ZSS w Kruszwicy	80104	867 061,00	838 999,62	96,76%
		749 503,00	725 733,73	96,83%
3. Odpłatność dla innych gmin	80104	51 984,00	51 957,84	99,95%
4. Miasto Inowrocław	80104	26 400,00	21 294,68	80,66%
5. Dotacja dla Punktu Przedszkolnego Słoneczko	80106	41 097,00	37 786,50	91,94%
Razem Przedszkola	80104 i 80106	1 662 192,00	1 603 157,85	96,45%
		1 316 546,00	1 283 101,76	97,46%
1. SP Wola Wapowska	80110	258 321,47	253 526,27	98,14%
		216 555,00	214 339,84	98,98%
2. ZSO w Kruszwicy	80110	1 417 237,89	1 389 567,81	98,05%
		1 116 999,00	1 109 051,45	99,29%
3. Gimnazjum Nr 3 w Bachorcach	80110	847 623,00	815 274,23	96,18%
		683 410,00	661 907,49	96,85%
4. ZOiW w Kruszwicy	80110	508,39	508,37	100,00%
5. ZSS w Kruszwicy	80110	1 577 916,60	1 572 453,83	99,65%
		1 363 706,00	1 363 144,69	99,96%
Razem Gimnazja	80110	4 101 607,35	4 031 330,51	98,29%
		3 380 670,00	3 348 443,47	99,05%
Dowózienie uczniów	80113	862 596,00	854 014,86	99,01%
		202 991,00	199 061,43	98,06%
ZSO w Kruszwicy LO	80120	875 685,00	839 374,58	95,85%
		771 891,00	752 438,02	97,48%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	23 272,00	22 993,82	98,80%
1. ZSO w Kruszwicy	80148	282 610,00	269 530,15	95,37%
		175 981,00	168 597,76	95,80%
2. ZSS w Kruszwicy	80148	200 926,00	194 942,17	97,02%
		109 019,00	105 477,64	96,75%
Razem Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	483 536,00	464 472,32	96,06%
		285 000,00	274 075,40	96,17%
1. SP w Chełmcach	80149	85 126,00	79 256,41	93,10%
		74 895,00	73 163,76	97,69%
2. SP w Polanowicach	80149	33 211,00	26 681,43	80,34%
		26 915,00	23 864,64	88,67%
3. SP w Rusinowie	80149	46 132,00	44 577,59	96,63%
		42 339,00	41 233,94	97,39%
4. SP w Sławsku Wielkim	80149	6 233,00	5 660,54	90,82%
		5 253,00	4 833,89	92,02%

5. SP w Woli Wapowskiej	80149	21 624,00	17 235,52	79,71%
		19 531,00	15 919,11	81,51%
6. ZSO w Kruszwicy	80149	60 073,00	49 785,60	82,88%
		51 010,00	47 622,60	93,36%
7. ZSS w Kruszwicy	80149	53 016,00	42 749,97	80,64%
		48 774,00	40 395,06	82,82%
Razem: Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	80149	305 415,00	265 947,06	87,08%
		268 717,00	247 033,00	91,93%
1. SP w Chełmcach	80150	57 848,11	41 100,34	71,05%
		43 162,00	34 389,98	79,68%
2. SP w Polanowicach	80150	79 765,99	67 092,01	84,11%
		67 118,00	58 802,76	87,61%
3. SP w Rusinowie	80150	18 868,00	12 886,63	68,30%
		13 609,00	11 234,04	82,55%
4. SP w Sławsku Wielkim	80150	122 689,77	110 274,56	89,88%
		103 492,00	98 450,38	95,13%
5. SP w Woli Wapowskiej	80150	120 011,76	104 089,97	86,73%
		100 232,00	91 507,89	91,30%
6. Gimnazjum Nr 1 w Kruszwicy	80150	166 685,00	166 422,90	99,84%
		149 759,00	149 638,99	99,92%
7. ZSO w Kruszwicy Gimnazjum Nr2	80150	827 132,95	813 513,58	98,35%
		765 644,00	760 974,95	99,39%
8. ZOiW w Kruszwicy	80150	75,45	75,31	99,81%
9. ZSS w Kruszwicy	80150	643 816,65	636 209,12	98,82%
		609 474,00	607 378,92	99,66%
10. Niepubliczna SP w Racicach	80150	4 057,00	4 056,06	99,98%
Razem: Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki w szkołach	80150	2 040 950,68	1 955 720,48	95,82%
		1 852 490,00	1 812 377,91	97,83%
Pozostała działalność	80195	68 818,00	66 581,68	96,75%
		21 788,00	20 960,82	96,20%
RAZEM OŚWIATA	801	22 253 896,47	21 759 038,94	97,78%
		16 758 888,00	16 540 232,51	98,70%
1. Świetlica przy Gimnazjum nr 3 w Bachorcach	85401	20 682,00	18 102,35	87,53%
		16 022,00	13 457,62	83,99%
2. Świetlica przy ZSO w Kruszwicy	85401	54 201,00	53 922,40	99,49%
		47 204,00	47 125,44	99,83%
3. Świetlica przy SP w Woli Wapowskiej	85401	21 114,00	19 068,64	90,31%
		17 954,00	16 868,61	93,95%
4. ZSS w Kruszwicy	85401	43 207,00	42 947,96	99,40%
		38 430,00	38 170,96	99,33%
Razem Świetlice	85401	139 204,00	134 041,35	96,29%
		119 610,00	115 622,63	96,67%
Wczesne wspomaganie	85404	84 290,00	80 797,20	95,86%
		71 580,00	68 645,60	95,90%
Pomoc materialna dla uczniów	85415	228 821,64	225 005,75	98,33%

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85416	20 000,00	18 300,00	91,50%
RAZEM EDUKACYJNA OPIEK. WYCH.	854	472 315,64	458 144,30	97,00%
		191 190,00	184 268,23	96,38%
Razem 801 , 854, 75085		23 397 685,11	22 849 198,58	97,66%
		17 500 668,00	17 256 254,66	98,60%

Na terenie Gminy Kruszwica w roku 2017 nauka odbywała się :

- 1) w 5 szkołach podstawowych wiejskich, do których uczęszczało 462 dzieci, nauka odbywała się w 28 oddziałach szkoły podstawowej oraz w 3 oddziałach gimnazjalnych do których uczęszcza 71 uczniów , zatrudniano 92 nauczycieli na 77,96 etatach oraz 31 pracowników obsługi na 27,43 etatach;
- 2) w 10 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie wiejskim uczęszczało 192 uczniów, zatrudnionych było 10 nauczycieli na 8,68 etatu;
- 3) w dwóch miejskich zespołach szkół zatrudnionych było ogółem 136 nauczycieli na 127,61 etatu i 60 pracowników obsługi na 56,44 etatu , a do dwóch przedszkoli uczęszczało 240 dzieci w 10 oddziałach, do dwóch miejskich szkół podstawowych uczęszczało 738 uczniów w 33 oddziałach, do 4 oddziałów przedszkolnych uczęszczało 77 dzieci, do dwóch gimnazjów miejskich uczęszczało 261 uczniów w 10 oddziałach i do Liceum Ogólnokształcącego uczęszczało 108 uczniów w 4 oddziałach.

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

Plan po zmianach 671.473,00 zł Wydatki 632.015,34 zł wykonanie 94,12%

Place i pochodne 550.590,00 zł Wydatki 531.753,92 zł wykonanie 96,58%

Pozostałe 120.883,00 zł Wydatki 100.261,42 zł wykonanie 82,94%

Wspólna obsługa jednostek oświatowych Gminy Kruszwica została zachowana poprzez wprowadzenie z dniem 1.01.2017 roku zmiany prawnej tj. z przekształcenie Zespołu Oświaty i Wychowania w Kruszwicy (poprzednio Dział 801 Rozdział 80114) w centrum usług wspólnych przy zachowaniu nazwy.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w ZOiW wzrosły na płacach i pochodnych o 2,1%, a na pozostałych wydatkach o 21,48%.

W wydatkach pozapłacowych na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 23.193,60 zł (artykuły biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, publikacje sektorowe, maty ochronne, ogrzewacz wody, drukarka, zestaw komputerowy, szafy do przechowywania dokumentów), zakup energii elektrycznej 3.921,54zł, zakup pozostałych usług 50.052,22 zł (obsługa serwisowa Internetu i sprzętu komputerowego, dostęp do oświatowych portali internetowych, wywóz śmieci, opłata za aplikację do obsługi dotacji podręcznikowej, abonamenty za platformy VULCAN JDU, dotacje, finanse i płace, opłata prowadzenie rachunków bankowych jednostek obsługiwanych, konserwacje i naprawy sprzętów biurowych), usługi telefoniczne i internet 2.241,91 zł, zakup usług szkoleniowych 4.972,64 zł, ZFŚS 12.749,80 zł.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach 10.601.343,44 zł Wydatki 10.484.716,00 zł wykonanie 98,90%

Place i pochodne 7.787.076,00 zł Wydatki 7.755.114,68 zł wykonanie 99,59%

Pozostałe 2.814.267,44 zł Wydatki 2.729.601,32 zł wykonanie 96,99%

Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach prowadzonej dla 107 uczniów w pierwszym półroczu i 122 od miesiąca września przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Nasz Dom” w Racicach wyniosła 923.120,93 zł.

Na wynagrodzenia wydatkowano 7.755.114,68 zł , a pozostałe wydatki to 1.806.480,39 zł, co stanowi 17,23% 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 2.741.845,32 zł Wydatki 2.720.112,66 zł wykonanie 99,21%
Płace i pochodne 2.322.283,00 zł Wydatki 2.319.499,57 zł wykonanie 99,88%
Pozostałe 419.562,32 zł Wydatki 400.613,09 zł wykonanie 95,48%

W paragrafach wydatków pozapłacowych wykorzystano środki na zakup energii cieplnej 66.839,64 zł, energii elektrycznej 22.761,02 zł, opłatę za wodę 6.518,92 zł, materiały i wyposażenie 37.908,87 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 19.493,66 zł przeglądy techniczne sprzętu, wywóz śmieci, konserwacja kserokopiarek i projektorów tablic multimedialnych, drobne naprawy, obsługa kotłowni, usługi transportowe, dostęp do portali internetowych w zakresie prawa oświatowego), usługi telefoniczne, internet 1.154,45 zł, ZFŚS 121.589,91 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kruszwicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących

Plan po zmianach 2.052.902,14 zł Wydatki 2.036.799,28 zł wykonanie 99,22%
Płace i pochodne 1.660.350,00 zł Wydatki 1.653.311,15 zł wykonanie 99,58%
Pozostałe 392.552,14 zł Wydatki 383.488,13 zł wykonanie 97,69%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią zakup energii elektrycznej 17.079,89 zł, zakup gazu 87.582,83 zł, opłata za wodę 8.836,69 zł, zakup materiałów i wyposażenia 68.595,95 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe do remontu klas, toalet, pomieszczeń piwnicznych oraz w związku z przystosowaniem pomieszczeń na klasopracownie, zakup rolet, meble szkolne, biurka, krzesła, sprzęt sportowy), zakup usług pozostałych 43.715,23 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, renowacja sztandaru, wymiana oświetlenia na korytarzach, usługi transportowe i inne związane z przeniesieniem do budynku na ul. Mickiewicza), usługi telefoniczne i internet 786,68 zł, ZFŚS 105.352,00 zł.

Szkoła Podstawowa Chełmce

Plan po zmianach 1.038.100,28 zł Wydatki 1.014.778,87 zł wykonanie 97,75%
Płace i pochodne 774.466,00 zł Wydatki 762.989,76 zł wykonanie 98,52%
Pozostałe 263.634,28 zł Wydatki 251.789,11 zł wykonanie 95,51%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to zakup materiałów 80.171,32zł, olej opałowy 56.262,95 zł, pozostałe 23.908,37 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały do remontu klas, stroje sportowe, wyposażenie szatni w metalowe szafki dla uczniów), zakup energii elektrycznej 8.397,39 zł, opłata za wodę 864,57 zł, zakup usług pozostałych 21.945,68 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci i nieczystości płynnych (8.100,00zł) , konserwacja alarmu, dozór techniczny, drobne naprawy, obsługa kotłowni, naprawa oświetlenia, dostęp do portali oświatowych), zakup usług remontowych 39.181,85 zł demontaż i montaż rur spustowych na dachu, remont sali gimnastycznej, usługi telefoniczne, internet 1.613,39 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 42.967,58 zł.

Szkoła Podstawowa Polanowice

Plan po zmianach 861.594,69 zł Wydatki 853.745,63 zł wykonanie 99,09%
Płace i pochodne 657.058,00 zł Wydatki 655.154,31 zł wykonanie 99,71%
Pozostałe 204.536,69 zł Wydatki 198.591,32 zł wykonanie 97,09%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to zakup materiałów 57.060,30 zł, olej opałowy 44.953,43 zł, pozostałe 12.106,87 zł (artykuły biurowe, materiały do drobnych napraw, środki czystości, stoły i regały szkolne, książki, sprzęt elektroniczny, tablica obrotowa, materiały do remontu sali gimnastycznej), zakup energii elektrycznej 8.118,84 zł, opłata za wodę 1.287,75 zł, opłata za gaz 767,26 zł, zakup usług pozostałych 11.348,79 zł przeglądy techniczne, obsługa kotłowni, usunięcie awarii kanalizacji, transport uczniów na zawody, transport zbiornika gazu), usługi telefoniczne i internet 538,84 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 39.801,82 zł.

Wydatkowano 34.385,00 zł na wykonanie instalacja CO z kotłownia gazową sali gimnastycznej w Polanowicach.

Szkoła Podstawowa Rusinowo

Plan po zmianach	896.041,56 zł	Wydatki	875.776,40 zł	wykonanie	97,74%
Płace i pochodne	705.785,00 zł	Wydatki	698.224,90 zł	wykonanie	98,93%
Pozostałe	190.256,56 zł	Wydatki	177.551,50 zł	wykonanie	93,32%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to zakup materiałów 55.428,30 zł (środki czystości, artykuły biurowe, artykuły do napraw, sprzęt elektroniczny, wykładzina do sali gimnastycznej, meble szkolne, sprzęt sportowy), olej opałowy 35.230,53 zł, pozostałe 20.197,77 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, konserwacja alarmu, drobne naprawy, dozór techniczny, obsługa kotłowni, usługi transportowe, wykonanie strojów sportowych), zakup energii elektrycznej 3.801,67 zł, opłata za wodę 537,43zł, zakup usług remontowych 7.643,99 zł (remont sali gimnastycznej i klasopracowni), , usługi telefoniczne i internet 557,10 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 43.825,73 zł.

Szkoła Podstawowa Sławsk Wielki

Plan po zmianach	954.070,87 zł	Wydatki	947.758,45 zł	wykonanie	99,34%
Płace i pochodne	770.181,00 zł	Wydatki	769.519,80 zł	wykonanie	99,91%
Pozostałe	183.889,87 zł	Wydatki	178.238,65 zł	wykonanie	96,93%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to zakup materiałów i wyposażenia 17.309,08zł (środki czystości, materiały biurowe, artykuły do drobnych remontów, książki, doposażenie sali gimnastycznej krzesła, szafki), zakup energii elektrycznej 5.907,91 zł, zakup gazu 24.166,11 zł, opłata za wodę 1.588,69 zł, zakup usług remontowych 15.993,22 zł (remont pracowni informatycznej), zakup usług pozostałych 10.126,56 (przeglądy techniczne, dozór techniczny, wywóz śmieci, drobne naprawy, obsługa kotłowni, usługi transportowe, czyszczenie kanalizacji), usługi telefoniczne i internet 1.235,01 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 36.875,22 zł.

Szkoła Podstawowa Wola Wapowska

Od 1.09.2017 r w struktury szkoły podstawowej zostało włączone Gimnazjum nr 3 w Bachorcach. Szkoła funkcjonuje jako szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi.

Plan po zmianach	1.131.929,05 zł	Wydatki	1.110.887,36 zł	wykonanie	98,14%
Płace i pochodne	896.953,00 zł	Wydatki	896.415,19 zł	wykonanie	99,94%
Pozostałe	234.976,05 zł	Wydatki	214.472,17 zł	wykonanie	91,27%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to zakup oleju opałowego 51.120,00 zł, pozostałe materiały 19.212,51 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały do drobnych napraw i remontów, wózki do sprzątnia, zestaw mebli klasowych, rolety, doposażenie biblioteki), zakup energii elektrycznej 8.238,21 zł, opłata za wodę 3.237,18 zł, usługi pozostałe 15.148,95 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, drobne naprawy, konserwacja alarmu, dozór techniczny, obsługa kotłowni, usługi transportowe), usługi telefoniczne i internet 566,57 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 43.593,36 zł.

Dział 801 Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan po zmianach	1.228.481,00 zł	Wydatki	1.170.729,78 zł	wykonanie	95,30%
Płace i pochodne	871.719,00 zł	Wydatki	847.626,02 zł	wykonanie	97,24%
Pozostałe	356.762,00 zł	Wydatki	323.103,76 zł	wykonanie	90,57%

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy każdej szkole podstawowej oraz przy Niepublicznej SP w Racicach dla której w roku 2017 przekazano dotację za około 42 uczniów w kwocie ogółem 199.786,95 zł, przekazano również środki w kwocie 8.488,51 zł do innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Kruszwica były to: UM w Inowrocławiu, Gminy Inowrocław, Gminy Strzelno, Gminy Jeziora Wielkie, UM Bydgoszcz.

Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola

Plan po zmianach	1.621.095,00 zł	wykonanie	1.565.371,35 zł tj.	96,56%
Płace i pochodne	1.316.546,00 zł	wykonanie	1.283.101,76 zł tj.	97,46%

Pozostałe 304.549,00 zł wykonanie 282.269,59 zł tj. 92,68%

W planie pozostałych wydatków została ujęta odpłatność dla innych gmin w kwocie 73.252,52 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 zmniejszyły się na płacach i pochodnych o 1,86%.

Dział 801 Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan po zmianach 41.097 zł, wykonanie 37.786,50 zł tj. 91,94%

W tym rozdziale ujęto dotację na około 13 uczniów do Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w Kruszwicy.

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja

Przedstawione w Rozdziale 80110 wydatki obejmują Gimnazjum nr 1 w ZSS nr 1 w Kruszwicy, Gimnazjum nr 2 w ZSO w Kruszwicy, Gimnazjum nr 3 w Bachorcach za okres od 1.01.2017 r do 31.08.2017 r oraz w oddziałach gimnazjalnych w Szkole Podstawowej w Woli Wapowskiej za okres od 1.09.2017 r do 31.12.2017 r (w związku z włączeniem gimnazjum do szkoły podstawowej).

Plan po zmianach 4.101.607,35 zł Wydatki 4.031.330,51 zł wykonanie 98,29%

Płace i pochodne 3.380.670,00 zł Wydatki 3.348.443,47 zł wykonanie 99,05%

Pozostałe 720.937,35 zł Wydatki 682.887,04 zł wykonanie 94,72%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w gimnazjach zmniejszyły się na płacach i pochodnych o 6,67%.

Gimnazjum Nr 1 w Kruszwicy w ZSS nr 1 w Kruszwicy

Plan po zmianach 1.577.916,60 zł Wydatki 1.572.453,83 zł wykonanie 99,65%

Płace i pochodne 1.363.706,00 zł Wydatki 1.363.144,69 zł wykonanie 99,96%

Pozostałe 214.210,60 zł Wydatki 209.309,14 zł wykonanie 97,71%

W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią zakup materiałów i wyposażenia 9.395,81 zł środki czystości, artykuły biurowe, materiały do drobnych napraw, sprzęt elektroniczny), zakup energii elektrycznej 16.724,15 zł, zakup energii cieplnej 48.201,02 zł, opłata za wodę 3.472,91 zł, zakup usług remontowych 24.000 zł (remont schodów zewnętrznych, wykonanie balustrady), zakup pozostałych usług 10.040,76 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, drobne usługi, obsługa kotłowni, usługi transportowe, dowóz uczniów niepełnosprawnych, usługi transportowe, wymiana rozdzielni telefonicznej, naprawa sprzętu muzycznego), usługi telefoniczne i internet 971,68 zł, ZFŚS 66.835,00 zł.

Gimnazjum Nr 2 w Kruszwicy w ZSO w Kruszwicy

Plan po zmianach 1.417.237,89 zł Wydatki 1.389.567,81 zł wykonanie 98,05%

Płace i pochodne 1.116.999,00 zł Wydatki 1.109.051,45 zł wykonanie 99,29%

Pozostałe 300.238,89 zł Wydatki 280.516,36 zł wykonanie 93,43%

W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią zakup materiałów i wyposażenia 45.461,24 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały do remontów, meble szkolne, gabloty, sprzęt sportowy, szafy, wyposażenie sal przystosowanych na klasopracownie), zakup energii elektrycznej 9.363,88 zł, zakup gazu 50.525,80 zł, opłata za wodę 2.283,36 zł, zakup usług remontowych 9.388,89 zł (przyłącze kanalizacji sanitarnej, zakup pozostałych usług 24.552,10 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, konserwacja alarmu, konserwacja i naprawa sprzętu elektronicznego, obsługa kotłowni, transport na zawody i konkursy, dostęp do portali edukacyjnych, drobne naprawy, przyłącze energetyczne, demontaż i transport gablot i mebli w związku z przeniesieniem do budynku na ul. Mickiewicza), usługi telefoniczne i internet 1.750,87 zł, ZFŚS 61.168,00 zł.

