

ZARZĄDZENIE NR 38/23
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kruszwica za 2022 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 2023 r. poz. 40), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412 i 497) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXXVIII/484/2021 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2022, przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2022 r. zrealizowany w niżej podanych wielkościach:

1) dochody budżetu ogółem planowane w kwocie 116.556.067,38 zł wykonano w wysokości 114.527.130,79 zł, co stanowi 98,26%, w tym:

a) dochody majątkowe planowane w kwocie 9.291.811,30 zł wykonano w kwocie 8.968.838,86 zł;

b) dochody bieżące planowane w kwocie 107.264.256,08 zł wykonano w kwocie 105.558.291,93 zł, z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 22.253.876,97 zł wykonano w kwocie 22.145.826,58 zł,

- dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym planowane w kwocie 568.382,76 zł wykonano w kwocie 568.382,76 zł;

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie 5.839.421,00 zł wykonano w kwocie 5.860.876,78 zł;

2) wydatki budżetu planowane w kwocie 122.327.020,81 zł wykonano w kwocie 112.649.749,29 zł, co stanowi 92,09%, w tym:

a) wydatki majątkowe planowane w kwocie 17.182.683,15 zł wykonano w kwocie 16.301.105,89 zł,

b) wydatki bieżące planowane w kwocie 105.144.337,66 zł wykonano w kwocie 96.348.643,40 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 22.253.876,97 zł wykonano w kwocie 22.143.586,70 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane w kwocie 642.590,76 zł wykonano w kwocie 426.133,91 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii planowane w kwocie 11.000,00 zł wykonano w kwocie 6.450,00 zł,

- wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w gminach zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach planowane w kwocie 5.860.876,78 zł wykonano w kwocie 5.498.558,27 zł;

3) planowano budżet z deficytem w kwocie 5.770.953,43 zł, a wykonano z nadwyżką w kwocie 1.877.381,50 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 2022 rok Radzie Miejskiej w Kruszwicy.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

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

Burmistrz Kruszwicy

Dariusz Wiczak

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku r. o finansach publicznych, Burmistrz Kruszwicy przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu 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.

Załącznik
do Zarządzenia nr 38/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 30 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZWICA ZA 2022 ROK

Plan budżetu wg uchwały Nr XXVIII/484/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. wynosił po stronie:

dochodów		81.283.252,39 zł
w tym : dochody bieżące w kwocie	79.266.457,06 zł	
dochody majątkowe w kwocie	2.016.795,33 zł	
- wydatków		87 092 020,39 zł
w tym : wydatki bieżące w kwocie	77. 986.014,39 zł	
wydatki majątkowe w kwocie	9.106.006,00 zł	

Planowano budżet z deficytem w kwocie 5.808.768,00 zł, który w ciągu roku zmieniono 11 uchwałami Rady Miejskiej i 15 zarządzeniami Burmistrza.

Zmiany budżetowe w szczególności dotyczyły wprowadzenia do budżetu wolnych środków, zmian wysokości części oświatowej subwencji ogólnej, dodatkowych środków z dotacji celowych, zwiększenia dochodów z tytułu udziałów gminy w PDOF, przeniesień planów między działami i rozdziałami.

Plan budżetu po wprowadzeniu zmian na 2022 r. wynosił po stronie:

– dochodów	116.556.067,38 zł
– wydatków	122.327.020,81 zł
– deficyt	5.770.953,43 zł

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów w stosunku do pierwotnego planu o 43,39% natomiast planu wydatków o 40,46%.

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

Na koniec roku 2022 plan budżetu i jego wykonanie przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
1.	Dochody, w tym:	116.556.067,38	114.527.130,79	98,26
	dochody bieżące	107.264.256,08	105.558.291,93	98,41
	dochody majątkowe	9.291.811,30	8.968.838,86	96,52
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku	135.772,66	107.759,00	79,37
2.	Wydatki, w tym:	122.327.020,81	112.649.749,29	92,09
	wydatki bieżące	105.144.337,66	96.348.643,40	91,63

	wydatki majątkowe	17.182.683,15	16.301.105,89	94,87
3.	Wynik budżetu (1-2)	-5.770.953,43	1.877.381,50	-
	Przychody, z tego:	15.345.401,53	20.411.193,49	133,01
	nadwyżka z lat ubiegłych	5.041.585,90	5.041.585,90	100,00
4.	niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	5.369.607,59	5.369.607,59	100,00
	wolne środki	4.934.208,04	10.000.000,00	202,67
	Rozchody, z tego:	9.574.448,10	13.000.000,00	135,78
5.	wykup obligacji	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
	lokaty w banku obsługującym Gminę	4.574.448,10	8 000 000,00	174,88
6.	Nadwyżka operacyjna	2.119.918,42	9.209.648,53	434,43

Wynik budżetu za 2022 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 1.877.381,50 zł przy planowanym deficycie w kwocie 5.770.953,43 zł.

W stosunku do roku 2021 dochody ogółem zwiększyły się o 3,9% , przy czym dochody bieżące wzrosły o 6,1%, a dochody majątkowe zmniejszyły się o 15,8%, natomiast wydatki ogółem o 5,2% , przy czym wydatki bieżące wzrosły o 9,6 % , a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 14,9%.

Na wykonanie budżetu z nadwyżką mimo planowanego deficytu wpłynęło niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu o **9.677.271,52 zł**, w szczególności w dziale:

- 1) wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 2.547.865,86 zł
- 2) transport i łączność 472.181,84 zł
- 3) gospodarka mieszkaniowa 528.450,79 zł
- 4) działalność usługowa 78.422,74 zł
- 5) administracja publiczna 772.281,07 zł
- 6) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 214.226,62 zł
- 7) różne rozliczenia 250.000,00 zł
- 8) oświata i wychowanie 1.394.798,28 zł
- 9) ochrona zdrowia 226.229,27 zł
- 10) pomoc społeczna 405.432,92 zł
- 11) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 674.437,76 zł
- 12) edukacyjna opieka wychowawcza 127.710,87 zł
- 13) rodzina 216.222,82 zł
- 14) gospodarka komunalna 1.573.038,17 zł
- 15) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 72.576,26 zł
- 16) kultura fizyczna i sport 96.702,32 zł

Dług gminy z tytułu emisji obligacji na dzień 31.12.2022 r. wynosił **5.000.000,00 zł** i stanowił 4,37 % wykonanych dochodów. Zaplanowany wykup obligacji przypada na:

- w 2026 r. w wysokości 1.000.000 zł
- w 2027 r. w wysokości 1.000.000 zł

- w 2028 r. w wysokości 1.000.000 zł
- w 2029 r. w wysokości 1.000.000 zł
- w 2030 r. w wysokości 1.000.000 zł

W pierwszym półroczu 2022 r. dokonano wykupu obligacji serii E14, F14, G14, H14, I14, J14 wyemitowanych w 2014 r. na łączną kwotę 3.000.000,00 zł oraz seria A17 i B17 wyemitowanych w 2017 r. na łączną kwotę 2.000.000,00 zł.

W przychodach budżetu na rok 2022 zaplanowano:

- skumulowaną nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 5.041.585,90 zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu 41.585,90 zł;
- wolne środki w kwocie 4.934.208,04 zł, w tym: 359.759,94 zł na pokrycie planowanego deficytu ;
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj.: środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 104.246,67 zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu 104.246,67 zł; środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.650.035,52 zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu 4.650.035,52 zł;
- dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochody z opłat określonych w art. 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi niewydatkowane w roku ubiegłym na zadania w zakresie przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi w kwocie 85.208,00 zł;
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 530.117,40 zł na pokrycie planowanego deficytu (projekt projekt ERASMUS +, Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Kruszwicy).

W 2022 r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu poręczeń. Nie zaciągnięto również innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych, np. umowy nienazwane, wykup wierzytelności czy leasing.

Wpływy osiągnięte z dochodów budżetowych miały bezpośredni wpływ na wielkość realizowanych wydatków, które w 2022 r. zostały wykonane w kwocie 112.649.749,29 zł tj. 92,09% planu.

Środki na rachunku wydatków niewygasających nie wystąpiły.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu za 2022 rok, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków przedstawia poniższa tabela.

Treść	Rozdz. §	Dochody wykonane i środki z lat ubiegłych	Wydatki wykonane	Różnica do wydatkowania w latach następnych
I. Określone w odrębnych ustawach	905	14.056.516,17	12.473.298,60	1.583.220,57
1. zadania z zakresu ochrony środowiska art. 403 ust. 1 i 2 Prawo ochrony środowiska	90019§ 0580,0690	88.830,44	88.830,44	0,00
2. zadania z zakresu gospodarowania odpadami w gminach art.. 6r ust. 1aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	90002§ 0490	5.860.876,78	5.498.558,27	362.318,51
3. Art. 18² Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	75618§ 0480	483.222,77	432.583,91	221.006,85
	75618§ 0270	170.367,99		

4.Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych (Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwest. przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 662)	75816§6290,6100	4.650.035,52	4.650.035,52	0,00
a) Ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej	75816§6290	3.522.080,00	3.522.080,00	0,00
b) Rozwój technologii LED oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszwica	75816§6290	57.155,82	57.155,82	0,00
c)Poprawa życia mieszkańców terenów popegeerowskich w gminie Kruszwica poprzez doprowadzenie sieci wodociągowej do miejscowości Karsk-Brześć	75816§6100	700 000,00	700.000,00	0,00
d)Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobylnica	75816§6290	370.799,70	370.799,70	0,00
5.Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 Laboratoria przyszłości (Uchwała Nr 129 RM z 29.09.2021r. (M.P. poz. 939)	80101-2180	104.246,67	104.246,67	0,00
6. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	60016§6350	2.698.936,00	1.699.040,79	999.895,21
II. Środki UE określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1.416.146,15	750.274,14	665.872,01
1.ERASMUS+ umowa 2019-1-PL01-KA229-065039_1	80101§2001	65.939,41	65.939,41	0,00
2. Żłobek w Gminie Kruszwica	85516§2057	329.846,74	266.998,39	62.848,35
3. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica”	85395§2057	450 000,00	415.492,57	34.507,43
4.Cyfrowa Gmina	75023§6257	570.360,00	1.843,77	568.516,23

Niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do przychodów budżetu 2023 r. na sfinansowanie wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem, po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu za 2022 r.

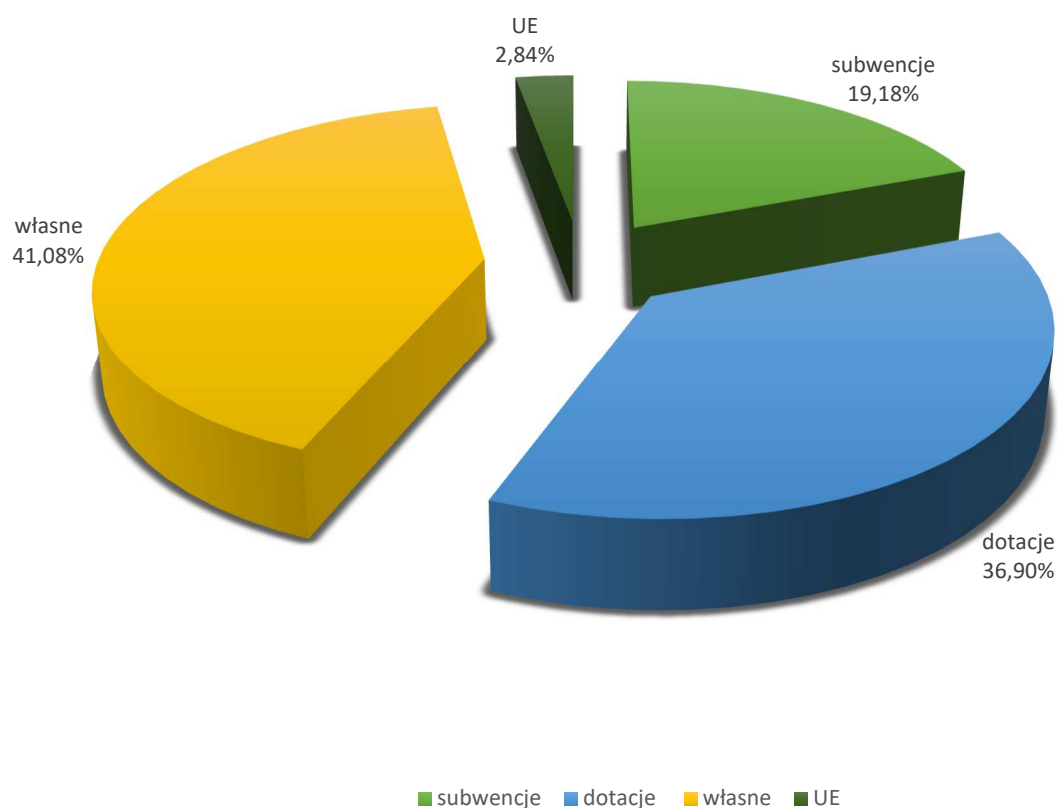
DOCHODY

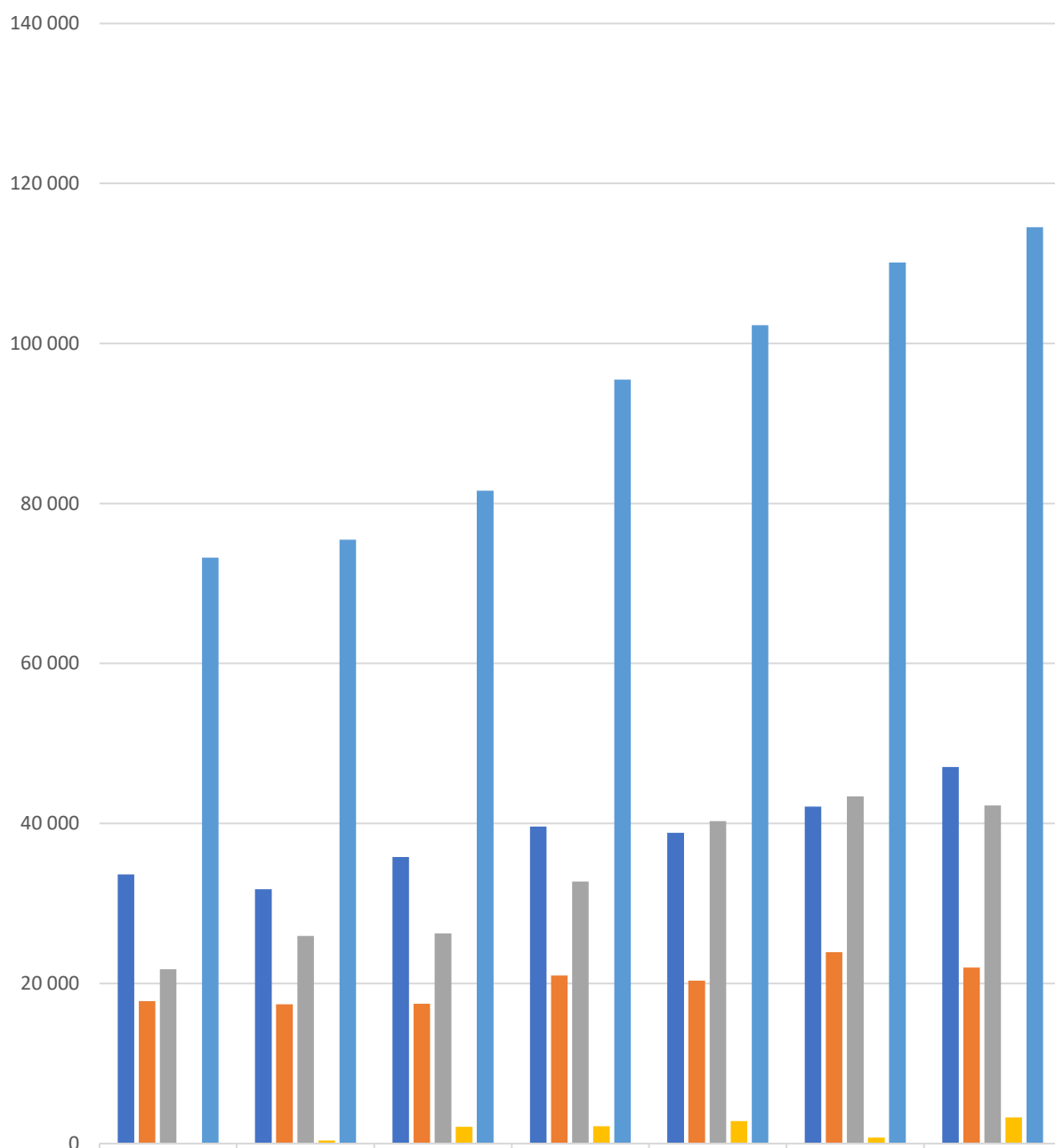
Na plan po zmianach w wysokości **116.556.067,38 zł** wykonanie dochodów za 2022r. wyniosło **114.527.130,79 zł** co stanowi **98,26%**.

Budżet gminy na 2022 rok obejmuje następujące rodzaje dochodów:

1. Dochody własne, które stanowią dochody z tytułu podatków i opłat oraz dochody pozostałe,
2. Subwencje,
3. Dotacje,
4. Środki z budżetu Unii Europejskiej,

REALIZACJA DOCHODÓW WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ





	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
■ własne	33 636	31 792	35 788	39 610	38 837	42 111	47 043
■ subwencje	17 778	17 386	17 450	20 971	20 338	23 912	21 972
■ dotacje	21 787	25 920	26 275	32 748	40 296	43 367	42 262
■ środki UE	33	361	2 065	2 153	2 792	733	3 250
■ ogółem w tys. zł	73 234	75 459	81 578	95 482	102 263	110 123	114 527

■ własne ■ subwencje ■ dotacje ■ środki UE ■ ogółem w tys. zł

Wysokość dochodów wg źródeł:

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie 2022	% wykonania	Struktura
1.	Dochody własne	47.699.746,65	47.043.161,61	98,62	41,08
	w tym:				
	podatki i opłaty lokalne	25.058.216,90	26.112.707,82	104,21	22,80
	udziały w podatku dochodowym, w tym od:	16.372.075,57	16.372.075,57	100,00	14,30
	– osób fizycznych, w tym:	14.291.260,57	14.291.260,57	100,00	12,48
	<i>dodatkowe dochody na rok 2022</i>	2.888.418,57	2.888.418,57	100,00	
	– osób prawnych	2.080.815,00	2.080.815,00	100,00	1,82
	pozostałe	6.269.454,18	4.558.378,22	72,16	3,98
2.	Subwencja, w tym część:	21.972.448,00	21.972.448,00	100,00	19,18
	oświatowa	16.298.697,00	16.298.697,00	100,00	14,23
	wyrównawcza	5.417.659,00	5.417.659,00	100,00	4,73
	równoważąca	256.092,00	256.092,00	100,00	0,22
3.	Dotacje, w tym na:	42.933.535,65	42.262.163,27	98,44	36,90
	<u>zadania bieżące:</u>	<u>35.979.010,43</u>	<u>35.306.087,87</u>	<u>98,13</u>	<u>30,77</u>
2010	Dotacje celowe na zadania bieżące i zlecone	15.052.839,97	14.952.908,79	99,34	13,06
2020	Dotacje celowe- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	127.500,00	127.500,00	100,00	0,10
2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	2 275.993,54	2 180.025,70	95,78	1,90
2040	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin	10.557,65	10.557,65	100,00	0,01
2060	dotacje celowe – na zadania bieżące zlecone w zakresie świadczenia wychowawczego	7.201.037,00	7.192.917,79	99,89	6,28
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy	1.435.387,26	1.389.839,99	96,83	1,21
2170	środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	315.072,90	208.665,20	66,23	0,17
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9.159.271,42	8.919.210,93	97,38	7,79
2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	16.055,00	20.929,04	130,36	0,01
2330	Dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące	90.000,00	26.459,29	29,40	0,01
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego	10.000,00	10.000,00	100,00	0,01

2460	Środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu i NF	95.406,88	78.734,86	82,53	0,06
2690	Środki z Funduszu Pracy	6.000,00	6.000,00	100,00	0,01
2710	Dotacje z powiatu na realizację własnych zadań	55.000,00	55.000,00	100,00	0,04
	<u>zadania inwestycyjne:</u>	<u>7.083.414,03</u>	<u>7.083.414,03</u>	<u>100,00</u>	<u>6,16</u>
6330	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	55.592,53	55.592,53	100,00	0,04
6350	Środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych	2.698.936,00	2.698.936,00	100,00	2,36
6370	Środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Polski Ład	4.238.261,58	4.238.261,58	100,00	3,70
6680	Zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające	90.623,92	90.623,92	100,00	0,07
4.	Pozostałe środki UE, w tym na:	3.950.337,08	3.249.357,91	82,26	2,84
	<u>zadania bieżące:</u>	<u>1.900.722,47</u>	<u>1.494.743,30</u>	<u>78,64</u>	<u>1,31</u>
2001	Dotacja celowa na Program Erasmus+	25 908,91	28.492,24	109,97	0,02
2057	Dotacje celowe z programów finansowanych ze środków UE	1.848.013,56	1.466.251,06	79,34	1,28
2707	Środki na dofinansowanie zadań bieżących	26.800,00	0,00	0,00	0,00
	<u>zadania inwestycyjne:</u>	<u>2.049.614,61</u>	<u>1.754.614,61</u>	<u>85,61</u>	<u>1,53</u>
6257	Dotacje celowe z programów finansowanych ze środków UE na inwestycje	2.049.614,61	1.754.614,61	85,61	1,53
OGÓŁEM		116.556.067,38	114.527.130,79	101,32%	100,00%

Na dochody budżetowe składają się:

1. Dochody własne gminy 47.043.161,61 zł

stanowiły 41,08% dochodów ogółem i zostały wykonane w 98,62% . W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie o 2,72%.

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

- a) udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych (38,34%) i prawnych (6,71%) 16.372.075,57 zł, tj. 100,00% planu (wykonanie niższe do roku ubiegłego o 876.129,57 zł);
- b) podatek od nieruchomości 14.100.473,04 zł, tj. 104,10% planu (wykonanie wyższe w stosunku do ubiegłego roku o 498.739,68 zł);
- c) podatek rolny 2.775.961,35 zł, tj. 101,57% planu, (wykonanie wyższe w stosunku do roku ubiegłego 91.962,15 zł);
- d) podatek od środków transportowych 674.726,44, tj. 103,70% planu (wykonanie niższe w stosunku do roku ubiegłego o 69.024,24 zł);
- e) podatek od spadków i darowizn 141.367,53 zł, tj. 115,50% planu (wykonanie wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 76.312,13 zł);
- f) wpływy z opłaty skarbowej 81.972,03 zł, tj. 141,34% planu; (wykonanie niższe w stosunku do roku ubiegłego o 30.791,97 zł);

- g) wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholi i wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 568.382,76 zł, tj. 100,00% planu, (wykonanie wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 170.436,77 zł)
- h) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 941.024,29 zł, tj. 119,22% planu, (wykonanie niższe w stosunku do roku ubiegłego o 182.375,74 zł);
- i) wpływy z opłaty adiacenckiej, planistycznej i za zajęcia pasa drogowego 381.220,05 zł, tj. 211,12% planu, (wykonanie wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 200.646,81 zł);
- j) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia 194.985,86, tj. 96,05% planu, (wykonanie wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 24.463,18 zł);
- k) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5.860.876,78 zł, tj. 100,37% planu; (wykonanie wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 1.022.275,35 zł)
- l) wpływy z mienia gminnego (wieczyste użytkowanie, najem, opłata za przekształcenie 1.933.778,09 zł, tj. 99,30% planu, (wykonanie wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 138.248,29 zł);
- m) wpływy ze sprzedaży mienia gminnego 106.132,98 zł, tj. 79,20% planu ,
- n) odsetki podatkowe 56.089,29 zł, tj. 102,18% planu;
- o) odsetki pozostałe w tym bankowe 800.492,58 zł, tj. 128,53% planu;
- p) wpływy z usług 353.834,94 zł, tj. 121,35% planu;
- q) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 88.830,44 zł, tj. 103,00% planu;
- r) wpływy z realizacji zadań rządowych 76.542,61 zł
- s) rekompensata dochodów podatkowych 95.821,00 zł
- t) zwrot dotacji z lat ubiegłych 45.413,81 zł
- u) wpływy pozostałe 1.393.160,17 zł.

2. Subwencje przekazane z budżetu państwa 21.972.448,00 zł

stanowią 19,18% dochodów ogółem i zostały przekazane w pełnej wysokości (w ubiegłym roku stanowiły 21,71%, w stosunku do 2021 r. zmniejszyły się o 1.939.052,00zł).

3. Dotacje i środki z funduszy 42.262.163,27 zł

o wskaźniku struktury 36,90% (w stosunku do roku 2021 zmniejszyły się o 1.104.884,10 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 15.052.839,97 zł wykonano 14.952.908,79 zł, co stanowi 99,34 %;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na plan w wysokości 126.000,00 zł otrzymano 126.000,00 zł, co stanowi 100 %;
- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci w kwocie 1.500,00 zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – na plan w wysokości 2.275.993,54 zł wykonano 2.180.025,70 zł, co stanowi 95,78%;
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2021r. „Wyprawka szkolna” – na plan w wysokości 10.557,65 zł otrzymano 10.557,65 zł, co stanowi 100 %;
- 6) 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 7.201.037,00 zł wykonano 7.192.917,79 zł, co stanowi 99,89%;
- 7) Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie zakwaterowania, wyżywienia, sprawy obywatelskie , wsparcia zadań oświatowych oraz opiekę nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy oraz wypłatę świadczeń pieniężnych rodzinnych oraz zasiłków okresowych, otrzymano 1.389.839,99 zł;
- 8) Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych jako dofinansowanie dwóch linii komunikacyjnych:
 - 1)Kruszwica-Polanowice-Racice-Lachmirowice-Racice-Polanowice-Kruszwica,
 - 2) Kruszwica Stary Rynek-Wola Wapowska-Kruszwica Stary Rynek, których łączna długość wynosiła 92 995,5 wozokilometrów, w kwocie 208.665,20 zł;
- 15) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, otrzymano 8.919.210,93 zł, w tym na:

- a) na wypłatę dodatków węglowych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. (Dz.U.2022r.,poz.1692);
 - b) na wypłatę świadczeń pieniężnych podmiotom wrażliwym i gospodarstwom domowym na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U.2022r., poz.1967);
 - c) na zakup wyposażenia pracowni w jednostkach oświatowych w ramach zadania „Laboratoria przyszłości” (Uchwała Nr 129 Rady Ministrów z 29.09.2021r. (M.P. poz. 939);
- 9) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego – na plan 16.055,00 zł, otrzymano 20.929,04 zł ,w tym od Gminy Jeziora Wielkie 12.311,20 zł, Gminy Strzelno 4.924,48 zł, Miasta Inowrocław 3.693,36 zł ;
 - 10) dotacja od Województwa Kujawsko -Pomorskiego tytułem zwrotu utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora (w rozumieniu art. 4. ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym), plan 90.000,00 zł wykonano w kwocie 26.459,29 zł;
 - 11) Środki Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Klubu Piłkarskiego „Gopło” 5.000,00 zł oraz LZS 5.000,00 zł
 - 12) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację:
 - zadania bieżącego pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kruszwica”, otrzymano 48.652,38zł;
 - realizację programu „Czyste Powietrze” w procesie składania wniosków, uzyskania i rozliczenia dofinansowania, otrzymano 30.082,48 zł;
 - 13) Środki z Funduszu Pracy w kwocie 6.000,00 zł na realizację „Programu asystent rodziny na rok 2022”;
 - 14) dotacja celowa od Powiatu Inowrocławskiego na coroczną akcję, pn; „Sprzątanie świata” otrzymano 3.000,00 zł,
 - 15) dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na :
 - bieżące utrzymanie urzędzeń melioracyjnych w zakresie „Renowacja systemu rowów szczegółowych w miejscowości Sławsk Wielki wraz z odpływem w miejscowości Kobylniki” dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 22.000,00 zł.
 - remont „Przyszkolnych obserwatoriów Astronomicznych Astro-Baza” w kwocie 30.000,00 zł;
 - 16) zwrot środków na wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego poniesione w 2021r. w wysokości 55.592,53 zł;
 - 17) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.698.936,00 zł na realizację zadań drogowych:
 - a) Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bachorce II – 740.382,00 zł;
 - b) Rozbudowa dróg gminnych ul.Kujawskiej i Solidarności w Kruszwicy” – 1.958.554,00 zł, z czego 50% dofinansowania zostanie wykorzystane w 2023r.;
 - 18) Środki z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymano 4.238.261,58 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kruszwica”
 - 19) Zwrot niewykorzystanych środków, które nie wygasły z upływem 2021 r. na realizację zadania „Przebudowa drogi Sukowy” w wysokości 90.623,92 zł.