Wydatki inwestycyjne to: 45.069,50 zł na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z kosztorysem inwestorskim, a 3.352,40 zł wydatkowano na zakup tablicy informacyjnej i koszty obsługi w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kruszwica - Zespół Szkół Ogólnokształcących”.

Gimnazjum Nr 3 w Bachorcach za okres od 1.01.2017 r do 31.08.2017 r

Plan po zmianach	847.623,00 zł	Wydatki	815.274,23 zł	wykonanie 96,18%
Płace i pochodne	683.410,00 zł	Wydatki	661.907,49 zł	wykonanie 96,85%
Pozostałe	164.213,00 zł	Wydatki	153.366,74 zł	wykonanie 93,40%

W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią zakup materiałów i wyposażenia 63.328,71 zł, w tym olej opałowy 60.882,56 zł, zakup energii elektrycznej 4.411,62 zł, opłata za wodę 218,49 zł, zakup usług pozostałych 6.714,17 zł (przeglądy techniczne, konserwacje, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, usługi transportowe, drobne naprawy, wymiana wentylatora), usługi telefoniczne i internet 446,36 zł, ZFŚS 37.159,23 zł.

Oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej w Woli Wapowskiej

za okres od 1.09.2017 r do 31.12.2017 r

Plan po zmianach	258.321,47 zł	Wydatki	253.526,27 zł	wykonanie 98,14%
Płace i pochodne	216.555,00 zł	Wydatki	214.339,84 zł	wykonanie 98,98%
Pozostałe	41.766,47 zł	Wydatki	39.186,43 zł	wykonanie 93,82%

W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią zakup energii elektrycznej 1.589,63 zł, opłata za wodę 109,24 zł, zakup usług pozostałych 2.597,22 zł (przeglądy techniczne, konserwacje, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, drobne naprawy), usługi telefoniczne i internet 213,24 zł, ZFŚS 12.386 zł.

Kwota 508,37 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 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na zakup drukarki oraz materiałów papierniczych i tonerów do powielania materiałów ćwiczeniowych dla uczniów (według potrzeb).

Dział 801 Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkoły

Plan po zmianach	862.596,00 zł	Wydatki	854.014,86 zł	wykonanie 99,01%
Płace i pochodne	202.991,00 zł	Wydatki	199.061,43 zł	wykonanie 98,06%
Pozostałe	659.605,00 zł	Wydatki	654.953,43 zł	wykonanie 99,30%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w rozdziale zmniejszyły się na płacach i pochodnych o 17,6%, a na pozostałych wydatkach o 0,2%.

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 675 uczniów.

W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowiły zakup pozostałych usług 647.559,38 zł przewóz uczniów do szkół, odpis na ZFŚS 7.201,94 zł.

Dział 801 Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

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

Plan po zmianach	875.685,00 zł	Wydatki	839.374,58 zł	wykonanie 95,85%
Płace i pochodne	771.891,00 zł	Wydatki	752.438,02 zł	wykonanie 97,48%
Pozostałe	103.794,00 zł	Wydatki	86.936,56 zł	wykonanie 83,76%

W wydatkach pozapłacowych znaczące wydatki to: zakup materiałów i wyposażenia 18.186,48 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały , remontowe, artykuły promujące szkołę, stroje szkolne dla uczniów klasy mundurowej), zakup energii elektrycznej 1.016,60 zł, zakup wody 140,63 zł, zakup pozostałych usług 12.376,02 zł (konserwacja sprzętu, obsługa kotłowni, transport na zawody, drobne naprawy, promocja szkoły, dostosowanie rozdzielni głównej do układu zasilania), ZFŚS 40.581,00 zł.

Dział 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan po zmianach 23.272 zł Wydatki 22.993,82 zł wykonanie 98,80%

Rozdział 80146 nie ma wydatków płacowych i wykorzystywane środki przeznaczone są na szkolenie nauczycieli w ramach kursów 20.645,00 zł, koszty podróży 2.048,82 zł. Zakupiono wydawnictwa fachowe dla nauczycieli na kwotę 300 zł.

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki Szkolne i Przedszkolne

Plan po zmianach 483.536,00 zł Wydatki 464.472,32 zł wykonanie 96,06%

Płace i pochodne 285.000,00 zł Wydatki 274.075,40 zł wykonanie 96,17 %

Pozostałe 198.536,00 zł Wydatki 190.396,92 zł wykonanie 95,90%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki płacowe w tym rozdziale wzrosły o 5,72%, a pozostałe wydatki wzrosły o 14,99%.

Stołówki działają przy SP Nr 2 w Kruszwicy i w Przedszkolach. Żywieniem objęto 347 dzieci z tego 36 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 305.415,00 zł Wydatki 265.947,06 zł wykonanie 87,08%

Płace i pochodne 268.717,00 zł Wydatki 247.033,00 zł wykonanie 91,93 %

Pozostałe 36.698,00 zł Wydatki 18.914,06 zł wykonanie 51,54%

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

Wydatki bieżące wyliczone są proporcjonalnie do bieżących wskazań dyrektorów o ilości dzieci niepełnosprawnych.

Rozliczenia wydatków za 2017 rok w Rozdziale 80149 dokonano w oparciu o następujące wskaźniki:

- dla Przedszkola Samorządowego nr 1 w Kruszwicy – 1/145 (wskaźnik uśredniony)
- dla Przedszkola Samorządowego nr 3 w Kruszwicy – wskaźnik 0 (brak dzieci z orzeczeniem)
- 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 2.040.950,68 zł Wydatki 1.955.720,48 zł wykonanie 95,82%

Płace i pochodne 1.852.490,00 zł Wydatki 1.812.377,91 zł wykonanie 97,83 %

Pozostałe 188.460,68 zł Wydatki 143.342,57 zł wykonanie 76,06%

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 w Rozdziale 80150 przyjęto ilość uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wskazanych w danym miesiącu przez dyrektora szkoły i podzielone przez ilość uczniów ogółem (średnio 70,34/2.166)

W wydatkach pozapłacowych największy wydatek stanowił zakup wyposażenia 27.311,28 zł (usprawniającego pracę z uczniem), zakup energii 16.982,16 zł, zakup usług pozostałych 8.416,12 zł, ZFŚS 56.034,43 zł, dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach 4.056,06 zł.

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała Działalność

Plan po zmianach 68.818,00 zł Wydatki 66.581,68 zł wykonanie 96,75%

Płace i pochodne 21.788,00 zł Wydatki 20.960,82 zł wykonanie 96,20 %

Pozostałe 47.030,00 zł Wydatki 45.620,86 zł wykonanie 97,00%

W wydatkach pozostałej działalności kwotę 10.547,75 zł przeznaczono na nagrody w konkursach, a 21.149,30 zł na wyjazdy na zawody, konkursy, dowóz uczniów niepełnosprawnych w tym 3.400 zł finansowane z funduszu sołeckiego.

W rozdziale tym dokumentowane są także wydatki dotyczące ASTROBAZY działającej przy Gimnazjum nr 1 w Kruszwicy. W 2017 r. na wynagrodzenie koordynatorów wydano 20.960,82 zł, zakup kamery 7.299,00 zł, zakup wyposażenia 3.873,29 zł, zakup usług pozostałych 2.751,52 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach 472.315,64 zł Wydatki 458.144,30 zł wykonanie 97,00%

Płace i pochodne 191.190,00 zł Wydatki 184.268,23 zł wykonanie 96,38%

Pozostałe 281.125,64 zł Wydatki 273.876,07 zł wykonanie 97,42%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym dziale zmniejszyły się na płacach i pochodnych o 9,89 %, a na pozostałych wydatkach spadły o 5,25%.

Dział 854 Rozdział 85401 Świetlice Szkolne

Plan po zmianach 139.204,00 zł Wydatki 134.041,35 zł wykonanie 96,29%

Płace i pochodne 119.610,00 zł Wydatki 115.622,63 zł wykonanie 96,67%

Pozostałe 19.594,00 zł Wydatki 18.418,72 zł wykonanie 94,00%

Świetlica przy Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy

Plan po zmianach 43.207,00 zł Wydatki 42.947,96 zł wykonanie 99,40%

Płace i pochodne 38.430,00 zł Wydatki 38.170,96 zł wykonanie 99,33%

Pozostałe 4.777,00 zł Wydatki 4.777,00 zł wykonanie 100 %

Świetlica przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Plan po zmianach 54.201,00 zł Wydatki 53.922,40 zł wykonanie 99,49%

Płace i pochodne 47.204,00 zł Wydatki 47.125,44 zł wykonanie 99,83%

Pozostałe 6.997,00 zł Wydatki 6.796,96 zł wykonanie 97,14%

Świetlica przy Gimnazjum nr 3 w Bachorcach od dnia 1.01.2017 r do dnia 31.08.2017 r

Plan po zmianach 20.682,00 zł Wydatki 18.102,35 zł wykonanie 87,53%

Płace i pochodne 16.022,00 zł Wydatki 13.457,62 zł wykonanie 83,99%

Pozostałe 4.660,00 zł Wydatki 4.644,73 zł wykonanie 99,67%

Świetlica przy SP w Woli Wapowskiej od dnia 1.09.2017 r do dnia 31.12.2017 r

Plan po zmianach 21.114,00 zł Wydatki 19.068,64 zł wykonanie 90,31%

Płace i pochodne 17.954,00 zł Wydatki 16.868,61 zł wykonanie 93,95%

Pozostałe 3.160,00 zł Wydatki 2.200,03 zł wykonanie 69,62%

Dział 854 Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach 84.290,00 zł Wydatki 80.797,20 zł wykonanie 95,86%

Płace i pochodne 71.580,00 zł Wydatki 68.645,60 zł wykonanie 95,90%

Pozostałe 12.710,00 zł Wydatki 12.151,60 zł wykonanie 95,61%

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 Chełmcach, Polanowicach 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 16 dzieci, głównie w ramach etatów nauczycieli.

Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach 225.821,64 zł Wydatki 222.005,75 zł wykonanie 98,31%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym rozdziale zmniejszyły się o 18,85%.

W 2017 r. realizowano wypłaty stypendium socjalnego dla dzieci i młodzieży z terenów naszej gminy. Środki na sfinansowanie tego zadania pochodziły z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz własnych środków samorządu. Na wypłaty stypendiów wydatkowano kwotę **220.071,11 zł**, z czego 173.535,00 zł pochodziło z dotacji. Kwota w wysokości 46.536,11 zł to środki własne. Wydano 291 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.

W ramach programu „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych (słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi wydatkowano kwotę **1.934,64 zł**. Pomocą objęto 7 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Kwota w całości pochodziła z dotacji. Planowana dotacja na program „Wyprawka szkolna” wynosiła 8.770,50 zł i taka kwota została przekazana do realizacji. W związku z rezygnacją części uprawnionych osób z realizacji wyprawki, ostatecznie wypłacono kwotę 1.934,64 zł. W związku z powyższym w dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 6.835,86 zł na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutycznych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno – edukacyjnych w 2017 roku zasiłki losowe na cele edukacyjne wypłacono 5 dzieciom na kwotę **3.000,00 zł** (4 osobom po 500,00 zł oraz 1 osobie 1.000,00 zł).

Dział 854 Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach 20.000,00 zł Wydatki 18.300,00 zł wykonanie 91,50%

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym to stypendia wypłacane w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”. Wsparcie otrzymało łącznie 19 osób. Kwoty wsparcia są zróżnicowane – od 600 zł do 1.500 zł na rok - w zależności od spełnionych kryteriów. Dodatkowo pozytywnie rozpatrzono wnioski o pomoc materialną dla studentów i przyznano taką w wysokości 1.200 zł na rok (1 osoba). W 2017 r. wypłacono stypendia i pomoc dla studenta w III transzach – w marcu, czerwcu i we wrześniu.

Dział 852 – Pomoc Społeczna i 855 – Rodzina

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

- budżetu państwa	22.581.309,21 zł tj. 87,20%
- budżetu gminy	3.315.369,94 zł tj. 12,80%
razem	25.896.679,15 zł

Struktura rodzajowa w dziale 852

oz dział	Określenie	Plan	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2017 R.			
			ogółem	% wyko nania	w tym z dotacji	
					kwota	%
1	2	3	4	5	6,00	7
85202	Domy pomocy społecznej	595 000,00	534 467,51	89,83%	0,00	0,00%
85203	Ośrodki wsparcia	1 116 740,00	1 114 457,60	99,80%	1046460,60	93,90%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	6 499,16	99,99%	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	110 598,00	110 361,43	99,79%	110361,43	100,00%
85214	Zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	777 985,00	777 585,00	99,95%	495185,00	63,68%
85215	Dodatki mieszkaniowe	556 199,76	540 936,58	97,26%	1340,01	0,25%
85216	Zasiłki stałe	475 788,00	468 662,40	98,50%	466220,80	99,48%
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 567 458,00	1 459 759,76	93,13%	314693,34	21,56%
85228	Usługi opiekuńcze	572 778,00	541 060,59	94,46%	171896,41	31,77%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	318 000,00	318 000,00	100,00%	222600,00	70,00%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	144 075,00	141 075,00	97,92%	141075,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	157 844,00	154 417,12	97,83%	79985,70	51,80%
Dział 852		6 398 965,76	6 167 282,15	96,38%	3049818,29	49,45%
85501	Świadczenie wychowawcze	12 020 322,00	11 989 624,80	99,74%	11985182,26	99,96%
85502	Świadczenia rodzinne , z funduszu alimentacyjnego	7 659 299,00	7 554 313,70	98,63%	7535033,56	99,74%
85503	Karta Dużej Rodziny	397,04	304,18	76,61%	304,18	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	64 834,00	32 581,18	50,25%	6850,92	21,03%
85508	Rodziny zastępcze	148 500,00	148 453,14	99,97%	0,00	0,00%
85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00%	4120,00	100,00%
Dział 855		19 897 472,04	19 729 397,00	99,16%	19531490,92	99,00%
OGÓŁEM		26 296 437,80	25 896 679,15	98,48%	22581309,21	87,20%

Łącznie na pomoc społeczną wydatkowano 25.896.679,15 zł tj. 98,48% planu.

W strukturze ogółu wydatków pomoc społeczna stanowiła 33,20% (w 2012 roku 19,99%, w 2013 roku 19,90%, w 2014 roku 18,10%, w 2015 roku 20,12%, w 2016 roku 30,46%).

1. Największe wydatki w pomocy społecznej skierowane były na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+” i wyniosły 11.989.624,80 zł , co stanowiło 46,30 % ogółu wydatków w tych działach.

Świadczenie realizowane jest od 1 kwietnia 2016 roku na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. poz. 195). W roku 2017 wypłacono 23.698 świadczeń dla 1373 rodzin, w tym:

- na świadczenia wydano 11.848.893,81 zł;
- na ich obsługę 136.288,45 zł;
- zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia z odsetkami 4.442,54 zł.

Zadanie to finansowane jest w 100% z Budżetu Państwa.

2. Na świadczenia rodzinne i wypłaty z funduszu alimentacyjnego wypłacono 7.554.313,70 zł co stanowiło 29,17% ogółu wydatków w tym działach.

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

Świadczenia rodzinne obejmowały:

1) świadczenia rodzinne	6.234.698,36 zł
2) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego	721.075,00 zł
3) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców	359.793,20 zł
4) zwrot dotacji z odsetkami i kosztami z lat ubiegłych	7.533,23 zł
5) wydatki związane z obsługą	231.213,91 zł

Wydatki w kwocie 7.535.033,56 zł pokryto środkami z dotacji, natomiast ze środków Gminy 19.280,14 zł, z tego zwrócono 7.533,23 zł tytułem zasiłków oddanych przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe.

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

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano 6.234.698,36 zł, na pokrycie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców wydano 359.793,20 zł, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 721.075 zł. Liczba rodzin objętych świadczeniami rodzinnymi i opiekuńczymi 1341, funduszem alimentacyjnym 105.

Dział świadczeń rodzinnych w 2017 r. zrealizował następujące formy świadczeń:

a) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami:

- zasiłki rodzinne, wypłacono 16.095 świadczeń w łącznej kwocie 1.835.470,98 zł;
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka, wypłacono 99 świadczeń w kwocie 69.497,88 zł;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1000,00 zł, wypłacono 146 świadczeń w kwocie 146.000 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 247 świadczenia na kwotę 90.600,09 zł;
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (maksymalnie na dwoje dzieci) wypłacono 488 świadczeń na kwotę 93.283,61 zł;
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego) – wypłacono 2040 świadczenia na kwotę 188.889,43 zł;
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wypłacono 749 świadczeń na kwotę 79.507,77 zł;
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego jednorazowo wypłacono 1550 świadczeń na kwotę 94.200,12 zł;
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami, wypłacono 37 świadczeń na kwotę 4.181 zł;
- dodatek z tytułu dojazdu do szkoły, wypłacono 1577 świadczeń na kwotę 105.857,79 zł;
- zasiłki pielęgnacyjne, wypłacono 7240 świadczeń na kwotę 1.103.283 zł;
- świadczenia pielęgnacyjne, wypłacono 960 świadczeń na kwotę 1.345.659 zł;
- specjalny zasiłek opiekuńczy, wypłacono 439 zasiłków na kwotę 244.191,02 zł;
- zasiłek dla opiekunów, wypłacono 356 świadczenia na kwotę 182.146,67 zł;
- świadczenie rodzicielskie, wypłacono 711 świadczeń w kwocie 651.930,00 zł;

b) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe świadczeniobiorców, opłacono 1349 składek za kwotę 359.793,20 zł,

c) świadczenia z funduszu alimentacyjnego (kwoty świadczeń z funduszu alimentacyjnego są uzależnione od wysokości zasądzonych alimentów oraz od dochodu w rodzinie), wypłacono 1914 świadczeń na kwotę 721.075 zł.

3. Zasiłki i pomoc w naturze

Z różnych form pomocy społecznej korzystały w 2017 roku 959 rodziny z tego:

Lp.	Określenie	Wysokość	Rodziny korzystające
1.	Zasiłki stałe	466 220,80	115
2	Zasiłki okresowe	495 185,00	226
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	110 361,43	147
Razem zadania zlecone		1 071 767,23	488
1.	Koszty opłaty za schronienia bezdomnych	69 173,68	11
2	Zwrot dotacji z lat ubiegłych	3 041,60	
3	Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	534 467,51	18
4	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	209 517,32	442
5	Zdarzenia losowe	3 109,00	0
6	Sprawienie pogrzebu	0,00	0
Razem zadania własne		819 309,11	471
OGÓŁEM		1 891 076,34	959

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

Udzielono następujących świadczeń:

1) zasiłki stałe (średnia wysokość zasiłku 441,92 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 2017 r. było 115 osób na kwotę 466.220,80 zł;

2) zasiłki okresowe (średnia wysokość zasiłku 377,72 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 495.185 zł. Wypłacono zasiłki okresowe dla 226 rodzin na łączną kwotę 495.185 zł;

3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia na plan w kwocie 110.598 zł wykonanie wyniosło 110.361,43 zł. Opłacono składki zdrowotne za 147 świadczeniobiorców.

4) Zadania własne

Na zadania własne w zasiłkach pomocy społecznej wydatkowano 819.309,11 zł i udzielono następującej formy pomocy społecznej:

a) opłata za pobyt w schroniskach dla 11 osób 69.173,68 zł

b) zasiłki celowe i w naturze (w tym zlecenie na żywność)	209.517,32 zł
c) zdarzenie losowe (2 rodziny)	3.109,00 zł
d) zwrot dotacji z lat ubiegłych	3.041,60 zł
e) odpłatność za pobyt naszych mieszkańców w domu pomocy społecznej (18 osób)	534.467,51 zł

4. W ramach realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 318.000 zł w tym z dotacji wojewody 222.600 zł (70% ogółu wydatków): wypłacono zasiłki celowe dla 335 rodzin w wysokości 216.067 zł, opłacono obiady w szkołach dla 105 dzieci na kwotę 38.317,30 zł, obiady dla 55 osób dorosłych za kwotę 63.615,70 zł. Z dożywiania w szkołach skorzystało 105 uczniów. Dożywianie prowadzone było ogółem w 13 szkołach i 2 przedszkolach, w tym 5 w szkołach poza terenem naszej gminy. Średni koszt posiłku w przedszkolach wyniósł 2,03 zł. Średni koszt posiłku w szkołach podstawowych i gimnazjach wyniósł 4,16 zł.

5. Rodziny zastępcze

Na plan w kwocie 148.500 zł wykonanie wyniosło 148.453,14 zł i dotyczyło to 24 dzieci umieszczonych w zawodowej rodzinie zastępczej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wspieranie rodziny, na plan w kwocie 6.500 zł wykonanie wyniosło 6.499,16 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 64.834 zł (środki własne 25.730,26 zł, dotacja Wojewody 6.580,92 zł) w 2017 r. wydatkowano kwotę 32.581,18 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia asystenta wraz z pochodnym.

7. Dodatki mieszkaniowe na plan 556.199,76 zł, wykonanie wyniosło 540.936,58 zł.

Z dodatków mieszkaniowych miesięcznie korzystało ok. 250 rodzin, w wysokości średnio około 173,93zł. W 2017r. wypłacono 2999 dodatków mieszkaniowych.