Środki z UE

3.249.357,91 zł

- 1) Środki unijne z RPO WK-P na lata 2014-2020 na realizację projektu „Niebo nad Astrobazami- rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” realizowanego w partnerstwie z Województwem Kujawsko -Pomorskim i 12 samorządami, w wysokości 21.333,68 zł.
- 2) Środki unijne na utworzenie i funkcjonowanie Kujawsko-Pomorskiej Teleopieki w wysokości 36.970,00 zł.
- 3) Żłobek w Gminie Kruszwica realizowany był przy dofinansowaniu z RPO WK-P na lata 2014-2020 (nr projektu RPKP.08.04.02-04-0017/20) w okresie od 1.03.2021 roku do 31.12.2022 r. Całkowity koszty funkcjonowania żłobka zaplanowano w wysokości 784.900,00 zł, w tym dofinansowanie wynosi 502 562,50 zł, tj. 85% wydatków kwalifikowalnych. W 2022r. otrzymano dochody w kwocie 315.570,85 zł.
- 4) „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica”, zadanie realizowane jest w latach 2021-2023 w partnerstwie z LGD Czarnoziem na Soli. Całkowita kwota dofinansowania to 1.273.656,76 zł tj. 85% zadania, a niefinansowy wkład własny to 224.762,96 zł. W 2022 r. otrzymano 1.092.376,53 zł;

10

- 5) Realizacja projektu „Usługi opiekuńcze w powiecie radziejowskim i inowrocławskim” transza w kwocie 26.800,00 zł dla MGOPS w Kruszwicy nie doszła do skutku.
- 6) Otrzymano środki z w wysokości 570.360,00 zł na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”;
- 7) Otrzymano środki z EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 1.059.596,23 zł oraz 124.658,38 zł na realizację projektu „Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu „Kozłak” w Chrośnie”.
- 8) Realizacja projektu „ Międzynarodowa Stacja Szkół” w ramach ERASMUS+ na kwotę 28.492,24 zł

**REALIZACJA DOCHODÓW W 2022 ROKU
ZESTAWIENIE WG DZIAŁÓW**

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk.	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 336,00	2 273 351,81	2 273 354,98	100,00%	1,98%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 750 000,00	771 230,93	28,04%	0,67%
600	Transport i łączność	405 072,90	3 194 651,82	3 024 702,92	94,68%	2,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 254 293,00	1 939 462,66	2 013 621,38	103,82%	1,76%
710	Działalność usługowa	28 640,00	28 640,00	26 092,50	91,11%	0,02%
750	Administracja publiczna	189 645,00	825 120,98	822 419,58	99,67%	0,72%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 188 880,00	1 188 880,00	100,00%	1,04%
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	31 778 086,00	35 501 512,85	36 549 735,51	102,95%	31,91%
758	Różne rozliczenia	21 258 347,00	26 947 712,75	27 054 503,97	100,40%	23,62%
801	Oświata i wychowanie	952 748,91	1 302 984,46	1 386 114,26	106,38%	1,21%
851	Ochrona zdrowia	2 500,00	2 800,00	2 790,00	99,64%	0,00%
852	Pomoc społeczna	2 432 700,00	4 767 701,62	4 631 027,73	97,13%	4,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	848 240,37	10 751 230,96	10 113 504,99	94,07%	8,83%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	307 298,65	220 984,77	71,91%	0,19%
855	Rodzina	13 517 430,00	17 024 454,30	16 995 856,77	99,83%	14,84%
900	Gospodarka komunalna	6 382 468,88	6 485 941,04	6 202 069,62	95,62%	5,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 196 744,33	1 225 299,96	1 226 315,26	100,08%	1,07%
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	35 023,52	20 023,52	57,17%	0,02%
		81.283.252,39	116.556.067,38	114.527.130,79	98,26%	100,00%

Analizując wykonanie dochodów wg działów to nieznacznie odbiegały od planu, a najniższe wykonanie wystąpiło w dziale 400, z uwagi na niższe zapotrzebowanie na realizację zadania sprzedaży węgla na warunkach preferencyjnych uprawnionym mieszkańcom gminy.

Plan i wykonanie dochodów własnych w tym podatków i opłat lokalnych

§	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie 2022r.	%	Udział w dochodach ogółem	Wykonanie 2021r.	% wykonanie 2022/2021	Różnica 2022-2021
1	2	3	4	5	6	4	8	9
0010	Podatek dochodowy od os fizycznych	14 291 260,57	14 291 260,57	100,00%	12,48%	13 426 546,00	106,44%	864 714,57
0020	Podatek dochodowy od os prawnych	2 080 815,00	2 080 815,00	100,00%	1,82%	1 740 844,14	119,53%	339 970,86
Ogółem udziały w podatkach dochodowych		16 372 075,57	16 372 075,57	100,00%	14,30%	15 167 390,14	107,94%	1 204 685,43
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 367,99	170 367,99	100,00%	0,15%	36 730,83	463,83%	133 637,16
0310	Podatek od nieruchomości	13 545 027,00	14 100 473,04	104,10%	12,31%	13 601 733,36	103,67%	498 739,68
0320	Podatek rolny	2 733 156,00	2 775 961,35	101,57%	2,42%	2 683 999,20	103,43%	91 962,15
0330	Podatek leśny	27 064,00	28 099,64	103,83%	0,02%	24 493,57	114,72%	3 606,07
0340	Podatek od śr.transportowych	650 676,00	674 726,44	103,70%	0,59%	743 750,68	90,72%	-69 024,24
0350	Podatek od os. fizycznych karta podatkowa	30 489,00	35 893,02	117,72%	0,03%	34 771,75	103,22%	1 121,27
0360	Podatek od spadków i darowizn	122 394,00	141 367,53	115,50%	0,12%	65 055,40	217,30%	76 312,13
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	57 997,00	81 972,03	141,34%	0,07%	112 764,00	72,69%	-30 791,97
0430	Wpływy z opłaty targowej	58 082,00	63 767,00	109,79%	0,06%	0,00	0,00%	63 767,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 854,14	71 136,60	100,40%	0,06%	25 065,60	283,80%	46 071,00
0480	Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	398 014,77	398 014,77	100,00%	0,35%	361 215,16	110,19%	36 799,61
0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	5 839 421,00	5 860 876,78	98,26%	5,45%	4 838 601,43	121,13%	1 022 275,35
0490	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw	125.000,00	381 220,05	0,00%	0,00%	180 573,23	0,00%	200 646,82
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	789 300,00	941 024,29	119,22%	0,82%	1 123 400,03	83,77%	-182 375,74
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	689,00	909,50	132,00%	0,00%	0,00	0,00%	909,50
0610	Wpływy z opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	286,00	122,22%	0,00%	234,00	122,22%	52,00

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień	47 911,00	52 147,33	108,84%	0,05%	47 864,34	108,95%	4 282,99
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 000,00	43 084,40	93,66%	0,04%	36 261,08	118,82%	6 823,32
0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach	157 000,00	151 901,46	96,75%	0,13%	134 261,60	113,14%	17 639,86
0690	Wpływy z różnych opłat	188 540,00	139 478,60	73,98%	0,12%	157 446,02	88,59%	-17 967,42
Ogółem podatki i opłaty lokalne		25 058 216,90	26 112 707,82	104,21%	22,84%	24 253 519,80	106,48%	1 859 188,02
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 509,00	37 343,26	96,97%	0,03%	45 298,52	82,44%	-7 955,26
0570	Grzywny i inne kary pieniężne od os. fizycznych	0,00	3 994,50	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3 994,50
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%	0,00	0,00%	10 000,00
0740	Wpływy z dywidend	2 220,00	2 220,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	2 220,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 775 570,00	1 873 383,27	105,51%	1,64%	1 725 357,72	108,58%	148 025,55
0760	Wpływy z przekszt. użytkowania wieczystego	23 010,00	23 051,22	100,18%	0,02%	24 873,56	92,67%	-1 822,34
0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	134 145,66	106 132,98	79,12%	0,09%	206 275,39	51,45%	-100 142,41
0830	Wpływy z usług	291 583,00	353 834,94	121,35%	0,31%	199 717,21	177,17%	154 117,73
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 062 500,00	578 048,18	28,03%	0,50%	0,00	0,00%	578 048,18
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 627,00	1 626,02	99,94%	0,00%	3 751,00	43,35%	-2 124,98
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	579,00	578,06	99,84%	0,00%	630,00	91,76%	-51,94
0910	Wpływy od nieterminowych wpłat	54 891,00	56 089,29	102,18%	0,05%	49 536,88	113,23%	6 552,41
0920	Pozostałe odsetki	622 816,91	800 492,58	128,53%	0,70%	36 774,47	2176,76%	763 718,11
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	228 151,48	228 076,29	99,97%	0,20%	22 096,54	1032,18%	205 979,75
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	-10 000,00	-	-	0,00	0,00%	-10 000,00
0960	Wpływy z darowizn	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,01%	0,00	0,00%	15 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	874 962,32	351 169,00	40,14%	0,31%	168 623,61	208,26%	182 545,39
2360	Dochody z realizacji zadań zleconych	31 165,00	67 347,93	216,10%	0,06%	76 542,61	87,99%	-9 194,68
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	8 310,00	8 021,00	96,52%	0,01%	95 821,00	8,37%	-87 800,00
2910	Zwrot dotacji	44 000,00	6 555,89	14,90%	0,01%	20 870,12	31,41%	-14 314,23
2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji	45 413,81	45 413,81	100,00%	0,04%	59 033,93	76,93%	-13 620,12

Pozostałe dochody własne	6 269 454,18	4 558 378,22	72,7%	3,98%	2 689 904,04	167,93%	1 868 474,18
<i>Ogółem dochody własne</i>	47 699 746,65	47 043 161,61	98,62%	41,08%	42 110 813,98	111,71%	4 932 347,63

Na planowaną wielkość dochodów własnych, w wysokości 47.699.746,65 zł zrealizowano 47.043.161,61 zł, tj. 98,62 % planu. Spośród dochodów własnych zasadnicze znaczenie mają podatki i opłaty lokalne na plan 25.058.216,90 zł zrealizowano 26.112.707,82 zł, tj. 104,21% 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 14.291.260,57 zł i były niższe od wykonanych w 2021 r. o 864.714,57 zł. Ponadto 30 września 2022r. pismem nr ST3.4753.9.2022 Minister Finansów przekazał gminie dodatkowe dochody na 2022 r. z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.888.418,57 zł. Wpływy z tytułu udziału w podatku od dochodów osób prawnych wyniosły 2.080.815,00 zł i były wyższe od zrealizowanych w roku ubiegłym o 339.970,86 zł.

Dochody pozostałe na plan w kwocie 6.269.454,18 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.558.378,22 zł, tj. 72,16%. Niskie ich wykonanie to głównie brak zainteresowania przez uprawnionych mieszkańców na zakup węgla, przy założonym planie 2.750.000,00 zł wpłynęło zaledwie 771.230,93 zł.

Podstawowe dochody podatkowe

Zaplanowane podatki i opłaty lokalne w 2022 r. w wysokości 26.112.707,82 zł (w 2015 roku 17.733.544 zł, w 2016 roku 20.578.294 zł, w 2017 roku 16.933.782, w 2018 roku 18.583.966, w 2019 roku 19.341.431 zł, w 2020 roku 21.614.889,36) zostały wykonane w wysokości 24.253.519,80 zł tj. 103,02% (odpowiednio w roku 2015 roku 17.719.240,77 zł, w 2016 roku 20.610.671,54, w 2017 roku 16.975.109,05 zł, w 2018 roku 17.719.240,77 zł, w 2019 roku 19.461.373,63zł, w 2020 roku 22.325.612,83 zł, w 2021r. 24.253.519,80 zł).

W strukturze dochodów ogółem stanowiły 22,80% (w 2014 roku 28,75%, w 2015 roku 27,91%, w 2016 roku 28,14%, w 2017 roku 23,18%, w 2018 r. 22,91%, w 2019 r. 20,38%, w 2020 r. 21,83%, w 2021r. 22,02 %).

Realizacja dochodów podatkowych i opłat kształtowała się w wielkościach od 73,98% wpływy z różnych opłat do 132% wpływy z opłat za koncesje i licencje.

Najważniejszym i największym źródłem dochodów własnych gminy jest podatek od nieruchomości w strukturze dochodów własnych stanowi 29,97% , a dochodów podatkowych własnych 79,41 %, kolejny duży wpływ do budżetu stanowią opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 12,46% dochodów własnych .

Skutki udzielonych umorzeń i zwolnień podatkowych i opłat

§	Rodzaj dochodów	obniżenia górnych stawek	Udzielone zwolnienia	Udzielone umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty
1	2	3	4	5	6
0310	Podatek od nieruchomości	1.347.048,35	805.596,96	10.288,90	0
0320	Podatek rolny	508.968,00	0	3.193,00	0
0330	Podatek leśny	0	0	32,50	0
0340	Podatek od środków transportowych	438.044,00	0	0,00	0
0360	Podatek od spadków i darowizn	0	0	0,00	0
0480	Wpływy za zez. na sprzedaż alkoholu	0	0,00	0,00	0
0490	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw	0	36.605,20	4.038,16	0
Ogółem podatki i opłaty lokalne		2 294.060,35	842.202,16	17.552,56	0
0910	Wpływy od nieterminowych wpłat	0		659,00	0
Ogółem dochody własne		2.294.060,35	842.202,16	18.211,56	0

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią różnicę pomiędzy uchwalonymi przez Radę Miejską stawkami podatkowymi na 2022r., a stawkami określonymi w obwieszczeniu Ministra Finansów. Obniżenie górnych stawek w podatku od nieruchomości, rolnym, od środków transportowych obejmowało:

osoby fizyczne	1.558.561,00zł
osoby prawne	<u>735.499,35 zł</u>
Razem	2.294.060,35 zł

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków w stosunku do stawek uchwalonych przez Radę Miejską stanowią 8,79% osiągniętych dochodów z podatków i opłat (w 2014 roku 21%, w 2015 roku 17,44%, w 2016 roku 27,10%, w 2017 roku 13,99% , w 2018 roku 13,03%, w 2019 roku 12,59%, w 2020 roku 9,82%, w 2021 r. 8,94%). Natomiast skutki udzielonych przez gminę

zwolnień podatkowych wyniosły	842.202,16 zł,
umorzeń podatkowych i opłat wyniosły	<u>18.211,56 zł</u>
Razem	860.413,72 zł

Skutki udzielonych umorzeń i zwolnień podatkowych stanowią 3,29% wykonanych dochodów z podatków i opłat. Kwota 738.626,41 zł dotyczy zwolnienia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (uchwała XIII/146/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości).

Podatek od nieruchomości

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

Do budżetu na rok 2022 wprowadzono plan na podatek od nieruchomości w wysokości 13.545.027 zł.

Natomiast wymiar po zmianach obejmujący podatników, na których wystawiono nakazy płatnicze i decyzje, obejmował kwotę 13.998.137,10 zł. Wpłynęło 14.100.473,04 zł, w stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów o 498.739,68 zł, wynika to głównie ze wzrostu stawek podatkowych.

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

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

Na podstawie sporządzonych bilansów podatkowych zaległości kształtowały się następująco:

od osób prawnych na 01.01.2022 r.	692.522,56 zł,	a na 31.12.2022 r. kwota	531.761,46 zł
od osób fizycznych na 01.01.2022 r.	439.500,57 zł,	a na 31.12.2022 r. kwota	492.450,78 zł
Razem:	1.132.023,13 zł		1.024.212,24 zł

Zaległości w podatku od nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 107.810,89 zł.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Zrealizowano w wysokości 11.792.427,56 zł, tj. 103,02% planu.

Na dzień 31.12.2022 r. było 114 podatników z tego 5 podmiotów wpłaciło podatek w kwocie 8.148.864 zł tj. 69,10 % ogółu wpływów.

Wystawiono 57 upomnień na kwotę 486.304,66 zł.

Ogółem zalegających jest 12 podatników na kwotę 531.761,46 zł oraz 103.558 zł odsetek, w tym najwięksi to:

1) Wegefarm Sp. z o.o. w upadłości w Warszawie– kwota zaległości wynosi 419.844 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 354.663 zł i odsetki w kwocie 65.181 zł. Jest to zaległość za okres od I do XII.2018r., która została zgłoszona Sędziemu Komisarzowi oraz zaległość za okres od I.2020 do XII.2022 r., której nie uregulował syndyk z masy upadłości z powodu braku funduszy.

2) Vin – Kon S. A. w Koninie – kwota zaległości wynosi 108.898,66 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 86.035,66 zł i odsetki w kwocie 22.863 zł. Jest to zaległość za miesiące III-VII 2020

r. W dniu 28.07.2020 r. rozpoczęło się postępowanie restrukturyzacyjne Spółki i jest realizowany układ ratalny spłaty zaległości.

3) Grupa Producentów Owoców i Warzyw „Piaś” Sp. z o.o. w Rzepowie – kwota zaległości wynosi 71.504,94 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 67.007,94 zł i odsetki w kwocie 4.497 zł. Jest to zaległość za miesiące IV-XII.2022 r. Na ww. zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuł wykonawczy na zaległość za okres od IV-XI.2022 r. Zaległości zostały uregulowane w całości w miesiącach: styczeń i luty 2023 r.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Zrealizowany w kwocie 2.308.045,48 zł tj. 110,02 % planu, na dzień 31.12.2022 r. wpłynęło łącznie (wieś i miasto) 13 podań o umorzenie zaległości oraz o umorzenie odsetek w podatku od nieruchomości w tym 12 rozpatrzono pozytywnie.

Łączna kwota umorzenia 10.288,90 zł.

Wystawiono łącznie (wieś i miasto) 1.448 upomnień na zaległości z lat ubiegłych oraz zaległości za 2022 rok dotyczące podatku od nieruchomości oraz 104 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 49.552,32 zł.

Najbardziej zalegające wsie w podatku od nieruchomości:

- Racice 2 zalegających na kwotę ogółem 59.750,60 zł
- Ostrówek 2 zalegających na kwotę ogółem 17.264,07 zł
- Sukowy 9 zalegających na kwotę ogółem 15.426,15 zł
- Słabęcín 2 zalegających na kwotę ogółem 8.025,75 zł.

Na w/w zaległości sporządzona jest na niektórych podatników hipoteka przymusowa zwykła oraz prowadzona jest egzekucja na podstawie tytułów wykonawczych. Zalega 311 podatników na kwotę 492.450,78 zł podatków oraz 147.604,00 zł z tytułu odsetek.

Podatek rolny

Podatkiem rolnym i łącznym zobowiązaniem pieniężnym objęto 45 podatników będących osobami prawnymi i 5.864 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 2.733.156,00 zł wpłynęło 2.775.961,35 zł, tj. 101,57 %.

Łączny wymiar tego podatku w 2022 wynosił:

- od osób prawnych 726.898,00 zł
- od osób fizycznych 2.045.244,00 zł
- Razem: 2.772.142,00 zł**

Na podstawie sporządzonych bilansów podatkowych zaległości kształtowały się następująco:

- od osób prawnych na 01.01.2022 r.- 2.017,00 zł na 31.12.2022 r. – 1.786,20 zł
- od osób fizycznych na 01.01.2022 r.- 139.292,21 zł na 31.12.2022 r. - 140.475,09 zł
- 141.309,21 zł 142.261,29 zł

Zaległości w podatku rolnym w stosunku do roku 2021 wzrosły o 952,08 zł.

Podatek rolny od osób prawnych

Zrealizowano w wysokości 727.175,70 zł, tj. 100,14% planu.

Zalegających 4 podatników.

Kwota zaległości wynosi 1.786,20 zł.

Ustawowe ulgi w podatku rolnym -inwestycyjna wyniosła 375.333,77 zł

Podatek rolny od osób fizycznych

Zrealizowano w kwocie 2.048.785,65 zł, tj. 102,08% planu.

Zaległości podatku na 01.01.2022 r. wynosiły 139.292,21 zł, a na 31.12.2022 r. wynosiły 140.475,09 zł.

Wpłynęło 30 podań o umorzenie zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku rolnego, w tym: załatwiono pozytywnie 20 podań. Łączna kwota umorzenia wyniosła 3.193,00 zł.

W roku 2022 wpłynęły 2 podania o odroczenie terminu płatności i zapłaty zaległości podatkowej w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 1.824,00 zł, wszystkie załatwiono pozytywnie.

Wystawiono 595 upomnień na zaległości z lat ubiegłych oraz zaległości za 2022 r. dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego oraz 121 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 117.239,58 zł.

Zalega 113 podatników na kwotę 139.826,61 zł podatku, tj. podatku rolnego 140.475,09 zł i podatku leśnego 840,06 zł oraz 58.614,00 zł odsetek.

Najbardziej zalegające wsie w łącznym zobowiązaniu pieniężnym:

- Wola Wapowska 4 zalegających na kwotę ogółem 50.280,59 zł;
- Słabęcín 6 zalegających na kwotę 34.881,82 zł;
- Zaborowo 3 zalegających na kwotę 29.031,33 zł;
- Przedbojewice 3 zalegających na kwotę ogółem 17.214,20 zł.

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

Ustawowe ulgi w podatku rolnym od osób fizycznych (inwestycyjna, kupna, zabytki, grupy producentów) wyniosły 331.163,88 zł.

Podatek od środków transportowych

Na plan 650.676,00 zł wpłynęło 674.726,44 zł, tj. 103,70% planu.

Wymiar tego podatku ustalono w wysokości:

- osoby prawne 158.860,00 zł
- osoby fizyczne 511.972,00 zł

Zaległości kształtowały się następująco: na 1.01.2022 r. wynosiły 160.362,63 zł natomiast na 31.12.2022r. 123.181,07 zł, tj. zmniejszyły się o 37.181,56 zł.

Na zaległości występujące w płatności podatku od środków transportowych wystawiono w 2022r. 48 upomnień; 8 tytułów egzekucyjnych; 7 decyzji o odroczeniu terminu płatności; 23 wezwania do złożenia deklaracji.

Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw

Na plan w kwocie 6.941.831,91 zł zrealizowano w wysokości 7.192.646,59 zł tj. 115,23% planu, w tym m.in. z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 11.881,85 zł, opłaty planistycznej 53.643,62 zł, opłaty adiacenckiej 315.694,58 zł i 5.860.876,78 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 5.839.421,00 zł, jako szacowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonanie wyniosło 5.860.876,78 zł i stanowiło 100,37% planu.

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Kruszwicy stawka opłaty za gospodarowanie odpadami od 1.01.2022r. wynosi 32 zł. miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. W przypadku, gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej wynosi 64 zł. miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Z dniem 1 stycznia 2016r. wprowadzono opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domu letniskowego. Od 1 stycznia 2022r. ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok wynosi 191 zł. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej za rok wynosi 573 zł.

Od domu letniskowego opłatę należy uiszczać do 15 marca za dany rok.

Na dzień 31.12.2022r. było zgłoszonych 3587 właścicieli zobowiązanych do uiszczania w/w opłaty w tym na terenie miasta 1050 na terenie wiejskim 2371 a od domków letniskowych 166

Na dzień 31 grudnia 2022r. zaległości wynosiły 449.984,99 zł. z czego z terenu miasta 109 363,20 zł., z terenu wiejskiego 339.010,35 zł., a 1.611,44 zł. domki letniskowe.

Wystawiono: 123 wezwań do złożenia deklaracji, 2091 upomnień, 401 tytułów egzekucyjnych, 0 decyzji określających wysokość opłaty

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

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 398.014,77 zł wykonano w 100% planu. W roku 2022 zaplanowano również dochody w kwocie 170.367,99 zł tytułem 50% udziału gminy w opłacie od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml przez hurtownie zaopatrujące punkty sprzedaży detalicznej posiadające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (znowelizowany art. 92 ust. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) przekazane przez US w Bydgoszczy w ww. kwocie. Zgromadzone środki zostały przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 roku stanowiły dochód w kwocie 88.830,44 zł, który przeznaczyła na wydatki związane z ochroną środowiska. Przy czym kwotę kwotę 84.835,94 otrzymano z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska, natomiast kwotę 6.057,00 zł uzyskano z kary za wycinkę drzew. Środki te zostały wykorzystane na zadania związane z ochroną środowiska tj. udzielono 19 dotacji w kwocie 76.000,00 zł na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na kotły gazowe 11 szt. oraz kotły na paliwo stałe klasy 5 określone w normie PN-EN303-5. – 8 szt.; udzielono dotację w kwocie 6.000,00 zł na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków oraz dotację w kwocie 322,79 zł na zbiornik na deszczówkę. W ramach wydatków bieżących wydatkowano 6.507,65 zł na koszty monitoringu placu po składowisku odpadów w miejscowości Skotniki (badanie wód, wywóz odcieków, ocena osiadania).

Pozostałe dochody

z opłaty skarbowej w wysokości	81.972,03 zł, tj. 14,34% planu,
opłata eksploatacyjna	71.136,60 zł, tj. 100,40% planu
podatek od czynności cywilnoprawnych	941.024,29 zł, tj. 119,22% planu,
dochodów z tytułu realizacji zadań rządowych	119.317,63 zł, tj. 98,95% planu.

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

Dochody w jednostkach oświaty:

Planowane w 2022 r. dochody w kwocie 309.672,61 zł wykonano w wysokości 379.652,29 zł, tj. 122,60 % planu (w stosunku do 2021 roku wzrost o 151,1%) i obejmowały:

- wpływy z opłat za godz. opiekuńcze w przedszkolach	43.084,40 zł
- wpływy za wyżywienie (stołówki szkolne i przedszk., żłobek)	275.291,23 zł
- wpływy z usług (wynajem sal, powierzchni)	5.429,05 zł
- wpływy z MOPS na żywienie	10.178,50 zł
- odsetki	40.010,76 zł
- wpływy z różnych dochodów	5.138,35 zł
- wpływy z opłat za świadectwa	286,00 zł
- wpływy z różnych opłat	234,00 zł

- wpływy z opłat za godz. opiekuńcze w przedszkolach 43.084,40 zł

Przedszkole nr 1 – 22.427,40 zł (śr. 67 dzieci), Przedszkole nr 3 – 20.657,00 zł (śr. 64 dzieci).

W przedszkolach obowiązują opłaty za opiekę wychowawczą ponad obowiązkowy wymiar godzin (ponad 5 godzin). Opłata za każdą dodatkową godzinę wynosi 1,00 zł.

W związku z powyższym wysokość opłat jest bardzo zróżnicowana. Zależy od ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu (Przedszkole nr 1 średnio 169 godzin, Przedszkole nr 3 średnio 162 godzin).