Podział wypłaconych dodatków mieszkaniowych ze względu na zasób lokali:

1) lokale komunalne	165.748,22 zł
2) lokale spółdzielcze	76.690,44 zł
3) lokale własnościowe	167.040,20 zł
4) lokale zakładowe	5.907,56 zł
5) lokale pozostałe	124.210,15 zł

8. Dodatki energetyczne na plan 1.399,76zł wydatkowano 1.340,01 zł (środki z dotacji) W okresie od stycznia do grudnia br. przyjęto 20 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie wydając decyzje przyznające dodatki energetyczne. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r. wypłacono 85 dodatków energetycznych na kwotę 1313,74zł oraz 26,27 zł na koszty obsługi tego zadania.

9. Usługi opiekuńcze

Na plan w kwocie 572.778 zł wydatkowano 541.060,59 zł. w tym;

- na specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 18 osób z zaburzeniami psychicznymi 171.896,41 zł,
- na usługi opiekuńcze wydatkowano 369.164,18 zł, w tym usługi opiekuńcze częściowo odpłatne dla 26 osób na łączną kwotę 21.269,67 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 0,5 do 5 godz. dziennie za odpłatnością od 0,90 zł do 8,10 zł za 1 godz. w zależności od dochodu. Usługi świadczyło 6 opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę, 3 osób w ramach prac społeczno - użytecznych oraz 6 osób na umowę zlecenie. Niejednokrotnie opiekunka domowa jest jedyną osobą, która chodzi codziennie do chorego.

10. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano 141.075,00 zł, z czego:

-z tytułu zniszczonych budynków mieszkalnych wypłacono zasiłki na kwotę 55.900,00 zł w tym: zasiłki do 6 tysięcy 27.500,00 zł, zasiłki do 200 tysięcy 28.400,00 zł;
- z tytułu zniszczonych budynków gospodarczych 85.175 zł.

Wydatki pokryto z dotacji .

11. Karta Dużej Rodziny – wydatkowano 304,18 zł (środki z dotacji).

W 2017 r. przyjęto wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny od 22 rodzin. Wydano 3 przedłużenia karty, 1 kartę dla nowego członka rodziny oraz 1 duplikat karty.

12. Ośrodek pomocy społecznej

W roku 2017 r. na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 1.459.759,76 zł tj. 93,13% planu. w tym z dotacji Wojewody 314.693,34 zł

- płace i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w wysokości 1.189.924,46 zł

- wydatki rzeczowe 250.647,30 zł

- zakup serwera z oprogramowaniem 19.188,00 zł

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

13.Ośrodki wsparcia

W rozdziale 85203 zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy , który jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym i innymi zaburzeniami czynności psychicznych. W zajęciach terapeutycznych uczestniczyło średnio 50 osób w wieku od 23 do 66 lat.

Na działalność ŚDS na plan w kwocie 1.116.740 zł wydatkowano 1.114.457,60 zł tj. 99,80% są w tym z dotacji budżetu państwa 1.046.460,60 zł.

Na płace i pochodne od wynagrodzeń dla 15 pracowników zatrudnionych na 13,9 etatu wydatkowano 608.971,85 zł, a na wydatki rzeczowe 205.488,75 zł. Na dostosowaniu budynku do obowiązujących norm i przepisów sanitarnych w zakresie wentylacji oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych wydatkowano 299.997 zł (232.000 zł z dotacji).

14.Pozostała działalność

1) Na realizację projektu „Jesteśmy wśród Was” wydatkowano 95.982,12 zł w tym dofinansowanie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2017 w kwocie 79.985,70zł;

2) Wypłacono jednorazowe świadczenie w kwocie 4.000 zł oraz koszty obsługi w kwocie 120 zł zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

3) na realizację zadań w zakresie z zakresu pomocy społecznej przekazano stowarzyszeniom dotację na kwotę 31.000 zł;

4) kwotę 22.761 zł wydatkowane na organizacje prac społeczno-użytecznych kierowane do 30 osób, a 4.674 zł dotyczy kosztów transportu żywności.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność

Plan 33.500 zł wykonano w kwocie 33.495 zł tj. w 99,99%.

Przekazano dotację w kwocie 33.495,00 zł na zadania realizowane przez stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dział 600-Transport i łączność

Na zadania planowane w wysokości 7.063.444,38 zł

Wydatkowano (109.366,35 zł środki funduszu sołeckiego) 6.941.483,09 zł tj. 98,27% planu

z tego na zadania bieżące wydatkowano 2.330.151,59 zł, a na zadania inwestycyjne 4.611.331,50 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych została omówiona w części „Inwestycje”.

§	rodzaj wydatku	środki planowane do wykorzystania	wykorzystane środki	% wykorzystania środków
2710	dotacje do innych jst	81 000,00	67 678,21	83,55%
4110-4170	wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	75 500,00	69 449,92	91,99%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	117 720,23	99,76%
4270	zakup usług remontowych	1 563 912,38	1 557 038,93	99,56%
4300	zakup usług pozostałych	531 400,00	485 981,95	91,45%
4390-4510	ekspertyzy, opłaty , podatki	37 000,00	32 282,35	87,25%
RAZEM:		2 406 812,38	2 330 151,59 zł	96,81%

1) Udzielono dotacje na naprawę dróg i chodników dla Powiatu Inowrocławskiego na remont chodnika przy ul. Cmentarnej w Kruszwicy w kwocie 17.678,21 zł, na remont drogi powiatowej nr 2583C Baranowo -Racice od km 0+012 do km 0+484 w kwocie 30.000 zł oraz dla Gminy Nakło nad Notecią na naprawę dróg po huraganie 20.000 zł;

2) Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 69.449,92 zł
W ramach w/w wydatków pokryto wynagrodzenie za wycinkę krzewów wzdłuż drogi gminnej Piaski – Skotniki, w miejscowościach Bachorce, Gocanówko, Janowice, Popowo, Baranowo, Racice, Ostrówek, Wróble, Tarnowo, Chrosno, Ostrowo, Kruszwica, Lachmirowice wzdłuż drogi Gustawowo – Zakupie oraz za opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla potrzeb wyznaczenia przystanków komunikacji publicznej w miejscowościach Popowo, Ostrowo, Piaski, Sławsk Wielki, Złotowo, Mietlica, Morgi, Wróble.
Ponadto przeprowadzono pomiary natężenia ruchu na 17 przejazdach kolejowych krzyżujących się z drogami administrowanymi przez Burmistrza Kruszwicy. Z funduszu sołectkiego wypłacono wynagrodzenie za uporządkowanie terenów znajdujących się przy drogach i chodnikach w sołectwach Chełmce (1.500,00 zł) i Chełmiczki (1.500,00 zł) oraz wykonanie witacza w sołectwie Piaski (1.000,00 zł).

3) Zakupy materiałów 117.720,23 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.;

4) Zakup usług remontowych 1.557.038,93 zł

w tym :

- remonty dróg kruszywem (9.376 ton) za kwotę 316.664,03 zł w tym finansowane środkami funduszu sołectkiego w kwocie 53.653,61 zł .
Bachorce 7.380,74 zł, Chełmce 9.537,67 zł, Grodztwo 48.733,09 zł, Gocanowo 4.718,28 zł, Gocanówko 1.145,87 zł, Janowice 5.830,45 zł, Karsk 14.424,46 zł, Kicko 5.190,11 zł, Kobylniki 2.022,12 zł, Lachmirowice 9.065,84 zł, Ostrowo 3.707,22 zł, Papros 5.190,10 zł, Piaski 16.513,98 zł, Popowo 7.616,66 zł, Polanowice 12.099,02 zł, Racice 8.425,50 zł, Rzepowo 4.044,24 zł, Sławsk Wielki 10.043,20zł, Szarlej 4.987,90 zł, Sokolniki 4.987,90 zł, Sukowy 3.370,20 zł, Wola Wapowska 5.661,94 zł, Wróble 4.718,28 zł, Złotowo 7.043,72 zł, Miasto Kruszwica 110.205,54 zł.
- remontów częściowych dróg wykonano za kwotę 369.738,00 zł. w tym remont nawierzchni dróg powierzchniowo masą mineralno – bitumiczną na gorąco (wbudowano ok. 600 t masy) oraz remont nawierzchni dróg emulsją asfaltową i grysami przy pomocy remontera (łącznie wyremontowano 6.300 m² powierzchni dróg).
- remonty bieżące dróg, chodników i infrastruktury drogowej za kwotę 663.486,25 zł w tym:

remonty dróg: ul. Mieszka I, ul. Spokojna, ul. Mickiewicza, ul. Słoneczna, ul. Podzamcze, ul. Poznańska, ul. Grodzka, ul. Ziemowita, ul. Zakątek, ul. Wiosenna, ul. Letnia, ul. Jesionowa, ul. Młyńska, przy ul. Kujawskiej 23 oraz w miejscowościach: Sukowy, Sławsk Wielki, Gocanówko, Janocin, Kobylniki, Kraszyce, Piaski, Rożniaty, Zaborowo, Przedbojewice, Chełmce, Morgi, Kobylnica, Piecki – Bachorce, Żerniki, Grodztwo, Janowice, Wola Wapowska; wyremontowano plac w Sławsku Wielkim; remont przystanku przy ul. Kujawskiej w Kruszwicy oraz w miejscowościach: Karsk, Kobylniki, Sławsk Wielki, Racice; remont nawierzchni na przystanku komunikacji publicznej w Sokolnikach; remont chodnika przy ul. Kujawskiej w Kruszwicy oraz w miejscowości: Piaski, Polanowice; remont przepustu pod drogą w miejscowości Przedbojewice, Rusinowo, Kraszyce, Grodztwo i Sławsk Wielki; remont mostu na Półwyspie Rzępowskim oraz wymiana poręczy na moście, remont chodników w Kobylnikach (w ramach funduszu sołeckiego).

remont promu Ostrówek – 189.580 zł, w ramach wydatku przeprowadzono remont promu „OSTRÓWEK II” w miejscowości Złotowo. Remont miał na celu odnowienie świadectwa klasy żeglugowej oraz uzyskanie świadectwa zdolności żeglugowej wydawanych przez Polski Rejestr Statków. ;

d) remont równiarki drogowej za 17.570,65 zł, w tym naprawa koła;

5) Zakup usług pozostałych 485.981,95 zł

w tym:

– przeprawa promowa wykonywana przez NKA w Kruszwicy	208.440,00 zł
– równanie dróg walcem	8.735,00 zł
– zimowe utrzymanie dróg	58.871,88 zł
– wykaszanie poboczy	73.656,00 zł
– montaż oznakowania poziomego i pionowego	59.832,20 zł
– pozostałe wydatki	76.004,07 zł

w tym: W ramach powyższych kwot wykonano wznowienie granic działek drogowych w Kobylnicy, Sławsku Wielkim, Chełmcach, Sukowach, frezowanie pni, zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac oraz uporządkowanie terenu, wykonanie pomiarów ruchu drogowego, ul. Grodzka, Słoneczna, Solidarności, Szosa Tryszczyńska, obliczenia oszczędności czasu przejazdu - "Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha - ul. Kujawska w Kruszwicy", opracowanie czasowej organizacji ruchu dla drogi nr 150833C w miejscowości Kobylniki, opracowanie stałej organizacji ruchu dla drogi Piecki - Bachorce, przegląd techniczny promu, posypywanie dróg piaskiem oraz polewanie wodą, usuwanie wiatrołomów przy drodze w Chełmcach i Kobylnicy, utrzymanie porządku przy drogach i chodnikach w sołectwie Bachorce i Kobylniki (w ramach funduszu sołeckiego).

6) Ekspertyzy, Ubezpieczenia, opłaty 32.282,35 zł

w ramach w/w wydatku wykonano szczegółową analizę i ocenę stanu technicznego mostu w Kobylnikach, wniesiono opłatę za ubezpieczenie mienia gminy, ubezpieczenia równiarki oraz promu Ostrówek, a także wniesiono opłatę za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wniesiono opłatę za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami (przeprawa promowa i most Kobylniki) oraz za korzystanie ze środowiska.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania planowane w wysokości 8.394.103 zł wydatkowano 7.862.050,18 zł tj. 93,66% planu w tym zadania inwestycyjne 2.3.77.059,64 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych została omówiona w części „Inwestycje”.

W strukturze rodzajowej stanowiły 10,08% ogółu zrealizowanych wydatków .

Zadania finansowane były z dwóch źródeł tj. z dotacji wojewody w kwocie 163.998 zł i z dochodów własnych gminy.

Rozdział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy Wojewódzkie	206 355,00	198 727,25	96,30%
75022	Rada Gminy	283 700,00	226 549,29	79,86%
75023	Urząd Gminy	6 882 950,00	6 468 360,51	93,98%
75075	Promocja Gminy	178 200,00	175 818,73	98,66%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	671 473,00	632 015,34	94,12%
75095	Pozostałe działalności	171 425,00	160 579,06	93,67%
Ogółem		8 394 103,00	7 862 050,18	93,66%

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 6.468.360,51 zł i w strukturze wydatków administracji stanowiły 82,50%.

1. Na płace i pochodne, inkaso wydatkowano	3.284.876,00 zł
2. Wydatki bieżące	806.424,87 zł
3. Wydatki inwestycyjne	2.377.059,64 zł
Razem:	6.468.360,51 zł

Na zakup energii wydatkowano	54.068,10 zł
------------------------------	--------------

Na zakup materiałów wydatkowano	199.188,66 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 usług wydatkowano	294.158,75 zł
----------------------------	---------------

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

Na pozostałe opłaty i na odpis ZFŚS, PFRON wydatkowano	197.466,52 zł
--	---------------

Na szkolenia pracowników, świadczenia i podróże służbowe wydano	61.542,84 zł
---	--------------

Rada Miejska

Na działalność Rady wydatkowano 226.549,29 zł tj. 79,86% planu, w strukturze wydatków administracyjnych stanowią 2,88% i dotyczą:

- diety dla radnych zrealizowano w wysokości	154.842,00 zł
- wydatki na zakupu materiałów i energii	49.013,34 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady	9.897,13 zł
-opłaty za usługi telefoniczne i internet	12.796,82 zł
- W roku 2017 Rada obradowała na 11 sesjach , a komisje odbyły 139 posiedzeń w tym:	

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbyła 36 posiedzeń,

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy odbyła 36 posiedzeń,

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Spraw Społecznych i Zdrowia odbyła 28 posiedzeń, Komisja Rewizyjna odbyła 39 posiedzenia.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2017 r. na promocję Gminy Kruszwica wydatkowała 175.818,73zł tj. 98,66% planu.

Środki na promocję Gminy Kruszwica przeznaczone zostały w głównej mierze na wykonanie muralu, zakup materiałów i gadżetów promocyjnych, abonament SI SMS, stronę internetową, promocję I Mistrzostw Europy U 23 w wioślarstwie, które odbyły się 2-3.09.2017 r.

W ramach promocji Gmina Kruszwica uczestniczyła: 26-28.05. Mistrzostwa Europy Seniorów w wioślarstwie w Racicach (Czechy), 11.06. Piknik LGD z dziczyzną w tle w Pakości, 25.06. V Brokułowo-Cebulowym Festiwalu Smaku w Dąbrowie Biskupiej, 10.09. impreza plenerowa pn. Lato w Parku w Kruszwicy. Zadbano także o promocję spotkań literackich, które odbywają się cyklicznie w „Kawiarence pod Malwami” w Kruszwicy.

Wydatki na promocje obejmowały:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.900 zł, w tym m. in.: wynagrodzenia dla prowadzących spotkania literackie w Kawiarence „Pod Malwami” oraz wynagrodzenie za przygotowanie graficzne materiałów promocyjnych I Mistrzostw Europy U 23 w wioślarstwie;
- zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 28.964,85 zł w tym m. in. papier wizytówkowy, książki, chorągiewki, krówki, torby reklamowe, długopisy, pocztówki;
- zakup usług pozostałych w kwocie 141.953,88 zł w tym; abonament SI SMS, wykonanie materiałów promocyjnych (m.in. koszulki, kubki, pocztówki, foldery, torby bawełniane, body), strona internetowa, promocja Gminy Kruszwica w prasie, internecie i TVP Bydgoszcz, wykonanie materiałów promujących I Mistrzostwa Europy U 23 w wioślarstwie, wydatki związane z organizacją Kujawskich Nowalijek (medale, plakaty, zaproszenia, banery, wynajem telebimu);

Pozostała działalność

W tej części wydatków wykonano zadania za kwotę 160.579,06 zł tj. 93,67% planu

- | | |
|---|---------------|
| – wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw i komitetów osiedlowych | 126.154,62 zł |
| – składki członkowskie dla Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło | 28.669,50 zł |
| – składki członkowskie do Związku Miast Polskich | 2.783,14 zł |
| – składka członkowska Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego | 1.000,00 zł |
| – składka członkowska do stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza | 1.971,80 zł |

Pozostałe wydatki obejmowały takie działy jak:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **1.691.785,23 zł**

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| – wydatki inwestycyjne (omówiono przy inwestycjach) | 6.000,00 zł |
| – naprawa i konserwacja kanalizacji | 48.590,00 zł |

w tym: usunięto awarie kanalizacji deszczowej w miejscowościach: Chełmce, Kobylniki, Polanowice, Chrosno, Sukowy, udrożniono kanalizację w Sławsku Wielkim, wykonano remont kanalizacji deszczowej w Polanowicach, remont studni chłonnej przy przystanku autobusowym w miejscowości Chełmce.

- | | |
|--------------------------|--------------|
| – utrzymanie kanalizacji | 22.920,00 zł |
|--------------------------|--------------|

w tym: zakupiono i zamontowano włazy kanalizacyjne w miejscowości Wola Wapowska, Kobylniki, wyczyszczono kanalizację deszczową w miejscowości Kraszyce, Sławsk Wielki, Wola Wapowska i Bachorce, zdemontowano studnię kanalizacji deszczowej w Kobylnicy, zamontowano kratki kanalizacyjne w miejscowości Sławsk Wielki, udrożniono kanalizację deszczową w miejscowości Bachorce i Sławsk Wielki;

- | | |
|---|------------------|
| – opłata za umieszczenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych; | 58.552,07 zł |
| – wpłaty na rzecz Izby Rolniczej tj. 2% od wpływów podatkowych | 50.694,53 zł |
| – pozostała działalność w tym m.in. szkolenia i wyjazdy rolników, pokazy instruktorów dla mieszkańców, szacowanie szkód | 4.886,00 zł |
| – zwrot podatku akcyzowego do paliwa i koszty z tym związane | 1.500.142,63 zł. |

Dział 020 – Leśnictwo wydatkowano**1.589,67 zł**

Środki przeznaczono na wydatki związane z gospodarką leśną tj. zakup drzew i krzewów. Gmina posiada 25,2 ha lasów na terenie wiejskim i 2,0 ha w mieście.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie energią elektryczną, gaz, wodę 61.454,44 zł

W ramach tego działu poniesiono wydatki w kwocie 64.454,44 zł na likwidację skutków przekroczenia norm mikrobiologicznych wody z wodociągu w miejscowości Brześć w okresie od 25.08.2017 do 29.08.2017r. oraz w Chełmce w okresie od 06.09.2017 r. do 11.09.2017 r. Środki te przeznaczono na zakup wody w butelkach.

Dział 630 -Turystyka i wypoczynek**117.031,83 zł**

Na wydatki bieżące w tym dziale wydatkowano kwotę 88.987,83 zł, dotyczyły w szczególności przygotowania do sezonu turystycznego plaż znajdujących się na terenie Gminy Kruszwica, zakupu materiałów elektrycznych do piwnic zamkowych, wydatków związanych z konserwacją i wymianą posadzki drewnianej na pomostach na Półwyspie Rzepowskim. W piwnicach zamkowych na Wzgórzu Zamkowym zorganizowano wystawę pt.: „Rzemiosła grodzian Kruszwicy”. Wymieniona została palisada przy Mysiej Wieży w Kruszwicy. Wydatki inwestycyjne w kwocie 28.044,00 zł, szczegółowo omówiono w części „Inwestycje”.

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa**1.786.385,42 zł**

Na wydatki bieżące związane z gospodarką nieruchomościami wydano w roku 2017 kwotę 1.600.808,84 zł w tym:

1. Zakup materiałów 76.954,35 zł
w tym: w tym: zakup oleju opałowego do celów grzewczych budynku w Popowie, zakup węgla do kotłowni budynku Chełmce 90, zakup materiałów budowlanych (farby, gips, gładź, zaprawy cementowo-wapienne, kleje, materiałów elektrycznych, hydraulicznych itp. niezbędnych do remontu gminnych lokali mieszkalnych i socjalnych (realizacja wyroków eksmisyjnych);
2. Zakup energii 118.227,93 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 657.318,81 zł
w tym: fundusz remontowy 202.253,37 zł, usługi 192.976,45 zł, energia 260.169,71 zł, materiały 1.919,28 zł;
4. Usługi remontowe 198.551,13 zł
w tym: remonty lokali zakupionych od KSM,- drobne naprawy i remonty budynków gminnych prowadzone przez brygadę remontową PK oraz zlecane firmom zewnętrznym, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych ul. Rybacka 20 w Kruszwicy, remont lokalu mieszkalnego ul. Rybacka 26/6, ul. Rybacka 7A/10, ul. Goplańska 3/4, ul. Kujawska 2/18 w Kruszwicy, przeglądy budowlane budynków, remont dachów ul. Kolegiacka i Kobylnica 22, naprawa tynków ścian i sufitów lokalu mieszkalnego Lachmirowice 7/12, naprawa muru przy posesji nr 26 ul. Rybacka, remont korytarzy piwnicznych i klatek schodowych w budynku Rybacka 20 w Kruszwicy, remont ściany szczytowej budynku Zamkowa 16 w Kruszwicy, remont dachu budynku Zamkowa 16 w Kruszwicy, remonty wykonywane przez brygadę remontową PK, przeglądy i naprawy gaśnic.
5. Usługi dotyczące utrzymania budynków gminnych 258.451,49 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., opracowanie dokumentacji rozbiórka budynków gospodarczych ul. Rybacka 26, opłaty notarialne za poświadczenia podpisu do wykreślenia hipoteki lub uwierzytelnianie dokumentów, opłaty notarialne za prostowanie aktów notarialnych, usługi geodezyjne niezbędne do obrotu nieruchomościami, obsługa kotłowni Popowo, nadzory archeologiczne, montaż okien i nawiewników w gminnych lokalach mieszkalnych, wykonanie oklejenia szyby platformy dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Rybackiej 20 w Kruszwicy, czynsze za najem lokali od osób prywatnych, czyszczenie przewodów kominowych, opłaty za ścieki, dystrybucja energii.
6. Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy zgodnie z powierzeniem 72.545,50 zł;

7. Opłaty sądowe, komornicze, opłata za odpady komunalne od zasobu gminnego 148.031,92 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 10.660,87 zł;
9. Koszty zatrudnienia palaczy (Chelmce), sprzątaczkę Rybacka 60.066,84 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydano 185.576,58 zł, szczegółowo omówiono w części „Inwestycje”..

Dział 710- Działalność usługowa

138.785,55 zł

z tego na :

- 1) przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie projektów decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego oraz innych projektów decyzji wydatkowano kwotę 51.475,00 zł;
- 2) wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 15.300,00 zł;
- 3) koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszwica w miejscowościach: Grodzko ul. Leśna opłacono IV etap za kwotę 9.400 zł (za I etap w 2015 r. zapłacono 21.150 zł, II etap w 2016 r. 16.450 zł) prace zostały zakończone 15.12.2017 r. ;
- 4) koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kruszwica w obrębie ul. Radziejowskiej i Grodzkiej w 2017r. wykonano II etap za kwotę 11.250 zł (I etap w 2016r. za 8.750 zł, a zakończenie w 2018 roku 5.000 zł.);
- 5) koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszwica w miejscowości Grodzko przy ul. Dobrej, Kwiatowej i Jesionowej w 2017r. wykonano I etap za kwotę 16.800zł, zakończenie w 2018 roku 31.200 zł;
- 6) koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica dla obszaru położonego w Kruszwicy w obręb IV i V oraz w obrębie Szarłej, realizacja rozpoczęła się w 2016 roku, a planowane zakończenie w 2018 rok, koszt zadani wg umowy 48.150 zł w roku 2017 zapłacono 24.075 zł;
- 7) ogłoszenia w prasie, skanowanie map koncepcje 6.027,00 zł;
- 8) opieka nad grobami wojennymi 4.458,55 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 15.12.2018r.),

- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszwica w miejscowości Rzepowo w 2016r. wykonano I etap za kwotę 4.375 zł ,zakończenie w 2018 roku 8.125 zł.;
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszwica w miejscowości Grodzko przy ul. Kwiatowej w 2016r. wykonano I etap za kwotę 10.150 zł, zakończenie w 2018 roku kwota do zapłaty 18.850 zł;
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica w obrębie ulic Cmentarnej, Folwarcznej, Działkowej i Cichej w Kruszwicy na rok 2018 zaplanowano kwotę 41.300 zł, a na 2019r. 17.700 zł, zgodnie z umowa zakończenie prac 30.09.2019 r;
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszwica w miejscowości Grodzko przy ul. Kwiatowej i Chabrowej na rok 2018 zaplanowano kwotę 21.000 zł, a na 2019r. 9.000 zł;
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszwica w miejscowości Grodzko przy ul. Dobrej na rok 2018 zaplanowano kwotę 17.500 zł, a na 2019r. 32.500 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy 4.105,00 zł

w 100% sfinansowane ze środków Krajowego Biura Wyborczego wykorzystano na wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne 827.102,87 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 539.965,82 zł
z tego na koszty wynagrodzeń, ryczałtów 279.691,67 zł
- dotacja na zakup umundurowania i drobnego sprzętu dla OSP Kruszwica 23.000,00 zł
- na zadania w zakresie ratownictwa wodnego wydano 52.774,46 zł
- na wydatki bieżące związane z monitoringiem 131.826,74 zł

Na wydatki inwestycyjne wydano 49.535,85 zł, szczegółowo omówiono w części „Inwestycje”.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 285.204,15 zł

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

- odsetki od pożyczek 9.711,82 zł
- koszty emisji obligacji 14.000,00 zł
- odsetki od emisji obligacji 261.492,33 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia 358.511,44 zł

w tym wydatki z podziałem

- na przeciwdziałanie narkomanii 11.995,00 zł
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi stanowiły 317.734,60 zł
- pozostała działalność 28.781,84 zł

Gmina Kruszwica wydatkowała 20.250 zł na realizowane w 2017 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 miesiąca 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.

"Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciw pneumokokom w województwie kujawsko – pomorskim" skierowany był dla osób powyżej 65 r. ż. zameldowanych wyłącznie na terenie gminy Kruszwica, które nie były szczepione przeciwko pneumokokom i znajdują się w grupie ryzyka tj. osoby leczone z powodu przewlekłego nieżyty oskrzeli i osoby leczone z powodu dychawicy oskrzelowej. Realizatorem programu na naszym terenie był NZOZ „Twoje Zdrowie” oraz GPLR „NASZ LEKARZ”. Projekt finansowany był w 50% z budżetu Gminy Kruszwica i w 50% z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 900 -Gospodarka Komunalna 5.811.224,53 zł

wydatki obejmowały zadania:

1. gospodarkę ściekową 198.659,10 zł
 - a) na udrożnienie , czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej w mieście wydatkowano 119.221,48 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 włązy kanalizacji deszczowej przy ul. Kolegiackiej w Kruszwicy;
b) opłata związana z ubezpieczeniem mienia gminy, zajęcie pasa drogowego, wypisy 2.033,62 zł;
c) na wydatki inwestycyjne wydano 77.404,00 zł szczegółowo omówiono w części „Inwestycje”.

2. gospodarka odpadami

2.034.795,51 zł

a) na usuwanie, transport i utylizację wyrobów azbestowych wydatkowano kwotę 69.427,01 zł, w tym finansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu w kwocie 37.809,49 zł;

b) wydatki związane z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 182.024,72 zł,

c) odbiór i zagospodarowanie odpadów za kwotę 1.561.899,47 zł (na podstawie umowy zawartej w drodze przetargu zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o.;

d) kwotę 181.065,61 zł poniesiono na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania związane z gospodarowaniem odpadami w tym nagrodę, wypłatę prowizji dla sołtysów z tytułu inkasa opłaty, roznoszenie korespondencji przez pracownika zatrudnionego w tym celu w ramach umowy zlecenie, dostarczanie korespondencji przez gońców zatrudnionych w tutejszym Urzędzie, oraz pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS, fundusz pracy,

e) kwotę 29.410,47 zł wydatkowano na: aktualizację oprogramowania komputerowego, pieczątki, koperty, tusze, tonery, papier oraz inne materiały biurowe, opłatę bankową za prowadzenie rachunków płatności masowych;

f) kwotę 10.968,23 zł poniesiono na szkolenia pracowników, BHP, PFRON, ZFŚS oraz podróże krajowe. Ogółem wydatki związane z gospodarowaniem odpadami finansowane z opłat wyniosły 1.965.368,50 zł i wzrosły w stosunku do 2016 roku o 106.608,17 zł.

3. oczyszczania miasta i gminy

240.861,66 zł

Wydatki obejmowały wywóz nieczystości z koszy ulicznych - kontenerów KP7 z terenu miasta 68.307,84 zł, utrzymanie szaletu na parkingu PTTK 58.800 zł, wynajem kabiny WC plac targowy Zagople, imprezy plenerowe 8.839,80 zł, wynajem zamiatarki do sprzątania ulic 53.460 zł, rowerowych w Chełmcach 13 300, 00 zł, uporządkowanie terenu za cmentarzem w Kruszwicy (wyrównanie terenu, likwidacja chaszczy) 10 699, 81 zł, czyszczenie stawu gminnego w miejscowości Kobylnica 8 700, 00 zł, odbiór odpadów zebranych z terenu miasta i gminy – Sprzątanie świata 3.000 zł, pozostałe 473,40 zł

Na zakup materiałów wydatkowano 15.280,81 zł w tym; do remontu koszy, ławek, słupków, ciągnika opony, dętki do wózków gospodarczych, worki plastikowe, farby, piasek itp.

4. utrzymanie zieleni

186.366,36 zł

wydatki obejmowały wykaszanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy 30.751,72 zł, wycinkę i przycinanie drzew na terenie gminy 77.910,92 zł, uporządkowanie terenu przy stawie gminnym w Karsku 10.040 zł, pielęgnacja roślin na terenie miasta 5.922,00 zł, zakup nasion traw i kwiatów, odżywek, torfu 28.792,94 zł, zakup kosiarki, części zamiennych do kosiarek, pilarek, ciągników 11.801,32 zł, zakup drzew i krzewów do nasadzeń za kwotę 14.079 zł (przy dofinansowaniu z WFOŚ i GW w kwocie 9.600 zł), zakup tabliczek, worków, opłata za energię itp. 7.068,46 zł;

5. ochrona powietrza

62.121,24 zł

- udzielono dofinansowania do wymiany 9 pieców grzewczych na ekologiczne w kwocie 31.395,84 zł, jedna osoba zrezygnowała z dofinansowania;
- wydano 24.575,40 zł na wykonanie projektu na zadanie Ekologiczne miasto i gmina Kruszwica- mikroinstalacje OZE dla mieszkańców oraz 6.150 zł na aktualizację studium wykonalności;

6. oświetlenie ulic i dróg

1.191.080,03 zł

– koszty zakupu energii do oświetlenia ulicznego, drogowego i parkowego na terenie miasta i gminy Kruszwica wyniosły 339.770,88 zł;

– koszty przesyłu energii elektrycznej 285.241,62 zł;

– opłata za konserwację i naprawy oświetlenia wyniosła 433.730,37 zł;

– demontaż i montaż iluminacji świetlnej 9.225,00 zł;

– opłaty przyłączeniowe, pomiary, ubezpieczenie 3.868,84 zł;

Wydatki majątkowe dotyczące budowy nowych punktów oświetleniowych wyniosły 119.243,32 zł (szczegółowo omówiono w części „Inwestycje”);

7. Przychody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły w 2017 roku 126.899,27 zł i środki te zostały wykorzystane na działania w ochronę środowiska tj. na wydatki bieżące 42.274,15zł , a na zadania inwestycyjne 84.625,12 zł ;

W ramach wydatków bieżących opłacono koszty monitoringu placu po składowisku odpadów w miejscowości Skotniki (badanie wód, wywóz odcieków , ocena osiadania), likwidację dzikich wysypisk, utylizację wyrobów zawierających azbest.

W ramach zadań inwestycyjnych sfinansowano:

- dokumentację budowy sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Kolegiackiej w Kruszwicy w kwocie 22.653,88 zł (całkowita wartość zadania poniesiona w 2017 roku to 33.210,00 zł);
- dotacje celową na kwotę 6.000,00 zł na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków;
- dopłaty do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych w kwocie 31.395,84 zł;
- wykonanie projektu na zadanie Ekologiczne miasto i gmina Kruszwica- mikroinstalacje OZE dla mieszkańców za kwotę 24.575,40 zł;

8. pozostała działalność

1.877.420,55 zł

w tym zadania inwestycyjne za kwotę 98.574,44 zł (szczegółowo omówiono w części „Inwestycje”), kwota 1.282.356,19 zł na wydatki na płace i pochodne, badania lekarskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne , dotyczyła zatrudnienia 12 pracowników na umowy stałe oraz osób zatrudnionych na robotach publicznych 40 osób , na stażach do 30 lat i powyżej osób 15. W wyniku efektywności zgodnie z umowami zawartymi z PUP w Inowrocławiu na rok 2017 należało zatrudnić 15 pracowników na okres 3 m-cy.

- odpisy na Z.F.Ś.S. i PFRON, BHP, szkolenia 144.603,62 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe 279.887,57 zł;
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami w tym: 71.998,73 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 2.107.124,64 zł

wydatki finansowane środkami funduszu sołeckiego to 239.587,02 zł

1. Centrum Kultury i świetlice 1.506.509,94 zł

w tym :

- dotacje dla instytucji kultury Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w kwocie 1.081.000,00 zł
- energia w świetlicach wiejskich 23.657,48 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 95.803,38 zł ;
- usługi remontowe, różne opłaty 209.947,16 zł;

w ramach usług wykonano remonty i wyposażenie świetlic wiejskich finansowane środkami funduszu sołeckiego za kwotę 128.449,30 zł ,

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 96.101,92 zł , szczegółowo omówiono w części „Inwestycje”. Biblioteki - przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy w kwocie 460.000, 00 zł .

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

Udzielona została dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie polegające na nałożeniu tynków renowacyjnych na elewację Kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/796. Na mocy zawartej umowy dotacyjnej, kwota została przekazana po wykonaniu zadania i przekazaniu dokumentów rozliczeniowych 8 grudnia 2017 r.

3. pozostała działalność 130.614,70 zł

w tym finansowane środkami funduszu sołeckiego w kwocie 87.395,80 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 **4.978,80 zł** wydatkowano na cięcia pielęgnacyjne drzew w Piaskach, Janocinie, Ostrówku (aleja lipowa) oraz w Kruszewicy.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport **1.864.448,91 zł**

z tego finansowano:

- na zadania inwestycyjne wydatkowano 1.064.571,80 zł, szczegółowo omówiono w części „Inwestycje”.
Dotacja na utrzymanie Hali widowiskowo-sportowej 160.271,00 zł
- nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych 21.900,00 zł
- upowszechnianie kultury fizycznej wydatkowano 394.916,00 zł
na podstawie zawartych umów
- wydatki związane z obsługą i utrzymaniem boiska „Orlik” 48.853,46 zł
- na utrzymanie hali w Woli Wapowskiej 56.067,47 zł
- wydatki związane z obsługą i utrzymaniem boiska wielofunkcyjnego na Zagoplu 9.293,65 zł
- zakup materiałów remontowych, lin i koszty pracowników do przygotowania bazy sportowej do organizacji I me U23 w wioślarstwie w 2017 roku 55.586,88 zł
- pozostałe 40.738,65 zł
- dodatkowe zajęcia sportowe w szkołach 12.250,00 zł

W ramach dotacji na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazano na podstawie umów kwotę 394.916 zł, które zostały wykorzystane w 100%.

Sporządziła:

Małgorzata Ostrowska

**Informacja o udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Gminie Kruszwica i jej jednostkom podległym.
Rozliczenie za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017**

L p .	Treść/sposób rozpatrzenia	Nazwa dłużnika	Kwota należności		Kwota umorzenia		Kwota odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Podstawa prawna powstałej należności
			Należność główna	odsetki	Należność główna	Odsetki	Należność główna	odsetki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urząd Miejski w Kruszwicy										
1	Umorzenie zaległości	Kopacz Danuta	28,40	1,13	28,40	1,13				
Razem:			28,40	1,13	28,40	1,13	0,00	0,00		
Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy										
1	Umorzenie zaległości	Dukowski Waldemar	2 682,61		2 682,61					umowa najmu
2	Umorzenie zaległości	Sibida Danuta		397,63		397,63				umowa najmu
3	Rozłożenie na raty	Pawlak Lidia Dariusz	4 617,88	60,00			4 617,88	60,00	49	umowa najmu
4	Rozłożenie na raty	Paczkowska Zdzisława	3 733,95	30,00			3 733,95	30,00	39	umowa najmu
5	Rozłożenie na raty	Lewińska Anna	3 277,89	66,64			3 277,89	66,64	83	umowa najmu
6	Rozłożenie na raty	Stasiak Teresa	4 511,11	67,50			4 511,11	67,50	38	umowa najmu
7	Rozłożenie na raty	Michalak Marzanna	6 447,45	4 777,35			6 447,45	4 777,35	116	umowa najmu
8	Umorzenie odsetek	Woźniak Agnieszka		2 440,60		2 440,60				umowa najmu
8	Rozłożenie na raty	Lewandowska Wiesława	8 912,58	1 046,27			8 912,58	1 046,27		umowa najmu
Przedsiębiorstwo Komunalne			34 183,47	8 885,99	2 682,61	2 838,23	31 500,86	6 047,76		
Ogółem udzielone ulgi			34 211,87	8 887,12	2 711,01	2 839,36	31 500,86	6 047,76		