Zaległości z tytułu opłat za godziny opiekuńcze na dzień 31.12.2022 r wyniosły 1.135,52 zł.

- wpływy za wyżywienie 285.469,73 zł

W stołówkach szkolnych i przedszkolnych żywieniem objętych było średnio 326 dzieci, z czego dla 18 środków na dożywianie przekazywał MOPS. Pozostałe środki pochodzą z wpłat rodziców. Przedszkole nr 1 – 93.384,96 zł (156 dzieci + 1 MOPS), Przedszkole nr 3 – 59.313,00 zł (81 dzieci + 6 MOPS), Szkoła Podstawowa nr 2 – 68.991,77 zł (71 dzieci + 11 MOPS). Opłaty za wyżywienie wynoszą odpowiednio w przedszkolach 6,00 zł (śniadanie, obiad, podwieczorek) oraz w szkole 6,50 zł (obiad).

Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej nr 2 uzyskała dochody od żłobka w kwocie 32.080,00 zł z tytułu przygotowania posiłków dla dzieci ze żłobka zgodnie z zawartą umową o kompleksowe przygotowanie posiłków (średnio 14 dzieci dziennie, stawka dzienna 10,00 zł).

Wpływy od rodziców dzieci ze żłobka wyniosły 31.700,00 zł.

Zaległości w stołówkach szkolnych i przedszkolnych z tytułu wyżywienia na dzień 31.12.2022 r wyniosły 9.339,79 zł.

- wpływy z usług (za użytkowanie) 5.429,05 zł

Dodatkowe wpływy z usług uzyskały:

Szkoła Podstawowa Chełmce - za wynajem sal i powierzchni – 487,80 zł

Szkoła Podstawowa w Woli Wapowskiej – za wynajem powierzchni – 32,52 zł

ZSS nr 1 w Kruszwicy – za wynajem sal i powierzchni – 3.323,37 zł

ZSO w Kruszwicy – za wynajem sal i powierzchni – 1.585,36 zł

- odsetki bankowe 40.010,76 zł

Wszystkie placówki oświatowe posiadają wyodrębniony rachunek bankowy w BS Kruszwica. Uzyskane dochody z tytułu odsetek przekazują na rachunek Urzędu Miejskiego. Odsetki bankowe stanowią kwotę 39.959,16 zł, kwota 51,60 zł to odsetki za nieterminowe wpłaty.

- wpływy z różnych dochodów 5.138,35 zł

provizja dla płatnika za terminowe rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym.

- wpływy z opłat za świadectwa 286,00 zł

- wpływy z różnych opłat 234,00 zł

za wydane duplikaty legitymacji szkolnych.

Dochody Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Planowane w 2022 r. dochody w kwocie 223.971,13 zł wykonano w wysokości 192.434,24 zł tj. 100,51% planu i obejmowały:

1. nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	6 162,90 zł
2. odsetki za zwłokę od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	166,88 zł
3. nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	392,99 zł
4. odsetki za zwłokę od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	122,74 zł
5. zwroty opłat za obiady uczestników ŚDS w Kruszwicy	19 721,67 zł
6. nienależnie pobranych zasiłków okresowych	1 050,00 zł
7. nienależnie pobranych zasiłków stałych	1 304,03 zł
8. opłaty za usługi opiekuńcze	56 217,93 zł
9. kapitalizacja odsetek	39 106,07 zł
10. terminowe przekazywanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników MGOPS tj.0,30% Pit 4 do Urzędu Skarbowego	634,00 zł
11. za pobyt w Klubie Senior +	1 031,00 zł
12. dopłaty do pobytu w DPS	58 973,37 zł
13. dopłaty do pobytu w schronisku	7 286,14 zł
14. odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych w danym roku	264,52 zł

Dochody z gospodarowania gruntami i nieruchomościami

Planowane wpływy w wysokości 1.972.861,66 zł wykonano w wysokości netto 2.041.536,75 zł tj. 103,48 % planu i obejmowały min.:

1. Użytkowania wieczystego gruntów - 37 343,26 zł
2. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności - 23 051,22 zł
3. Dzierżawy gruntu przeznaczonego pod ustawienie garaży o konstrukcji lekkiej - 67 006,86 zł
4. Dzierżawa gruntów pod działalność gospodarczą - 141 770,83 zł
5. Dzierżawy gruntów wykorzystywanych na ogródki działkowe – 9 373,88 zł
6. Dzierżawa gruntów pod reklamę - 5 214,45 zł
7. Najmu lokali: Zamkowa 1 – dz. 192, Kolegiacka (RSP Janocin) - dz. 79/7, Tarnowo 19 – dz. 57/9, Polanowice 32 – dz. 47, Sukowy 36 – dz. 76/29, Sławsk Wielki 83A– dz. 91/6, Nadgoplańska 3 – dz. 151/3 - 24 409,09 zł
8. Najmu lokali: Rybacka 20 – dz. 27 i 95, Rynek 5 – dz. 187, Rynek 8 – dz. 180/3, Rynek 12 – dz. 223, Zamkowa 2 – dz. 184, Gocanówko 10 - dz. 23/12, Nadgoplańska 3B – dz. 151/5 - 219 842,62 zł
9. Dzierżawy gruntu na cele rolnicze - 54.274,88 zł
10. Rekompensaty 40 euro za opóźnienia w zapłacie – 9 478,34 zł
11. Najmu i dzierżawy składników majątkowych (dz.248, Kruszewica, obręb 2 , tzw. Wzgórze Zamkowe z Mysią Wieżą, piwnicami zamkowymi, drewnianym mostem zwodzonym oraz statek pasażerski „Rusałka”) - 26 400,00 zł,
12. Opłaty czynszowe od najemców lokali mieszkalnych będących w zasobie Gminy – 1.304.946,31 zł

WPŁYWY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2022 r.

dział	rozdział	§	Wpływy z gruntów i nieruchomości	Plan	Wykonanie	%	Zaległości netto
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	0750	dzierżawa gruntów na cele rolne 54 ha, obwody łowieckie	54.274,00	54.274,88	100,00	1.847,76
700	70005	0550	opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów o pow. 49,30ha	38.509,00	37.343,26	96,97	9.574,41
700	70005	0750	dochody z dzierżawy gruntów usługowe 5,30 ha, dochody z dzierżaw gruntów o pow. 3344 m ² pod garaże ,dochody z dzierżawy za lokale użytkowe oraz garaże(Zamkowa 1, RSP Janocin, Kolegiacka, Polanowice 47, Nadgoplańska 3 i 5 o pow. około 816 m ²), dochody z dzierżawy działek warzywnych	415.264,00	467.617,73	112,61	86.436,25
	70007		Wpłaty od lokatorów i najemców z lokali gdzie Gmina jest udziałowcem we wspólnotach, właścicielem (w kwocie brutto)	1.262.010,00	1.304.946,31	103,40	594.191,91
750	75095	0750	wpływy z wynajmu statku i obiektów na wzgórzu zamkowym	26.400,00	26 400,00	100,00	0,00
801	80101	0750	z wynajmu obiektów oświatowych	3.922,00	5.429,05	138,43	
921	92109	0750	z wynajmu świetlic	13.700,00	14.715,30	107,41	

700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	23.010,00	23.051,22	100,18	1.082,51
700	70005 70007	0770	działka nr 375 w miejscowości Chełmce o pow. 0,0700 ha	30.000,00	33.666,66		
			działka nr 153/3 o pow. 0,1000 ha i działka nr 164 o pow. 0,6426 ha w miejscowości Kobylnica	52.000,00	64.390,00		
			działka nr 153/1 o pow. 0,5592 ha w miejscowości Kobylnica, wpłata nastąpiła w 2023r.	22.220,00	2.200,00		
			Słabęcin dz. Nr 22/4 o pow. 0,0313ha i 22/3 o pow.0,0237 ha, wpłata nastąpiła w 2023r.	53.600,00	5.360,00		
			zwrot bonifikaty	479,00	516,32		
750	75023	0870	Sprzedaż	1.627,00	1.626,02	100,00	0,00
OGÓŁEM				1.972.861,66	2 041 536,75	103,48	710.642,15

Na dzień 31.12.2022 r. należności ogółem stanowiły kwotę 6.975.346,67 zł, w tym wymagalne 6.509.276,32 zł i obejmują:

- Należności z tytułu dochodów z mienia komunalnego w kwocie 1.556.084,48 zł, w tym wymagalne netto 1.233.507,22 zł
i są wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 69.739,54, dotyczą:
 - dzierżawa gruntu na cele rolnicze 1.847,76 zł,
 - najem lokali użytkowych, mieszkań, gruntów 680.628,16 zł,
 - opłat z tytułu użytkowania wieczystego 9.574,41 zł,
 - wykupu mieszkań i nieruchomości 17.387,56 zł,
 - przekształcenie użytkowania wieczystego we własność 1.082,51 zł,
 - z tytułu opłat za media 23.236,24 zł,
 - z tytułu odsetek 469.834,94 zł,
 - kara umowna od przedsiębiorstwa KRUSIL 28.846,72 zł,
 - rekompensata 40 euro 1.068,92 zł.
- Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 2.032.147,82 zł, w tym wymagalne 1.956.002,66 zł.
- Należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie 3.387.114,37 zł, w tym wymagalne 3.319.766,44 zł.

Realizacja dochodów ze sprzedaży majątku w 2022 r.:

W 2022 r. uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości 107.759,00 zł, przy czym ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wpłynęło 106.132,98 zł, a kwotę 1.626,02 zł uzyskano ze sprzedaży butli LPG. W 2022 r. skutecznie przeprowadzono sprzedaż:

- Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Chełmce zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00029906/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Nieruchomość ta jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 375 o powierzchni 0,0700 ha, sklasyfikowana jako grunty orne – RV. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 28 października 2022 r. – cena wywoławcza: 41.000,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Przedmiotowa nieruchomość została sprzedana za cenę sprzedaży 41.410,00 zł (Akt notarialny Rep. A 10005/2022 z dn. 21.11.2022 r.).

2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Kobylnica zapisana w księdze wieczystej nr BY11/00009800/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Nieruchomość ta jest oznaczona w ewidencji gruntów numerami działek:
 - 153/3 o powierzchni 0.1000 ha, sklasyfikowana jako: pastwiska trwale – PsV (0,0700 ha) i grunty pod rowami – W (0,0300 ha),
 - 164, o powierzchni 0,6426 ha, sklasyfikowana jako: grunty orne - RIIIa (0,0875 ha) i grunty orne - RIVa (0,5551 ha).Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 12 grudnia 2022 r. – cena wywoławcza: 53.000,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.
3. W dniu 02.02.2023 r. Aktem Notarialnym Rep. A 925/2023 została sporządzona umowa warunkowa dotycząca sprzedaży działek 153/3 i 164 o łącznej pow. 0,7426 ha za cenę sprzedaży ustaloną w przetargu na łączną kwotę 64.390,00 zł. Kupujący wpłacił całą kwotę: wadium w wysokości 5.300,00 zł zostało wpłacone 12.12.2022 r, pozostała kwota w wysokości 59.090,00 zł została wpłacona w dniu 22.12.2022 r. W miesiącu marcu 2023 r. planuje się podpisanie aktu notarialnego na sprzedaż przedmiotowych działek.
4. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Słabęcín zapisana w księdze wieczystej nr BY11/00028752/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Nieruchomość ta jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 22/3 o powierzchni 0,0237 ha, sklasyfikowana jako inne tereny zabudowane – Bi. Nieruchomość zabudowana wolnostojącym obiektem handlowo – usługowym o powierzchni zabudowy 58,4 m², powierzchni użytkowej 46,7 m². Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 23 grudnia 2022 r. – cena wywoławcza: 22.800,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym w wyniku, którego został wyłoniony nabywca, który zaoferował najwyższą cenę sprzedaży nieruchomości w kwocie 29.640,00 zł. W związku z przetargiem zostało wniesione wadium w kwocie 2.280,00 zł, które zostało zaliczone na poczet ceny sprzedaży. W 2023 r. została wpłacona pozostała kwota w wysokości 27.360,00 zł oraz został podpisany Akt Notarialny w dniu 2.02.2023 r.
5. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Słabęcín zapisana w księdze wieczystej nr BY11/00028752/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Nieruchomość ta jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 22/4 o powierzchni 0,0313 ha, sklasyfikowana jako inne tereny zabudowane – Bi. Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym obiektem handlowo – usługowym o powierzchni zabudowy 81,3 m², powierzchni użytkowej 69,1 m². Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 23 grudnia 2022 r. – cena wywoławcza: 30.800,00 zł brutto zł. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym w wyniku, którego został wyłoniony nabywca, który zaoferował najwyższą cenę sprzedaży nieruchomości w kwocie 31.108,00 zł. W związku z przetargiem zostało wniesione wadium w kwocie 3.080,00 zł, które zostało zaliczone na poczet ceny sprzedaży. W 2023 r. została wpłacona pozostała kwota w wysokości 28.028,00 zł oraz został podpisany Akt Notarialny w dniu 2.02.2023 r.
6. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Kobylnica zapisana w księdze wieczystej nr BY11/00009800/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Nieruchomość ta jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 153/1, o powierzchni 0,5592 ha, sklasyfikowana jako: grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – Lzr-PsIV, nieużytki – N, pastwiska trwale – PsV oraz grunty pod rowami – W. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 23 grudnia 2022 r. – cena wywoławcza: 22.000,00 zł brutto zł. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym w wyniku, którego został wyłoniony nabywca, który zaoferował najwyższą cenę sprzedaży nieruchomości w kwocie 22.220,00 zł. W związku z przetargiem zostało wniesione wadium w kwocie 2.200,00 zł, które zostało zaliczone na poczet ceny sprzedaży. W 2023 r. została wpłacona pozostała kwota w wysokości 20.020,00 zł oraz został podpisany Akt Notarialny w dniu 6.02.2023 r.
7. Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste położona w miejscowości Sławsk Wielki zapisana w księdze wieczystej nr BY11/00035571/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Nieruchomość ta jest oznaczona w ewidencji gruntów numerami działek: 92/12 o pow. 0,1724 ha oraz 91/5 o pow. 0,0113 ha. Sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. Cena nieruchomości 31.000,00 zł brutto. Przedmiotowa nieruchomość została sprzedana za cenę sprzedaży 31.000,00 zł (Akt notarialny Rep. A 984 /2023 z dn. 6.02.2023 r.).

Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, wstrzymane zostały działania w kierunku sprzedaży nieruchomości, w związku z powyższym sprzedaż przedmiotowych nieruchomości przewidziana jest na rok 2023. Negatywnie zakończyły się procedury sprzedaży nieruchomości:

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Sławsk Wielki zapisana w księdze wieczystej nr BY11/00023350/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Nieruchomość ta jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 122/2, o powierzchni 0,0701 ha, sklasyfikowana jest jako grunty orne RIIIa. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 29 grudnia 2022 r. – cena wywoławcza: 30.000,00 zł. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym - brak zainteresowanych.
2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Chełmce zapisana w księdze wieczystej nr BY11/00029906/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Nieruchomość ta jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 379 o powierzchni 0,2180 ha, sklasyfikowana jako grunty orne – RV. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 28 października 2022 r. – cena wywoławcza: 100.000,00 zł. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym - brak zainteresowanych.
3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Sukowy zapisana w księdze wieczystej nr BY11/00044415/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Nieruchomość ta jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 92/1o powierzchni 0,1444 ha, sklasyfikowana jako grunty orne – RIIIb. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 19 grudnia 2022 r. – cena wywoławcza: 79.000,00 zł. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym - brak zainteresowanych.
4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Sukowy zapisana w księdze wieczystej nr BY11/00044415/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Nieruchomość ta jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 92/2 o powierzchni 0,1125 ha, sklasyfikowana jako grunty orne – RIIIb. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 19 grudnia 2022 r. – cena wywoławcza: 63.000,00 zł. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym - brak zainteresowanych.
5. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Ostrowo, zapisana w księdze wieczystej nr BY11/00030533/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Nieruchomość ta jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 33/9, o powierzchni 0,0400 ha, sklasyfikowana jest jako tereny mieszkaniowe – B. Przedmiotowa nieruchomość jest w trakcie przygotowań do sprzedaży, planuje się sprzedaż przedmiotowej działki w 2023 r.
6. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Przedbojewice, zapisana w księdze wieczystej nr BY11/00066192/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Nieruchomość ta jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 66/1 o powierzchni 0,1091 ha, sklasyfikowana jest jako grunty rolne – RIVb, 66/2 o powierzchni 0,1330 ha, sklasyfikowana jest jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy – Bp oraz 66/3 o powierzchni 0,1431 ha, sklasyfikowana jest jako grunty rolne – RIVb.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki w wysokości 122.327.020,81 zł zostały wykonane w kwocie **112.649.749,29 zł** tj. 92,09% planu (w roku ubiegłym 96,30%) i są wyższe od wykonanych 2021 r. o 5.589.788,53 zł.

w tym:

- wydatki majątkowe 16.301.105,89 zł, w roku ubiegłym 19.163.085,60 zł
- wydatki bieżące 96.348.643,40 zł, w roku ubiegłym 87.896.875,16 zł

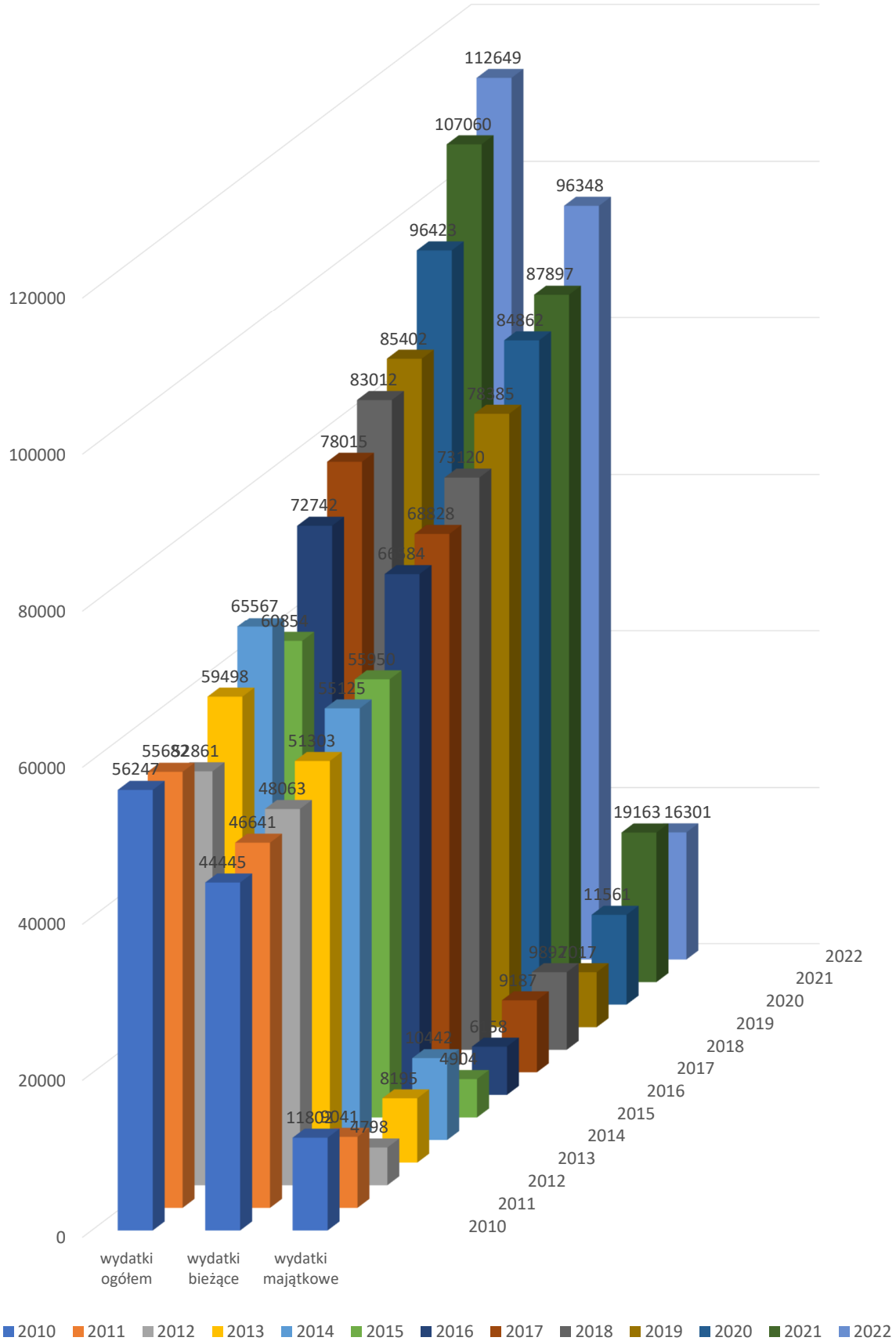
Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie 2022r.	%	udział w wyd. ogółem
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe	9.106.006,00	17.182.683,15	16.301.105,89	94,87	14,47
w tym finansowe środkami z UE	555.598,00	1.250.188,07	694.590,07	55,56	0,62
Wydatki bieżące w tym:	77.986.014,39	105.144.337,66	96.348.643,40	91,63	85,53
wynagrodzenia z pochodnymi bez UE	33.092.173,00	35.720.522,77	34.355.011,04	96,09	30,50
dotacje na zadania bieżące	4.625.989,00	4.913.240,14	4.802.863,86	97,75	4,26
Obsługa długu	272.875,00	377.875,00	364.540,00	96,47	0,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.613.408,00	29.238.823,83	28.670.690,07	98,06	25,45
zadania statutowe jednostek	24.115.220,11	32.392.422,94	26.174.779,86	80,80	23,24
wydatki na programy z udziałem środków z UE, w tym:	1.266.349,28	2.501.452,98	1.980.758,57	79,18	1,76
<i>wynagrodzenia z pochodnymi</i>		<i>629.560,03</i>	<i>417.342,03</i>	<i>66,29</i>	<i>0,37</i>
Ogółem wydatki	87.092.020,39	122.327.020,81	112.649.749,29	92,09%	100,00

Na wykresie przedstawiono jak kształtowała się struktura wydatków w budżetach opracowanych w latach 2010-2022, dla porównania danych wprowadzono również wykonanie budżetu za 2022r.

STRUKTURA WYDATKÓW W LATACH 2010-2022

w tys. zł



DOTACJE

Zaplanowane w budżecie dotacje stanowiły kwotę 5.026.976,86 zł, przy czym na realizację zadań inwestycyjnych z planu 171.000,00 zł wykonano 92.322,79 zł, tj. 53,99%, natomiast na realizację zadań bieżących przekazano kwotę 4.934.654,07 zł, tj. w 96,98% planu dotacji, z tego:

1. 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, zostało przyznane wsparcie finansowe siedmiu podmiotom dla rozwoju sportu kwalifikowanego w gminie Kruszwica w kwocie 360.000,00 zł.
2. 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 179.000,00 zł, z czego przekazano 174.456,21 zł.

Dotacje zostały przekazane na realizację niżej wymienionych zadań:

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wydatkowano w kwocie 78.093,63 zł;
 - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 4.000,00 zł;
 - ochrona i promocja zdrowia w kwocie 3.287,58 zł;
 - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturalnego w kwocie 5.000,00 zł;
 - ratownictwo i ochrona ludności w kwocie 15.500,00 zł;
 - na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 31.000,00 zł;
 - działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w kwocie 9.100,00 zł;
 - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w kwocie 19.200,00 zł;
 - turystyka i krajoznawstwo w kwocie 9.275,00 zł;
3. Dotacje podmiotowe oraz celowe przekazane na podstawie zawartych umów w kwocie 4.400.197,86 zł.