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 2017-12-31 Wyk.do: 2017-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01095 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	17 659,00	19 673,67	111,41	-2 014,67
010 01095 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	7,18	0,00	-7,18
010 01095 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	6,34	0,00	-6,34
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 500 240,02	1 500 142,63	99,99	97,39
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 517 899,02	1 519 829,82	100,13	-1 930,80
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 517 899,02	1 519 829,82	100,13	-1 930,80
600 60016 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 566,00	8 566,00	100,00	0,00
600 60016 6257		305 866,00	305 866,00	100,00	0,00
600 60016 6280		46 182,43	46 182,43	100,00	0,00
600 60016 6630	DOT.C.Z SAM.WOJ.NA INW.JED.S.T	28 712,00	28 712,00	100,00	0,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	389 326,43	389 326,43	100,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	389 326,43	389 326,43	100,00	0,00
700 70005 0550	WPL. Z OPLAT. UŻYT. WIECZYSTE	54 314,00	60 608,32	111,59	-6 294,32
700 70005 0640		4 000,00	3 919,63	97,99	80,37
700 70005 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 499 855,00	1 480 574,00	98,71	19 281,00
700 70005 0770	WPLATY-ODPL.NABYCIE PRAWA WŁAS	96 000,00	95 821,69	99,81	178,31
700 70005 0830	WPLYWY Z USŁUG	5 044,00	2 896,74	57,43	2 147,26
700 70005 0920	POZOSTALE ODSETKI	5 000,00	20 040,85	400,82	-15 040,85
700 70005 0940		0,00	2 458,66	0,00	-2 458,66
700 70005 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000,00	8,03	0,27	2 991,97
700 70005	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI	1 667 213,00	1 666 327,92	99,95	885,08
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 667 213,00	1 666 327,92	99,95	885,08
710 71035 2020	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
710 71035	CMENTARZE	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
750 75011 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	163 998,00	163 791,41	99,87	206,59
750 75011 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	10,00	9,30	93,00	0,70
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	164 008,00	163 800,71	99,87	207,29
750 75023 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,07	0,00	-0,07
750 75023 0950		0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	898,00	1 914,92	213,24	-1 016,92
750 75023 6680	WPL.ŚR.Z NIEWYKO.W.TERM.WYDA	1 193 438,13	1 193 438,13	100,00	0,00
750 75023	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	1 194 336,13	1 195 353,12	100,09	-1 016,99
750 75085 0920	POZOSTALE ODSETKI	400,00	285,48	71,37	114,52
750 75085 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	70,00	97,00	138,57	-27,00
750 75085		470,00	382,48	81,38	87,52
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 358 814,13	1 359 536,31	100,05	-722,18
751 75101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	4 105,00	4 105,00	100,00	0,00
751 75101	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	4 105,00	4 105,00	100,00	0,00
751	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY	4 105,00	4 105,00	100,00	0,00
756 75601 0350	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	5 000,00	5 262,98	105,26	-262,98
756 75601 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I OPLA	0,00	2,15	0,00	-2,15
756 75601	WPL.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	5 000,00	5 265,13	105,30	-265,13
756 75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	8 921 093,00	8 914 722,95	99,93	6 370,05
756 75615 0320	PODATEK ROLNY	852 671,00	819 469,22	96,11	33 201,78
756 75615 0330	PODATEK LEŚNY	14 429,00	14 444,00	100,10	-15,00
756 75615 0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	105 230,00	96 644,00	91,84	8 586,00
756 75615 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	10 000,00	468,00	4,68	9 532,00
756 75615 0640		0,00	464,00	0,00	-464,00
756 75615 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I OPLA	5 000,00	6 442,83	128,86	-1 442,83
756 75615 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	5,00	0,00	-5,00
756 75615 2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHOD	7 262,00	7 375,00	101,56	-113,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
756 75615	WPL. Z POD.ROL,LES,LOK.CZYN CYW	9 915 685,00	9 860 035,00	99,44	55 650,00
756 75616 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 569 442,00	1 607 203,10	102,41	-37 761,10
756 75616 0320	PODATEK ROLNY	1 695 336,00	1 717 437,97	101,30	-22 101,97
756 75616 0330	PODATEK LEŚNY	8 769,00	9 116,00	103,96	-347,00
756 75616 0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	468 198,00	505 732,77	108,02	-37 534,77
756 75616 0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	130 000,00	122 437,00	94,18	7 563,00
756 75616 0430	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	110 000,00	94 503,00	85,91	15 497,00
756 75616 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	415 000,00	443 479,00	106,86	-28 479,00
756 75616 0640		16 000,00	17 609,38	110,06	-1 609,38
756 75616 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
756 75616 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPŁA	10 000,00	15 549,06	155,49	-5 549,06
756 75616 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	33,40	0,00	-33,40
756 75616	WPL. Z POD.ROL,LES,LOK.SPAD,DAR	4 430 745,00	4 533 100,68	102,31	-102 355,68
756 75618 0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	64 550,00	67 708,00	104,89	-3 158,00
756 75618 0480	WPLYWY-OPŁ. ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	320 000,00	318 902,91	99,66	1 097,09
756 75618 0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	6 000,00	9 668,74	161,15	-3 668,74
756 75618 0590	WPLYWY Z OPŁ. ZA KONC.I LICEN.	2 000,00	770,00	38,50	1 230,00
756 75618 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	4,90	0,00	-4,90
756 75618	WPL. Z INNYCH OPŁAT STAN.DOCHO	392 550,00	397 054,55	101,15	-4 504,55
756 75619 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 366,00	0,00	-1 366,00
756 75619	WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEN	0,00	1 366,00	0,00	-1 366,00
756 75621 0010	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 062 340,00	10 397 388,00	103,33	-335 048,00
756 75621 0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	1 200 000,00	1 204 668,92	100,39	-4 668,92
756 75621	UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃST	11 262 340,00	11 602 056,92	103,02	-339 716,92
756 75624 0740	WPLYWY Z DYWIDEND	3 700,00	3 700,00	100,00	0,00
756 75624	DYWIDENDY	3 700,00	3 700,00	100,00	0,00
756	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	26 010 020,00	26 402 578,28	101,51	-392 558,28
758 75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	14 534 600,00	14 534 600,00	100,00	0,00
758 75801	CZĘŚĆ OSW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR	14 534 600,00	14 534 600,00	100,00	0,00
758 75807 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	2 362 072,00	2 362 072,00	100,00	0,00
758 75807	CZĘŚĆ WYRÓW.SUBW.OGÓL.DLA GMIN	2 362 072,00	2 362 072,00	100,00	0,00
758 75814 0920	POZOSTALE ODSETKI	50 000,00	58 219,26	116,44	-8 219,26
758 75814 0940		0,00	223,37	0,00	-223,37
758 75814 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN.BIEŻ.GMIN	130 934,32	130 934,32	100,00	0,00
758 75814 6330	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	44 001,09	44 001,09	100,00	0,00
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	224 935,41	233 378,04	103,75	-8 442,63
758 75831 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	489 446,00	489 446,00	100,00	0,00
758 75831	CZ.RÓWNO.SUB.OGÓLNEJ.GMIN	489 446,00	489 446,00	100,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 611 053,41	17 619 496,04	100,05	-8 442,63
801 80101 0610		0,00	26,00	0,00	-26,00
801 80101 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT	150,00	315,00	210,00	-165,00
801 80101 0750	DOCH. Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	8 243,00	6 971,23	84,57	1 271,77
801 80101 0830	WPLYWY Z USŁUG	6 000,00	1 430,68	23,84	4 569,32
801 80101 0920	POZOSTALE ODSETKI	1 810,00	1 950,28	107,75	-140,28
801 80101 0950		0,00	393,60	0,00	-393,60
801 80101 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 150,00	3 115,29	144,90	-965,29
801 80101 2001	DOT.CEL.Z.PROG.UJE	55 282,00	55 281,81	100,00	0,19
801 80101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ I ZLEC	175 391,44	175 379,84	99,99	11,60
801 80101 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN.BIEŻ.GMIN	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
801 80101 2700	DOF.ZAD.ZWIAZKÓW.JST	5 200,00	5 200,00	100,00	0,00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	257 726,44	253 563,73	98,38	4 162,71
801 80103 0830	WPLYWY Z USŁUG	27 534,00	35 530,26	129,04	-7 996,26
801 80103 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	726,91	0,00	-726,91
801 80103 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN.BIEŻ.GMIN	222 108,00	222 108,00	100,00	0,00
801 80103 2310	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	10 500,00	12 811,07	122,01	-2 311,07
801 80103	ODDZ.PRZEDSZK.W SZKOL.PODSTAW.	260 142,00	271 176,24	104,24	-11 034,24
801 80104 0660	WPL. Z OPŁ. WYCH. PRZEDSZKOLNE	53 000,00	41 967,40	79,18	11 032,60
801 80104 0830	WPLYWY Z USŁUG	39 834,00	47 886,15	120,21	-8 052,15
801 80104 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	523,48	0,00	-523,48

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80104 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN.BIEŻ.GMIN	299 712,00	299 712,00	100,00	0,00
801 80104	PRZEDSZKOLA	392 546,00	390 089,03	99,37	2 456,97
801 80106 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN.BIEŻ.GMIN	8 028,00	8 028,00	100,00	0,00
801 80106	INNE.FORMY.WYCH.PRZEDSZKOLNEGO	8 028,00	8 028,00	100,00	0,00
801 80110 0750	DOCH.Z.NAJMU.I.DZIER.SKŁ.MAJĄT	12 829,00	5 008,52	39,04	7 820,48
801 80110 0830	WPLYWY.Z.USŁUG	0,00	261,82	0,00	-261,82
801 80110 0920	POZOSTALE.ODSETKI	1 180,00	966,47	81,90	213,53
801 80110 0970	WPLYWY.Z.RÓŻNYCH.DOCHODÓW	1 350,00	1 379,26	102,17	-29,26
801 80110 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	51 348,35	51 346,26	100,00	2,09
801 80110	GIMNAZJA	66 707,35	58 962,33	88,39	7 745,02
801 80114 0920	POZOSTALE.ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80114 0970	WPLYWY.Z.RÓŻNYCH.DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80114	ZESPOŁY.OBSŁ.EKONO-ADMINISTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80148 0670	WPL.Z.OPL.WYŻYW.PRZEDSZKOLA	130 000,00	109 764,18	84,43	20 235,82
801 80148 0830	WPLYWY.Z.USŁUG	30 000,00	38 089,42	126,96	-8 089,42
801 80148 0920	POZOSTALE.ODSETKI	0,00	5,05	0,00	-5,05
801 80148 0970	WPLYWY.Z.RÓŻNYCH.DOCHODÓW	13 000,00	10 986,50	84,51	2 013,50
801 80148	STOŁÓWKI.SZKOLNE.I.PRZEDSZKOL.	173 000,00	158 845,15	91,82	14 154,85
801 80149 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN.BIEŻ.GMIN	1 338,00	1 338,00	100,00	0,00
801 80149		1 338,00	1 338,00	100,00	0,00
801 80150 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	7 619,68	7 604,41	99,80	15,27
801 80150		7 619,68	7 604,41	99,80	15,27
801	OŚWIATA.I.WYCHOWANIE	1 167 107,47	1 149 606,89	98,50	17 500,58
851 85195 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	3 200,00	3 193,00	99,78	7,00
851 85195	POZOSTAŁA.DZIAŁALNOŚĆ	3 200,00	3 193,00	99,78	7,00
851	OCHRONA.ZDROWIA	3 200,00	3 193,00	99,78	7,00
852 85203 0920	POZOSTALE.ODSETKI	200,00	212,87	106,44	-12,87
852 85203 0970	WPLYWY.Z.RÓŻNYCH.DOCHODÓW	0,00	1 513,50	0,00	-1 513,50
852 85203 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	816 743,00	814 460,60	99,72	2 282,40
852 85203 2360	DOCH.JST.ZWIĄZ.Z.REAL.ZAD.ZLEC	940,00	643,76	68,49	296,24
852 85203 6310	DOT.CEL.BP.NA.INW.I.ZAK.GMIN	232 000,00	232 000,00	100,00	0,00
852 85203	OŚRODKI.WSPARCIA	1 049 883,00	1 048 830,73	99,90	1 052,27
852 85213 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	74 038,00	74 037,42	100,00	0,58
852 85213 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN.BIEŻ.GMIN	36 560,00	36 324,01	99,35	235,99
852 85213	SKŁADKI.NA.UBEZPIECZENIA.ZDROW	110 598,00	110 361,43	99,79	236,57
852 85214 0970	WPLYWY.Z.RÓŻNYCH.DOCHODÓW	3 500,00	3 657,60	104,50	-157,60
852 85214 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN.BIEŻ.GMIN	495 185,00	495 185,00	100,00	0,00
852 85214 2910	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85214	ZASIŁKI.POMOC.W.NATURZ.SKŁ.UBE	499 685,00	498 842,60	99,83	842,40
852 85215 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	1 399,76	1 340,01	95,73	59,75
852 85215	DODATKI.MIESZKANIOWE	1 399,76	1 340,01	95,73	59,75
852 85216 0970	WPLYWY.Z.RÓŻNYCH.DOCHODÓW	7 000,00	2 441,60	34,88	4 558,40
852 85216 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN.BIEŻ.GMIN	473 288,00	466 220,80	98,51	7 067,20
852 85216 2910	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852 85216	ZASIŁKI.STALE	482 288,00	468 662,40	97,17	13 625,60
852 85219 0920	POZOSTALE.ODSETKI	1 500,00	4 267,49	284,50	-2 767,49
852 85219 0970	WPLYWY.Z.RÓŻNYCH.DOCHODÓW	0,00	411,00	0,00	-411,00
852 85219 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN.BIEŻ.GMIN	315 200,00	314 693,34	99,84	506,66
852 85219	OŚRODKI.POMOCY.SPOL.	316 700,00	319 371,83	100,84	-2 671,83
852 85228 0830	WPLYWY.Z.USŁUG	30 000,00	21 269,67	70,90	8 730,33
852 85228 0920	POZOSTALE.ODSETKI	0,00	0,07	0,00	-0,07
852 85228 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	180 000,00	171 896,41	95,50	8 103,59
852 85228 2360	DOCH.JST.ZWIĄZ.Z.REAL.ZAD.ZLEC	0,00	17,92	0,00	-17,92
852 85228	USŁU.OPIEKI.I.SPEC.USŁU.OPIEK.	210 000,00	193 184,07	91,99	16 815,93
852 85230 0970	WPLYWY.Z.RÓŻNYCH.DOCHODÓW	0,00	7 878,56	0,00	-7 878,56
852 85230 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN.BIEŻ.GMIN	222 600,00	222 600,00	100,00	0,00
852 85230		222 600,00	230 478,56	103,54	-7 878,56
852 85278 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	144 075,00	141 075,00	97,92	3 000,00
852 85278	USUW.SKUTKÓW.KŁĘSK.ZYWIŁOWYCH	144 075,00	141 075,00	97,92	3 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852 85295 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	1,71	0,00	-1,71
852 85295 2020	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD	80 000,00	79 985,70	99,98	14,30
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000,00	79 987,41	99,98	12,59
852	POMOC SPOŁECZNA	3 117 228,76	3 092 134,04	99,19	25 094,72
853 85395 2020	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395 2950		0,00	120,00	0,00	-120,00
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	120,00	0,00	-120,00
853	POZ.ZAD.POLI.SPOŁ.	0,00	120,00	0,00	-120,00
854 85415 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN.BIEŻ.GMIN	173 535,00	173 535,00	100,00	0,00
854 85415 2040		5 286,64	4 934,64	93,34	352,00
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	178 821,64	178 469,64	99,80	352,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	178 821,64	178 469,64	99,80	352,00
855 85501 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	442,54	0,00	-442,54
855 85501 2060	DOT.CEL.z BUD.PANSTWA ZADANIA	12 012 322,00	11 985 182,26	99,77	27 139,74
855 85501 2910	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	3 000,00	4 000,00	133,33	-1 000,00
855 85501		12 015 322,00	11 989 624,80	99,79	25 697,20
855 85502 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	479,51	0,00	-479,51
855 85502 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
855 85502 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	7 567 200,00	7 535 033,56	99,57	32 166,44
855 85502 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	55 000,00	47 088,25	85,61	7 911,75
855 85502 2910	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	28 000,00	7 053,72	25,19	20 946,28
855 85502		7 655 200,00	7 589 655,04	99,14	65 544,96
855 85503 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	397,04	304,18	76,61	92,86
855 85503 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	0,46	0,00	-0,46
855 85503		397,04	304,64	76,73	92,40
855 85504 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN.BIEŻ.GMIN	8 323,00	6 850,92	82,31	1 472,08
855 85504		8 323,00	6 850,92	82,31	1 472,08
855 85595 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	4 120,00	4 120,00	100,00	0,00
855 85595		4 120,00	4 120,00	100,00	0,00
855		19 683 362,04	19 590 555,40	99,53	92 806,64
900 90001 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
900 90001	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
900 90002 0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	1 817 000,00	1 848 490,58	101,73	-31 490,58
900 90002 0640		10 000,00	15 475,65	154,76	-5 475,65
900 90002 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	300,00	2 893,07	964,36	-2 593,07
900 90002 2460	SR.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B	53 224,00	37 809,49	71,04	15 414,51
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 880 524,00	1 904 668,79	101,28	-24 144,79
900 90003 2710	WPLY.POMOC FIN.MIĘDZY JST ZAD	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
900 90004 2460	SR.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B	10 000,00	9 600,00	96,00	400,00
900 90004	UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH	10 000,00	9 600,00	96,00	400,00
900 90015 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 118,00	4 117,80	100,00	0,20
900 90015	OŚWIECENIE ULIC.PLACÓW I DRÓG	4 118,00	4 117,80	100,00	0,20
900 90019 0580	GRZYW.I KARY-OSOB.PR.I JED.ORG	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900 90019 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	140 000,00	126 899,27	90,64	13 100,73
900 90019	WPLY.WYDA.SR.Z.KORZYSTA.SRODO	142 000,00	126 899,27	89,37	15 100,73
900 90095 0570	GRZYW.MAND.I KARY.PIEN.OD LUD.	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00
900 90095 0870	WPL.SPRZE.SKŁADNIKOW.MAJĄTKO	0,00	100,00	0,00	-100,00
900 90095 0940		0,00	5 347,78	0,00	-5 347,78
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 600,00	7 047,78	440,49	-5 447,78
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	2 042 242,00	2 056 333,64	100,69	-14 091,64
921 92109 0750	DOCH.Z.NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	8 400,00	8 739,75	104,04	-339,75
921 92109 0950		0,00	3 100,00	0,00	-3 100,00
921 92109 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	615,00	615,00	100,00	0,00
921 92109	DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY	9 015,00	12 454,75	138,16	-3 439,75
921 92195 0960	OTRZ.SPADKI.ZAP.I DAR.PIENIĘŻ.	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
921 92195 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 813,00	3 813,00	100,00	0,00
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 813,00	6 813,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	15 828,00	19 267,75	121,73	-3 439,75
926 92601 0940		0,00	4 135,80	0,00	-4 135,80
926 92601 6260	DOT.-Z FUN.CEL.DLA SEKT.FIN.PU	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	400 000,00	404 135,80	101,03	-4 135,80
926 92605 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	1,17	0,00	-1,17
926 92605 2950		0,00	2 709,95	0,00	-2 709,95
926 92605	ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU	0,00	2 711,12	0,00	-2 711,12
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	400 000,00	406 846,92	101,71	-6 846,92
	SUMA	75 167 720,90	75 459 227,08	100,39	-291 506,18

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2017-12-31 Wyk.do: 2017-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01010 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	48 590,00	97,18	1 410,00
010 01010 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 900,00	22 920,00	95,90	980,00
010 01010 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	60 000,00	58 552,07	97,59	1 447,93
010 01010 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 6230	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
010 01010	INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	139 900,00	136 062,07	97,26	3 837,93
010 01030 2850	WPL.GMIN.NA.IZBY.ROL.Z.PO.ROL	51 404,00	50 694,53	98,62	709,47
010 01030	IZBY ROLNICZE	51 404,00	50 694,53	98,62	709,47
010 01095 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	11 552,86	11 552,86	100,00	0,00
010 01095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 698,08	3 698,08	100,00	0,00
010 01095 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	505,77	505,77	100,00	0,00
010 01095 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 960,00	9 960,00	100,00	0,00
010 01095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 422,36	4 422,36	100,00	0,00
010 01095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 173,40	4 163,40	99,76	10,00
010 01095 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 470 823,55	1 470 728,07	99,99	95,48
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 505 136,02	1 505 030,54	99,99	105,48
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 696 440,02	1 691 787,14	99,73	4 652,88
020 02095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 589,67	79,48	410,33
020 02095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
020 02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	1 589,67	31,79	3 410,33
020	LEŚNICTWO	5 000,00	1 589,67	31,79	3 410,33
400 40095 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	16 955,00	22 954,75	135,39	-5 999,75
400 40095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 500,05	41 499,69	100,00	0,36
400 40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 455,05	64 454,44	110,26	-5 999,39
400	WYTW.I ZAOP.-E ELEKTR.GAZ.WODA	58 455,05	64 454,44	110,26	-5 999,39
600 60013 6300	WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZY JST	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60014 2710	DOT.CEL.POMOC.JST.NA WŁ.ZADA	61 000,00	47 678,21	78,16	13 321,79
600 60014 6300	WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZY JST	325 000,00	302 060,08	92,94	22 939,92
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	386 000,00	349 738,29	90,61	36 261,71
600 60016 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	482,00	481,32	99,86	0,68
600 60016 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	69,00	68,60	99,42	0,40
600 60016 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	74 949,00	68 900,00	91,93	6 049,00
600 60016 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	118 000,00	117 720,23	99,76	279,77
600 60016 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 563 912,38	1 557 038,93	99,56	6 873,45
600 60016 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	531 400,00	485 981,95	91,45	45 418,05
600 60016 4390	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	18 500,00	15 000,00	81,08	3 500,00
600 60016 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	18 000,00	16 954,75	94,19	1 045,25
600 60016 4510	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	500,00	327,60	65,52	172,40
600 60016 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	4 277 632,00	4 270 519,92	99,83	7 112,08
600 60016 6060	WYD.NA ZAK.INWE.JEDN.BUD.	54 000,00	38 751,50	71,76	15 248,50
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 657 444,38	6 571 744,80	98,71	85 699,58
600 60078 2710	DOT.CEL.POMOC.JST.NA WŁ.ZADA	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
600 60078	USUW.SKUTKÓW KLĘSK ZYWIŁOWYCH	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 063 444,38	6 941 483,09	98,27	121 961,29
630 63003 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
630 63003 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54 400,00	51 404,72	94,49	2 995,28
630 63003 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 200,00	5 900,00	81,94	1 300,00
630 63003 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 500,00	30 417,51	96,56	1 082,49
630 63003 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 300,00	1 265,60	97,35	34,40
630 63003 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	28 044,00	28 044,00	100,00	0,00
630 63003	ZADANIA W ZAKR.UPOW.TURYSTYKI	122 444,00	117 031,83	95,58	5 412,17
630	TURYSTYKA	122 444,00	117 031,83	95,58	5 412,17

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
700 70005 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	85 000,00	78 873,63	92,79	6 126,37
700 70005 4260	ZAKUP ENERGII	378 500,00	378 397,64	99,97	102,36
700 70005 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	415 000,00	400 804,50	96,58	14 195,50
700 70005 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	473 000,00	451 427,94	95,44	21 572,06
700 70005 4390	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	2 000,00	246,00	12,30	1 754,00
700 70005 4400	OPL.ZA.ADM.I.CZYN.SZ.BUD.LOK.GA	76 498,00	72 545,50	94,83	3 952,50
700 70005 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	55 000,00	34 548,03	62,81	20 451,97
700 70005 4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
700 70005 4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	114 480,00	107 709,25	94,09	6 770,75
700 70005 4530	PODATEK OD TOWARLW I USŁUG VAT	10 000,00	1,21	0,01	9 998,79
700 70005 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	13 500,00	5 527,43	40,94	7 972,57
700 70005 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	63 860,00	62 182,69	97,37	1 677,31
700 70005 6060	WYD.NA ZAK.INWE.JEDN.BUD.	160 436,00	123 393,89	76,91	37 042,11
700 70005	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI	1 848 274,00	1 715 657,71	92,82	132 616,29
700 70095 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	290,00	272,88	94,10	17,12
700 70095 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	29 228,00	29 000,00	99,22	228,00
700 70095 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 265,00	2 264,40	99,97	0,60
700 70095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	8 133,00	8 093,70	99,52	39,30
700 70095 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 185,00	1 153,55	97,35	31,45
700 70095 4140	WPL.NA PAN.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	1 245,00	1 237,65	99,41	7,35
700 70095 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 000,00	16 859,00	99,17	141,00
700 70095 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.	1 186,00	1 185,66	99,97	0,34
700 70095 4590	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.	7 972,00	2 700,00	33,87	5 272,00
700 70095 4600	KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH	13 272,00	7 960,87	59,98	5 311,13
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 776,00	70 727,71	86,49	11 048,29
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 930 050,00	1 786 385,42	92,56	143 664,58
710 71004 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 000,00	15 300,00	49,35	15 700,00
710 71004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	270 000,00	119 027,00	44,08	150 973,00
710 71004	PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	301 000,00	134 327,00	44,63	166 673,00
710 71035 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	4 458,55	99,08	41,45
710 71035	CMENTARZE	4 500,00	4 458,55	99,08	41,45
710 71095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
710 71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	313 000,00	138 785,55	44,34	174 214,45
720 72095 4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
720 72095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 200,00	1 030,05	12,56	7 169,95
720 72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 200,00	1 030,05	11,20	8 169,95
720	INFORMATYKA	9 200,00	1 030,05	11,20	8 169,95
750 75011 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	350,09	350,09	100,00	0,00
750 75011 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	131 770,97	125 885,24	95,53	5 885,73
750 75011 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 863,18	9 863,18	100,00	0,00
750 75011 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	23 836,00	22 589,51	94,77	1 246,49
750 75011 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 913,43	1 913,43	100,00	0,00
750 75011 4140	WPL.NA PAN.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	3 094,21	3 094,21	100,00	0,00
750 75011 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 145,99	6 145,99	100,00	0,00
750 75011 4260	ZAKUP ENERGII	4 059,31	4 059,23	100,00	0,08
750 75011 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	489,36	489,36	100,00	0,00
750 75011 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 625,00	18 134,66	97,37	490,34
750 75011 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 628,95	2 628,95	100,00	0,00
750 75011 4380	ZAK.USŁUG OBEJM.TŁUMACZENIA	120,00	120,00	100,00	0,00
750 75011 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8,36	8,36	100,00	0,00
750 75011 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	120,00	120,00	100,00	0,00
750 75011 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.	2 964,15	2 964,15	100,00	0,00
750 75011 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	366,00	360,89	98,60	5,11
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	206 355,00	198 727,25	96,30	7 627,75
750 75022 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	170 000,00	154 842,00	91,08	15 158,00
750 75022 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 000,00	23 229,09	82,96	4 770,91
750 75022 4220	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	2 131,00	2 130,71	99,99	0,29