Szczegółowo przedstawia to poniższa tabela:

Nr oferty	Jednostka otrzymująca	Rodzaj zadania	Plan	Dotacja przekazana	Zwrot do budżetu na dzień 31.12.2022r.	% wykonania
I- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - plan 79 000,00 zł			79 000,00	79 000,00 (wykonanie 78 093,63)	906,37	98,85
1/S	Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00 - 791 Warszawa	<i>Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży. Udział w zawodach sportowych szczebla miejskiego i rejonowego</i>	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
2/S	Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00 - 791 Warszawa	<i>Prowadzenie szkolenia modelarskiego przez Ligę Obrony Kraju – udział w zawodach modelarskich</i>	2 456,80	2 456,80	286,40	88,34%
3/S	Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00 - 791 Warszawa	<i>XXII Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych „Kruszwica – 2022”</i>	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%

		<i>oraz Eliminacje do Międzynarodowych Mistrzostw modeli klas "C" NAVIGA</i>				
4/S	Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00 - 791 Warszawa	<i>Cykl Zawodów Strzeleckich z Broni Sportowej</i>	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
5/S	Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00 - 791 Warszawa	<i>Wojewódzkie Regaty Żeglarskie w ramach Pucharu KPOZZ</i>	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
6/S	Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14 00 - 791 Warszawa	<i>Półkolonie żeglarsko - rekreacyjne Junga</i>	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
7/S	Uczniowski Klub Sportowy BASKET 2010 w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica	<i>X Turniej o Puchar Burmistrza Kruszwicy</i>	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00%
8/S	Uczniowski Klub Sportowy BASKET 2010 w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica	<i>XV Memoriał im. Pawła Cieślaka –Ogólnopolski Turniej Koszykówki</i>	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00%
9/S	Uczniowski Klub Sportowy BASKET 2010 w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica	<i>Obóz rekreacyjno-sportowy</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
10/S	Uczniowski Klub Sportowy BASKET 2010 w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica	<i>III Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kruszwicy</i>	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
11/S	Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe ul. Sportowa 1, 88-150 Kruszwica	<i>Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych popularyzujących kulturę fizyczną i zdrowy styl życia</i>	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00%
12/S	Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża ul. Warmińskiego 10, 85 -054 Bydgoszcz	<i>Sport kluczem do zdrowia</i>	1 850,00	1 850,00	619,97	66,49%

13/S	Rozbiegana Kruszwica Kruszwica ul. Cicha 11 88-153 Kruszwica	<i>Festiwal biegowy "Zwiedzanie przez bieganie"</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
15/S	Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach Racice 16, 88-150 Kruszwica	<i>Obóz sportowo - rekreacyjny w Mrągowie 2022</i>	11 993,20	11 993,20	0,00	100,00%
1/S konkurs 2/2022	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Wapowskiej	<i>Organizacja zawodów sportowo - pożarniczych MDP w Woli Wapowskiej</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
2/S konkurs 2/2022	Stowarzyszenie Łuczników Toruńskich FORT ul. Przy Kaszowniku 9/43 87-100 Toruń	<i>Polowanie na myszy - zmagania łucznicze z historią w tle</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
II- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych plan 4 200,00 Kwota w wysokości 200,00 zł nie została rozdysponowana			4 200,00	4 000,00	0,00	95,24%
1/N	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych LOGOS ul. Rynek 22, 88-153 Kruszwica	<i>X Turniej Strzelecki Osób Niepełnosprawnych</i>	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
III- Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności lecniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.z 2015r poz. 618 z póź. zm.) plan 3 500,00 zł			3 500,00	3 287,58	0,00	93,93%
1/Z	Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża ul. Warmińskiego 10 85-054 Bydgoszcz	Twoja krew – nadzieja dla chorych	3 500,00	3 287,58	212,42	93,93%
IV- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturalnego - plan 5 000,00 zł			5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
1/K	Stowarzyszenie Rozwoju Trzech Wsi PrzeŻeJa Przedbojewice 15A, 88-150 Kruszwica	Gra terenowa "600- lecie nadania praw miejskich w Kruszwicy"	2 000,00	2 000,00	0,00	100%

2/K	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gnieźnieńskiej - Oddział Kruszwica ul. Rynek 7, 88-150 Kruszwica	X Kruszwicka Noc Świętych	3 000,00	3 000,00	0,00	100%
V- Ratownictwo i ochrona ludności plan 15 500,00 zł			15 500,00	15 500,00	0,00	100,00%
1/R	Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Popiela 2, 88 -150 Kruszwica	Zapewnienie bezpieczeństwa nad jeziorem Gopło w Gminie Kruszwica	15 500,00	15 500,00	0,00	100,00%
VI- Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - plan 31 000,00 zł			31 000,00	31 000,00	0,00	100,00%
1/PS	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej ul. Os. Orła Białego 20 62-200 Gniezno	<i>Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży</i>	20 850,00	20 850,00	0,00	100,00%
2/PS	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20 00-490 Warszawa	<i>Organizowanie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom wymagającym wsparcia z Gminy Kruszwica</i>	10 150,00	10 150,00	0,00	100,00%
VII- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka plan 9 100,00 zł			9 100,00	9 100,00	0,00	100,00%
1/Rodz	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Kolegiacka 24 88-153 Kruszwica	<i>Dyżury, interwencje, mediacje oraz konsultacje w zakresie przestrzegania praw dziecka</i>	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
2/Rodz	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Kolegiacka 24 88-153 Kruszwica	<i>Zajęcia z ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne</i>	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00%
3/Rodz	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Kolegiacka 24 88-153 Kruszwica	<i>Zajęcia logorytmiczne dla dzieci</i>	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00%

VIII - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - plan 20 200,00 Kwota 10 00,00 zł nie została rozdysponowana			20 200,00	19 200,00	0,00	95,05%
1/E	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20 00-490 Warszawa	"Aktywny i sprawny senior - organizacja transportu na wyjazdy integracyjne Klubów Seniora z Gminy Kruszwica"	16 200,00	16 200,00	0,00	100,00%
2/E	Kruszwicki Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Kujawska 22, 88-153 Kruszwica	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kruszwicy "Lek na starość"	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
IX - Turystyka i krajoznawstwo plan 15 000,00			15 000,00	9 275,00	0,00	61,83%
1/TK	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Nadgoplański w Kruszwicy ul. Podzamcze 1 88-150 Kruszwica	Międzypokoleniowa sztafeta turystyczna - rajd rodzinny	2 925,00	2 925,00	0,00	100,00%
2/TK	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Nadgoplański w Kruszwicy ul. Podzamcze 1 88-150 Kruszwica	Rajd rowerowy pn. "Cała kruszwica na rowery na 600-lecie Kruszwicy"	6 350,00	6 350,00	0,00	100,00%
IX- Zadania w zakresie rozwoju sportu			360 000,00	360 000,00	0,00	100,00%
1/RS/2022	Klub Wioślarski „GOPŁO” Kruszwica	Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie	96 000,00	96 000,00	0,00	100,00%
2/RS/2022	Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych piłki nożnej i zawodach lekkiej atletyki klubów zrzeszonych w Kruszwickim Stowarzyszeniu Ludowe Zespoły Sportowe	83 000,00	83 000,00	0,00	100,00%
3/RS/2022	Inowrocławski Klub Sportowy Karate	Szkolenie, udział w rozgrywkach sportowych zawodników Sekcji Karate w Kruszwicy	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%

4/RS/2022	Miejski Ludowy Klub Sportowy „Piast” Kruszwica	Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz udział w rozgrywkach ligowych i indywidualnych w zakresie tenisa stołowego w 2022 r.	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
5/RS/2022	Uczniowski Klub Sportowy „BASKET 2010” Kruszwica	Udział w rozgrywkach ligowych oraz szkolenie w zakresie koszykówki	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00%
6/RS/2022	Klub Piłkarski „Gopło” Kruszwica	Prowadzenie oraz udział kruszwickich drużyn w rozgrywkach ligowych piłki nożnej	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00%
7/RS/2022	Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Nasz Dom” w Racicach	Szkolenie i udział grupy młodzików w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez K-PZPN	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%

3. Dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe przekazane na podstawie zawartych umów/porozumień:

Jednostka	Rodzaj zadania	Plan	Dotacja przekazana	Zwrot do budżetu na 31.12.2022r.	% wykonania
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszwicy	Działalność statutowa instytucji kultury	735 000,00	735 000,00	0,00	100,00
Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy	Działalność statutowa instytucji kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	100,00
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Nasz Dom” w Racicach	Zakup podręczników i zajęcia wspomagające dla uczniów niepublicznej szkoły podstawowej	11.484,99	11.484,99	0,00	100,00
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Nasz Dom” w Racicach	Realizacja zadań oświatowych przez niepubliczną szkołę podstawową	1.865.228,00	1.849.097,12	0,00	99,14
Miasto Inowrocław	Realizacja wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Kruszwica uczęszczające do przedszkoli i oddziału przedszkolnego niepublicznych na terenie miasta Inowrocławia	124.970,00	114.190,08	0,00	91,37
Stowarzyszenie OSP w Kruszwicy	Zakup umundurowania i sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP	23.000,00	23.000,00	0,00	100,00

Powiat Inowrocławski	Koszty utrzymania hali sportowej w Kruszwicy	253.050,00	253.050,00	0,00	100,00
Województwo Kujawsko-Pomorskiego	Zadania w zakresie profilaktyki zdrowotnej	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
Województwo Kujawsko-Pomorskiego	Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla osób doznających przemocy domowej	907,15	907,15	0,00	100,00
Gminna Spółka Wodna	„Renowacja systemu rowów szczegółowych w miejscowości Sławsk Wielki wraz z odpływem w m.Kobylniki	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00
Nadgoplańska Komunikacja Autobusowa z siedzibą w Grodztwie	Zwrotu utraconych przychodów przez operatora na gminnych liniach, z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty (w rozumieniu art. 4. ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym)	90.000,00	26.459,29	0,00	29,40
Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli”	Partnerstwo w projekcie „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica”	158.070,80	131.790,21	0,00	83,37
Dotacja na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych, w tym:		40.000,00	30.000,00	0,00	100,00
Ryszard Maćkowiak	wymiana istniejącego pokrycia dachowego na budynku przy ul. Przybyszewskiego 3 w Kruszwicy	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
Parafia p.w.Święcia św.Jana Chrzyciela w Piaskach	remont dachu oraz ścian zewnętrznych kościoła	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
Wspólnota Mieszkaniowa ul.Rynek 8 w Kruszwicy	remont balkonów kamienicy	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św.Mateusza w Ostrowie nad Gopłem	prace budowlano-konserwatorskie tuku tęczowego w kościele	10.000,00	10.000,00	0,0	100,00
Składki członkowskie, w tym dla:		51.100,00	49.219,02	0,00	96,32
LGD Czarnoziem na Soli Związek Miast Polskich Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza		51.100,00	43.147,20 3.170,62 1.000,00 1.901,20	0,00	96,32

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE ogółem:	5.088.463,94	4.934.654,07	0,00	96,98%
Dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych	155.000,00	76.322,79	0,00	49,24
Dopłata do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
Dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego na zakup ergometru rowerowego REC 911 z systemem wysiłkowym CARDIOVIT CS-104 wraz z zestawem komputerowym	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
DOTACJA NA ZADANIA MAJĄTKOWE ogółem:	171.000,00	92.322,79	0,00	53,99
DOTACJE RAZEM:	5.259.463,94	5.026.976,86	0,00	95,58

INWESTYCJE

W 2022r. zaplanowano środki na wydatki majątkowe w wysokości 17.182.683,15 zł, które wykonano na zadawalającym poziomie w wysokości 16.301.105,89 zł, co stanowiło 94,87%. Poniesione wydatki majątkowe stanowiły 14,47% ogółem wykonanych wydatków. W wydatkach majątkowych został ujęty zwrot dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 692.746,30 zł, z uwagi na rozwiązanie umowy o dofinansowanie dla projektu pn. „Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę budynku CKiS w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej”. Konieczność zwrotu wynikała z rezygnacji realizacji zadania z uwagi na znaczny wzrost wartości prac budowlanych, które pozostały do zrealizowania w ramach przedmiotowej inwestycji, tj. rozbudowy budynku CKiS.

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

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2022 ROK									
Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Źródło finansowania				
					dochody własne	Środki UE	BP	RFRD	RFIL/ Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rolnictwo i łowiectwo		20.760,00	20.760,00	100,00	20.760,00				
010	Poprawa życia mieszkańców terenów PPGR w gm. Kruszwica poprzez doprowadzenie sieci wodociągowej do m. Karsk i Brześć oraz przebudowę dróg w m. Lachmirowice i Piaski	14.760,00	14.760,00	100,00	14.760,00				
010	Budowa przydomowych oczyszczalni	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00				
Transport i łączność		8.928.118,67	8.849.358,56	99,12	2.541.256,49			1.699.040,79	4.609.061,28
600	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kruszwica	4.866.600,00	4.787.888,27	99,10	549.626,66				4.238.261,58
600	Przebudowa drogi gminnej nr 150812C w miejscowości Skotniki -dokumentacja	128.633,00	128.632,99	100,00	128.632,99				
600	Przebudowa dróg gminnych ulic Orlej, Kruczej, Działkowej i Jastrzębiej - dokumentacja	141.425,00	141.424,99	100,00	141.424,99				
600	Przebudowa dróg gminnych w Tarnowie- dokumentacja	51.660,00	51.660,00	100,00	51.660,00				
600	Przebudowa ul. Jesionowej w Kruszwicy- dokumentacja	26.322,00	26.322,00	100,00	26.322,00				
600	Budowa schodów przy ścieżce pieszo- rowerowej od ul. Kolegiackiej do ul.T.Kościszki w Kruszwicy	78.507,00	78.506,90	100,00	78.506,90				

600	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bachorce II	1.480.764,00	1.480.764,00	100,00	740.382,00			740.382,00	
600	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobylnica	730.474,88	730.474,88	100,00	359.675,18				370.799,70
600	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki	336.400,00	336.397,52	100,00	336.397,52				
600	Przebudowa ul. Ogrodowej w Kruszwicy	124.000,00	123.954,25	100,00	123.954,25				
600	Rozbudowa dróg gminnych ul. Kujawskiej i Solidarności	963.332,79	963.332,79	99,51	4.674,00			958.658,79	
Turystyka		40.000,00	39.900,00	99,75	39.900,00				
630	Zakup systemu do emisji hejnału z wieży	40.000,00	39.900,00	99,75	39.900,00				
Gospodarka mieszkaniowa		25.000,00	0,00	0,00					
700	Nabycie działek- regulacja stanu prawnego	25.000,00	0,00	0,00					
Administracja publiczna		139.683,77	8.877,31	6,36		1.843,77	7.033,54		
750	Cyfrowa Gmina	131.483,77	1.843,77	1,40		1.843,77			
750	Montaż masztów flagowych w Kruszwicy	8.200,00	7.033,54	85,77			7.033,54		
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe		5.000,00	3.500,00	70,00	3.500,00				
754	Budowa budynku garażowego blaszanego na działce nr 92/3 w Sławsku Wielkim	5.000,00	3.500,00	70,00	3.500,00				
Oświata i wychowanie		5.614.823,41	5.613.373,33	99,97	2.091.293,33				3.522.080,00
801	Ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej -dokumentacja	5.614.823,41	5.613.373,33	99,97	2.091.293,33				3.522.080,00

Ochrona zdrowia		10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00				
851	Dotacja na zakup Ergometru rowerowego ERG 911 z systemem wysiłkowym CARDIOVIT CS-104 wraz z zestawem komputerowym	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00				
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.627.584,00	984.491,39		927.335,57				
900	Dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstwach domowych	140.000,00	76.000,00	100,00	76.000,00				
900	Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych	15.000,00	322,79	100,00	322,79				
900	Rozwój technologii LED oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszwica	75.000,00	74.229,43	100,00	17.073,61				57.155,82
900	Budowa przyłącza energetycznego na działce 281/12 w Kruszwicy-dokumentacja	55.371,00	55.370,27	100,00	55.370,27				
900	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na dz. 23/14 w Gocanówku	4.100,00	4.100,00	100,00	4.100,00				
900	Doposażenie placu zabaw w Brześciu	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00				
900	Doposażenie placu zabaw w Piaskach	7.200,00	7.197,00	100,00	7.197,00				
900	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach-etap VII	4.010,00	4.009,00	100,00	4.009,00				
900	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach	5.000,00	4.982,90	100,00	4.982,90				
900	Budowa targowiska gminnego w Kruszwicy etap II-dokumentacja	48.000,00	39.975,00	100,00	39.975,00				

900	Zjeżdżalnia na Półwyspie Rzępowskim	555.598,00	0	0	0				
900	Podwyższenie wartości udziałów Gminy w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Kruszwicy sp. z o.o.	700.000,00	700.000,00	100,00	700.000,00				
900	Wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych w rejonie Kruszwicy- aktualizacja projektu	14.305,00	14.305,00	100,00	14.305,00				
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13.000,00	13.000,00	100,00	13.000,00				
921	Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	13.000,00	13.000,00	100,00	13.000,00				
Kultura fizyczna		67.967,00	65.099,00	95,78	65.099,00				
926	Budowa zaplecza socjalno-sportowego przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy -etap I	2 000,00	2.000,00	100,00	2.000,00				
926	Przebudowa infrastruktury stadionu miejskiego w Kruszwicy	63.967,00	63.099,00	100,00	63.099,00				
OGÓŁEM		16.489.936,85	15.608.359,59	94,87	5.712.144,39	1.843,77	7.033,54	1.699.040,79	8.188.297,10

Inwestycje zostały sfinansowane w 36,60% dochodami własnymi, a w 63,40% z innych źródeł w tym:

Środki UE	1.843,77	0,01%
Dotacja z Budżetu Państwa	7.033,54	0,05%
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1.699.040,79	10,88%
Rządowy Fundusz Polski Ład	8.131.141,28	52,09%
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	57.155,82	0,37%

Szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych w działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zadania zaplanowane w tym zakresie w kwocie 20.760,00 zł wykonano w wysokości 20.760,00 zł.

1. Poprawa życia mieszkańców terenów PPGR w gm. Kruszwica poprzez doprowadzenie sieci wodociągowej do m. Karsk i Brześć oraz przebudowę dróg w m. Lachmirowice i Piaski

Na realizację zadania w 2022r. wydatkowano **14.760,00zł**. Powyższa kwota związana była z przeniesieniem własności opracowanej dokumentacji technicznej opracowanej przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy. Zadanie planuje się zrealizować w 2023r.

W ramach projektu zaplanowano przebudowę 0,77 km dróg gminnych w miejscowości Lachmirowice i Piaski oraz budowę ok. 6km sieci wodociągowej na odcinku Karsk – Brześć. W wyniku realizacji możliwe będzie dostarczenie wody do miejscowości Karsk i Brześć, które obecnie nie są objęte dostawą wody z gminnego systemu zasilania w wodę. Inwestycja stanowi kontynuację prowadzonych prac, dzięki którym nastąpi poprawa jakości życia mieszkańców gminy Kruszwica, poprawi się stan infrastruktury drogowej oraz poziom bezpieczeństwa użytkowników dróg, zmniejszenie dysproporcji pomiędzy dostępnością do odpowiedniej jakości wody, a także wyeliminowanie ryzyka wystąpienia braku wody do spożycia, co jest obowiązkiem nałożonym na gminy na mocy obowiązujących regulacji prawnych.

Na realizację zadania Gmina Kruszwica otrzymała dofinansowanie w wysokości 5.000.000,00 zł w ramach 3 edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

2. Budowa przydomowych oczyszczalni

W 2022r. do Urzędu Miejskiego w Kruszwicy wpłynął jeden wniosek na dotację celową na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, który rozliczono na kwotę 6.000,00zł. Dotacja udzielona była dla oczyszczalni mechaniczno-biologicznej z osadem czynnym, realizującej proces biologicznego oczyszczania ścieków w warunkach tlenowych, które zapewnią oczyszczanie ścieków socjalno-bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do wód lub gruntu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zasady udzielania i rozliczania powyższych dotacji zostały zatwierdzone Uchwałą nr XL/596/2014 Rady Miejskiej z dnia 24 kwietnia 2014 oraz Uchwałą nr VIII/74/2015 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2015 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kruszwica.

Informacja o możliwości ubiegania się o środki z dotacji została umieszczona na stronie internetowej www.bip.kruszwica.gmina.pl w zakładce /Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków/, na stronie www.gminakruszwica.pl oraz zamieszczone w lokalnej prasie (Panorama Kruszwicka).

Zadania planowane w zakresie budowy dróg w kwocie 8.928.118,67 zł wykonano w kwocie 8.849.358,56 zł, tj. w 99,12%. W 2022 r. w zakresie modernizacji dróg wykonano następujące zadania inwestycyjne, które wpłynęły na poprawę estetyki oraz poprawiły jakość dróg i chodników gminnych:

1. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kruszwica

W 2022 r. wydatkowano 4 787 888,27 zł na realizację zadania. Z czego środki własne: 549.626,66 zł natomiast środki z funduszu Polski Ład: 4.238.261,58 zł. W ramach powyższej kwoty przygotowano projekty podziałów działek do pozwolenia ZRID, opłacono koszty przyłącza energetycznego, a także zrealizowano częściowo roboty budowlane i poniesiono częściowe koszty nadzoru inwestorskiego.

Całe zadanie obejmuje rozbudowę czterech odcinków ul. Adama Mickiewicza o łącznej długości ok. 1050 mb, przebudowę drogi gminnej w Baranowie na odcinku długości 1341,02 m. oraz kontynuację robót budowlanych w miejscowości Bachorce o długości 367,26 mb. W ramach przebudowywanych dróg wykonane zostaną nowe nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego z utwardzonymi pobocznymi na drogach pozamiejskich oraz chodnikami i odcinkiem ścieżki rowerowej w ciągu ul. Adama Mickiewicza. Dodatkowo w ul. A. Mickiewicza planowane jest wykonanie ciągu kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz elementów oświetlenia i kanału technologicznego.

W 2022r. rozpoczęto prace budowlane przy ul. Mickiewicza w Kruszwicy, a także zakończono przebudowę drogi w Baranowie oraz w Bachorcach.

Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego została firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "INODROG" Sp. z o.o.

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego pełni firma: P.W. PRO-NAD Jarosław Góralczyk z siedzibą w Strzelnie.

Zakończenie prac budowlanych zaplanowano w 2023 roku. Środki planowane na rok 2023: 5.658.186,47 zł w tym: wkład własny 396.448,05 zł, środki funduszu Polski Ład: 5.261.738,42 zł.

Zadanie jest realizowane z udziałem środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wysokość dofinansowania wg Promesy Inwestycyjnej przyznanej Gminie Kruszwica przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynosi 9.500.000,00 PLN. Pozostała kwota w wysokości 946.074,71 zł zostanie pokryta ze środków Gminy Kruszwica.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 150812C w miejscowości Skotniki -dokumentacja

W 2022 r. wydatkowano 128 632,99 zł na realizację zadania.

Zakres zadania obejmował wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 150812C w miejscowości Skotniki na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2575C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2574C. W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię gruntową, lokalnie utwardzoną masą bitumiczną i kruszywem. Wzdłuż drogi brak ciągów pieszych i wydzielonych zjazdów do posesji. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo na otaczający teren.

Zakres opracowanej dokumentacji obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z utwardzonymi pobocznymi i rowami przydrożnymi. Łączna długość odcinków ok. 2,7 km.

Realizacja zadania ma poprawić dostępność do zlokalizowanych wzdłuż drogi posesji i pól uprawnych.

Zadanie było realizowane etapowo. Wykonawcą dokumentacji była firma R-DROG Projektowanie i nadzór Rafał Młynarczyk z Inowrocławia. W 2021r. odebrano I etap prac tj. mapy do celów projektowych, opracowanie geotechniczne, opracowanie środowiskowe i koncepcję rozwiązania projektowego.

W 2022r. odebrano II etap prac projektowych. Dla opracowanej dokumentacji technicznej uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Trwa procedura wykupu nieruchomości służących poszerzeniu pasa drogowego.

3. Przebudowa dróg gminnych ulic Orlej, Kruczej, Działkowej i Jastrzębiej – dokumentacja

W 2022 r. wydatkowano 141 424,99 zł na realizację zadania.

W ramach zadania zaplanowano opracowanie przebudowę dróg gminnych – ulicy Orlej, Kruczej, Działkowej i Jastrzębiej poprzez ich utwardzenie nawierzchnią bitumiczną na odcinku ok. 2,7km wraz z przebudową przepustu na ul. Kruczej.

Wykonawcą dokumentacji była firma R-DROG Projektowanie i nadzór Rafał Młynarczyk.

Zadanie było realizowane etapowo. W 2021r. odebrano I etap prac, mapy do celów projektowych, opracowanie geotechniczne, opracowanie środowiskowe i koncepcję rozwiązania projektowego.

W 2022r. odebrano II etap prac projektowych. Dla opracowanej dokumentacji technicznej uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Trwa procedura wykupu nieruchomości służących poszerzeniu pasa drogowego.

4. Przebudowa dróg gminnych w Tarnowie-dokumentacja

W 2022 r. wydatkowano 51 660,00 zł na realizację zadania.

Zadanie było realizowane etapowo. W 2021r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej, tj. Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka Paweł Szczuraszek za kwotę 51.660,00zł.

Opracowanie obejmuje przebudowę dwóch odcinków dróg o łącznej długości ok. 310 mb. poprzez jej utwardzenie nawierzchnią bitumiczną. Dodatkowo w zakres zadania wchodzi wykonanie utwardzonych poboczy z kruszywa i zjazdów indywidualnych oraz odtworzenie lokalnie rowów przydrożnych.

Opracowanie odebrano w miesiącu marcu 2022r.

5. Przebudowa ul. Jesionowej w Kruszwicy- dokumentacja

W 2022 r. wydatkowano 26 322,00zł na realizację zadania.

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną dla przebudowy ul. Jesionowej poprzez jej utwardzenie nawierzchnią bitumiczną na całym odcinku drogi od ul. Kwiatowej do ul. Dobrej. Wykonawcą dokumentacji była firma projektowa: R-DROG Projektowanie i nadzór Rafał Młynarczyk z Inowrocławia. Dla opracowanej dokumentacji technicznej uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Trwa procedura wykupu nieruchomości służących poszerzeniu pasa drogowego.

6. Budowa schodów przy ścieżce pieszo-rowerowej od ul. Kolegiackiej do ul. T.Kościuszki w Kruszwicy

W 2022 r. wydatkowano 78 506,90 zł na realizację zadania.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, której wykonawcą była firma projektowa: R-DROG Projektowanie i nadzór Rafał Młynarczyk.

Zrealizowano także prace budowlane, których wykonawcą była firma Zakład Ogólnobudowlany Wielobranżowy Stanisław Żak z Kruszwicy.

W wyniku realizacji prac na skarpie prowadzącej z nasypu po zlikwidowanej linii kolejowej do istniejącego ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż jeziora Gopło powstały schody naskarpowe wraz z balustradami. Lokalizacja na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 172/3 i 168/2 obręb Kruszwica 5.

7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bachorce II

W 2022 r. wydatkowano 1 480 764,00 zł. na realizację zadania.

Przedmiotem zadania było wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Bachorce II od km 0+000 do km 0+900. Początek zakresu zadania na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2578C relacji Bródzki – Głębokie. Zakres zadania obejmował: rozbiórkę istniejących konstrukcji zagospodarowania terenu podlegających przebudowie; wykonanie przebudowy drogi gminnej na odcinku objętym opracowaniem; wykonanie jezdni drogi gminnej o szerokości 4,0 m o nawierzchni bitumicznej z lokalnymi poszerzeniami do 5,0 m (mijanki) oraz z poszerzeniami na łukach; wykonanie zjazdów do przyległych nieruchomości o nawierzchni z kostki betonowej i bitumicznej; wykonanie dojazdów do posesji z kostki betonowej - wykonanie muldy oraz rowów odwadniających wraz z przepustami pod projektowanymi zjazdami; przebudowę dwóch przepustów pod drogą gminną w km 0+219,54 oraz w km 0+589,57 wraz z wykonaniem ścian oporowych oraz zabruku kamiennego na dnie oraz

skarpach rowu; reprofiliację skarp rowów nie podlegających przebudowie, a jedynie dostosowania do nowego usytuowania jezdni; wykonanie obustronnego pobocza utwardzonego o szerokości 0,75 m - wycinkę kolidujących drzew i krzewów; wykonanie nasadzeń kompensacyjnych; zabezpieczenie istniejących kabli ziemnych rurami dwudzielnymi ochronnymi.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TRANS-POM Piotr Pomagier.

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego pełniła firma: P.W. PRO-NAD Jarosław Góralczyk z siedzibą w Strzelnie.

Zadanie jest finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przyznane dofinansowanie: 740.382,00 zł.

8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobylnica

W ramach zadania w 2021r. opracowano dokumentację techniczną. W 2022r. zakończono realizację rzeczową i wydatkowano 730.474,88 zł.

Przedmiotem realizacji zadania była przebudowa odcinka drogi gminnej nr 150828C relacji Kobylnica – Rzeczyca. Działki objęte przebudową: 26, 76/2, 140, oraz 76/1 Obr. 0019 Kobylnica, jednostka ewidencyjna 040706_5 Kruszwica. Zakres zadania obejmował:

- wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych
- wycinkę drzew kolidujących z inwestycją
- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, zjazdów dojeżdż do posesji
- wykonanie pobocza z kruszywa łamanego
- budowę oraz przebudowę elementów odwodnienia
- wykonanie humusowania terenu wraz z obsianiem trawą
- wykonanie remontu nawierzchni na skrzyżowaniu z drogą powiatową
- budowę kanału technologicznego oraz przebudowę infrastruktury teletechnicznej
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Zadanie obejmowało odcinek drogi długości 468,00 mb.

Nawierzchnia jezdni bitumiczna o szerokości 5,00m. Pobocza o szerokości 0,75 m. utwardzone kruszywem.

Wykonawcą prac była firma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TRANS-POM Piotr Pomagier z Kruszwicy.

Zadanie jest finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). Przyznane dofinansowanie: 370.799,70 zł

9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki.

W ramach zadania w 2021r. opracowano dokumentację techniczną. W 2022r. wydatkowano 336 397,52 zł na realizację robót budowlanych.

Celem realizacji zadania jest przebudowa drogi gminnej w m. Chełmiczki na odcinku długości łącznej 222,07 mb. Początek zakresu zadania na włączeniu w drogę gminną 150826C. W ramach zadania zrealizowano:

- wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych,
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni oraz zjazdów,
- wykonanie pobocza z kruszywa łamanego,
- budowę elementów odwodnienia – rowy chłonno – odparowujące,
- wykonanie humusowania terenu wraz z obsianiem trawą,
- nawierzchnię bitumiczną jezdni o szerokości 4,00m (lokalnie poszerzonej do 5,00m.) z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem jednolitej szerokości 0,75m.

Przylegające do drogi zjazdy indywidualne do posesji oraz na pola uprawne zostały wykonane z betonu asfaltowego i kostki betonowej. Z zakresu odwodnienia odtworzono rowy odwadniające chłonno – odparowujące.

Wykonawcą prac była firma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TRANS-POM Piotr Pomagier z Kruszwicy. Nadzór nad realizacją prac sprawowała firma R-DROG Projektowanie i nadzór Rafał Młynarczyk.

10. Przebudowa ul. Ogrodowej w Kruszwicy

W 2022r. wydatkowano 123 954,25 zł na realizację zadania, w ramach którego wykonano dokumentację techniczną, a także przeprowadzono prace budowlane.

Celem realizacji zadania była przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 151713C ul. Ogrodowej w Kruszwicy na odcinku długości łącznej 40 mb. Początek zakresu zadania na włączeniu w istniejącą nawierzchnię z kostki betonowej ul. Ogrodowej. Zakres zadania obejmował:

- wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni oraz zjazdów,
- budowę elementów odwodnienia – rowy chłonno – odparowujące,
- wykonanie humusowania terenu wraz z obsianiem trawą.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej jezdni o szerokości 5,00m.

Przylegające do drogi zjazdy indywidualne do posesji oraz do zakładów usługowych zostały wykonane z betonu asfaltowego i kostki betonowej.

Wykonawcą prac była firma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TRANS-POM Piotr Pomagier z Kruszwicy. Nadzór nad realizacją prac sprawowała firma R-DROG Projektowanie i nadzór Rafał Młynarczyk.

11. Rozbudowa ul. Kujawskiej i ul. Solidarności w Kruszwicy

W ramach zadania w latach 2020 - 2021r. opracowano dokumentację techniczną.

W 2022r. wydatkowano 963.332,79 zł. W ramach powyższej kwoty zaktualizowano kosztorysy inwestorskie, wykonano tablice informacyjne zrealizowano część robót budowlanych oraz opłacono częściowo nadzór inwestorski.

W okresie sprawozdawczym wyłoniono także wykonawcę robót budowlanych, tj. firmę Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TRANS-POM Piotr Pomagier z Kruszwicy za kwotę 4.849.137,86zł.

Planowane zakończenie robót 30.06.2023r.

Celem realizacji zadania jest rozbudowa odcinka dróg gminnych ul. Kujawskiej i Solidarności w Kruszwicy. Parametry rozbudowywanych ulic: klasa drogi: D, prędkość projektowa: 30 km/h, kategoria ruchu KR2, szerokość jezdni od 6,25 m do 7,60 – ul. Solidarności oraz 7,0 m ul. Kujawska odwodnienie za pomocą istniejących oraz projektowanych elementów kanalizacji deszczowej, oświetlenie drogowe istniejące oraz zaprojektowane doświetlenia przejść dla pieszych nawierzchnia jezdni oraz ścieżki rowerowej bitumiczna, chodników, zatok postojowych, autobusowych i zjazdów z kostki betonowej.

Zadanie jest realizowane przy udziale środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przyznane dofinansowanie: 1.958.554,00 zł.

Całkowita wartość planowanych do poniesienia wydatków w latach 2022/2023: 4.898.011,91 zł

Dział 630– Turystyka

39.900,00 zł

Zakup systemu do emisji hejnału z wieży

Zakupiono i uruchomiono nagłośnienie radiowęzłowe, które zainstalowane zostało na szczycie wieży ciśnień przy ul. Zamkowej w Kruszwicy, w celu odtwarzania hejnału Kruszwicy. W skład systemu wchodzi m.in.: 4 szt. głośniki, 2 szt. wzmacniaczy, odtwarzacz plików cyfrowych, szafa rack oraz elementy montażowe tj. kable, korytka, rury PCV itp.

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa

0,00 zł

Nabycie działek- regulacja stanu prawnego

W 2022r. planowano nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy nieruchomości gruntowych poł. w m. Popowo, oznaczonych jako działka nr 164/4 o powierzchni

0,0626 ha i 164/5 o powierzchni 0,0771 ha, wydatek nie został poniesiony z uwagi na przesunięcie realizacji nabycia przedmiotowych działek na 2023 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

8.877,31 zł

1. Cyfrowa Gmina

W 2022 r. wydatkowano 1 843,77 na realizację zadania. W ramach powyższej kwoty firma Zeto sp. zo.o. przygotowała dla Gminy Kruszwica Diagnozę cyberbezpieczeństwa.

Na realizację Grantu w projekcie „Cyfrowa gmina” Gmina Kruszwica otrzymała środki w wysokości 570.360,00zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących działań:

MODUŁ 1: Cyfryzacja: biur, jednostek publicznych, jednostek, podległych i nadzorowanych, Chmura obliczeniowa dla JST:

1/Zakup komputerów PC (stacji roboczych) w celu wymiana najstarszych komputerów z systemem Windows 7 na nowe (11 szt.);

2/Zakup komputerów PC (stacji roboczych) na potrzeby obsługi rejestrów państwowych ŹRÓDŁO (BUSC, Rejestr Dowodów Osobistych, PESEL) w celu wymiana komputerów z systemem Windows 7 na nowe (3 szt.);

3/Zakup komputerów przenośnych (laptopy) w celu umożliwienia pracy zdalnej pracowników w sieci VPN oraz wymiany komputerów z systemem Windows 7 na nowe (4 szt.);

4/Zakup oprogramowania biurowego do zakupionych stacji roboczych oraz komputerów przenośnych (18 szt.);

5/Rozbudowa Data Center o centralny obiektowy magazyn danych w celu zwiększenia ochrony przetwarzanych danych (praca na wspólnych zasobach) oraz ich przechowywania (archiwizacji);

6/Rozbudowa systemu zdalnego dostępu oraz pracy zdalnej BEYOND PRA – zwiększenie ilości licencji dostępowych do pracy zdalnej.

MODUŁ 3:

1/Szkolenia dla kadry IT w zakresie obsługi nabytego sprzętu, oprogramowania oraz w zakresie cyberbezpieczeństwa posiadanej infrastruktury.

MODUŁ 4:

1/Zakup specjalistycznego oprogramowania:

a) zakup systemu do ochrony stacji roboczych klasy EDR (Endpoint Detection and Response) który odpowiada na współczesne zagrożenia urządzeń końcowych, w tym ransomware i ataki 0-day.

b) zakup systemu klasy NAC (Network Access Control) zapewniającego kontrolę dostępu do sieci.

2/Diagnoza cyberbezpieczeństwa – audyt.

W 2022r. podpisana została umowa o dofinansowanie. Do budżetu gminy wpłynęła dotacja. Realizację pozostałych działań zaplanowano na 2023r.

2. Montaż Masztów flagowych na kwotę 7.033,54 zł przy dofinansowane z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 500,00 zł

Budowa budynku garażowego blaszanego na działce nr 92/3 w Sławsku Wielkim

W 2022 r. wykonano dokumentację techniczną za kwotę 3 500,00 zł przez firmę DBD Studio Ludomir Szczupakowski.

W ramach powyższej kwoty wykonano dokumentację dla zadania inwestycyjnego, w tym dokumentację rozbiórki istniejącego budynku, dokumentację techniczną oraz kosztorysy inwestorskie, przedmiary i wzory kosztorysów ofertowych na budowę nowego obiektu garażowego.

Rzeczowe wykonanie inwestycji zaplanowano na rok 2023.

Ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej

Zadanie jest inwestycją wieloletnią. W 2021 roku wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, tj. DELMAR Marzena Starzyńska z Włocławka i rozpoczęto prace budowlane, które planuje się zakończyć w 2023r.

Planowana wartość zadania: 6 733 294,00 zł.

W ramach prac zastosowane zostaną rozwiązania mające wpływ na ograniczenie emisyjności energii elektrycznej i ciepłej. Wykonany zostanie plac zabaw wraz zagospodarowaniem. Wyposażona kuchnia wraz ze stołówką będzie zapewniać posiłki, dzięki czemu dzieci będą mogły przebywać w budynku szkolnym również po lekcjach. Zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi spowoduje większą aktywność zawodową rodziców.

W latach ubiegłych wydatkowano 127.920,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonawcą dokumentacji jest firma Studio Architektury GAMMA sp. z o.o. z miejscowości Białystok.

W 2022r. wydatkowano 5 613 373,33 zł, w ramach której pokryto koszty:

- sprawowania nadzoru inwestorskiego przez firmę RENOVO Piotr Piątek- I część płatności- 106 249,98 zł
- robót budowlanych przez firmę DELMAR Marzena Starzyńska- I część płatności – 5 499.866,35 zł
- zamiennego projektu instalacji kanalizacji sanitarnej- ENVIRONMENTAL ENGINEERING Radosław Chenc- 1722,00 zł
- uzupełniającego projektu dotyczącego przekucia przez strop- Usługi Projektowe mgr inż. Tomasz Ostrowski- 5535,00zł.

Zadanie jest finansowane w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowita wartość otrzymanej dotacji wynosi 3 650 000,00zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**10.000,00 zł**

Dotacja dla szpitala wielospecjalistycznego w Inowrocławiu na zakup Ergometru rowerowego ERG 911 z systemem wysiłkowym CARDIOVIT CS-104 wraz z zestawem komputerowym

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**763 863,90 zł****1. Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych**

Mieszkańcy gminy Kruszwica wnioski o udzielenie dotacji na zbiorniki retencyjne mogą składać od 02 stycznia br. Dotacja ta ma służyć ochronie zasobów wodnych - gromadzeniu wód opadowych z terenu danej nieruchomości poprzez zastosowanie zbiorników retencyjnych naziemnych (o pojemności nie mniejszej niż 300 litrów) lub podziemnych (o pojemności nie mniejszej niż 1000 litrów). Termin składania wniosków upłynął 30.04.2022r.

W 2022r. Gmina Kruszwica udzieliła dotacji na kwotę 322,79 zł.

Zasady udzielania i rozliczania powyższych dotacji zostały zatwierdzone Uchwałą nr XIX/219/2020 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2020r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej służącej ochronie zasobów wodnych, polegającej na gromadzeniu wód opadowych na terenie Gminy Kruszwica przy uwzględnieniu zapisów Uchwały Nr XVII/50/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2020 r.

Informacja o możliwości ubiegania się o środki z dotacji została umieszczona na stronie internetowej www.bip.kruszwica.gmina.pl w zakładce INWESTYCJE GMINNE → „Dotacje celowe zbiorniki retencyjne”, na stronie www.gminakruszwica.pl oraz zamieszczone w lokalnej prasie (Panorama Kruszwicka).

2. Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na dz. 23/14 w Gocanówku

W ramach inwestycji zamontowano zestaw do gry w siatkówkę przez firmę Centrum Kształcenia Nauczycieli i Zaopatrzenia Szkół „SPRINTEX” Wojciech Świącicki za kwotę 4.100,00 zł

3. Doposażenie placu zabaw w Brześciu

W ramach inwestycji zamontowano huśtawkę pojedynczą typu „Bocianie Gniazdo” przez firmę SIMBA Group Sp. z o.o. za kwotę 4.000,00 zł

4. Doposażenie placu zabaw w Piaskach

W ramach inwestycji zamontowano huśtawkę ważkę oraz karuzelę tarczową przez firmę SIMBA Group Sp. z o.o. za kwotę 7.197,00 zł

5. Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach-etap VII

W ramach inwestycji zamontowano nowy kosz do gry w koszykówkę przez firmę Centrum Kształcenia Nauczycieli i Zaopatrzenia Szkół „SPRINTEX” Wojciech Świącicki za kwotę 4.009,00 zł.

6. Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach

W 2022r. wydatkowano 4.982,90 zł na realizację zadania, w ramach którego zamontowano zestaw do gry w siatkówkę przez firmę Centrum Kształcenia Nauczycieli i Zaopatrzenia Szkół „SPRINTEX” Wojciech Świącicki za kwotę 4409,00 zł oraz zakupiono agrowłókninę za kwotę 573,90 zł.

7. Budowa targowiska gminnego w Kruszwicy etap II-dokumentacja

W 2022r. wydatkowano 39 975,00 zł na realizację zadania, w ramach którego Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki z Inowrocławia opracował dokumentację techniczną.

W ramach opracowania zaplanowano przebudowę istniejącego placu targowego zlokalizowanego na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 106/21 i 106/40 obręb Kruszwica 5. Obszar objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zakłada się wykonanie nawierzchni dróg manewrowych oraz miejsc przeznaczonych do handlu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej i płyt betonowych. Nawierzchnia miejsc przeznaczonych do handlu musi umożliwiać przymocowanie namiotów osób handlujących. Ponadto należy wykonać elementy odwodnienia z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. W ramach projektu należy zaprojektować elementy oświetlenia zasilanego z sieci energetycznej. Istniejące ogrodzenie należy przeznaczyć do rozbiórki. Zaprojektować nowe ogrodzenie panelowe wraz z bramami wjazdowymi.

8. Zjeżdźalnia na Półwyspie Rzępowskim

W 2022r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu o charakterze rekreacyjno - turystycznym składającym się ze zjeżdźalni wodnej na Półwyspie Rzępowskim w Kruszwicy oraz elementów małej architektury (6 szt. betonowych leżaków plażowych, stolik na szachy, ławka z przewijakiem dla niemowląt, stojak na rowery oraz kosz do segregacji z grą terenową). Zaplanowano również nowe nasadzenia w postaci krzewów ozdobnych.

Zakres prac będzie obejmował przygotowanie placu budowy, wykonanie niezbędnych wykopów, instalacji zasilającej zjeżdźalnię w wodę, rurociągów odprowadzających wodę, instalacji odgromowej, nawierzchni bezpiecznej oraz elementów zjeżdźalni i małej architektury.

Planowana wartość zadania: 586 717,00 zł.

Na realizację inwestycji Gmina Kruszwica pozyskała dofinansowanie z budżetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Numer konkursu LGD: 3/2021. Wartość dofinansowania: 294.966,00zł

W 2022r. ogłoszono 3 postępowania przetargowe, w wyniku których nie udało się wyłonić wykonawcy. Dwa postępowania unieważniono z powodu braku ofert, a jedno z powodu kwoty oferty, która znacząco przewyższała wartość, jaką Beneficjent dysponował na sfinansowanie zamówienia.

Realizacja zadania przesunięta na 2023rok.

9. Podwyższenie wartości udziałów Gminy w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Kruszwicy Sp z o.o.

W 2022 r. Gmina Kruszwica podwyższyła udziały Gminy w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Kruszwicy Sp. z o.o. o kwotę 700 000,00zł, otrzymaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

W ramach ww. kwoty Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy wykonało I etap budowy sieci wodociągowej na odcinku Karsk – Brześć, które należą do terenów popegeerowskich.

10. Wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych w rejonie Kruszwicy- aktualizacja projektu

Poniesiono wydatki w kwocie 14.305,00 zł na aktualizację „Projektu robót geologicznych na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Kruszwica GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych w rejonie Kruszwicy oraz określenia możliwości ich wykorzystania” wraz z przedłożeniem do zatwierdzenia Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego, aktualizację kosztorysu dla powyższego przedsięwzięcia oraz przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie tego zadania w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska.

11. Rozwój technologii LED oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszwica

W 2022 roku Gmina wydatkowała kwotę 74 229,43 zł na wybudowanie 6 nowych punktów oświetlenia drogowego na ulicy Niepodległości w Kruszwicy , realizowane ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych- Polski Ład.

12. Budowa przyłącza energetycznego na działce 281/12 w Kruszwicy

Wykonano nowe przyłącze energetyczne na ulicy Żeglarskiej w Kruszwicy za kwotę 55 370,27 zł

13. Dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych

Udzielono 19 dotacji na wymianę piecy w gospodarstwach domowych na kwotę 76 000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 000,00 zł

Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Sokolnikach

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną przez firmę "BUDTRANS" Ewa Maria Wojciechowska Usługi Budowlane, Sprzęt Geodezyjny za kwotę 13 000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 65 099,00 zł

1. Budowa zaplecza socjalno-sportowego przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy -etap I

W 2022 r. Gmina Kruszwica wydatkowała 2 000,00 zł na aktualizację kosztorysów.

Przedmiotem zadania jest wykonanie budynku, który będzie pełnił funkcję zaplecza socjalno-sportowego dla istniejącego boiska sportowego wraz z trybunami na działce Gminy. Będzie to obiekt jednokondygnacyjny, nie

podpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 30°, murowany w technologii tradycyjnej. Dostęp do obiektu bezpośrednio z terenu dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

W obiekcie wydzielone zostaną następujące pomieszczenia:

- pokój klubowy i pokój sędziów wraz z przyległą łazienką;
- WC damski i WC męski dostępne bezpośrednio z zewnątrz oraz WC dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane wewnątrz budynku;
- 3 zespoły szatniowe wraz z umywalniami przeznaczone dla 20 osób każda;
- magazyn przeznaczony na sprzęt sportowy;
- pralnia wraz z magazynem podręcznym;
- pomieszczenie sprzątaczk;
- siłownia dostępna również bezpośrednio z zewnątrz budynku;
- kotłownia gazowa.

Przewiduje się również wykonanie utwardzonych kostką betonową dojeżdż i dojazdów wykonanie miejsc postojowych dla pojazdów oraz nasadzenia zieleni.

Gmina Kruszwica wystąpiła do Wojewody o przyznanie środków w wysokości 3.000.000,00 zł z rezerwy budżetowej z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadania.

2. Przebudowa infrastruktury stadionu miejskiego w Kruszwicy

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Wykonawcą opracowania jest firma Renovo Piotr Piątek z siedzibą w miejscowości Wąbrzeźno, za kwotę 84.132,00 zł.

W roku 2021 wydatkowano 21.033,00 zł na realizację powyższego zadania, stanowiącą rozliczenie I części opracowywanej dokumentacji. W ramach zadania w roku 2022 wydatkowano 63.099,00 zł na opracowanie II części dokumentacji technicznej.

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa infrastruktury stadionu miejskiego w Kruszwicy.” Dla zadania określono zakres:

- przebudowa istniejących trybun wraz z remontem wejść, chodników na trybunach, wykonaniem zadaszania na całości miejsc siedzących
- przebudowa budki sędziowskiej (zakres zależny od stanu technicznego określonego przez Wykonawcę) wraz z elektroniczną tablicą wyników oraz nagłośnieniem
- wykonanie nawodnienia boiska trawiastego wraz z modernizacją nawierzchni trawiastej
- wykonanie piłkochwyłów
- wymiana zadaszonych ławek dla piłkarzy
- wymiana ogrodzenia boiska i ogrodzenia całego obiektu sportowego
- wykonanie oświetlenia boiska wraz z analizą możliwości wykorzystania istniejącego przyłącza
- wymiana nawierzchni bieżni lekkoatletycznej na nawierzchnię poliuretanową
- dostosowania obiektu do dyscyplin lekkoatletycznych: wykonanie rzutni do rzutu oszczepem, do rzutu młotem, pchnięciem kulą, skoczni do skoku wzwyż oraz do skoku w dal.
- wykonanie hangaru do przechowywania materaca do skoku wzwyż wraz z zakupem materaca
- remont chodników- od strony ul. Poznańskiej w zakresie między wejściami na trybuny, od strony boiska od południowego wejścia na trybuny do wejścia do toalet.
- rekultywacja małego boiska od strony ul. Poznańskiej wraz z nawodnieniem, wymianą nawierzchni trawiastej oraz wykonaniem bramek do piłki nożnej.

REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW W 2022 ROKU

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura	w tym wyd. majątkowe	Różnica
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	185 400,00	2 424 138,81	2 419 351,09	99,80	2,15%	20 760,00	4 787,72
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 722 500,00	174 634,14	6,41	0,16%		2 547 865,86
600	Transport i łączność	3 329 090,00	12 049 503,91	11 577 322,07	96,08	10,28%	8 849 358,56	472 181,84
630	Turystyka	99 430,00	98 130,00	90 758,79	92,49	0,08%	39 900,00	7 371,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 138 790,00	2 306 490,00	1 778 039,21	77,09	1,58%		528 450,79
710	Działalność usługowa	395 500,00	326 480,00	248 057,26	75,98	0,22%		78 422,74
720	Informatyka	2 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00%		1 200,00
750	Administracja publiczna	10 922 653,11	11 858 481,35	11 086 200,28	93,49	9,84%	8 877,31	772 281,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00%		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	543 350,00	1 925 230,00	1 711 003,38	88,87	1,52%	3 500,00	214 226,62
757	Obsługa długu publicznego	272 875,00	377 875,00	364 540,00	96,47	0,32%		13 335,00
758	Różne rozliczenia	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00%		250 000,00
801	Oświata i wychowanie	32 988 485,91	33 954 797,08	32 559 998,80	95,89	28,90%	5 613 373,33	1 394 798,28
851	Ochrona zdrowia	355 000,00	678 890,76	452 661,49	66,68	0,40%	10 000,00	226 229,27
852	Pomoc społeczna	6 307 791,00	8 968 646,54	8 563 213,62	95,48	7,60%		405 432,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	881 740,37	11 229 289,79	10 554 852,03	93,99	9,37%		674 437,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	218 297,00	563 115,65	435 404,78	77,32	0,39%		127 710,87
855	Rodzina	14 197 012,00	17 725 225,40	17 509 002,58	98,78	15,54%		216 222,82
900	Gospodarka komunalna	10 549 470,00	10 644 143,16	9 071 104,99	85,22	8,05%	984 491,39	1 573 038,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 227 750,00	3 116 682,30	3 044 106,04	97,67	2,70%	705 746,30	72 576,26
926	Kultura fizyczna i sport	1 073 186,00	1 102 201,06	1 005 498,74	91,23	0,89%	65 099,00	96 702,32
	Ogółem	87 092 020,39	122 327 020,81	112 649 749,29	92,09	100%	16 301 105,89*	9 677 271,52

*wykonanie wydatków majątkowych obejmuje wydatek dotyczące zwrotu dofinansowania z EFRR w wys. 692.746,30 zł w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie dla projektu „Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę budynku CKIS w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej”.

Największe wydatki występują w działach:

- 1) 801 i 854 – Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza na plan 34.517.912,73 zł wydatkowano 32.995.403,58 zł, tj. 95,59% planu, w strukturze wydatków stanowiły 29,29%;
- 2) 852 i 855 - Pomoc społeczna i rodzina na plan 26.693.871,94 zł wydatkowano 26.072.216,20 zł, tj. 97,67% planu, w strukturze wydatków stanowiły 23,14%;
- 3) 600 Transport i łączność na plan 12.049.503,91 zł wydatkowano 11.577.322,07 zł, tj. 96,08% planu, w strukturze wydatków stanowiły 10,28% ;
- 4) 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej na plan 11.229.289,79 zł wydatkowano 10.554.852,03 zł, tj.93,99% planu, w strukturze wydatków stanowiły 9,37%;
- 5) 750 Administracja publiczna na plan 11.858.481,35 zł wydatkowano 11.086.200,28 zł tj. 93,49% planu, w strukturze wydatków stanowiły 9,84% ;
- 6) 900 Gospodarka komunalna na plan 10.644.143,16 zł wydatkowano 9.071.104,99 zł, tj. 85,22% planu, w strukturze wydatków stanowiły 8,05%;
- 7) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 3.116.682,30 zł wydatkowano 3.044.106,04 zł, tj. 97,67% planu, w strukturze wydatków stanowiły 2,70%;
- 8) 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 2.424.138,81 zł wydatkowano 2.419.351,09 zł tj. 99,80% planu, w strukturze wydatków stanowiły 2,15%.
- 9) 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 2.306.490,00 zł wydatkowano 1.778.039,21 zł, tj. 77,09% planu, w strukturze wydatków stanowiły 1,58%;

WYDATKI BIEŻĄCE

Na plan roczny po zmianach **105.144.337,66 zł** wydatkowano **96.348.643,40 zł** tj. **91,63%** planu. Wydatki działalności bieżącej to zadania z zakresu utrzymania: edukacji, kultury, administracji, bezpieczeństwa publicznego, opieki społecznej, przeciwdziałania alkoholizmowi i profilaktyki, utrzymania dróg i przeprawy promowej oraz szeroko rozumianej gospodarki komunalnej. Na dzień 31 grudnia nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a zobowiązania bieżące w wysokości 4.022.037,65 zł dotyczą zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług, pracowników z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ZUS, których płatności przypadają w styczniu 2023r.

WYDATKI ZOIW i JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Największe wydatki w budżecie w 2022 r. zrealizowano w działach:

801 – Oświata i Wychowanie	32.559.998,80 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	435.404,78 zł
75085- Centrum Usług Wspólnych ZOiW	<u>1.243.592,39 zł</u>
RAZEM:	34.238.995,97 zł

Źródła finansowania oświaty w 2022 r.

źródła finansowania	Plan	Wykonanie	Udział %
część oświatowa subwencji ogólnej	16.204.384,00	16.204.384,00	47,33
rezerwa subwencji ogólnej	94.313,00	94.313,00	0,27
dotacje z Budżetu Państwa	721.209,75	721.209,75	2,11
dotacje z innych gmin	16.055,00	20.929,04	0,06
środki na projekty dofinansowane z UE	54.662,10	49.825,92	0,15
Fundusz Pomocy Ukrainie	152.159,00	152.159,00	0,44
Środki na zadania inwestycyjne	5.614.823,41	5.613.373,33	16,39
Środki z budżetu gminy	12.999.379,47	11.382.801,93	33,25
Ogółem	35.856.985,73	34.238.995,97	100,00

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

Rok 2007	5.798.564 zł
Rok 2008	5.248.106 zł
Rok 2009	6.251.842 zł
Rok 2010	7.421.625 zł
Rok 2011	7.169.498 zł
Rok 2012	7.713.595 zł
Rok 2013	7.534.173 zł
Rok 2014	7.486.461 zł
Rok 2015	7.676.134 zł
Rok 2016	6.674.033 zł
Rok 2017	7.299.020 zł
Rok 2018	9.261.153 zł
Rok 2019	8.297.992 zł
Rok 2020	8.971.436,19 zł
Rok 2021	9.891.203,71 zł
Rok 2022	11.382.801,93 zł

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

Lp	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonania	Udział w wydatkach oświat.
1	750	75085 -ZOiW	1 339 073,00	1 243 592,39	92,87%	3,63%
2	801	80101-szkoły podstawowe	22 092 276,61	21 401 722,53	96,87%	62,51%
		<i>w tym wydatki.majątkowe</i>	<i>5 614 823,41</i>	<i>5 613 373,33</i>	<i>99,97%</i>	<i>16,39%</i>
3		80101 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach	1 485 993,00	1 482 606,56	99,77%	4,33%
4		80103-oddziały przedszkolne w SP	1 736 845,80	1 569 167,38	90,35%	4,58%
5		80103 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach	354 742,00	341 998,40	96,41%	1,00%
6		80103- odpłatność do innych gmin	10 028,00	10 020,54	99,93%	0,03%
7		80104-przedszkola	2 054 813,81	1 915 858,63	93,24%	5,38%
8		80104- odpłatność do innych gmin	232 942,00	218 341,06	93,73%	0,61%
9		80107-światlice szkolne	306 359,00	289 000,68	94,33%	0,81%
10		80113 - dowożenie uczniów do szkół	956 053,00	940 781,11	98,40%	2,64%
11		80120-Liceum ogólnokształcące	1 584 148,92	1 504 282,71	94,96%	4,23%
12		80146 - kształcenie i doskonalenie	66 386,00	25 709,00	38,73%	0,07%
13		80148-Stołówki szkolne i przedszkolne	884 802,00	827 477,17	93,52%	2,32%
14		80149-Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki w przedszkolach	119 266,00	104 113,48	87,30%	0,29%
15		80150 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach	20 653,00	20 652,16	94,58%	4,64%
16		80150-Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki w szkołach	1 727 577,00	1 632 888,65	94,90%	3,80%

17	80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w liceach	11 332,00	9 908,77	87,44%	0,03%
18	80153 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach	11 484,99	11 484,99	100,00%	0,03%
19	80153 -Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	108 224,76	106 754,86	97,55%	0,30%
20	80195 - pozostała działalność	190 869,19	147 230,12	77,14%	0,41%
Razem dział 801		33.954.797,08	32.559.998,80	95,89%	95,10%
21	85404-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	196 011,00	155 264,58	79,21%	0,44%
22	85415 -pomoc materialna dla uczniów socjalna	357 298,65	270 740,20	75,77%	0,79%
23	85416 -pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 400,00	9 400,00	100,00%	0,03%
24	85446 -doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	406,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem dział 854		563 115,65	435 404,78	77,32%	1,22%
OGÓŁEM wydatki oświatowe, w tym:		35.856.985,73	34.238.995,97	95,59%	100,00%
wydatki bieżące		30.242.162,32	28.625.622,64		
wydatki majątkowe		5.614.823,41	5.613.373,33		

W 2022 r. poniesiono wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w ogólnej kwocie 34.238.995,97 zł, w tym na:

- Wydatki majątkowe w kwocie 5.613.373,33 zł, na realizację zdan inwestycyjnego pn. „Ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej”;
- Wydatki bieżące w kwocie 28.625.622,64 zł, przeznaczone na:
 - funkcjonowanie ZOIW w kwocie 1.243.592,39 zł;
 - gminnych jednostek oświatowych w kwocie 25.263.188,23 zł, co stanowi 94,04 % planu (w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost wydatków o 8,1 %).
Płace i pochodne za 2022 r wyniosły 21.539.411,26 zł co stanowi 79,41 % poniesionych wydatków ogółem (w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost o 7,7%). Wzrost wynagrodzeń wynika ze wzrostu o 4,4% wynagrodzeń dla nauczycieli od 1.05.2022 r oraz w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli specjalistów (pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów) od 1.09.2022 r stosownie do wymogów rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki. Pozostałe wydatki bieżące wzrosły o 9,79 % w stosunku do ubiegłego roku.
 - dotacje dla niepublicznej jednostki w kwocie 1.860.582,11 zł,
 - odpłatności do innych gmin realizujących wychowanie przedszkolne dla dzieci z terenu naszej gminy w kwocie 258.294,99 zł, tj. 0,75 % wydatków oświatowych.