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
750 75022 4260	ZAKUP ENERGII	49 000,00	23 653,54	48,27	25 346,46
750 75022 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	580,17	38,68	919,83
750 75022 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	16 750,00	9 090,46	54,27	7 659,54
750 75022 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	16 000,00	12 796,82	79,98	3 203,18
750 75022 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	319,00	226,50	71,00	92,50
750 75022	RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU	283 700,00	226 549,29	79,86	57 150,71
750 75023 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	11 000,00	7 285,99	66,24	3 714,01
750 75023 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 515 627,00	2 515 550,08	100,00	76,92
750 75023 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	175 771,00	175 770,58	100,00	0,42
750 75023 4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	83 000,00	80 927,00	97,50	2 073,00
750 75023 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	442 132,00	438 193,26	99,11	3 938,74
750 75023 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50 354,00	46 305,08	91,96	4 048,92
750 75023 4140	WPL.NA PAN.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	49 813,00	47 220,37	94,80	2 592,63
750 75023 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 560,00	28 130,00	89,13	3 430,00
750 75023 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	295 500,00	197 568,53	66,86	97 931,47
750 75023 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 700,00	1 620,13	43,79	2 079,87
750 75023 4260	ZAKUP ENERGII	77 700,00	54 068,10	69,59	23 631,90
750 75023 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 898,00	13 857,21	87,16	2 040,79
750 75023 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	1 408,00	70,40	592,00
750 75023 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	404 251,00	244 966,44	60,60	159 284,56
750 75023 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	37 600,00	27 160,19	72,23	10 439,81
750 75023 4390	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	12 000,00	6 765,00	56,38	5 235,00
750 75023 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	31 800,00	23 786,99	74,80	8 013,01
750 75023 4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 883,00	1 882,45	99,97	0,55
750 75023 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	57 000,00	41 450,51	72,72	15 549,49
750 75023 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	70 346,00	70 345,21	100,00	0,79
750 75023 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	56 700,00	0,00	0,00	56 700,00
750 75023 4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	817,00	594,00	72,71	223,00
750 75023 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	46 431,00	37 856,43	81,53	8 574,57
750 75023 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	31 000,00	28 587,41	92,22	2 412,59
750 75023 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	2 364 245,00	2 362 238,14	99,92	2 006,86
750 75023 6060	WYD.NA ZAK.INWE.JEDN.BUD.	14 822,00	14 821,50	100,00	0,50
750 75023	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	6 882 950,00	6 468 358,60	93,98	414 591,40
750 75075 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	4 900,00	98,00	100,00
750 75075 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 700,00	25 347,06	98,63	352,94
750 75075 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 000,00	3 617,79	90,44	382,21
750 75075 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	143 200,00	141 703,88	98,96	1 496,12
750 75075 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00	250,00	83,33	50,00
750 75075	PROM.JED.SAMO.TERYTORIALNEGO	178 200,00	175 818,73	98,66	2 381,27
750 75085 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	450,00	437,24	97,16	12,76
750 75085 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	420 571,00	416 147,74	98,95	4 423,26
750 75085 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	31 104,00	30 173,29	97,01	930,71
750 75085 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	80 145,00	73 920,72	92,23	6 224,28
750 75085 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 450,00	7 512,17	71,89	2 937,83
750 75085 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 320,00	4 000,00	48,08	4 320,00
750 75085 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 498,00	23 193,60	58,72	16 304,40
750 75085 4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	3 921,54	78,43	1 078,46
750 75085 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	40,00	10,00	360,00
750 75085 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	50 500,00	50 052,22	99,11	447,78
750 75085 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	3 000,00	2 241,91	74,73	758,09
750 75085 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	1 055,47	52,77	944,53
750 75085 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	658,00	658,00	100,00	0,00
750 75085 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	13 438,00	12 749,80	94,88	688,20
750 75085 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	939,00	939,00	100,00	0,00
750 75085 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	5 000,00	4 972,64	99,45	27,36
750 75085		671 473,00	632 015,34	94,12	39 457,66
750 75095 2900	WPLATY-Z GMIN I POW.DLA JST	34 425,00	34 424,44	100,00	0,56
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	8 000,00	5 330,96	66,64	2 669,04

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
750 75095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	143,66	2,87	4 856,34
750 75095 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00	680,00	17,00	3 320,00
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	171 425,00	160 579,06	93,67	10 845,94
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 394 103,00	7 862 048,27	93,66	532 054,73
751 75101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 105,00	4 105,00	100,00	0,00
751 75101	URZĘDY WL.PAN.KONT.OCHR.PRAWA	4 105,00	4 105,00	100,00	0,00
751	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY	4 105,00	4 105,00	100,00	0,00
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 ZADAN STOWARZ.	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00
754 75412 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAŁ.DO.WYNAG	1 900,00	1 135,53	59,76	764,47
754 75412 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	41 280,00	40 495,00	98,10	785,00
754 75412 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	130 918,00	130 917,80	100,00	0,20
754 75412 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 983,00	10 982,06	99,99	0,94
754 75412 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	37 163,00	34 584,61	93,06	2 578,39
754 75412 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 724,00	4 548,30	79,46	1 175,70
754 75412 4140	WPL.NA PAN.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	5 897,00	5 878,96	99,69	18,04
754 75412 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	97 992,00	96 602,00	98,58	1 390,00
754 75412 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	93 709,00	87 302,24	93,16	6 406,76
754 75412 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	900,00	611,44	67,94	288,56
754 75412 4260	ZAKUP ENERGII	47 000,00	35 553,77	75,65	11 446,23
754 75412 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	9 471,16	37,88	15 528,84
754 75412 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	14 182,00	5 565,20	39,24	8 616,80
754 75412 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 000,00	37 701,80	87,68	5 298,20
754 75412 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	5 700,00	3 959,66	69,47	1 740,34
754 75412 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75412 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	38 985,00	26 344,00	67,57	12 641,00
754 75412 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 632,00	5 631,89	100,00	0,11
754 75412 4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	490,00	0,00	0,00	490,00
754 75412 4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	750,00	623,50	83,13	126,50
754 75412 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	500,00	0,00	0,00	500,00
754 75412 4780	SKŁ.NA.FUND.EMERY.POMOSTOWYCH	2 102,00	2 056,90	97,85	45,10
754 75412 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	19 000,00	18 535,85	97,56	464,15
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	651 807,00	581 501,67	89,21	70 305,33
754 75415 2360		11 000,00	11 000,00	100,00	0,00
754 75415 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75415 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75415 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 912,00	28 912,00	100,00	0,00
754 75415 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	3 950,78	98,77	49,22
754 75415 4260	ZAKUP ENERGII	4 400,00	3 407,21	77,44	992,79
754 75415 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	89,00	88,50	99,44	0,50
754 75415 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	5 119,13	85,32	880,87
754 75415 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 150,00	280,44	24,39	869,56
754 75415 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00	16,40	16,40	83,60
754 75415	ZAD.RAT.GÓRSKIEGO I WODNEGO	55 651,00	52 774,46	94,83	2 876,54
754 75495 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAŁ.DO.WYNAG	446,00	445,85	99,92	0,35
754 75495 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	13 520,00	11 184,79	82,73	2 335,21
754 75495 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 355,00	1 594,12	67,69	760,88
754 75495 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	96 096,00	95 405,00	99,28	691,00
754 75495 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	602,21	30,11	1 397,79
754 75495 4260	ZAKUP ENERGII	3 170,00	1 707,44	53,86	1 462,56
754 75495 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 554,00	6 500,00	61,59	4 054,00
754 75495 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	330,00	30,00	9,09	300,00
754 75495 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 500,00	13 982,38	84,74	2 517,62
754 75495 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 500,00	375,15	25,01	1 124,85
754 75495 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
754 75495 6060	WYD.NA ZAK.INWE.JEDN.BUD.	32 000,00	31 000,00	96,88	1 000,00
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	179 671,00	162 826,74	90,62	16 844,26
754	BEZPIECZENSTWO PUBLI OCH.PPOŻ	917 129,00	827 102,87	90,18	90 026,13

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
757 75702 8010	ROZL.Z BANK.ZW.Z OBSŁ.DŁ.PUBL.	20 000,00	14 000,00	70,00	6 000,00
757 75702 8110	ODS.OD.SAMO.PAP.WAR.ZAC.JST.KR	297 500,00	271 204,15	91,16	26 295,85
757 75702	OBSŁ.PAP.WART.KRED.I POŻ.JST	317 500,00	285 204,15	89,83	32 295,85
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	317 500,00	285 204,15	89,83	32 295,85
758 75818 4810	REZERWY	291 000,00	0,00	0,00	291 000,00
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	291 000,00	0,00	0,00	291 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	291 000,00	0,00	0,00	291 000,00
801 80101 2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY	906 302,00	906 301,10	100,00	0,90
801 80101 2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAN STOWARZ.	16 821,01	16 819,83	99,99	1,18
801 80101 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	236 342,00	227 374,45	96,21	8 967,55
801 80101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	6 057 795,00	6 043 988,33	99,77	13 806,67
801 80101 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	467 444,00	466 309,94	99,76	1 134,06
801 80101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 119 300,00	1 111 668,13	99,32	7 631,87
801 80101 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	135 785,00	129 148,28	95,11	6 636,72
801 80101 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
801 80101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400 836,52	388 542,75	96,93	12 293,77
801 80101 4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	14 999,58	100,00	0,42
801 80101 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 200,00	5 200,00	100,00	0,00
801 80101 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	192 633,91	185 547,60	96,32	7 086,31
801 80101 4241	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	7 405,00	5 503,98	74,33	1 901,02
801 80101 4260	ZAKUP ENERGII	292 000,00	274 532,00	94,02	17 468,00
801 80101 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	76 495,00	66 061,13	86,36	10 433,87
801 80101 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 650,00	3 537,80	76,08	1 112,20
801 80101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	143 850,00	130 582,31	90,78	13 267,69
801 80101 4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	14 920,18	99,47	79,82
801 80101 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	10 100,00	6 452,04	63,88	3 647,96
801 80101 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 700,00	922,20	24,92	2 777,80
801 80101 4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	6 384,00	6 371,75	99,81	12,25
801 80101 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 706,00	7 284,00	83,67	1 422,00
801 80101 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	436 601,00	434 005,62	99,41	2 595,38
801 80101 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	316,00	258,00	81,65	58,00
801 80101 4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	925,00	0,00	0,00	925,00
801 80101 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	35 000,00	34 385,00	98,24	615,00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 598 591,44	10 484 716,00	98,93	113 875,44
801 80103 2310	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	3 600,00	2 899,32	80,54	700,68
801 80103 2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY	199 787,00	199 786,95	100,00	0,05
801 80103 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	42 270,00	39 661,46	93,83	2 608,54
801 80103 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	675 743,00	662 753,98	98,08	12 989,02
801 80103 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	47 811,00	47 806,11	99,99	4,89
801 80103 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	130 225,00	122 695,24	94,22	7 529,76
801 80103 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 940,00	14 370,69	80,10	3 569,31
801 80103 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 700,00	32 474,64	74,31	11 225,36
801 80103 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	5 000,00	110,31	2,21	4 889,69
801 80103 4260	ZAKUP ENERGII	4 500,00	250,69	5,57	4 249,31
801 80103 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 100,00	1 568,94	30,76	3 531,06
801 80103 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
801 80103 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 600,00	500,00	19,23	2 100,00
801 80103 4330	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	6 604,00	5 589,19	84,63	1 014,81
801 80103 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	43 101,00	40 262,26	93,41	2 838,74
801 80103	ODDZ.PRZEDSZK.W SZKOŁ.PODSTAW.	1 228 481,00	1 170 729,78	95,30	57 751,22
801 80104 2310	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	26 400,00	21 294,68	80,66	5 105,32
801 80104 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	5 917,00	5 391,14	91,11	525,86
801 80104 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 025 879,00	1 019 493,24	99,38	6 385,76
801 80104 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	75 895,00	73 498,13	96,84	2 396,87
801 80104 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	193 116,00	170 365,14	88,22	22 750,86
801 80104 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21 656,00	19 745,25	91,18	1 910,75
801 80104 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61 000,00	50 160,11	82,23	10 839,89
801 80104 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80104 4260	ZAKUP ENERGII	50 000,00	47 047,39	94,09	2 952,61
801 80104 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 200,00	4 143,19	98,65	56,81
801 80104 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00	836,50	69,71	363,50
801 80104 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	15 300,00	14 921,24	97,52	378,76
801 80104 4330	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	51 984,00	51 957,84	99,95	26,16
801 80104 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	3 000,00	2 556,06	85,20	443,94
801 80104 4400	OPL.ZA.ADM.I.CZYN.SZ.BUD.LOK.GA	9 064,00	9 064,00	100,00	0,00
801 80104 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800,00	13,44	1,68	786,56
801 80104 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	800,00	0,00	0,00	800,00
801 80104 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	74 884,00	74 884,00	100,00	0,00
801 80104	PRZEDSZKOLA	1 621 095,00	1 565 371,35	96,56	55 723,65
801 80106 2540	DOT.Z.BUD.DLA.NIEPUBLI.SZKOŁY	41 097,00	37 786,50	91,94	3 310,50
801 80106	INNE.FORMY.WYCH.PRZEDSZKOLNEGO	41 097,00	37 786,50	91,94	3 310,50
801 80110 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	66 833,00	58 950,50	88,21	7 882,50
801 80110 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 626 121,00	2 609 342,16	99,36	16 778,84
801 80110 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	221 241,00	219 895,67	99,39	1 345,33
801 80110 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	466 213,00	458 507,94	98,35	7 705,06
801 80110 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	65 195,00	58 815,68	90,22	6 379,32
801 80110 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 900,00	1 882,02	99,05	17,98
801 80110 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	121 038,39	119 531,42	98,75	1 506,97
801 80110 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	51 339,96	50 867,46	99,08	472,50
801 80110 4260	ZAKUP ENERGII	149 500,00	136 900,10	91,57	12 599,90
801 80110 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	41 000,00	38 056,79	92,82	2 943,21
801 80110 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 100,00	1 185,00	56,43	915,00
801 80110 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	47 333,00	43 904,25	92,76	3 428,75
801 80110 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	5 600,00	3 382,15	60,40	2 217,85
801 80110 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	918,24	61,22	581,76
801 80110 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 200,00	2 711,00	64,55	1 489,00
801 80110 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	177 549,00	177 548,23	100,00	0,77
801 80110 4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	825,00	0,00	0,00	825,00
801 80110 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	510,00	510,00	100,00	0,00
801 80110 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	46 365,12	45 436,73	98,00	928,39
801 80110 6057	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	3 581,06	1 713,49	47,85	1 867,57
801 80110 6059	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	1 662,82	1 271,68	76,48	391,14
801 80110	GIMNAZJA	4 101 607,35	4 031 330,51	98,29	70 276,84
801 80113 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 715,00	192,11	11,20	1 522,89
801 80113 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	154 030,00	153 589,92	99,71	440,08
801 80113 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 280,00	13 719,06	96,21	560,94
801 80113 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	30 596,00	28 390,59	92,79	2 205,41
801 80113 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 105,00	3 361,86	81,90	743,14
801 80113 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
801 80113 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	650 166,00	647 559,38	99,60	2 606,62
801 80113 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	7 224,00	7 201,94	99,69	22,06
801 80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	862 596,00	854 014,86	99,01	8 581,14
801 80114 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80114 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80114 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80114 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80114 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80114 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80114 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80114 4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80114 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80114 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80114 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80114 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80114 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80114 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80114 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80114 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SL.CYW	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80114	ZESPOLY.OBSL.EKONO-ADMINISTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80120 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	3 813,00	2 013,35	52,80	1 799,65
801 80120 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	606 999,00	593 208,00	97,73	13 791,00
801 80120 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	41 175,00	41 174,56	100,00	0,44
801 80120 4110	SKLADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	101 405,00	101 306,19	99,90	98,81
801 80120 4120	SKLADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 312,00	13 487,11	94,24	824,89
801 80120 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	3 262,16	40,78	4 737,84
801 80120 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	22 700,00	18 186,48	80,12	4 513,52
801 80120 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄZEK	7 500,00	7 500,00	100,00	0,00
801 80120 4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	1 157,23	38,57	1 842,77
801 80120 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	4 980,00	49,80	5 020,00
801 80120 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80120 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	15 000,00	12 376,02	82,51	2 623,98
801 80120 4360	OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	400,00	58,48	14,62	341,52
801 80120 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400,00	84,00	21,00	316,00
801 80120 4430	ROZNE OPLATY I SKLADKI	400,00	0,00	0,00	400,00
801 80120 4440	ODPISY NA ZAKL.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	40 581,00	40 581,00	100,00	0,00
801 80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	875 685,00	839 374,58	95,85	36 310,42
801 80146 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	300,00	300,00	100,00	0,00
801 80146 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80146 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 250,00	2 048,82	91,06	201,18
801 80146 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SL.CYW	20 722,00	20 645,00	99,63	77,00
801 80146	DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	23 272,00	22 993,82	98,80	278,18
801 80148 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801 80148 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	218 067,00	215 341,39	98,75	2 725,61
801 80148 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 268,00	17 266,30	99,99	1,70
801 80148 4110	SKLADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	43 770,00	38 743,31	88,52	5 026,69
801 80148 4120	SKLADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 895,00	2 724,40	46,22	3 170,60
801 80148 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	8 150,00	6 878,34	84,40	1 271,66
801 80148 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	164 500,00	163 166,62	99,19	1 333,38
801 80148 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	0,00	0,00	400,00
801 80148 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	6 500,00	2 872,16	44,19	3 627,84
801 80148 4440	ODPISY NA ZAKL.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	9 486,00	9 485,29	99,99	0,71
801 80148 6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	8 000,00	7 994,51	99,93	5,49
801 80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOL.	483 536,00	464 472,32	96,06	19 063,68
801 80149 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	9 447,00	6 435,59	68,12	3 011,41
801 80149 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	199 567,00	188 914,51	94,66	10 652,49
801 80149 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 057,00	14 378,54	84,30	2 678,46
801 80149 4110	SKLADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	42 098,00	35 156,67	83,51	6 941,33
801 80149 4120	SKLADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 100,00	3 263,28	53,50	2 836,72
801 80149 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 500,00	5 320,00	81,85	1 180,00
801 80149 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	12 360,00	1 409,63	11,40	10 950,37
801 80149 4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	132,49	13,25	867,51
801 80149 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	140,00	73,88	52,77	66,12
801 80149 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	2 350,00	58,66	2,50	2 291,34
801 80149 4360	OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	50,00	9,83	19,66	40,17
801 80149 4440	ODPISY NA ZAKL.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	11 351,00	10 793,98	95,09	557,02
801 80149		308 020,00	265 947,06	86,34	42 072,94
801 80150 2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY	4 057,00	4 056,06	99,98	0,94
801 80150 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	23 225,00	19 074,70	82,13	4 150,30
801 80150 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 440 569,00	1 421 613,10	98,68	18 955,90
801 80150 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	93 674,00	93 516,24	99,83	157,76
801 80150 4110	SKLADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	267 380,00	252 672,09	94,50	14 707,91
801 80150 4120	SKLADKI NA FUNDUSZ PRACY	37 867,00	32 776,48	86,56	5 090,52
801 80150 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 000,00	11 800,00	90,77	1 200,00
801 80150 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	41 387,45	27 311,28	65,99	14 076,17
801 80150 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄZEK	16 044,23	8 764,93	54,63	7 279,30
801 80150 4260	ZAKUP ENERGII	22 500,00	16 982,16	75,48	5 517,84