Największe wydatki poniesiono na funkcjonowanie szkół podstawowych, tj. 15.788.349,20 zł co stanowi 62,51% wydatków oświatowych, w 2021r. była to kwota 15.286.590,39 zł i stanowiła 57,59,% ogółu wydatków oświatowych.

Na przedszkola przeznaczono kwotę 1.915.858,63 zł, co stanowi 5,60% ogółu wydatków oświatowych.

Łączne wydatki bieżące w oświacie zwiększyły się z 26.542.183,52 w 2021r. do 28.625.622,64 zł w 2022r., tj. o kwotę 2.083.439,12 zł.

Pozostałe wydatki 4.917.819,47 tj. 18,60%, zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o 644.383,53zł głównie ze względu na wzrost minimalnego wynagrodzenia, ale również w związku z realizowane dla uczniów z Ukrainy, przebywających w Kruszwicy w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie.

Na terenie Gminy Kruszwica w 2022 r. nauka odbywała się w 5 szkołach podstawowych wiejskich, do których uczęszczało 435 dzieci, nauka odbywała się w 37 oddziałach szkoły podstawowej. W szkołach podstawowych wiejskich zatrudnionych było średnio 97 nauczycieli na 73,78 etatach oraz 32 pracowników obsługi na 21,20 etatach.

Do 10 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie wiejskim uczęszczało 167 uczniów, zatrudnionych było 18 nauczycieli na 9,11 etatu.

W dwóch miejskich zespołach szkół zatrudnionych było ogółem 112 nauczycieli na 100,90 etatu i 55 pracowników obsługi na 38,81 etatu, a do dwóch przedszkoli uczęszczało 260 dzieci w 11 oddziałach, do dwóch miejskich szkół podstawowych uczęszczało 735 uczniów w 34 oddziałach, do 4 oddziałów przedszkolnych uczęszczało 89 uczniów, do Liceum Ogólnokształcącego uczęszczało 121 uczniów w 4 oddziałach.

Obsługę księgową prowadził Zespół Oświaty i Wychowania, który zatrudniał 12 pracowników na 11,04 etatu.

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

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w ZOiW wzrosły na płacach i pochodnych o 33,62 %, a na pozostałych wydatkach o 22,62 %.

Wzrost na płacach i pochodnych wynika z wypłaty odprawy emerytalnej oraz zatrudnieniem pracownika w związku z przyjęciem do wspólnej obsługi Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszwicy.

Na pozostałych wydatkach w związku z wyposażeniem stanowisk pracy (obsługa ŚDS i obsługa instytucji kultury), w związku z wyposażeniem archiwum akt.

W całym rozdziale 75085 największe wydatki wystąpiły w §4300 Zakup usług pozostałych – 78,41% planu, w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 82,94% planu.

W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią:

- Zakup materiałów i wyposażenia 96.215,15 zł (artykuły biurowe, środki czystości, komputery i akcesoria komputerowe, drukarka, publikacje sektorowe, meble biurowe, tonery i tusze, artykuły remontowe, artykuły elektryczne)
- Zakup energii elektrycznej 6.467,61 zł
- Zakup pozostałych usług 54.102,95 zł, w tym:
 - 22.800,00 zł (opłata prowadzenie rachunków bankowych jednostek obsługiwanych)
 - 31.302,95 zł (roczne abonamenty za aplikacje VULCAN – księgowość, płace, JDU, dotacja podręcznikowa, SIGMA, KZP, obsługa inspektora IOD, obsługa serwisowa Internetu i sprzętu komputerowego, dostęp do światowych portali internetowych, wywóz śmieci, konserwacje i naprawy sprzętów biurowych, obsługa Inspektora ochrony danych)
- Zakup usług szkoleniowych 6.894,65 zł
- Usługi telefoniczne i Internet 5.259,12 zł
- ZFSS 21.540,99 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach 26.220.290,68 zł Wydatki 24.857.681,76 zł wykonanie 94,80%

Płace i pochodne 20.534.390,20 zł Wydatki 19.931.589,26 zł wykonanie 97,06%
Pozostałe 5.685.900,48 zł Wydatki 4.926.092,50 zł wykonanie 86,64%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym dziale na płacach i pochodnych wzrosły o 7,46 %, na pozostałych wydatkach o 10,05% .

Wzrost wydatków na płacach i pochodnych uzasadniony jest podwyżką wynagrodzeń nauczycieli od 1.05.2022 r o 4,4% oraz w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli specjalistów (pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów) od 1.09.2022 r stosownie do wymogów rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki.

Wzrost na pozostałych wydatkach uzasadniony jest wysokimi podwyżkami cen za media i usługi.

Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan po zmianach 16.473.613,20 zł Wydatki 15.784.509,20 zł wykonanie 95,82%
Płace i pochodne 13.151.494,37 zł Wydatki 12.855.837,44 zł wykonanie 97,75%
Pozostałe 3.322.118,83 zł Wydatki 2.928.671,76 zł wykonanie 88,16%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w szkołach podstawowych w rozdziale 80101 wzrosły na płacach i pochodnych o 4,29 %, a na pozostałych wydatkach w rozdziale 80101 wzrosły o 2,32%.

W całym rozdziale 80101 największe wydatki wystąpiły w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 92,72 % planu, w §4240 Zakup pomocy dydaktycznych – 76,50% planu, w §4260 Zakup energii – 79,83% planu, w §4300 Zakup usług pozostałych 81,81% planu.

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

Plan po zmianach 4.966.404,35 zł Wydatki 4.737.822,33 zł wykonanie 95,40%
Płace i pochodne 4.244.855,19 zł Wydatki 4.106.989,11 zł wykonanie 96,75%
Pozostałe 721.549,16 zł Wydatki 630.833,22 zł wykonanie 87,43%

W paragrafach wydatków pozapłacowych wykorzystano środki na:

- Zakup energii cieplnej 117.864,85 zł
- Zakup energii elektrycznej 46.256,15 zł
- Opłata za wodę 8.303,66 zł
- Materiały i wyposażenie 56.739,67 zł (artykuły do drobnych napraw, środki czystości, materiały papiernicze i biurowe, artykuły elektroniczne, artykuły elektryczne, meble i szafy biurowe, rolety okienne, grzejniki w związku z COVID – dodatkowe środki czystości i środki higieniczne – (płyny antybakteryjne)
- Zakup pozostałych usług 37.125,80 zł (przeglądy techniczne sprzętu, wywóz śmieci, konserwacja kserokopiarek i komputerów, drobne naprawy, obsługa kotłowni, usługi transportowe, montaż klimatyzatorów dostęp do portali internetowych w zakresie prawa oświatowego, obsługa Inspektora ochrony danych, abonament OPTIVUM dziennik elektroniczny oraz Sigma z arkuszem)
- Usługi telefoniczne, Internet 848,83 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 194.899,54 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe 5.892,91 zł

Wydatki COVID od I-XII 363,47 zł

W 2022 roku z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 4.622,86 zł na wynagrodzenia i pochodne za dodatkowe godziny dydaktyczne dla uczniów obywateli Ukrainy.

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 81,06 % planu, w §4260 Zakup energii – 86,21% planu, w §4300 Zakup usług pozostałych – 73,66 % planu, w §4240 Zakup pomocy dydaktycznych – 81,33 % planu.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kruszwicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących

Plan po zmianach 3.335.160,89 zł Wydatki 3.186.218,45 zł wykonanie 95,53%
Płace i pochodne 2.626.148,51 zł Wydatki 2.572.295,10 zł wykonanie 97,95%
Pozostałe 709.012,38 zł Wydatki 613.923,35 zł wykonanie 86,59%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią:

- Zakup energii elektrycznej 13.935,75 zł
- Zakup gazu 148.626,90 zł
- Opłata za wodę 10.047,40 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 90.261,75 zł (w tym kwota 3.725,08 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakup papieru ksero, tonerów, środków czystości, artykułów papierniczych),poza tym: środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe do bieżących remontów, artykuły elektryczne, krzesła szkolne, wyposażenie elektroniczne, szafa metalowa katalogowa, meble szkolne, regały biblioteczne, w związku z COVID – dodatkowe środki czystości i środki higieniczne(płyny antybakteryjne).
- Zakup pomocy dydaktycznych 56.342,21 zł – tym 34.462,81 zł w ramach programu Laboratoria Przyszłości (robot edukacyjny z akcesoriami, nagłośnienie, pomoce dydaktyczne z katalogu MEN) oraz kwota 12.348,98 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie (Notebooki, drukarka wielofunkcyjna, zestaw interaktywny – tablica i projektor, radioodtwarzacz)
- Zakup usług pozostałych 33.908,83 zł (przebiegi techniczne, wywóz śmieci, konserwacja alarmu, dozór techniczny, obsługa kotłowni, badanie kotłów gazowych, dostęp do edukacyjnych portali internetowych, drobne naprawy, usługi transportowe, naprawy sprzętu elektronicznego, renowacja tablic szkolnych, montaż siatek w oknach przeciw owadom, roczny raport monitoringu powykonawczego termomodernizacji ZSO, obsługa Inspektora ochrony danych, abonament OPTIVUM dziennik elektroniczny oraz Sigma z arkuszem)
- Usługi telefoniczne i Internet 1.079,05 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 198.418,12 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe 4.306,07 zł

Wydatki COVID od I-XII 1.766,74 zł

W 2022 roku z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 5.120,51 zł na wynagrodzenia i pochodne za dodatkowe godziny dydaktyczne dla uczniów obywateli Ukrainy.

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 99,36 % planu, w §4260 Zakup energii – 76,12% planu, w §4300 Zakup usług pozostałych – 95,54 % planu, w §4240 Zakup pomocy dydaktycznych – 82,70 % planu.

Szkoła Podstawowa Chełmce

Plan po zmianach	1.708.330,45 zł	Wydatki	1.678.427,03 zł	wykonanie	98,25%
Płace i pochodne	1.290.239,96 zł	Wydatki	1.287.165,77 zł	wykonanie	99,76%
Pozostałe	418.090,49 zł	Wydatki	391.261,26 zł	wykonanie	93,58%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to:

- Zakup materiałów 189.547,78 zł w tym:
 - olej opałowy 145.522,35 zł
 - pozostałe 44.025,43 zł (w tym 24.848,41 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie (kserokopiarka, laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, monitor interaktywny, tonery, papier ksero), poza tym: środki czystości, artykuły biurowe, materiały do bieżących napraw, artykuły elektryczne i elektroniczne, stojak na rowery (15 miejsc), w związku z COVID – dodatkowe środki czystości i środki higieniczne (płyny antybakteryjne)
 - Zakup energii elektrycznej 7.694,79 zł
 - Opłata za wodę 921,79 zł
 - Zakup usług remontowych 16.510,00 zł wymiana pokrycia papowego dachu i uszczelnienie przewodów kominowych
 - Zakup usług pozostałych 32.241,44 zł (przebiegi techniczne, wywóz śmieci i nieczystości płynnych , konserwacja alarmu, dozór techniczny, drobne naprawy, obsługa kotłowni, przegląd placu zabaw, dostęp do portali oświatowych, naprawa i konserwacja sprzętu elektronicznego i tablic interaktywnych, obsługa Inspektora ochrony danych, abonament OPTIVUM dziennik elektroniczny Sigma z arkuszem)
 - Usługi telefoniczne, Internet 1.601,47 zł
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 60.131,02 zł
 - Pracownicze Plany Kapitałowe 524,85 zł
- Wydatki COVID od I-XII 980,45 zł

W 2022 roku z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 12.952,96 zł na wynagrodzenia i pochodne za dodatkowe godziny dydaktyczne dla uczniów obywateli Ukrainy.

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 99,26% planu, w § 4300 zakup usług pozostałych – 85,56 % planu, w §4270 Zakup usług remontowych – 100%.

Szkoła Podstawowa Polanowice

Plan po zmianach	1.365.563,40 zł	Wydatki	1.252.803,48 zł	wykonanie	91,74%
Płace i pochodne	1.014.753,73 zł	Wydatki	972.573,82 zł	wykonanie	95,84%
Pozostałe	350.809,67 zł	Wydatki	280.229,66 zł	wykonanie	79,88%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to:

- Zakup materiałów 105.159,63 zł w tym:
 - olej opałowy 91.534,02 zł
 - pozostałe 13.625,61 zł (w tym 3.429,19 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie (papier ksero, tonery, środki czystości), poza tym: artykuły biurowe, materiały do drobnych napraw, środki czystości
- Zakup pomocy dydaktycznych 27.345,76 zł – w tym 11.564,20 zł w ramach programu Laboratoria Przyszłości (robot edukacyjny z akcesoriami i oświetlenie – zgodnie z katalogiem MEN) oraz kwota 15.720,28 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie (laptopy, drukarka, komputer z monitorem, zestaw muzyczny)
- Zakup energii elektrycznej 9.482,31 zł
- Opłata za wodę 1.860,17 zł
- Opłata za gaz 7.553,52 zł (ogrzewanie sali gimnastycznej)
- Zakup usług pozostałych 21.606,55 zł (przeglądy techniczne, obsługa kotłowni, wymiana wentylatora nadmuchu w kotłowni, drobne naprawy, montaż kamer monitoringu, obsługa Inspektora ochrony danych, abonament OPTIVUM dziennik elektroniczny, Sigma z arkuszem)
- Usługi telefoniczne i Internet 564,98 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 54.087,24 zł

W 2022 roku z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 9.485,73 zł na wynagrodzenia i pochodne za dodatkowe godziny dydaktyczne dla uczniów obywateli Ukrainy.

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 82,89% planu, w §4240 Zakup pomocy dydaktycznych – 59,73% planu w §4260 Zakup energii – 59,06 % planu, w § 4300 zakup usług pozostałych – 61,73 % planu.

Szkoła Podstawowa Rusinowo

Plan po zmianach	1.244.309,00 zł	Wydatki	1.211.681,56 zł	wykonanie	97,38%
Płace i pochodne	1.011.775,98 zł	Wydatki	996.744,25 zł	wykonanie	98,51%
Pozostałe	232.533,02 zł	Wydatki	214.937,31 zł	wykonanie	92,43%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to:

- Zakup materiałów 92.179,26 zł w tym:
 - olej opałowy 61.304,30 zł
 - pozostałe 30.874,96 zł (w tym 2.991,02 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakup laptopa), poza tym: artykuły biurowe, artykuły do bieżących napraw, środki czystości, wyposażenie klas w artykuły elektroniczne i laptopy, w związku z COVID – dodatkowe środki czystości i środki higieniczne)
- Zakup energii elektrycznej 7.262,64 zł
- Opłata za wodę 461,92 zł
- Zakup usług pozostałych 18.127,36 zł (przeglądy techniczne , wywóz śmieci, konserwacja alarmu, konserwacja sprzętu elektronicznego, dozór techniczny, obsługa kotłowni, usługi transportowe, obsługa Inspektora ochrony danych, abonament OPTIVUM dziennik elektroniczny, Sigma z arkuszem)
- Usługi telefoniczne i Internet 587,24 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 51.612,79 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe 1.002,17 zł

Wydatki COVID od I-XII 88,90 zł

W 2022 roku z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 7.463,98 zł na wynagrodzenia i pochodne za dodatkowe godziny dydaktyczne dla uczniów obywateli Ukrainy.

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 98,58 % planu, w § 4300 zakup usług pozostałych – 72,62% planu, w §4260 Zakup energii – 80,88 % planu.

Szkoła Podstawowa Sławsk Wielki

Plan po zmianach	1.633.660,20 zł	Wydatki	1.581.870,17 zł	wykonanie	96,83%
Płace i pochodne	1.300.572,00 zł	Wydatki	1.281.565,72 zł	wykonanie	98,54%
Pozostałe	333.088,20 zł	Wydatki	300.304,45 zł	wykonanie	90,16%

W pozostałych paragrafach pozapłaconych znaczące wydatki to:

- Zakup materiałów i wyposażenia 38.236,99 zł (środki czystości, materiały biurowe, artykuły do bieżących napraw, poręcze do balustrady zewnętrznej budynku, artykuły elektryczne do wymiany instalacji w klasach, wyposażenie Sali gimnastycznej)
- Zakup energii elektrycznej 6.692,56 zł
- Zakup gazu 66.492,47 zł
- Opłata za wodę 1.069,29 zł
- Zakup usług pozostałych 32.754,45 zł (przeglądy techniczne, dozór techniczny, wywóz śmieci, drobne naprawy, obsługa kotłowni, usługi transportowe, czyszczenie kanalizacji, obsługa Inspektora ochrony danych, abonament OPTIVUM dziennik elektroniczny, Sigma z arkuszem, usunięcie awarii wraz z wykonaniem odpowietrzników na zbiorniku bezodpływowym)
- Usługi telefoniczne i Internet 1.850,03 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 61.472,23 zł

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w § 4300 Zakup usług pozostałych – 91,24 % planu, w §4260 Zakup energii – 83,24 % planu, w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 98,04 % planu.

Szkoła Podstawowa Wola Wapowska

Plan po zmianach	2.220.184,91 zł	Wydatki	2.135.686,18 zł	wykonanie	96,19%
Płace i pochodne	1.663.149,00 zł	Wydatki	1.638.503,67 zł	wykonanie	98,52%
Pozostałe	557.035,91 zł	Wydatki	497.182,51 zł	wykonanie	89,26%

W pozostałych paragrafach pozapłaconych znaczące wydatki to:

- Zakup materiałów 257.268,72 zł w tym:
 - olej opałowy 202.107,16 zł (budynek Wola 139.394,36 zł, Bachorce 60.712,80 zł)
 - pozostałe 55.161,56 zł (w tym 17.445,91 zł na zakup świetlówek i opraw ze środków otrzymanych na poprawę efektywności energetycznej), środki czystości, artykuły biurowe, materiały do bieżących napraw, rolety okienne, wirtualna gazetka szkolna – 2 szt., komputer, monitor, urządzenie wielofunkcyjne, artykuły elektroniczne na wyposażenie klas)
- Zakup energii elektrycznej 23.220,15 zł (budynek Wola W 16.160,52 zł, Bachorce 7.059,63 zł)
- Opłata za wodę 3.761,69 zł (budynek Wola W 3.462,02 zł, Bachorce 299,67 zł)
- Usługi pozostałe 32.496,20 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, drobne naprawy, konserwacja alarmu, dozór techniczny, obsługa kotłowni, usługi transportowe, obsługa Inspektora ochrony danych, abonament OPTIVUM dziennik elektroniczny, Sigma z arkuszem, montaż dodatkowych punktów dostępu sieci WI-FI w budynku w Woli W))
- Usługi telefoniczne i Internet 1.158,60 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 77.564,55 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe 3.153,85 zł

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia 91,37% planu, w §4300 Zakup usług pozostałych – 81,37% planu, w §4260 Zakup energii – 81,37% planu.

Dział 801 Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan po zmianach	1.736.845,80 zł	Wydatki	1.569.167,38 zł	wykonanie	90,35%
Płace i pochodne	1.513.399,00 zł	Wydatki	1.416.372,08 zł	wykonanie	93,59%

Pozostałe 223.446,80 zł Wydatki 152.795,30 zł wykonanie 68,38%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki płacowe w Rozdziale 80103 wzrosły o 11,89 %, a na pozostałych paragrafach spadły o 5,3 %.

W całym rozdziale 80103 największe wydatki wystąpiły w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 60,95 % planu, w §4260 Zakup energii – 11,53% planu, w §4270 Zakup usług remontowych 65,00% planu.

Oddz. Przedszkolny przy SP nr 1 w Kruszwicy w ZSS nr 1

Plan po zmianach 200.564,00 zł Wydatki 181.772,10 zł wykonanie 90,63%

Płace i pochodne 177.403,00 zł Wydatki 171.974,79 zł wykonanie 96,94%

Pozostałe 23.161,00 zł Wydatki 9.797,31 zł wykonanie 42,30%

W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowi:

- ZFŚS 8.608,82 zł

- Pracownicze Plany Kapitałowe 498,48 zł

Oddz. Przedszkolny przy SP nr 2 w Kruszwicy w ZSO w Kruszwicy

Plan po zmianach 321.991,00 zł Wydatki 304.047,35 zł wykonanie 94,43%

Płace i pochodne 294.322,00 zł Wydatki 286.055,33 zł wykonanie 97,19%

Pozostałe 27.669,00 zł Wydatki 17.992,02 zł wykonanie 65,03%

W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowi:

- Zakup materiałów i wyposażenia 5.685,89 zł (art. papiernicze, wyposażenie, zabawki)

- ZFŚS 10.411,72 zł

- Pracownicze Plany Kapitałowe 490,63 zł

Oddz. Przedszkolny przy SP w Chełmcach

Plan po zmianach 327.096,00 zł Wydatki 303.236,26 zł wykonanie 92,71%

Płace i pochodne 278.606,00 zł Wydatki 263.954,90 zł wykonanie 94,74%

Pozostałe 48.490,00 zł Wydatki 39.281,36 zł wykonanie 81,01%

W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowi:

- Zakup materiałów i wyposażenia 13.295,90 zł (olej opałowy)

- Zakup usług remontowych 6.500,00 zł (wymiana pokrycia papowego dachu)

- ZFŚS 9.527,93 zł

Oddz. Przedszkolny przy SP w Polanowicach

Plan po zmianach 184.508,80 zł Wydatki 160.304,44 zł wykonanie 86,88%

Płace i pochodne 153.403,00 zł Wydatki 132.801,37 zł wykonanie 86,57%

Pozostałe 31.105,80 zł Wydatki 27.503,07 zł wykonanie 88,42%

W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowi:

- Zakup wyposażenia 14.859,55 zł (w tym 10.000,00 zł olej opałowy oraz z Funduszu Pomocy Ukrainie kwota 4.403,80 zł na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla dzieci w OP obywateli Ukrainy)

- ZFŚS 5.624,68 zł

Oddz. Przedszkolny przy SP w Rusinowie

Plan po zmianach 196.905,00 zł Wydatki 167.416,87 zł wykonanie 85,02%

Płace i pochodne 173.196,00 zł Wydatki 152.610,75 zł wykonanie 88,11%

Pozostałe 23.709,00 zł Wydatki 14.806,12 zł wykonanie 62,45%

W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowi:

- ZFŚS 7.010,66 zł

Oddz. Przedszkolny przy SP w Sławsku Wielkim

Plan po zmianach	201.823,00 zł	Wydatki	189.259,64 zł	wykonanie	93,78%
Płace i pochodne	174.789,00 zł	Wydatki	168.384,07 zł	wykonanie	96,34%
Pozostałe	27.034,00 zł	Wydatki	20.875,57 zł	wykonanie	77,22%

W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowi:

- Zakup materiałów i wyposażenia	3.282,75 zł	(artykuły remontowe, siedziska dla dzieci)
- Zakup energii elektrycznej	2.190,59 zł	
- ZFŚS	7.446,61 zł	

Oddz. Przedszkolny przy SP w Woli Wapowskiej

Plan po zmianach	303.958,00 zł	Wydatki	263.130,72 zł	wykonanie	86,57%
Płace i pochodne	261.680,00 zł	Wydatki	240.590,87 zł	wykonanie	91,94%
Pozostałe	42.278,00 zł	Wydatki	22.539,85 zł	wykonanie	53,31%

W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowi:

- ZFŚS	9.111,27 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe	93,38 zł

Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola

Plan po zmianach	2.054.813,81 zł	Wydatki	1.915.858,63 zł	wykonanie	93,24%
Płace i pochodne	1.670.798,81 zł	Wydatki	1.621.863,16 zł	wykonanie	97,07%
Pozostałe	384.015,00 zł	Wydatki	293.995,47 zł	wykonanie	76,56%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w przedszkolach wzrosły na płacach i pochodnych o 1,75 %, a na pozostałych wydatkach o 27,09 %.

W całym rozdziale 80104 największe wydatki wystąpiły w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71,87% planu, w §4260 Zakup energii – 73,41 % planu, w §4300 Zakup usług pozostałych – 77,88 % planu.

Przedszkole Nr 1 w Kruszwicy w ZSS nr 1 w Kruszwicy

Plan po zmianach	1.132.245,81 zł	Wydatki	1.088.640,50 zł	wykonanie	96,15%
Płace i pochodne	949.465,81 zł	Wydatki	925.057,26 zł	wykonanie	97,43%
Pozostałe	182.780,00 zł	Wydatki	163.583,24 zł	wykonanie	89,50%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią:

- Zakup materiałów	81.338,07 zł	
w tym węgiel	31.481,12 zł	
pozostałe	49.856,95 zł	(w tym 12.535,00 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakup dodatkowego wyposażenia), środki czystości, artykuły biurowe, materiały do bieżących napraw, drobne wyposażenie, artykuły elektryczne, ogrodnicze, basen piłkowy dla dzieci)
- Zakup energii elektrycznej	11.144,59 zł	
- Zakup gazu	5.624,91 zł	
- Opłata za wodę	5.795,48 zł	
- Zakup pozostałych usług	16.748,72 zł	(przeeglądy techniczne, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, usługi serwisowe, opłaty za dostęp do portali oświatowych, abonament OPTIVUM dziennik elektroniczny)
- Usługi telefoniczne i Internet	1.142,49 zł	
- Opłata za dzierżawę obiektu	9.064,00 zł	
- ZFŚS	35.657,90 zł	
- Pracownicze Plany Kapitałowe	22,81 zł	

W 2022 roku z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 614,81 zł na wynagrodzenia i pochodne za dodatkowe godziny dydaktyczne dla uczniów obywateli Ukrainy.

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia 91,06% planu, w §4260 Zakup energii – 89,01% planu, w §4300 Zakup usług pozostałych – 83,74% planu

Przedszkole Nr 3 w Kruszwicy w ZSO w Kruszwicy

Plan po zmianach 922.568,00 zł Wydatki 827.218,13 zł wykonanie 89,66%
Płace i pochodne 721.333,00 zł Wydatki 696.805,90 zł wykonanie 96,60%
Pozostałe 201.235,00 zł Wydatki 130.412,23 zł wykonanie 64,81%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią:

- Zakup materiałów i wyposażenia 17.840,66 zł (artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do bieżących napraw, artykuły elektryczne, czujniki czadu, zabawki, w związku z COVID – dodatkowe środki czystości i środki higieniczne)
- Zakup energii elektrycznej 7.076,76 zł
- Zakup gazu 46.599,58 zł
- Opłata za wodę 6.780,92 zł
- Zakup usług pozostałych 12.847,39 zł (obsługa kotłowni, usługi transportowe, drobne naprawy, konserwacja p.poz., dozór techniczny, abonament OPTIVUM dziennik elektroniczny, wywóz nieczystości, wykonanie siatek przeciw owadom oraz montaż słupków ogrodzeniowych)
- Usługi telefoniczne i Internet 1.534,11 zł
- ZFŚS 30.111,89 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe 134,74 zł

Wydatki COVID od I-XII 344,79 zł

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4260 Zakup energii – 68,90% planu, w §4300 Zakup usług pozostałych 71,37% planu.

Dział 801 Rozdział 80107 Świetlice Szkolne

Plan po zmianach 306.359,00 zł Wydatki 289.000,68 zł wykonanie 94,33%
Płace i pochodne 284.388,00 zł Wydatki 272.718,14 zł wykonanie 95,90%
Pozostałe 21.971,00 zł Wydatki 16.282,54 zł wykonanie 74,11%

Świetlica przy Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy

Plan po zmianach 176.299,00 zł Wydatki 167.502,34 zł wykonanie 95,01%
Płace i pochodne 166.646,00 zł Wydatki 159.937,09 zł wykonanie 95,97%
Pozostałe 9.653,00 zł Wydatki 7.565,25 zł wykonanie 78,37 %

W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowi:

- ZFŚS 7.101,43 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe 112,82 zł

Świetlica przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Plan po zmianach 82.297,00 zł Wydatki 76.242,40 zł wykonanie 92,64%
Płace i pochodne 75.780,00 zł Wydatki 72.080,02 zł wykonanie 95,12%
Pozostałe 6.517,00 zł Wydatki 4.161,98 zł wykonanie 63,86%

W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowi:

- ZFŚS 3.349,73 zł

Świetlica przy SP w Woli Wapowskiej

Plan po zmianach 47.763,00 zł Wydatki 45.255,94 zł wykonanie 94,75%
Płace i pochodne 41.962,00 zł Wydatki 40.701,03 zł wykonanie 96,99%
Pozostałe 5.801,00 zł Wydatki 4.554,91 zł wykonanie 78,52%

W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowi:

- ZFŚS 1.842,35 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe 44,28 zł

Dział 801 Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkoły

Plan po zmianach 956.053,00 zł Wydatki 940.781,11 zł wykonanie 98,40%
Płace i pochodne 237.919,00 zł Wydatki 228.105,35 zł wykonanie 95,88%
Pozostałe 718.134,00 zł Wydatki 712.675,76 zł wykonanie 99,24%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w rozdziale *Dowożenie uczniów* zwiększyły się na płacach i pochodnych o 29,12 %, a na pozostałych wydatkach wzrosły o 46,43%

Dowożenie uczniów realizowane jest na podstawie zakupu imiennych biletów miesięcznych dla uczniów zgodnie z cennikiem przewoźnika NKA G. Arent Grodztwo oraz zgodnie z zawartą umową na przewóz uczniów do szkół. Wzrost wydatków w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego - zarówno na płacach, jak i na pozostałych wydatkach w 2022 roku związany jest z powrotem do regularnego dowożenia uczniów do szkół. W analogicznym okresie ubiegłego roku w związku z trwającą pandemią COVID-19 dowożenie uczniów realizowane było zgodnie z wytycznymi dotyczącymi obostrzeń w celu zwalczania pandemii. W 2021 r w miesiącach od I-IV ze względu na wprowadzenie zdalnego nauczania dla uczniów klas IV –VIII - dowożono zgodnie z wytycznymi MEN - tylko uczniów klas I-III oraz oddziałów przedszkolnych. W miesiącach V-VI przywrócono pełen dowóz. Średnio dowożonych było w I-IV 248 uczniów, a w okresie V-VI 496 uczniów, a w okresie IX-XII 2021 pełen dowóz.

W 2022 r średnio dowożonych było 543 uczniów.

Od V 2022 r wzrosła cena biletów miesięcznych dla uczniów o 14%.

W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią:

- Zakup pozostałych usług 704.941,44 zł przewóz uczniów do szkół
- ZFŚS 6.901,32 zł

Dział 801 Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

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

Plan po zmianach 1.584.148,92 zł Wydatki 1.504.282,71 zł wykonanie 94,96%
Płace i pochodne 1.330.850,83 zł Wydatki 1.299.861,69 zł wykonanie 97,67%
Pozostałe 253.298,09 zł Wydatki 204.421,02 zł wykonanie 80,70%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki na płacach wzrosły o 10,26 %, a na pozostałych wydatkach wzrosły o 22,33%.

W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią:

- Zakup materiałów i wyposażenia 47.037,83 zł (w tym 10.029,09 z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakup kserokopiarki, tonerów i artykułów papierniczych), poza tym: środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe, artykuły promujące szkołę, krzesła szkolne, szafy, biurko, w związku z COVID – dodatkowe środki czystości i środki higieniczne

- Zakup energii elektrycznej 51.777,09 zł
- Zakup gazu 16.162,08 zł
- Zakup wody 2.674,21 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych 11.383,83 zł (w tym 9.594,00 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakup laptopów dla uczniów obywateli Ukrainy), poza tym: lektury szkolne, pomoce do pracowni chemicznej
- Zakup pozostałych usług 20.479,30 zł (promocja szkoły, obsługa kotłowni, wywóz nieczystości, czyszczenie kanalizacji, drobne naprawy sprzętu, abonament OPTIVUM dzienniki elektroniczne)
- Usługi telefoniczne i Internet 1.793,37 zł
- ZFŚS 44.240,15 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe 2.114,10 zł

Wydatki COVID od I-XII 11,25 zł

W 2022 roku z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 3.335,83 zł na wynagrodzenia i pochodne za dodatkowe godziny dydaktyczne dla uczniów obywateli Ukrainy.

W całym rozdziale 80120 największe wydatki wystąpiły w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 74,02% planu, w §4260 Zakup energii 87,18% planu, w §4300 Zakup usług pozostałych – 68,95% planu.

Dział 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan po zmianach 66.386,00 zł Wydatki 25.709,00 zł wykonanie 38,73%

Rozdział 80146 nie ma wydatków płacowych i wykorzystywane środki przeznaczone są na szkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. W 2022 roku środki przeznaczone na ten cel zostały wykorzystane na dofinansowanie studiów podyplomowych na kierunkach Surdopedagogika i tyflopädagogika (SP Chełmce), Doradztwo zawodowe i personalne dla nauczycieli (SP Chełmce), Tyflopädagogika (SP Sławsk Wielki), Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną (SP Polanowice), Terapia Pedagogiczna (SP Wola Wapowska) oraz na szkolenia merytoryczne dla nauczycieli.

Dofinansowanie zgodne z Zarządzeniem nr 9/22 Burmistrza Kruszwicy z dnia 28.01.2022 r.

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki Szkolne i Przedszkolne

Plan po zmianach 884.802,00 zł Wydatki 827.477,17 zł wykonanie 93,52%

Płace i pochodne 557.205,00 zł Wydatki 540.607,80 zł wykonanie 97,02 %

Pozostałe 327.597,00 zł Wydatki 286.869,37 zł wykonanie 87,57%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki płacowe w tym rozdziale wzrosły o 7,83 %, a pozostałe wzrosły o 30,13 %.

Największe wydatki pozapłacowe w całym Rozdziale 80148:

- Zakup materiałów i wyposażenia 20.757,95 zł
- Zakup środków żywnościowych 235.620,60 zł
- Zakup pozostałych usług 12.758,76 zł (odbiór odpadów żywnościowych)
- ZFŚS 14.684,01 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe 1.300,13 zł

Stołówka szkolna i przedszkolna w ZSO w Kruszwicy

W Rozdziale 80148 w ZSO realizowane są wydatki ponoszone w stołówkach w Szkole Podstawowej nr 2 w Kruszwicy, w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Kruszwicy oraz w Żłobku w Kruszwicy.

Plan po zmianach 545.502,00 zł Wydatki 513.411,96 zł wykonanie 94,12%

Płace i pochodne 338.875,00 zł Wydatki 329.721,65 zł wykonanie 97,30 %

Pozostałe 206.627,00 zł Wydatki 183.690,31 zł wykonanie 88,90%

Największe wydatki pozapłacowe stanowią:

- Zakup środków żywności 146.828,42 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 18.021,44 zł (środki czystości, naczynia, szatkownica do warzyw, blender, gofrownica, podgrzewacz do wody, zmiękcacz do wody, drobny sprzęt kuchenny)
- Zakup pozostałych usług 7.477,56 zł (odbiór odpadów żywnościowych)
- ZFŚS 8.314,84 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe 1.300,13 zł

W 2022 roku żywieniem objętych było średnio 183 dzieci – 87 w przedszkolu, 82 w szkole i 14 w żłobku. Za 166 opłacali rodzice. 17 objętych było pomocą z MGOPS. Cena posiłku w szkole - 6,50 zł, w przedszkolu stawka żywieniowa na poziomie 6,00 zł, żłobek 10 zł.

Stołówka szkolna i przedszkolna w ZSS nr 1 w Kruszwicy

W Rozdziale 80148 w ZSS nr 1 realizowane są wydatki ponoszone w stołówce w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Kruszwicy.

Plan po zmianach 339.300,00 zł Wydatki 314.065,21 zł wykonanie 92,56%

Płace i pochodne 218.330,00 zł Wydatki 210.886,15 zł wykonanie 96,59 %

Pozostałe 120.970,00 zł Wydatki 103.179,06 zł wykonanie 85,29%

Największe wydatki pozapłacowe stanowią:

- Zakup materiałów i wyposażenia 2.736,51 zł (pojemniki do przechowywania żywności, naczynia i artykuły kuchenne)
- Zakup środków żywności 88.792,18 zł
- Zakup usług pozostałych 5.281,20 zł (wywóz odpadów żywnościowych)

- ZFŚS 6.369,17 zł

W 2022 roku żywieniem objętych było średnio 157 dzieci. Za 156 opłacali rodzice, 1 objęte było pomocą z MGOPS. Stawka żywieniowa na poziomie 6,00 zł.

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

Plan po zmianach 119.266,00 zł Wydatki 104.113,48 zł wykonanie 87,30%

Płace i pochodne 107.953,00 zł Wydatki 95.669,76 zł wykonanie 88,62 %

Pozostałe 11.313,00 zł Wydatki 8.443,72 zł wykonanie 74,64%

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wydatki na płacach w tym Rozdziale wzrosły o 219,32 %, . Na pozostałych paragrafach o 422,15%.

Wzrost w związku z objęciem specjalną organizacją nauki uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w okresie od I-XII 2022 r.

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

Wydatki bieżące wynikają z określonych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego zaleceń dotyczących indywidualnego ucznia.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kruszwicy (ZSS)

Plan po zmianach 9.451,00 zł Wydatki 4.769,12 zł wykonanie 50,46%

Płace i pochodne 9.250,00 zł Wydatki 4.568,14 zł wykonanie 49,39 %

Pozostałe 201,00 zł Wydatki 200,98 zł wykonanie 99,99%

W paragrafach wydatków pozapłacowych wykorzystano środki na:

- ZFŚS 200,98 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kruszwicy (ZSO)

Plan po zmianach 44.636,00 zł Wydatki 42.971,87 zł wykonanie 96,27%

Płace i pochodne 40.136,00 zł Wydatki 38.906,97 zł wykonanie 96,94 %

Pozostałe 4.500,00 zł Wydatki 4.064,90 zł wykonanie 90,33%

W paragrafach wydatków pozapłacowych wykorzystano środki na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 972,50 zł (materiały edukacyjne)

- Zakup pomocy dydaktycznych 1.868,40 zł (pomoce dydaktyczne)

- ZFŚS 1.183,08 zł

- Pracownicze Plany Kapitałowe 40,92 zł

Szkoła Podstawowa w Polanowice

Plan po zmianach 89100 zł Wydatki 887,99 zł wykonanie 99,66%

Płace i pochodne 891,00 zł Wydatki 887,99 zł wykonanie 99,66 %

Pozostałe 0,00 zł Wydatki 0,00 zł wykonanie 0%

Szkoła Podstawowa w Rusinowie

Plan po zmianach 63.648,00 zł Wydatki 54.989,54 zł wykonanie 86,40%

Płace i pochodne 57.076,00 zł Wydatki 50.842,82 zł wykonanie 89,08 %

Pozostałe 6.572,00 zł Wydatki 4.146,72 zł wykonanie 63,10%

W paragrafach wydatków pozapłacowych wykorzystano środki na:

- Dojazd do ucznia	394,80 zł
- ZFŚS	2.323,43 zł

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

Plan po zmianach	1.727.577,00 zł	Wydatki	1.632.888,65 zł	wykonanie	94,52%
Płace i pochodne	1.631.398,00 zł	Wydatki	1.563.783,61 zł	wykonanie	95,86 %
Pozostałe	96.179,00 zł	Wydatki	69.105,04 zł	wykonanie	71,85%

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wydatki na płacach w tym Rozdziale wzrosły o 20,09 %, a na pozostałych paragrafach o 37,57 %.

Wzrost związany jest ze zwiększeniem liczby uczniów objętych specjalną organizacją nauki w związku z otrzymaniem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W tym rozdziale klasyfikowane są wydatki poniesione w szkołach podstawowych związane z opieką i nauczaniem niepełnosprawnych uczniów, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które to określają zalecane formy kształcenia, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

Charakter wydatków jest określony w zależności od indywidualnych unormowań wynikających z pracy z uczniem. Wydatki bieżące wynikają z określonych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego zaleceń dotyczących indywidualnego ucznia.

W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowi:

- Dojazd do ucznia niepełnosprawnego	1.024,32 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych	10.819,50 zł
- ZFŚS	42.354,45 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe	576,93 zł

Szkoła Podstawowa nr Chełmcach

Plan po zmianach	93.660,00 zł	Wydatki	83.013,25 zł	wykonanie	88,63%
Płace i pochodne	82.881,00 zł	Wydatki	77.190,97 zł	wykonanie	93,13%
Pozostałe	10.779,00 zł	Wydatki	5.822,28 zł	wykonanie	54,02%

W paragrafach wydatków pozapłacowych wykorzystano środki na:

- Zakup pomocy dydaktycznych	308,40 zł
- ZFŚS	1.920,52 zł

Szkoła Podstawowa w Polanowicach

Plan po zmianach	326.813,00 zł	Wydatki	312.250,40 zł	wykonanie	95,54%
Płace i pochodne	308.679,00 zł	Wydatki	300.038,14 zł	wykonanie	97,20%
Pozostałe	18.134,00 zł	Wydatki	12.212,26 zł	wykonanie	67,35%

W paragrafach wydatków pozapłacowych wykorzystano środki na:

- Dojazd do ucznia niepełnosprawnego	1.024,32 zł
- ZFŚS	7.023,94 zł

Szkoła Podstawowa w Rusinowie

Plan po zmianach	3.587,00 zł	Wydatki	3.580,16 zł	wykonanie	99,81%
Płace i pochodne	3.587,00 zł	Wydatki	3.580,16 zł	wykonanie	99,81%
Pozostałe	0,00 zł	Wydatki	0,00 zł	wykonanie	0%

Szkoła Podstawowa w Sławsku Wielkim

Plan po zmianach	116.981,00 zł	Wydatki	101.417,66 zł	wykonanie	86,70%
Płace i pochodne	108.895,00 zł	Wydatki	96.733,48 zł	wykonanie	88,83%
Pozostałe	8.086,00 zł	Wydatki	4.684,18 zł	wykonanie	57,93%

W paragrafach wydatków pozapłacowych wykorzystano środki na:

- Zakup materiałów i wyposażenia	218,00 zł (materiały edukacyjne)
----------------------------------	----------------------------------

- ZFŚS 2.339,11 zł

Szkoła Podstawowa w Woli Wapowskiej

Plan po zmianach	175.528,00 zł	Wydatki	135.716,89 zł	wykonanie	77,32%
Płace i pochodne	162.614,00 zł	Wydatki	129.831,54 zł	wykonanie	79,84%
Pozostałe	12.914,00 zł	Wydatki	5.885,35 zł	wykonanie	45,57%

W paragrafach wydatków pozapłacowych wykorzystano środki na:

- ZFŚS 2.824,94 zł

Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w Rozdziale 80150 w ZSS 1 obejmuje Szkołę Podstawową nr 1 w Kruszwicy

Plan po zmianach	523.961,00 zł	Wydatki	517.337,12 zł	wykonanie	98,74%
Płace i pochodne	503.495,00 zł	Wydatki	500.075,83 zł	wykonanie	99,32%
Pozostałe	20.466,00 zł	Wydatki	17.261,29 zł	wykonanie	84,34%

W paragrafach wydatków pozapłacowych wykorzystano środki na:

- ZFŚS 16.305,98 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe 121,31 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w Rozdziale 80150 w ZSO obejmuje Szkołę Podstawową nr 2 w Kruszwicy.

Plan po zmianach	487.047,00 zł	Wydatki	479.573,17 zł	wykonanie	98,47%
Płace i pochodne	461.247,00 zł	Wydatki	456.333,49 zł	wykonanie	98,93%
Pozostałe	25.800,00 zł	Wydatki	23.239,68 zł	wykonanie	90,08%

W paragrafach wydatków pozapłacowych wykorzystano środki na:

- Zakup pomocy dydaktycznych 10.511,10 zł
- ZFŚS 11.939,96 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe 455,62 zł

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

Plan po zmianach	11.332,00 zł	Wydatki	9.908,77 zł	wykonanie	87,44%
Płace i pochodne	11.115,00 zł	Wydatki	9.691,87 zł	wykonanie	87,20 %
Pozostałe	217,00 zł	Wydatki	216,90 zł	wykonanie	99,99%

W tym rozdziale klasyfikowane są wydatki poniesione w Liceum Ogólnokształcącym , a związane z opieką i nauczaniem niepełnosprawnych uczniów, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które to określają zalecane formy kształcenia, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

Charakter wydatków jest określony w zależności od indywidualnych unormowań wynikających z pracy z uczniem.

Wydatki bieżące wynikają z określonych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego zaleceń dotyczących indywidualnego ucznia.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w liceach w Rozdziale 80152 w ZSO obejmuje Liceum Ogólnokształcące w Kruszwicy.

Plan po zmianach	11.332,00 zł	Wydatki	9.908,77 zł	wykonanie	87,44%
------------------	--------------	---------	-------------	-----------	--------

Płace i pochodne	11.115,00 zł	Wydatki	9.691,87 zł	wykonanie	87,20 %
Pozostałe	217,00 zł	Wydatki	216,90 zł	wykonanie	99,99%

W paragrafach wydatków pozapłacowych wykorzystano środki na:

- ZFŚS 216,90 zł

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

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych (§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych).

Wydatki ponoszone są z dotacji oraz z własnych środków (refundowanych w następnych latach).

W 2022 r na realizację tego zadania wpłynęła dotacja w wysokości 104.912,28 zł.

Ze środków własnych wydatkowano kwotę 666,26 zł (do refundacji w 2023 r).

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała Działalność

Plan po zmianach	190.869,19 zł	Wydatki	147.230,12 zł	wykonanie	77,14%
Płace i pochodne	37.869,19 zł	Wydatki	27.078,36 zł	wykonanie	71,50 %
Pozostałe	153.000,00 zł	Wydatki	120.151,76 zł	wykonanie	78,53%

W Rozdziale tym dokumentowane są także wydatki dotyczące ASTROBAZY działającej przy Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy.

W wydatkach pozostałej działalności zrealizowano:

- Zakup materiałów i wyposażenia 3.874,07 zł (ZOiW 1.051,37 zł - nagrody dla uczniów, Astrobaza 2.822,70 zł - krzesła do stanowisk komputerowych, świetlówki, żarówki, tusze i tonery)
- Pozostałe usługi 80.120,69 zł ZOiW 78.920,95 zł : dowóz uczniów Niepełnosprawnych do placówek oświatowych na podstawie indywidualnych umów z rodzicami (12 umów) na kwotę 31.762,81 zł, dowóz 5 uczniów do SOSW w Strzelnie na podstawie umowy z przewoźnikiem – Firma „STARK” na kwotę 45.587,58 zł
ASTROBAZA kwota 1.199,74 zł naprawa laptopów, domena internetowa.

W 2022 r dokonano także wydatków:

- Wynagrodzenie i pochodne koordynatorów 5.444,68 zł (Astrobaza)
- Remont Astrobazy 35.989,80 zł

Uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego przyznano szkole ZSS nr 1 dotację celową w kwocie 30.000,00 zł na dofinansowanie remontu przyszłolnego obserwatorium astronomicznego. W ramach remontu wykonano: prace remontowe według zakresu robót wskazanych w zapytaniu ofertowym oraz montaż tarasu kompozytowego.

Całkowita wartość zadania wyniosła 35.005,80 zł, z czego 30.000,00 zł stanowiła dotacja celowa, pozostałą kwotę w wysokości 5.005,80 zł stanowią środki własne jst. Dodatkowo wydatkowano kwotę 984,00 zł na opłaty dla inspektora nadzoru.

W 2022 roku Zespół Szkół Samorządowych nr 1 kontynuował realizację projektu „Niebo nad Astrobazami”.

Okres realizacji projektu od 6.05.2019 r do 31.12.2023 r. Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-Pomorskiego (85%) oraz z wkładu własnego (15%) niepieniężnego, w postaci kosztów udostępnienia sal lekcyjnych na potrzeby realizacji zadań projektowych.

W 2022 r w ramach projektu były realizowane zajęcia z astrofotografii, zajęcia z programowania TIK oraz matematyczne metody w informatyce i astronomii oraz koło astronomiczno-geograficzne.

W 2022 r zostały przeprowadzone zajęcia dydaktyczne za kwotę 21.333,68 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach 563.115,65 zł Wydatki 435.404,78 zł wykonanie 77,32%

Płace i pochodne 169.703,00 zł Wydatki 133.103,87 zł wykonanie 78,43%
Pozostałe 393.412,65 zł Wydatki 302.300,91 zł wykonanie 76,84%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym dziale zmniejszyły się na płacach i pochodnych o 288,83 %, a na pozostałych wydatkach wzrosły o 6,74%.

Spadek wydatków na płacach i pochodnych uzasadniony jest przeniesieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne w zakresie funkcjonowania świetlic szkolnych z Działu 854 do 801 w związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej od 1.01.2022 r.

Dział 854 Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach 196.011,00 zł Wydatki 155.264,58 zł wykonanie 79,21%
Płace i pochodne 169.703,00 zł Wydatki 133.103,87 zł wykonanie 78,43%
Pozostałe 26.308,00 zł Wydatki 22.160,71 zł wykonanie 84,24%

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane było oddziałach przedszkolnych w szkołach – 11 dzieci (SP w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy – 1, SP w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy - 3, Szkoła Podstawowa w Polanowicach - 1, SP w Rusinowie - 1, SP w Sławsku Wielkim – 3, SP Wola Wapowska – 2) oraz w przedszkolach – 7 dzieci (ZSS nr 1 Przedszkole Samorządowe nr 1).

Dzieci objęte były opieką logopedy i rehabilitanta w wymiarze stosownym do potrzeb rozwojowych dzieci od lat 3 do lat 6.

Zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju realizowane były dla 16 dzieci, głównie w ramach etatów nauczycieli.

Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach 357.298,65 zł Wydatki 270.740,20 zł wykonanie 75,77%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym rozdziale wzrosły o 14,12 %.

W 2022 r realizowano wypłaty stypendium socjalnego dla dzieci i młodzieży z terenów naszej gminy. Środki na sfinansowanie tego zadania pochodziły z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Na wypłaty stypendiów wydatkowano kwotę 248.777,13 zł, z czego z dotacji 199.021,70 zł oraz ze środków własnych 49.755,43 zł. Wydano 123 decyzje uprawniające do skorzystania ze stypendium. Wysokość przyznanego stypendium uzależniona jest od dochodu w rodzinie ucznia i wynosi odpowiednio 204,60 zł, 217,00 zł, 235,60 zł oraz 248,00 zł. Wypłacono 1 zasiłek szkolny. Zrealizowano również wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów obywateli Ukrainy (12 decyzji). Środki na te wypłaty w całości pochodziły z Funduszu Pomocy Ukrainie. Wydatkowano kwotę 11.405,42 zł , w tym kwotę 6.000,00 zł na zasiłki szkolne (12 wniosków).

W 2022 r zrealizowano także wypłaty w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych „Wyprawka szkolna”. Wydatkowano kwotę 10.557,65 zł – w całości z dotacji celowej . Pomocą objęto 28 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dział 854 Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach 9.400,00 zł Wydatki 9.400,00 zł wykonanie 100,00%

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym to stypendia wypłacane w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”. Wsparcie otrzymało łącznie 9 osób. Kwoty wsparcia są zróżnicowane – 300,00 zł, 500,00 zł, 800,00 zł, 1.200 zł, 1.600,00 zł i 1.800,00 zł na rok - w zależności od spełnionych kryteriów. W 2022 r wypłacono stypendia w III transzach – w marcu, czerwcu i we wrześniu.

Dział 854 Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach 406,00 zł Wydatki 0,00 zł Wykonanie 0,00%

W 2022 r nauczyciele zatrudnieni przy wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka nie skorzystali z żadnych form doskonalenia zawodowego.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

W tym rozdziale dokumentowane są wydatki dotyczące żłobka gminnego.

Plan po zmianach	537.444,10 zł	Wydatki	477.554,21 zł	wykonanie	88,86%
Płace i pochodne	422.105,27 zł	Wydatki	377.455,70 zł	wykonanie	89,42%
Pozostałe	115.338,83 zł	Wydatki	100.098,51 zł	wykonanie	86,79%

Żłobek jest jednostką spoza systemu oświaty. Podlega regulacjom Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna w ramach wspólnej obsługi w całości została powierzona Zespołowi Oświaty i Wychowania w Kruszwicy. Działalność Żłobka w Gminie Kruszwica realizowana jest na bazie dofinansowania Projektu „Żłobek w Gminie Kruszwica” Numer Projektu RPKP.08.04.02-04-0017/20 (projekt z udziałem środków unijnych). Całkowita wartość projektu wynosi 591.250,00 zł. Całkowita wartość dofinansowania Projektu wynosi 502.562,50 zł, co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Gmina Kruszwica wnosi wkład własny w wysokości 88.687,50 zł – co stanowi 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Czas trwania projektu od 1.05.2021 r do 28.02.2023 r. W okresie od 1.06.2021 r do 31.01.2023 r działalność żłobka objęta jest wsparciem finansowym ze środków unijnych.

Struktura wydatków w 2022 r :

Projekt	Plan	362.091,10 zł	Wydatki	317.987,47 zł
Bieżące środki jst		175.353,00 zł		159.566,74 zł

Ze środków projektu bezpośrednio finansowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla personelu opiekuńczego oraz dofinansowane są wydatki na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, mediów oraz usług. Z bieżących środków jst jest pokrywane wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla kadry kierowniczej oraz pozostałe wydatki bieżące.