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80150 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 786,00	2 347,86	26,72	6 438,14
801 80150 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	15 209,00	8 416,12	55,34	6 792,88
801 80150 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	690,00	355,03	51,45	334,97
801 80150 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	56 562,00	56 034,43	99,07	527,57
801 80150		2 040 950,68	1 955 720,48	95,82	85 230,20
801 80195 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 056,00	2 427,25	79,43	628,75
801 80195 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	412,00	313,60	76,12	98,40
801 80195 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 320,00	18 219,97	99,45	100,03
801 80195 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 874,00	14 421,04	96,95	452,96
801 80195 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	24 656,00	23 900,82	96,94	755,18
801 80195 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	7 500,00	7 299,00	97,32	201,00
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 818,00	66 581,68	96,75	2 236,32
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	22 253 749,47	21 759 038,94	97,78	494 710,53
851 85149 2780		30 000,00	20 250,00	67,50	9 750,00
851 85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	30 000,00	20 250,00	67,50	9 750,00
851 85153 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85153 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	12 000,00	11 995,00	99,96	5,00
851 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	12 000,00	11 995,00	99,96	5,00
851 85154 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	40,00	37,00	92,50	3,00
851 85154 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	98 198,00	98 197,48	100,00	0,52
851 85154 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 660,00	7 659,08	99,99	0,92
851 85154 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	23 720,00	23 718,88	100,00	1,12
851 85154 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 495,00	1 494,06	99,94	0,94
851 85154 4140	WPL.NA.PAN.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	2 489,00	2 475,37	99,45	13,63
851 85154 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	86 748,00	86 581,00	99,81	167,00
851 85154 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 950,00	23 949,95	100,00	0,05
851 85154 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 000,00	3 797,80	94,95	202,20
851 85154 4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	539,12	53,91	460,88
851 85154 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	246,00	49,20	254,00
851 85154 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	60 267,00	60 266,56	100,00	0,44
851 85154 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	3 000,00	2 975,66	99,19	24,34
851 85154 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	1 365,37	91,02	134,63
851 85154 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 243,00	1 242,36	99,95	0,64
851 85154 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 372,00	2 371,32	99,97	0,68
851 85154 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	818,00	817,59	99,95	0,41
851 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	319 000,00	317 734,60	99,60	1 265,40
851 85195 2360		3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
851 85195 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	841,00	837,00	99,52	4,00
851 85195 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	157,00	155,00	98,73	2,00
851 85195 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	32,00	31,00	96,88	1,00
851 85195 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 170,00	4 008,84	96,14	161,16
851 85195 4230	ZAKUP LEK.WYROB.MED.I.PRO.BIOB.	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85195 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 700,00	8 531,84	98,07	168,16
851	OCHRONA ZDROWIA	369 700,00	358 511,44	96,97	11 188,56
852 85202 4330	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	595 000,00	534 467,51	89,83	60 532,49
852 85202	DOMY POMOCY SPÓŁ.	595 000,00	534 467,51	89,83	60 532,49
852 85203 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	495,43	495,43	100,00	0,00
852 85203 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	479 791,07	479 791,07	100,00	0,00
852 85203 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 277,16	34 277,16	100,00	0,00
852 85203 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	86 874,78	86 874,78	100,00	0,00
852 85203 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 533,41	7 533,41	100,00	0,00
852 85203 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	65 457,24	65 457,24	100,00	0,00
852 85203 4260	ZAKUP ENERGII	41 084,75	41 084,75	100,00	0,00
852 85203 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 348,75	6 348,75	100,00	0,00
852 85203 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	607,00	607,00	100,00	0,00
852 85203 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	57 670,92	55 388,52	96,04	2 282,40
852 85203 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 419,66	2 419,66	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852 85203 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 104,26	1 104,26	100,00	0,00
852 85203 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 817,00	4 817,00	100,00	0,00
852 85203 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	17 512,20	17 512,20	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	8 043,37	8 043,37	100,00	0,00
852 85203 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	299 997,00	299 997,00	100,00	0,00
852 85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 116 740,00	1 114 457,60	99,80	2 282,40
852 85205 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 168,00	1 167,16	99,93	0,84
852 85205 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 357,00	4 357,00	100,00	0,00
852 85205 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	975,00	975,00	100,00	0,00
852 85205		6 500,00	6 499,16	99,99	0,84
852 85213 4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	110 598,00	110 361,43	99,79	236,57
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW	110 598,00	110 361,43	99,79	236,57
852 85214 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	1 000,00	600,00	60,00	400,00
852 85214 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	776 985,00	776 985,00	100,00	0,00
852 85214	ZASIL.I POMOC W NATURZ,SKŁ.UBE	777 985,00	777 585,00	99,95	400,00
852 85215 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	556 171,77	540 910,31	97,26	15 261,46
852 85215 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27,99	26,27	93,85	1,72
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	556 199,76	540 936,58	97,26	15 263,18
852 85216 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	2 500,00	2 441,60	97,66	58,40
852 85216 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	473 288,00	466 220,80	98,51	7 067,20
852 85216	ZASILKI STAŁE	475 788,00	468 662,40	98,50	7 125,60
852 85219 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAŁ.DO.WYNAG	8 358,00	7 425,41	88,84	932,59
852 85219 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 003 620,00	939 207,88	93,58	64 412,12
852 85219 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	67 838,00	67 574,05	99,61	263,95
852 85219 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	172 246,00	162 988,78	94,63	9 257,22
852 85219 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	24 507,00	20 153,75	82,24	4 353,25
852 85219 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	45 000,00	39 591,00	87,98	5 409,00
852 85219 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	4 500,00	56,25	3 500,00
852 85219 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	66 000,00	61 223,50	92,76	4 776,50
852 85219 4260	ZAKUP ENERGII	8 000,00	4 919,43	61,49	3 080,57
852 85219 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 300,00	1 134,50	87,27	165,50
852 85219 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00	83 855,44	93,17	6 144,56
852 85219 4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	7 300,00	7 271,04	99,60	28,96
852 85219 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 200,00	307,31	25,61	892,69
852 85219 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	1 584,60	52,82	1 415,40
852 85219 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	26 889,00	26 858,76	99,89	30,24
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	12 100,00	9 877,31	81,63	2 222,69
852 85219 6060	WYD.NA ZAK.INWE.JEDN.BUD.	20 000,00	19 188,00	95,94	812,00
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOL.	1 567 458,00	1 459 759,76	93,13	107 698,24
852 85228 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAŁ.DO.WYNAG	5 700,00	4 468,96	78,40	1 231,04
852 85228 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	362 489,00	345 175,37	95,22	17 313,63
852 85228 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 824,00	25 404,94	98,38	419,06
852 85228 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	71 361,00	67 697,14	94,87	3 663,86
852 85228 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 964,00	7 218,92	72,45	2 745,08
852 85228 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	44 885,00	40 162,50	89,48	4 722,50
852 85228 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 539,00	1 345,78	87,45	193,22
852 85228 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	180,00	172,00	95,56	8,00
852 85228 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 400,00	27 980,00	98,52	420,00
852 85228 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 555,00	7 925,92	92,65	629,08
852 85228 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	13 011,00	13 009,06	99,99	1,94
852 85228 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	870,00	500,00	57,47	370,00
852 85228	USŁU.OPIEK.I.SPEC.USŁU.OPIEK.	572 778,00	541 060,59	94,46	31 717,41
852 85230 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	318 000,00	318 000,00	100,00	0,00
852 85230		318 000,00	318 000,00	100,00	0,00
852 85278 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	144 075,00	141 075,00	97,92	3 000,00
852 85278	USUW.SKUTKÓW KLĘSK.ZYWIŁOWYCH	144 075,00	141 075,00	97,92	3 000,00
852 85295 2360		31 000,00	31 000,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852 85295 3110	SWIADCZENIA SPOLECZNE	25 344,00	22 761,00	89,81	2 583,00
852 85295 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	3 642,00	3 642,00	100,00	0,00
852 85295 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	258,00	257,81	99,93	0,19
852 85295 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 158,00	27 149,96	99,97	8,04
852 85295 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 675,00	25 675,00	100,00	0,00
852 85295 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 336,59	38 500,94	97,88	835,65
852 85295 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	510,41	510,41	100,00	0,00
852 85295 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	4 920,00	4 920,00	100,00	0,00
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	157 844,00	154 417,12	97,83	3 426,88
852	POMOC SPOŁECZNA	6 398 965,76	6 167 282,15	96,38	231 683,61
853 85395 2360		33 500,00	33 495,00	99,99	5,00
853 85395 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 500,00	33 495,00	99,99	5,00
853	POZ.ZAD.POLI.SPOŁ.	33 500,00	33 495,00	99,99	5,00
854 85401 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAŁ.DO.WYNAG	4 413,00	4 187,85	94,90	225,15
854 85401 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	93 239,00	91 917,75	98,58	1 321,25
854 85401 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 687,00	5 443,22	95,71	243,78
854 85401 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	18 691,00	16 496,68	88,26	2 194,32
854 85401 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 993,00	1 764,98	88,56	228,02
854 85401 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	850,00	0,00	0,00	850,00
854 85401 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
854 85401 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	14 231,00	14 230,87	100,00	0,13
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	139 204,00	134 041,35	96,29	5 162,65
854 85404 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAŁ.DO.WYNAG	2 390,00	2 031,60	85,00	358,40
854 85404 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	54 728,00	53 389,50	97,55	1 338,50
854 85404 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 051,00	3 902,50	96,33	148,50
854 85404 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	11 278,00	10 011,32	88,77	1 266,68
854 85404 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 670,00	1 342,28	80,38	327,72
854 85404 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85404 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 320,00	10 120,00	98,06	200,00
854 85404	WCZESNE WSPOMAGA.ROZWO.DZIECKA	84 437,00	80 797,20	95,69	3 639,80
854 85415 3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	223 535,00	220 071,11	98,45	3 463,89
854 85415 3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	5 286,64	4 934,64	93,34	352,00
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	228 821,64	225 005,75	98,33	3 815,89
854 85416 3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	20 000,00	18 300,00	91,50	1 700,00
854 85416	OCHOTNICZE HUFCE PRACY	20 000,00	18 300,00	91,50	1 700,00
854 85446 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85446	DOKSZTAŁCA.I.DOSKONA.NAUCZYCIE	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	472 462,64	458 144,30	96,97	14 318,34
855 85501 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	6 500,00	4 000,00	61,54	2 500,00
855 85501 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAŁ.DO.WYNAG	366,00	205,38	56,11	160,62
855 85501 3110	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	11 860 149,00	11 848 893,81	99,91	11 255,19
855 85501 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	94 338,00	84 909,74	90,01	9 428,26
855 85501 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 865,00	6 607,91	96,26	257,09
855 85501 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	17 590,00	15 653,03	88,99	1 936,97
855 85501 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 632,00	2 038,93	77,47	593,07
855 85501 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 700,00	10 645,29	77,70	3 054,71
855 85501 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
855 85501 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 200,00	11 104,72	99,15	95,28
855 85501 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 982,00	2 897,75	97,17	84,25
855 85501 4560	ODS.OD.DOT.I.PLAT.WYKO.NIEZGO	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85501 4580	POZOSTALE ODSETKI	1 500,00	442,54	29,50	1 057,46
855 85501 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 300,00	2 225,70	96,77	74,30

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
855 85501		12 020 322,00	11 989 624,80	99,74	30 697,20
855 85502 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	15 500,00	7 053,72	45,51	8 446,28
855 85502 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	656,00	316,08	48,18	339,92
855 85502 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 961 584,00	6 955 773,36	99,92	5 810,64
855 85502 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	194 055,00	148 793,38	76,68	45 261,62
855 85502 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 224,00	12 104,69	99,02	119,31
855 85502 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	411 017,00	386 170,75	93,95	24 846,25
855 85502 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 340,00	2 218,55	41,55	3 121,45
855 85502 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 700,00	3 033,14	64,53	1 666,86
855 85502 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	380,00	180,00	47,37	200,00
855 85502 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 000,00	30 532,12	84,81	5 467,88
855 85502 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	320,00	9,00	2,81	311,00
855 85502 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 100,00	14,16	1,29	1 085,84
855 85502 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 923,00	4 742,64	96,34	180,36
855 85502 4560	ODS.OD.DOT.I.PLAT.WYKO.NIEZGO	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85502 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	7 000,00	479,51	6,85	6 520,49
855 85502 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	4 500,00	2 892,60	64,28	1 607,40
855 85502		7 659 299,00	7 554 313,70	98,63	104 985,30
855 85503 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	397,04	304,18	76,61	92,86
855 85503		397,04	304,18	76,61	92,86
855 85504 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	612,00	348,80	56,99	263,20
855 85504 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	46 957,00	17 505,87	37,28	29 451,13
855 85504 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 062,00	3 042,77	99,37	19,23
855 85504 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	7 354,00	5 775,65	78,54	1 578,35
855 85504 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 047,00	821,74	78,49	225,26
855 85504 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	200,00	100,00	0,00
855 85504 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	155,00	155,00	100,00	0,00
855 85504 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
855 85504 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	450,00	428,04	95,12	21,96
855 85504 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 050,00	2 601,28	85,29	448,72
855 85504 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 222,00	1 221,23	99,94	0,77
855 85504 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	525,00	480,80	91,58	44,20
855 85504		64 834,00	32 581,18	50,25	32 252,82
855 85508 4330	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	148 500,00	148 453,14	99,97	46,86
855 85508		148 500,00	148 453,14	99,97	46,86
855 85595 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
855 85595 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	120,00	120,00	100,00	0,00
855 85595		4 120,00	4 120,00	100,00	0,00
855		19 897 472,04	19 729 397,00	99,16	168 075,04
900 90001 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90001 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	84 100,00	81 749,50	97,21	2 350,50
900 90001 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 000,00	37 471,98	98,61	528,02
900 90001 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 100,00	2 033,62	96,84	66,38
900 90001 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	77 404,00	77 404,00	100,00	0,00
900 90001	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	201 604,00	198 659,10	98,54	2 944,90
900 90002 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	700,00	251,76	35,97	448,24
900 90002 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	114 665,00	113 036,08	98,58	1 628,92
900 90002 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 889,00	8 888,35	99,99	0,65
900 90002 4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	46 429,00	35 494,00	76,45	10 935,00
900 90002 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	21 103,00	20 935,36	99,21	167,64
900 90002 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 780,00	2 711,82	97,55	68,18
900 90002 4140	WPL.NA PAN.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	4 634,00	4 568,97	98,60	65,03
900 90002 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 400,00	9 620,29	42,95	12 779,71
900 90002 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 843 086,40	1 829 982,06	99,29	13 104,34
900 90002 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	1 648,76	82,44	351,24
900 90002 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 900,00	3 159,32	64,48	1 740,68
900 90002 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 376,00	4 375,09	99,98	0,91
900 90002 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 000,00	123,65	12,37	876,35
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 076 962,40	2 034 795,51	97,97	42 166,89

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900 90003 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 300,00	15 280,81	99,87	19,19
900 90003 4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	6,27	0,63	993,73
900 90003 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	226 100,00	225 574,58	99,77	525,42
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	242 400,00	240 861,66	99,37	1 538,34
900 90004 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 300,00	5 300,00	100,00	0,00
900 90004 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	63 000,00	59 122,51	93,85	3 877,49
900 90004 4260	ZAKUP ENERGII	500,00	283,56	56,71	216,44
900 90004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	125 500,00	121 660,29	96,94	3 839,71
900 90004	UTRZYM. ZIEL. W MIAST. I GMINACH	194 300,00	186 366,36	95,92	7 933,64
900 90005 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 150,00	6 150,00	100,00	0,00
900 90005 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	24 576,00	24 575,40	100,00	0,60
900 90005 6230	DOT.C.-Z BUD. POZA SEKTOR FIN.P	35 000,00	31 395,84	89,70	3 604,16
900 90005	OCHRONA POWIE. ATMOSF. I KLIMATU	65 726,00	62 121,24	94,52	3 604,76
900 90015 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90015 4260	ZAKUP ENERGII	434 800,00	339 770,88	78,14	95 029,12
900 90015 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	434 118,00	433 130,37	99,77	987,63
900 90015 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	330 000,00	298 535,46	90,47	31 464,54
900 90015 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	600,00	400,00	66,67	200,00
900 90015 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	119 400,00	119 243,32	99,87	156,68
900 90015	OŚWIECZENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 318 918,00	1 191 080,03	90,31	127 837,97
900 90019 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90019 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 000,00	19 920,08	58,59	14 079,92
900 90019 4390	ZAK. EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900 90019	WPLY. WYDA. ŚR. Z KORZYSTA. ŚRODO.	35 000,00	19 920,08	56,91	15 079,92
900 90095 3020	WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO WYNAG.	20 000,00	18 388,36	91,94	1 611,64
900 90095 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 115 050,00	999 481,73	89,64	115 568,27
900 90095 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	80 637,41	80 636,59	100,00	0,82
900 90095 4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	193 133,00	175 202,96	90,72	17 930,04
900 90095 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	31 181,00	27 034,91	86,70	4 146,09
900 90095 4140	WPL. NA PAŃ. FUN. REHAB. OS. NIEPEŁ.	58 829,00	58 195,47	98,92	633,53
900 90095 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 046,00	0,00	0,00	1 046,00
900 90095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	143 900,00	143 873,45	99,98	26,55
900 90095 4260	ZAKUP ENERGII	60 000,00	38 723,29	64,54	21 276,71
900 90095 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	26 973,00	15 227,17	56,45	11 745,83
900 90095 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 000,00	2 760,00	39,43	4 240,00
900 90095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	146 700,00	138 453,83	94,38	8 246,17
900 90095 4360	OPŁ. USŁ. TELEKOM. W. PUBL. SIECI	4 300,00	2 818,01	65,54	1 481,99
900 90095 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	30,00	15,00	170,00
900 90095 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 000,00	9 819,55	65,46	5 180,45
900 90095 4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.	67 002,00	66 989,79	99,98	12,21
900 90095 4510	OPŁ. NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	700,00	211,00	30,14	489,00
900 90095 4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900 90095 4700	SKOŁ. PRAC. POZA KORPUSU SŁ. CYW.	2 430,00	1 000,00	41,15	1 430,00
900 90095 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	48 984,00	48 936,34	99,90	47,66
900 90095 6060	WYD. NA ZAK. INWE. JEDN. BUD.	49 671,00	49 638,10	99,93	32,90
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 074 736,41	1 877 420,55	90,49	197 315,86
900	GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA	6 209 646,81	5 811 224,53	93,58	398 422,28
921 92109 2480	DOT. PODMIO. Z.B. DLA SAMO. I KULT.	1 081 000,00	1 081 000,00	100,00	0,00
921 92109 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	10 139,00	9 316,48	91,89	822,52
921 92109 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	960,00	23,90	2,49	936,10
921 92109 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	89 720,00	86 463,00	96,37	3 257,00
921 92109 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	117 338,73	116 220,18	99,05	1 118,55
921 92109 4260	ZAKUP ENERGII	30 203,00	23 657,48	78,33	6 545,52
921 92109 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	58 330,00	55 956,42	95,93	2 373,58
921 92109 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	120,00	40,00	180,00
921 92109 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 600,00	34 563,16	99,89	36,84
921 92109 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	1 359,40	90,63	140,60
921 92109 4510	OPŁ. NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 728,00	1 728,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
921 92109 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDGETOWYCH	81 600,00	81 354,40	99,70	245,60
921 92109 6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	18 939,00	14 747,52	77,87	4 191,48
921 92109	DOMY I OSR.KULT.ŚWIET.I KLUBY	1 526 357,73	1 506 509,94	98,70	19 847,79
921 92116 2480	DOT.PODMIO.Z.B.DLA.SAMO.I.KULT	460 000,00	460 000,00	100,00	0,00
921 92116	BIBLIOTEKI	460 000,00	460 000,00	100,00	0,00
921 92120 2720	DOT.Z.B.NA.FINA.REMONTU ZABYTK	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
921 92120 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92120	OCHRONA I ZABYTKÓW I OPIEKA ZA	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
921 92195 2360		14 084,00	14 000,00	99,40	84,00
921 92195 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	500,00	0,00	0,00	500,00
921 92195 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	0,00	0,00	100,00
921 92195 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 782,00	11 760,00	79,56	3 022,00
921 92195 4190		3 000,00	412,77	13,76	2 587,23
921 92195 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 188,00	15 062,85	67,89	7 125,15
921 92195 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	17 320,00	15 051,77	86,90	2 268,23
921 92195 4260	ZAKUP ENERGII	450,00	0,00	0,00	450,00
921 92195 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	81 145,00	74 321,41	91,59	6 823,59
921 92195 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	5,90	1,18	494,10
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	154 069,00	130 614,70	84,78	23 454,30
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	2 150 426,73	2 107 124,64	97,99	43 302,09
925 92503 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	4 978,80	99,58	21,20
925 92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	5 000,00	4 978,80	99,58	21,20
925	OGRODY BOTAN.ZOOL.OCH.PRZYRODY	5 000,00	4 978,80	99,58	21,20
926 92601 2710	DOT.CEL.POMOC.JST.NA WL.ZADA	160 271,00	160 271,00	100,00	0,00
926 92601 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 323,00	1 313,82	99,31	9,18
926 92601 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	165,00	132,33	80,20	32,67
926 92601 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 620,00	7 643,00	88,67	977,00
926 92601 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	79 260,00	71 449,88	90,15	7 810,12
926 92601 4260	ZAKUP ENERGII	25 780,00	15 296,81	59,34	10 483,19
926 92601 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 554,00	28 493,35	73,91	10 060,65
926 92601 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	445,20	44,52	554,80
926 92601 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDGETOWYCH	1 072 290,00	1 064 571,80	99,28	7 718,20
926 92601 6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 387 283,00	1 349 617,19	97,29	37 665,81
926 92605 2360		69 916,00	69 916,00	100,00	0,00
926 92605 2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	325 000,00	325 000,00	100,00	0,00
926 92605 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 500,00	8 432,07	88,76	1 067,93
926 92605 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 308,00	1 205,23	92,14	102,77
926 92605 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	53 280,00	49 192,50	92,33	4 087,50
926 92605	ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU	459 004,00	453 745,80	98,85	5 258,20
926 92695 3040	NAGRODY.NIEZALICZONE DO.WYNA	21 900,00	21 900,00	100,00	0,00
926 92695 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	70,00	68,76	98,23	1,24
926 92695 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 340,00	3 340,00	100,00	0,00
926 92695 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 500,00	14 690,48	89,03	1 809,52
926 92695 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 500,00	3 489,32	99,69	10,68
926 92695 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 070,00	17 597,36	92,28	1 472,64
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 380,00	61 085,92	94,88	3 294,08
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 910 647,00	1 864 448,91	97,58	46 198,09
	SUMA	80 823 440,90	78 014 653,19	96,52	2 808 787,71

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2017 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	1 671	1 671		1 651,40	1 651,40	
600	60016	4300		Utrzymanie porządku przy drogach i chodnikach w sołectwie	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	
900	90004	4210		Zakup środków ochrony roślin do utrzymania zieleni w sołectwie	500	500		492,7	492,7	
900	90095	4210		Zakup materiałów do konserwacji urządzeń na kompleksie rekreacyjno-sportowym w Bachorcach	2 000	2 000		1 994,75	1 994,75	
900	90095	4210		Zakup kosi spalinowej, paliwa, oleju, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosiarek w sołectwie Bachorce	3 100	3 100		3 079,93	3 079,93	
900	90095	4270			500	500		493	493	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Bachorcach	2 000	2 000		1 983,61	1 983,61	
921	92109	4210		Zakup materiałów potrzebnych do remontu świetlicy wiejskiej w Bachorcach	800	800		794,56	794,56	
921	92109	4210		Remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Bachorcach	8 000	8 000		7 960,00	7 960,00	
				ogółem	20 071	20 071	0	19 949,95	19 949,95	0
600	60016	4170	Chełmce	Porządki i odsnieżanie dróg i chodników	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	
600	60016	4270		Remont dróg gminnych	2 500	2 500		2 359,14	2 359,14	
600	60016	6060		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Chełmcach	4 000		4 000	4 000,00		4 000,00
754	75412	6050		Przebudowa drzwi garażowych do budynku OSP w Chełmcach	4 000		4 000	3 985,69		3 985,69

801	80195	4300		Organizacja wyjazdu edukacyjno-turystycznego na Potrzymiech	1 200	1 200		1 200,00	1 200,00	
900	90095	4210		Zakup kosi spalinowej, paliwa, akcesorii oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	3 024	3 024		3 019,56	3 019,56	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	695	695		445,49	445,49	
921	92195	4300			4 005	4 005		4 001,92	4 001,92	
921	92195	4300		Wykonanie tablic informacyjnych o historii wsi	700	700		699,99	699,99	
				ogółem	21 624	13 624	8 000	21 211,79	13 226,10	7 985,69
600	60016	4170	Chełmiczki	Porządki i odśnieżanie dróg i chodników	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	
754	75412	6050		Przebudowa drzwi garażowych do budynku OSP w Chełmcach	6 000		6 000	5 978,54		5 978,54
801	80195	4300		Organizacja wyjazdu edukacyjno-turystycznego na Potrzymiech	1 200	1 200		1 200,00	1 200,00	
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesorii oraz materiałów eksploatacyjnych do kosi sołeckiej	500	500		459,74	459,74	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 250	1 250		1 113,03	1 113,03	
921	92195	4220			350	350		330,16	330,16	
921	92195	4300			3 300	3 300		3 300,00	3 300,00	
				ogółem	14 100	8 100	6 000	13 881,47	7 902,93	5 978,54
900	90095	4210	Chrosno	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki sołeckiej	200	200		180,73	180,73	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	1 013	1 013		1 010,00	1 010,00	
921	92109	6050		Modernizacja systemu grzewczego w świetlicy wiejskiej w Chrośnie.	9 000		9 000	8 994,40		8 994,40
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	400	400		387,71	387,71	
921	92195	4220			600	600		598,82	598,82	

921	92195	4300		Wykonanie tablicy informacyjnej o historii wsi	300	300		300	300	
				ogółem	11 513	2 513	9 000	11 471,66	2 477,26	8 994,40
600	60016	4300	Gocanowo	Wykaszenie poboczy dróg gminnych	500	500		486	486	
900	90095	6050		Budowa placu zabaw w Gocanowie - etap II	10 484		10 484	10 483,29		10 483,29
921	92109	4210		Zakup środków czystości i opału do świetlicy	1 100	1 100		1 099,96	1 099,96	
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	14 284	3 800	10 484	14 269,25	3 785,96	10 483,29
600	60016	4270	Gocanówko	Remont dróg gminnych	500	500		471,83	471,83	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	11 226	11 226		10 927,83	10 927,83	
				ogółem	11 726	11 726	0	11 399,66	11 399,66	0
600	60016	4270	Grodztwo	Remont dróg gminnych	10 000	10 000		9 975,79	9 975,79	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	5 000	5 000		4 968,00	4 968,00	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia oraz artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	6 708	6 708		6 662,00	6 662,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	7 500	7 500		5 270,00	5 270,00	
				ogółem	29 208	29 208	0	26 875,79	26 875,79	0
600	60016	4270		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	1 175	1 175		1 145,87	1 145,87	
600	60016	4300	Janowice	Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	1 000	1 000		999	999	
750	75095	4210		Zakup tablic informacyjnych	2 200	2 200		2 200,00	2 200,00	
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesorii oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki sołeckiej	500	500		494,52	494,52	
921	92109	6060		Zakup pawilonu - namiotu ogrodowego do świetlicy wiejskiej w Janowicach	6 000		6 000	5 318,52		5 318,52

921	92109	4210		Zakup wyposażenia oraz artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlic wiejskich	3 600	3 600		3 567,80	3 567,80	
921	92109	4260			200	200		200	200	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych - dla dzieci i społeczeństwa Sołectwa	400	400		396,42	396,42	
921	92195	4220			600	600		599,73	599,73	
921	92195	4260			200	200		0	0	
921	92195	4300			3 800	3 800		3 653,50	3 653,50	
				ogółem	19 675	13 675	6 000	18 575,36	13 256,84	5 318,52
600	60016	4270	Karsk	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4 000	4 000		3 976,84	3 976,84	
900	90004	4170		Wykaszenie terenów zieleni w sołectwie	2 500	2 500		2 500,00	2 500,00	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia oraz artykułów potrzebnych do utrzymania świetlic w Brześciu i Witowicach	8 300	8 300		8 296,08	8 296,08	
921	92195	4300		Wykonanie tablicy informacyjnej o historii wsi	200	200		200	200	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	6 500	6 500		6 500,00	6 500,00	
				ogółem	21 500	21 500	0	21 472,92	21 472,92	0
600	60016	4270	Kicko	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	2 500	2 500		2 493,95	2 493,95	
600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w miejscowości Tarnówko	6 500		6 500	6 200,00		6 200,00
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesorii, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosiarek sołeckich	550	550		526,65	526,65	
900	90095	4270			350	350		349	349	
900	90095	4210		Zakup materiałów potrzebnych do utrzymania i konserwacji placu zabaw w Tarnówku	426	426		425,54	425,54	
900	90095	6060		Doposażenie placu zabaw w Janocinie	10 000		10 000	9 999,90		9 999,90
921	92195	4300		Organizacja Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Kicko	3 000	3 000		3 000,00	3 000,00	
926	92695	4210		Zakup sprzętu sportowego	400	400		399,5	399,5	

				ogółem	23 726	7 226	16 500	23 394,54	7 194,64	16 199,90
600	60016	4300	Kobylnica	Koszenie poboczy na drodze gminnej	2 000	2 000		1 944,00	1 944,00	
900	90003	4300		Oczyszczenie stawu gminnego na działce nr 125 w Kobylnicy	8 718	8 718		8 700,00	8 700,00	
900	90095	4210		Paliwo do kosiarki	300	300		294,59	294,59	
921	92195	4300		Spotkanie integracyjno-kulturalne dla mieszkańców wsi	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	
				ogółem	12 518	12 518	0	12 438,59	12 438,59	0
600	60016	4300	Kobylniki	Porządki i odśnieżanie dróg i chodników na terenie sołectwa	2 500	2 500		2 500,00	2 500,00	
600	60016	4270		Remont chodników w Kobylnikach	8 000	8 000		7 899,99	7 899,99	
600	60016	4270		Remont dróg na terenie sołectwa	2 045	2 045		2 022,12	2 022,12	
900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kobylnikach poprzez rozbudowę placu zabaw	5 000		5 000	4 999,95		4 999,95
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	600	600		596,91	596,91	
921	92195	4170		Organizacja warsztatów plastycznych dla mieszkańców sołectwa	500	500		500	500	
921	92195	4210			700	700		696,87	696,87	
921	92195	4170		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 710	1 710		1 710,00	1 710,00	
921	92195	4210			2 880	2 880		2 624,52	2 624,52	
921	92195	4220			720	720		261,02	261,02	
921	92195	4300			4 340	4 340		4 296,00	4 296,00	
				ogółem	28 995	23 995	5 000	28 107,38	23 107,43	4 999,95
600	60016	4270	Lachmirowice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	1 000	1 000		977,36	977,36	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	1 000	1 000		999	999	
900	90095	6050		Budowa placu zabaw w Lachmirowicach - etap II	10 000		10 000	9 995,00		9 995,00

921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	1 675	1 675		1 673,80	1 673,80	
				ogółem	13 675	3 675	10 000	13 645,16	3 650,16	9 995,00
900	90004	4170	Ostrowo	Wykaszenie terenów zielonych na terenie sołectwa	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesorii, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosiarek sołeckich	500	500		499,39	499,39	
900	90095	6050		Budowa placu zabaw w Ostrowie - etap II	5 000		5 000	4 973,81		4 973,81
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	1 500	1 500		1 487,48	1 487,48	
921	92195	4170		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców	600	600		600	600	
921	92195	4210			495	495		477,18	477,18	
921	92195	4220			400	400		390,69	390,69	
921	92195	4300			1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	
				ogółem	10 995	5 995	5 000	10 928,55	5 954,74	4 973,81
600	60016	4270	Papros	Remont dróg gminnych	2 600	2 600		2 595,05	2 595,05	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	900	900		891	891	
630	63003	4300		Wyjazd turystyczny dla mieszkańców sołectwa Papros	4 300	4 300		4 250,00	4 250,00	
900	90095	4210		Zakup kosi spalinowej, paliwa i materiałów eksploatacyjnych	1 600	1 600		1 594,50	1 594,50	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	1 053	1 053		1 044,24	1 044,24	
921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej w Skotnikach	3 100	3 100		3 050,00	3 050,00	
				ogółem	13 553	13 553	0	13 424,79	13 424,79	0
600	60016	4270	Piaski	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	1 200	1 200		1 011,06	1 011,06	

600	60016	4300		Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	1 000	1 000		999	999	
600	60016	4170		Wykonanie tablicy "witacz" przy drodze gminnej w Piaskach	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	
630	63003	4300		Organizacja wyjazdu turystycznego dla mieszkańców sołectwa	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	
900	90015	6050		Budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej w Piaskach	9 400		9 400	9 385,53		9 385,53
900	90095	4210		Zakup materiałów potrzebnych do konserwacji altany ogrodowej i placu zabaw w Piaskach	500	500		500	500	
900	90095	6060		Doposażenie placu zabaw w Piaskach	3 571		3 571	3 550,00		3 550,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 700	1 700		1 700,00	1 700,00	
				ogółem	19 371	6 400	12 971	19 145,59	6 210,06	12 935,53
600	60016	4300	Piecki	Wykaszenie i odkrzaczanie poboczy przy drogach gminnych	1 000	1 000		972	972	
900	90095	6050		Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach (etap III)	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	420	420		420	420	
921	92109	4260			103	103		96,01	96,01	
				ogółem	13 523	1 523	12 000	13 488,01	1 488,01	12 000,00
600	60016	4270	Polanowice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	2 000	2 000		1 988,42	1 988,42	
600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w miejscowości Polanowice	6 500		6 500	6 000,00		6 000,00
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesorii i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki sołeckiej	500	500		494,39	494,39	
900	90095	6050		Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach - II etap	3 500		3 500	3 500,00		3 500,00
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i materiałów do	3 409	3 409		3 408,67	3 408,67	

921	92109	4260		bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	100	100		99	99	
921	92109	6060		Zakup kontenera z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy w Polanowicach	3 500		3 500	0		0
921	92195	4170		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	
921	92195	4220			300	300		295,53	295,53	
921	92195	4300			2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	
926	92601	4210		Zakup strojów sportowych dla reprezentacji sołectwa na zawodach	800	800		800	800	
				ogółem	24 609	11 109	13 500	20 586,01	11 086,01	9 500,00
600	60016	4270	Popowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	1 656	1 656		1 651,40	1 651,40	
900	90004	4170		Wykaszenie terenów zielonych w sołectwie	1 300	1 300		1 300,00	1 300,00	
900	90095	4210		Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	700	700		517,5	517,5	
900	90095	6050		Budowa placu zabaw w Ostrowie - etap II	3 000		3 000	2 984,29		2 984,29
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	900	900		899,11	899,11	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	500	500		223,3	223,3	
921	92195	4220			500	500		334,78	334,78	
921	92195	4300			2 500	2 500		2 500,00	2 500,00	
				ogółem	11 056	8 056	3 000	10 410,38	7 426,09	2 984,29
600	60016	4270	Racice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	1 700	1 700		1 685,10	1 685,10	
750	75095	4210		Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 200	1 200		1 200,00	1 200,00	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	1 067	1 067		1 057,80	1 057,80	
921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej w Racicach	8 000	8 000		7 990,00	7 990,00	

921	92195	4170		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 600	1 600		1 600,00	1 600,00	
921	92195	4220			900	900		841,73	841,73	
				ogółem	14 467	14 467	0	14 374,63	14 374,63	0
900	90095	4210	Rusinowo	Zakup paliwa i żyłki do kosy spalinowej	142	142		140,64	140,64	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej	2 600	2 600		2 598,24	2 598,24	
921	92109	4270		Serwis klimatyzatora grzewczo-chłodzącego w świetlicy	461	461		461	461	
921	92109	6060		Zakup i montaż klimatyzatora grzewczo-chłodzącego w świetlicy w Rusinowie - etap II	4 439		4 439	4 439,00		4 439,00
921	92195	4170		Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	
921	92195	4210			300	300		299,41	299,41	
921	92195	4300			1 200	1 200		1 200,00	1 200,00	
				ogółem	10 142	5 703	4 439	10 138,29	5 699,29	4 439,00
600	60016	4270	Rzepowo	Remont dróg gminnych	2 061	2 061		2 022,12	2 022,12	
900	90095	4270		Konserwacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	500	500		500	500	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	5 800	5 800		5 746,35	5 746,35	
921	92109	4270		Remont betonowego placu oraz ogrodzenia przy świetlicy	5 500	5 500		5 450,00	5 450,00	
921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej w Rzepowie	3 000	3 000		3 000,00	3 000,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 000	1 000		999,99	999,99	
921	92195	4220			1 000	1 000		984,19	984,19	
921	92195	4300			4 500	4 500		4 500,00	4 500,00	
				ogółem	23 361	23 361	0	23 202,65	23 202,65	0
600	60016	4270	Sławsk Wielki	Remont dróg gminnych	5 000	5 000		4 987,90	4 987,90	

754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla OSP w Sławsku Wielkim	3 000	3 000		3 000,00	3 000,00	
900	90004	4300		Uporządkowanie terenu zieleni na działce gminnej nr 38/2 w Sławsku Wielkim	3 800	3 800		3 800,00	3 800,00	
900	90095	4210		Zakup paliwa, oleju oraz części do kosiarek sołeckich	800	800		789,37	789,37	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Sławsku Wielkim	2 863	2 863		2 860,66	2 860,66	
921	92109	4270		Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	
921	92195	4170		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych	850	850		850	850	
921	92195	4210			200	200		0	0	
921	92195	4220			550	550		549,18	549,18	
921	92195	4300			1 600	1 600		1 492,00	1 492,00	
				ogółem	20 163	20 163	0	19 829,11	19 829,11	0
10	1095	4300	Sokolniki	Organizacja wyjazdu studyjnego na AGRO-SHOW do Bednar dla mieszkańców sołectwa Sokolniki	1 200	1 200		1 190,00	1 190,00	
600	60016	4270		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sokolniki	2 500	2 500		2 493,95	2 493,95	
900	90095	4210		Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej	380	380		377,79	377,79	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	1 894	1 894		1 884,90	1 884,90	
921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	5 500	5 500		5 490,00	5 490,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Sokolniki	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	
				ogółem	12 974	12 974	0	12 936,64	12 936,64	0

600	60016	4300	Sukowy	Wykaszenie i odkrzaczanie poboczy przy drogach gminnych	6 000	6 000		5 994,00	5 994,00	
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesorii oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki sołeckiej	400	400		343,36	343,36	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	6 648	6 648		6 639,92	6 639,92	
921	92109	4270		Remont elewacji świetlicy wiejskiej	3 100	3 100		3 050,00	3 050,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	50	50		0,44	0,44	
921	92195	4220			700	700		697,77	697,77	
921	92195	4260			150	150		0	0	
921	92195	4300			4 500	4 500		4 350,00	4 350,00	
926	92601	4210		Zakup sprzętu sportowego oraz ławek na boisko do piłki nożnej	3 000	3 000		2 949,00	2 949,00	
				ogółem	24 548	24 548	0	24 024,49	24 024,49	0
600	60016	4270	Szarlej	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	5 000	5 000		4 987,90	4 987,90	
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesorii, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosiarek sołeckich	300	300		298,63	298,63	
900	90095	4270			150	150		150	150	
921	92109	4210		Remont świetlicy oraz zakup artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	450	450		439,94	439,94	
921	92109	4260			650	650		644,03	644,03	
921	92109	4270			12 435	12 435		12 350,00	12 350,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 700	2 700		2 700,00	2 700,00	
				ogółem	21 685	21 685	0	21 570,50	21 570,50	0
801	80195	4300	Tarnowo	Organizacja wyjazdu edukacyjnego do Jura Parku w Solcu Kujawskim	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	
900	90095	4210		Zakup benzyny do kosiarki sołeckiej	200	200		197,05	197,05	

921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	3 533	3 533		3 523,79	3 523,79	
921	92109	6060		Zakup kontenera z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy wiejskiej w Tarnowie	5 000		5 000	4 990,00		4 990,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	500	500		499,95	499,95	
				ogółem	10 233	5 233	5 000	10 210,79	5 220,79	4 990,00
600	60016	4270	Wola Wapowska	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	2 000	2 000		1 988,42	1 988,42	
630	63003	4300		Organizacja wyjazdu turystycznego dla mieszkańców sołectwa	3 000	3 000		3 000,00	3 000,00	
754	75412	4210		Zakup umundurowania dla OSP w Woli Wapowskiej	3 048	3 048		3 048,00	3 048,00	
921	92109	4210		Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	800	800		780,87	780,87	
921	92195	4170		Organizacja warsztatów plastycznych	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	
921	92195	4210			1 500	1 500		1 499,99	1 499,99	
				ogółem	11 848	11 848	0	11 817,28	11 817,28	0
600	60016	4270		Remont dróg w sołectwie Wróble	1 200	1 200		1 179,57	1 179,57	
754	75412	4210	Wróble	Zakup umundurowania dla OSP we Wróblach	2 000	2 000		1 999,98	1 999,98	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	1 920	1 920		1 858,40	1 858,40	
921	92109	4260			100	100		90,01	90,01	
921	92109	4210		Zakup materiałów potrzebnych do remontu świetlicy wiejskiej	1 000	1 000		998,32	998,32	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych	800	800		800	800	
926	92695	4300		Organizacja wyjazdu rekreacyjnego	3 000	3 000		3 000,00	3 000,00	
				ogółem	10 020	10 020	0	9 926,28	9 926,28	0
600	60016	4270	Złotowo	Remont dróg gminnych	2 000	2 000		1 988,42	1 988,42	

600	60016	4300	Wykaszenie poboczy dróg gminnych	1 600	1 600		1 512,00	1 512,00	
900	90095	4210	Zakup paliwa, akcesorii, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosy sołeckiej	283	283		260,35	260,35	
921	92109	4210	Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	2 400	2 400		2 391,15	2 391,15	
921	92109	4210	Zakup materiałów potrzebnych do remontu świetlicy w Ostrówku	2 400	2 400		2 366,86	2 366,86	
921	92195	4170	Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	
921	92195	4210		600	600		547,69	547,69	
921	92195	4220		900	900		876,8	876,8	
921	92195	4300		1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	
			ogółem	12 183	12 183	0	11 943,27	11 943,27	0
OGÓŁEM				507 346	380 452	126 894	494 650,78	372 872,86	121 777,92

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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.