Największe wydatki pozapłatcowe w całym Rozdziale 85516:

- Zakup materiałów i wyposażenia	Projekt:	8.575,68 zł (środki czystości i pielęgnacyjne, zabawki)
	Budżet:	12.614,95 zł (środki czystości, artykuły biurowe, artykuły remontowe, panele na ogrodzenie, moskitiery, artykuły hydrauliczne i ogrodnicze).
- Zakup pomocy dydaktycznych	Projekt:	2.492,03 zł
- Zakup pozostałych usług	Projekt:	2.592,00 zł (wywóz nieczystości)
	Budżet:	45.378,94 zł (za przygotowanie posiłków, obsługa Inspektora ochrony danych, obsługa aplikacji PARENTS, obsługa dźwigu, obsługa BIP, animacje dla dzieci)
- Energia elektryczna	Projekt:	1.308,07 zł
	Budżet:	2.972,28 zł
- Gaz	Projekt:	1.521,23 zł
	Budżet:	11.022,74 zł
- Woda	Projekt:	900,84 zł
- Telefon i Internet	Projekt:	1.278,00 zł
- ZFŚS	Projekt:	7.267,18 zł
	Budżet:	1.529,93 zł

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	31.063.864,86 zł tj.	85,93%
- budżetu gminy	<u>5.085.649,16 zł tj.</u>	<u>14,07%</u>
razem	36.149.514,02 zł	

Struktura rodzajowa w dziale 852 i 855

Rozdział	Określenie	Plan	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022 r.		
			ogółem	% wykonania	w tym z dotacji i funduszy
					kwota
1	2	3	4	5	6
85202	Domy pomocy społecznej	913 000,00	885 661,42	97,01	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 422 068,00	1 420 904,00	99,92	1 420 904,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 907,15	9 567,53	87,72	0,00
<i>w tym wydatki realizowane przez Urząd Miejski</i>		<i>907,15</i>	<i>907,15</i>	<i>100,00</i>	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 122,00	24 963,13	99,37	24 963,13
85214	Zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	591 257,00	543 396,00	91,91	297 343,48
<i>w tym wydatki realizowane przez Urząd Miejski</i>		<i>6 000,00</i>	<i>1 050,00</i>		
85215	Dodatki mieszkaniowe	461 430,07	461 140,08	99,94	34,25
85216	Zasiłki stałe	301 049,00	290 734,87	96,57	289 530,84
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 401 026,00	2 220 139,94	92,47	485 669,23
85228	Usługi opiekuńcze	698 908,00	660 378,46	94,49	108 900,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	257 048,00	256 907,00	99,95	154 574,00
85295	Pozostała działalność	1 886 831,32	1 789 421,19	94,84	1 658 745,10
<i>w tym wydatki realizowane przez Urząd Miejski</i>		<i>31 000,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>100,00</i>	
Dział 852		8 968 646,54	8 563 213,62	95,48	4 440 664,03
85395	Pozostała działalność	11 229 289,79	10 554 852,03	93,99	10 107 059,46
<i>w tym wydatki realizowane przez Urząd Miejski</i>		<i>2 190 151,31</i>	<i>1 756 080,04</i>	<i>80,18</i>	<i>1 092 376,53</i>
Dział 853		11 229 289,79	10 554 852,03	93,99	10 107 059,46
85501	Świadczenie wychowawcze	7 214 037,00	7 193 433,52	99,71	7 192 917,79
<i>w tym wydatki realizowane przez Urząd Miejski</i>		<i>13 000,00</i>	<i>515,73</i>		
85502	Świadczenia rodzinne , z funduszu alimentacyjnego	9 366 230,00	9 264 478,20	98,91	9 126 424,42
<i>w tym wydatki realizowane przez Urząd Miejski</i>		<i>29 000,00</i>	<i>6 594,30</i>		
85503	Karta Dużej Rodziny	2 370,30	2 370,30	100	2 370,30
85504	Wspieranie rodziny	157 792,00	150 858,45	95,61	6 000,00
85508	Rodziny zastępcze	257 923,00	231 879,04	89,90	0,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	189 429,00	188 428,86	99,47	188 428,86
Dział 855		17 187 781,30	17 031 448,37	99,09	16 516 141,37
OGÓŁEM		37 385 717,63	36 149 514,02	96,69	31 063 864,86

Łącznie na pomoc społeczną i rodzinę wydatkowano 36.149.514,02 zł, tj. 96,69% planu, przy czym:

- 1) Środowiskowy Dom Samopomocy wydatkował kwotę 1.420.904,00 zł,
- 2) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 32.932.978,58 zł,
- 3) Urząd Miejski wydatkował kwotę 1.795.631,44 zł.

W strukturze ogółu wydatków pomoc społeczna stanowiła 32,09% (w 2014 roku 18,10%, w 2015 roku 20,12%, w 2016 roku 30,46%, w 2017 roku 33,20%, w 2018 roku 30,67%, w 2019 roku 34,11%, w 2020 roku 35,39%, w 2021 roku 30,97 %).

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszwicy

Jednostka realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, w szczególności udzielając wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi, tj. przewlekłe psychicznie chorym, z niepełnosprawnością intelektualną oraz wykazującym inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych sprzężone z innymi chorobami. Dom jest przeznaczony dla 50 osób. W 2022 r w terapii uczestniczyły średnio 53 osoby (19 kobiet i 34 mężczyzn). Placówka funkcjonuje pięć dni w tygodniu w godzinach 7.30 – 15.30.

Od 1 stycznia 2022 r obsługę finansową i kadrowo-płacową Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzi Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy, jako jednostka obsługująca.

W Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnionych jest 13 osób na 12,75 etatu.

- Kierownik – 1 etat
- Terapeuci zajęciowi - 4 etaty
- Pedagodzy – 3 etaty,
- Pracownik socjalny – 1 etat,
- Pielęgniarka – 1 etat,
- Technik fizjoterapii – 1 etat,
- Opiekun – 1 etat
- Pracownik gospodarczy – na ¾ etatu

Na działalność SDS na plan w kwocie 1.422.068,00 zł wydatkowano 1.420.904,00 zł. Wydatki finansowane były dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w wysokości, którą w całości przeznaczono na wydatki wykonano w wysokości 1.420.904,00 zł co stanowi 99,86 % planu.

Płace i pochodne za 2022 r wyniosły 953.609,55 zł co stanowi 67,11 % poniesionych wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 467.294,45 zł, co stanowi 32,89 % poniesionych wydatków ogółem.

W skład tej kwoty wchodzi

- 1.164.000,00 zł – na bieżące funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy
- 67.360,00 zł zwiększenie do 20% dotacji na bieżące funkcjonowanie domów
- 124.442,00 zł – kompleksowe wsparcie rodzin „Za życiem” na finansowanie wsparcia osób z zaburzeniami
- 65.102,00 zł – na utrzymanie ośrodków wsparcia (montaż drzwi)

Największe wydatki w ramach tej dotacji poniesiono na następujące zadania:

- wynagrodzenia i pochodne 953.609,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 205.395,45 zł (materiały biurowe, środki do pielęgnacji ciała podopiecznych, paliwo i pochodne, środki czystości, środki do dezynfekcji i ochrony osobistej oraz wyposażenie apteczki medycznej, materiały przeznaczone do realizacji zajęć terapeutycznych i drobnych napraw,)
- zakup usług 72.904,50 zł (usługi komunalne, telekomunikacyjne, konserwatorskie, informatyczne, Inspektora Ochrony Danych Osobowych, obsługa monitoringu, przegląd samochodu, zakup i montaż drzwi)
- opłaty za media 56.157,18 zł
- ubezpieczenia i podatki 7.258,00 zł
(ubezpieczenie samochodu, mienia, uczestników terapii, podatek od nieruchomości)
- podróże służbowe opiekuna terapii 194,83 zł
- szkolenia terapeutów 4.969,73 zł
- odpis na ZFŚS 23.258,47 zł

**Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kruszwicy**

Jednostka realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej Zadania Pomocy Społecznej finansowane były w 2022 r. ze środków:

- budżetu państwa	plan	28 883 119,15 zł,	wykonanie	28 395 050,29 zł, tj.98,31%
- budżetu gminy	plan	4 805 272,02 zł,	wykonanie	4 538 998,48 zł, tj.94,46 %
razem	plan	33 688 391,17 zł,	wykonanie	32 934 048,77 zł, tj. 97,76%

Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85195 Pozostała działalność

Są to wydatki związane z rozliczaniem dotacji celowej otrzymanej na sfinansowanie kosztów wydawania przez Gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W omawianym okresie wydano 18 decyzji.

Wydatki	2 790,00 zł
Otrzymana dotacja	2 790,00 zł
Plan	2 800,00 zł

Dział 852 Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
23 osoby - 253 świadczenia na kwotę 885 661,42 zł

Wydatki	885 661,42 zł
Plan	913 000,00 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Koszty obsługi organizacyjno – technicznych funkcjonującego zespołu interdyscyplinarnego na łączną kwotę w wysokości 8 660,38 zł.

Wydatki	8 660,38 zł
Plan	10 000,00 zł

Rozdział 85213 §2030 (składka zdrowotna za świadczeniobiorców – pomoc społeczna)

Plan	25 122,00 zł
Dotacja	25 122,00 zł
Wydatek	24 963,13 zł

Opłacono składki zdrowotne za 41 świadczeniobiorców.

Zwrot do budżetu państwa – 158,87 zł

Zasiłki i pomoc w naturze

Z różnych form pomocy społecznej korzystało w 2022 r. 505 rodzin z tego:

Lp.	Rodzaj pomocy	Wysokość	Rodziny korzystające
1.	Zasiłki stałe	289 530,84	56
2	Zasiłki okresowe	292 744,22	134
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 963,13	41

I. Razem zadania zlecone		607 238,19	231
1.	Koszty opłaty za schronienia bezdomnych	113 426,26	13
2.	Posiłki i obiady	0,00	0
3.	Zwrot dotacji z lat ubiegłych	0,00	0
4.	Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	885 661,42	23
5.	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	115 976,26	229
6.	Zdarzenia losowe	15 600,00	6
7.	Sprawienie pogrzebu	0,00	0
8.	Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (Fundusz Pomocy Ukrainie)	4 599,26	3
II. Razem zadania własne		1 135 263,20	274
OGÓŁEM: I+II		1 742 501,39	505

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

Udzielono następujących świadczeń:

a) zasiłki stałe (średnia wysokość zasiłku 569,94 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 2022 r. było 56 osób na **289 530,84 zł**,

b) zasiłki okresowe (średnia wysokość zasiłku 409,43 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 307 798,00 zł.

Wypłacono zasiłki okresowe dla 134 rodzin na łączną kwotę **292 744,22 zł**

Wypłacono również zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy na kwotę **4 599,26 zł**

Zasiłki stałe

wypłacone dla	56 osób - ilość świadczeń	508 - na kwotę	-	289 530,84 zł
w tym dla	47 osób samotnych	na kwotę	-	268 644,25 zł
oraz	9 osób w rodzinach	na kwotę	-	20 886,59 zł

Wydatki	289 530,84 zł
Otrzymana dotacja	290 727,00 zł
Plan	294 049,00 zł

Zwrot do budżetu państwa – 1 196,16 zł.

2. Zadania własne

Na zadania własne w zasiłkach pomocy społecznej wydatkowano **245 002,52 zł** i udzielono następującej formy pomocy społecznej:

- opłata za pobyt w schroniskach dla 13 osób	113 426,26 zł
- obiady dla dorosłych	0,00 zł
- zasiłki celowe i w naturze	115 976,26 zł
- sprawienie pogrzebu dla 0 osób	0,00 zł

- zdarzenie losowe (6 rodzin)	15 600,00 zł
- zasiłki okresowe Ukraina (3 rodziny)	4 599,26 zł
- odpłatność za pobyt naszych mieszkańców w domu pomocy społecznej (23 osoby)	885 661,42 zł

Dodatki mieszkaniowe

Plan budżetu na dodatki mieszkaniowe w 2022 r. – **461 167,00 zł**

W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. przyjęto 330 wniosków, z czego 316 rozpatrzono pozytywnie wydając decyzje przyznające dodatki mieszkaniowe, 7 wniosków rozpatrzono negatywnie – decyzje odmowne, 7 wniosków zostało wycofanych przez wnioskodawców, a 0 wniosków pozostało bez rozpatrzenia.

Z dodatków mieszkaniowych miesięcznie korzystało ok. 150 rodzin, w wysokości średnio ok. 256,74 zł. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wypłacono 1 796 szt. dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę **461 105,83 zł**.

Podział wypłaconych dodatków mieszkaniowych ze względu na zasób lokali:

1. lokale komunalne	-	108 828,57 zł	419 szt.
2. lokale spółdzielcze	-	40 602,71 zł	149 szt.
3. lokale własnościowe	-	162 283,41 zł	678 szt.
4. lokale zakładowe	-	10 857,03 zł	42 szt.
5. lokale pozostałe	-	138 534,11 zł	508 szt.

Dodatki energetyczne

Dotacja na 2022 r. – **263,07 zł**

W okresie od stycznia do grudnia przyjęto 1 wniosek, z czego 1 rozpatrzono pozytywnie wydając decyzję przyznającą dodatek energetyczny.

Z dodatków energetycznych skorzystała 1 rodzina:

- gospodarstwa domowe prowadzone przez osoby samotne - 0
- gospodarstwa domowe składające się z 2 – 4 osób - 1 rodzina (w niej 4 osoby)
- gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5 osób - 0 rodzin
w wysokości średnio ok. 16,79 zł.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wypłacono 2 szt. dodatków energetycznych na łączną kwotę **33,58 zł**, oraz poniesiono koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% (zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne: Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) w wysokości – **0,67 zł**.

Łącznie wydatkowano - **34,25 zł**.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 228,82 zł zwrócono na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w miesiącu lipcu 2022 r.

Ośrodek pomocy społecznej

1. Koszty utrzymania Ośrodka

Są to wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, fundusz pracy, materiały i wyposażenie oraz odpisy na ZFŚS. W rozdziale tym finansowane są również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania oraz wynagrodzenia należne opiekunowi prawnemu osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej zlecone Ośrodkowi postanowieniem Sądu.

Wydatki na ogólną kwotę 2 220 139,94 zł

- wydatki rzeczowe	342 231,03 zł
- płace i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w wysokości	1 877 908,91 zł

w tym wydatki – udział własny gminy - 1 734 470,71 zł

w tym z dotacji Wojewody - 485 669,23 zł

- pracownicy socjalni – dodatek - 330 159,19 zł

4010 – 274 691,19 zł

4110 – 49 123,00 zł

4120 – 6 345,00 zł

- SUO w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psych. - 124 399,98 zł

- wydatki rzeczowe - 7 611,43 zł

- wynagrodzenia - 116 788,55 zł **w tym z dotacji (opiekun prawny) – 31 110,06 zł**

Plan na ogólną kwotę – 2 401 026,00 zł
Plan środki własne - 1 889 497,00 zł
Plan z dotacji Wojewody - 511 529,00 zł

Zwrot do budżetu państwa – 25 859,77 zł (w tym opiekun prawny – 0,94 zł, dodatek socjalny- 458,81 zł oraz SUO dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania – 25 400,02 zł).

Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone oraz pracę socjalną. 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.

Usługi opiekuńcze

Na plan w kwocie 698 908,00 zł wydatkowano **660 378,46 zł** w tym;

- na specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 18 osób z zaburzeniami psychicznymi 108 900,00 zł;

- na usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 551 478,46 zł

Usługi opiekuńcze częściowo odpłatne dla 26 osób na łączną kwotę 56 217,93 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 27 osób usługi świadczone były od 0,5 do 3,5 godz. dziennie za odpłatnością od 1,35 zł do 27,09 zł za 1 godz. w zależności od dochodu. W całym 2022 roku usługi świadczyło 7 opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę oraz 1 osoba na umowę zlecenie. Niejednokrotnie opiekunka domowa jest jedyną osobą, która chodzi codziennie do chorego.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi częściowo odpłatne dla 4 osób na łączną kwotę 1 988,29 zł.

Dla 18 osób specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone były od 1 do 2,75 godz. dziennie. Częściowa odpłatność dla 2 osób w wysokości od 5,25 zł do 49,87 zł za 1 godzinę usług. W 2022 roku usługi świadczyły 2 opiekunki zatrudnione na umowę o pracę oraz specjaliści świadczący specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci ze specjalistycznego ośrodka, z którym podpisana jest umowa o realizację usług.

Realizacja Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”

Wyplacono zasiłki celowe w wysokości	186 659,00 zł
Opłacono obiady w szkołach dla 18 dzieci na kwotę	9 635,00 zł
Opłacono obiady dla 49 osób dorosłych	59 539,00 zł

Razem wyplacono na program **255 833,00 zł**

w tym:

- z dotacji wojewody	153 500,00 zł
- środki budżetowe gminy	102 333,00 zł

Z posiłku w szkołach i przedszkolach skorzystało 18 uczniów na łączną kwotę 9 635,00 zł.

Dożywianie prowadzone było ogółem w 1 szkole i 2 przedszkolach na terenie naszej gminy /z tego na wsiach w 0 szkołach /oraz w 1 szkole poza terenem naszej gminy.

Średni koszt posiłku w przedszkolach wyniósł – 3,08 zł.

Średni koszt posiłku w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych wyniósł – 7,01 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania w szkole dla dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Z posiłku w przedszkolach skorzystało 4 dzieci na kwotę 153,00 zł, a w szkołach 5 dzieci na kwotę 921,00 zł. Łącznie w roku 2022 r. na posiłki dla dzieci, pochodzących z rodzin ukraińskich wydatkowano 1 074,00 zł.

Wydatek finansowany ze środków Fundusz Pomocy Ukrainie.

Zwrot do budżetu państwa – 141,00 zł

Pozostała działalność w rozdziale 85295

W 2022 r. Ośrodek wydatkował środki finansowe na prace społeczno – użyteczne oraz na transport żywności Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Żywność ta przekazana została osobom zakwalifikowanym przez pracowników socjalnych do pomocy żywnościowej w ramach Programu POPŻ 2014-2020 – podprogram 2021. W rozdziale tym wydatkowano środki na dodatek osłonowy oraz Klub Senior +. Klub został powołany Uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 listopada 2021 roku. Klub działa od 2022 roku zgodnie z zapisami Programu Wieloletniego Senior + na lata 2021-2025.

Wydatkowano też środki w ramach Programu Kujawsko-Pomorska Teleopieka. Jest to Program wspierający osoby wymagające stałej opieki (opaski telemedyczne).

Wydatki	1 758 421,19 w tym:
prace społeczno-użyteczne	12 534,00 zł
transport	3 444,00 zł
dodatek osłonowy	1 572 258,35 zł
Klub Senior +	125 283,14 zł
Teleopieka	44 901,70zł

Pozostała działalność w rozdziale 85395

W 2022 r. Ośrodek realizował dodatki węglowe (3 000 zł). Wyplacono 2661 szt. dodatków węglowych na kwotę 7 982 700,00 zł. Na obsługę zadania (2 % kosztów) wydatkowano 159 600,00 zł. Łącznie na dodatki węglowe wydatkowano 8 142 300,00 zł

Realizowano także dodatki dla gospodarstw domowych, których lokale mieszkalne ogrzewane są peletem drzewnym lub inną biomasą (3 000 zł), drewnem kawałkowym (1 000 zł), gazem LPG (500 zł) lub olejem opałowym (2 000 zł).

Wyplacono 280 szt. tych dodatków na kwotę 550 000 zł. Na obsługę tego zadania (2 %) wydatkowano 10 999,99 zł. Łącznie na dodatki dla gospodarstw domowych wydatkowano kwotę 560 999,99 zł

Wydatki	8 703 299,99 zł w tym :
dodatki węglowe	8 142 300,00 z
inne źródła	560 999,99 zł
Plan	8 943 360,48 zł
Dotacja	8 943 360,48 zł
Wydatki	8 703 299,99 zł

Zwrot do budżetu państwa: 240 060,49 zł (dodatki węglowe – 239 040,48, dodatki dla gospodarstw domowych – 1 020,01 zł)

W rozdziale tym finansowany (ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie) był również dodatek w wysokości 300 zł dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Na plan w wysokości **95 778,00 zł** wydatkowano **95 472,00 zł**, z czego kwota 93 600,00 zł przeznaczona była dla uchodźców, a kwota 1 872,00 zł na obsługę zadania.

Do budżetu państwa w ramach jednorazowego świadczenia dla uchodźców zwrócono 306,00 zł.

Świadczenia wychowawcze 500+

Plan	7 201 037,00 zł
Dotacja	7 201 037,00 zł
Wydatek	7 192 917,79 zł
Wydatek na obsługę świadczeń wychowawczych	stanowił kwotę – 23 763,42 zł
Wydatek na wypłatę świadczeń wychowawczych	wyniósł – 7 169 154,37 zł
Świadczenia wychowawcze pobiera	- 2868 dzieci.

Zwrot dotacji do budżetu państwa – 8 119,21 zł

Dział Świadczeń Rodzinnych realizuje:

1. Świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym)
2. Ubezpieczenia emerytalno - rentowe i zdrowotne świadczeniobiorców
3. Świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki dla opiekunów)
4. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
5. Świadczenia rodzicielskie,
6. Zasiłki dla opiekunów,
7. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
8. Świadczenia wychowawcze 500+
9. Jednorazowe świadczenie z tyt. urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie
10. Dodatki osłonowe

Rozdział 85502 (świadczenia rodzinne, alimentacyjne, opiekuńcze, rodzicielskie, zapomogi z tyt. urodzenia dzieci, zasiłki dla opiekuna, składki emerytalno-rentowe, realizacja ustawy „Za życiem”)

Plan ogółem	9 337 230,00 zł
(w tym na świadczenia rodzinne Fundusz Pomocy Ukrainie w kwocie 59 307,00 zł)	
Budżet państwa	9 226 563,00 zł
Dotacja	9 226 563,00 zł
(w tym na świadczenia rodzinne Fundusz Pomocy Ukrainie w kwocie 59 307,00 zł)	

Wydatek z b. państwa ogółem **9 184 011,32 zł**
(w tym na świadczenia rodzinne Fundusz Pomocy Ukrainie w kwocie 57 586,90 zł)
Zwrot do budżetu państwa 42 551,68 zł
(w tym na świadczenia rodzinne Fundusz Pomocy Ukrainie w kwocie 1720,10 zł)

<u>Budżet własny</u>	<u>110 667,00 zł</u>
Wydatek własny	73 872,58 zł

Wydatek na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 8 179 925,49 zł,
(w tym wydatki na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 56 348,40 zł)
Wydatek na składki społeczne świadczeniobiorców 743 346,72 zł
Wydatek na obsługę działu 334 611,69 zł
w tym: z dotacji b. państwa - 260 739,11 zł (w tym za obsługę śr. dla uchodźców z Ukrainy 1238,50 zł) oraz ze środków własnych 73 872,58 zł

Dział Świadczeń Rodzinnych w okresie od 01-01-2022 do 31-12-2022 zrealizował następujące świadczenia:

1. Zasiłki rodzinne – **8 964** świadczeń w kwocie **1 024 525,27 zł**
2. Zasiłki rodzinne dla uchodźców z Ukrainy- **253** świadczenia w kwocie **30 745,00 zł**
3. Dodatek z tytułu urodzenia dla uchodźców z Ukrainy- **1** świadczenie w kwocie **1 000,00 zł**
4. Dodatek z tyt. urodzenia dziecka – **39** świadczeń w kwocie **27 714,92 zł**
5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – **81** świadczeń w kwocie **81 000,00 zł**
6. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka dla uchodźców z Ukrainy- **1** świadczenie w kwocie **1 000,00 zł**
7. Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego - **92** świadczenia w kwocie **33 994,90 zł**
8. Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka - **362** świadczenia w kwocie **64 196,69 zł**
9. Dodatek z tyt. wielodzietności – **1 713** świadczeń w kwocie **161 361,76 zł**
10. Dodatek z tytułu wielodzietności dla uchodźców z Ukrainy- **6** świadczeń w kwocie **570,00 zł**

11. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – **769** świadczeń w kwocie **50 579,27 zł**
12. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla uchodźców z Ukrainy- **21** świadczeń w kwocie **2 100,00 zł**
13. Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji – **491** świadczeń w kwocie **50 034,78 zł**
14. Dodatek z tyt. dojazdu do szkoły - **1 167** świadczeń w kwocie **76 649,75 zł**
15. Dodatek na zamieszkanie w miejscowości w której znajduje się szkoła – **22** świadczenia w kwocie **2 486,00 zł**
16. Zasiłki pielęgnacyjne - **6 355** świadczeń w kwocie **1 369 289,36 zł**
17. Świadczenia pielęgnacyjne –**1 896** świadczeń w kwocie **3 993 801,19 zł**
18. Specjalne zasiłki opiekuńcze – **122** świadczenia w kwocie **74 546,00 zł**
19. Zasiłki dla opiekuna - **34** świadczenia w kwocie **20 732,00 zł**
20. Świadczenie rodzicielskie – **628** świadczeń w kwocie **562 825,70 zł** (47 decyzji)
21. Świadczenie rodzicielskie dla uchodźców z Ukrainy - **3** świadczenia w kwocie **20 933,40 zł** (3 decyzje)
22. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – **1 313** świadczeń w kwocie **529 839,50 zł**

Składki społeczne świadczeniobiorców - **1 387** świadczeń w kwocie **743 346,72 zł**

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych do budżetu państwa łącznie stanowią kwotę – **6 162,90 zł**

w tym:

świadczenia rodzinne- **5 037,90 zł**

świadczenia z funduszu alimentacyjnego – **1 125,00 zł**

Świadczenia rodzinne, rodzicielskie, opiekuńcze, z tyt. urodzenia pobiera 949 rodzin.

Zasiłki dla opiekuna pobierają 3 osoby.

Świadczenia alimentacyjne pobiera 60 osób.

Karta Dużej Rodziny

W 2022 r. przyjęto 187 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowych rodzin (w tym: od 32 rodzin z dziećmi oraz 155 wniosków od rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci). Wydano 4 przedłużenia karty, 1 kartę dla nowego członka rodziny oraz 1 kartę – uzupełnienie rodziny.

Wydano 1 duplikat Karty Dużej Rodziny.

Wydatki	2 370,30 zł
Otrzymana dotacja	2 370,30 zł
Plan	2 370,30 zł

Wspieranie rodziny

Ustawa o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447, 1700, 2140) ma przede wszystkim na celu pomoc rodzinom, które mają kłopoty wychowawcze oraz zmienić system opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców. Ustawa ta wprowadziła funkcję tzw. asystenta rodziny, który ma pomagać nie tylko w problemach wychowawczych, ale również w codziennych sprawach. Są to wydatki na wynagrodzenia asystenta wraz z pochodnymi. Na plan w kwocie 157 792,00 zł w 2022 r. wydatkowano kwotę **144 858,45 zł** z przeznaczeniem na asystenta rodziny. Na wynagrodzenie asystenta przeznaczono również środki z Funduszu Pracy w wysokości **6 000,00 zł** (dotacja przyznana z Programu Asystent Rodziny na rok 2022). Łącznie na wspieranie rodziny wydatkowano 150 858,45 zł, w tym:

- z dotacji Wojewody kujawsko-Pomorskiego	0,00 zł
- środki z Funduszu Pracy	6 000,00 zł
- środki budżetowe gminy	144 858,48 zł

Rodziny zastępcze

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pokrywamy koszty pobytu 33 dzieci umieszczonych w zawodowej lub instytucjonalnej rodzinie zastępczej na ogólną kwotę w wysokości

231 879,04 zł.

Wydatki - 231 879,04 zł

Plan - 257 923,00 zł

Rozdział 85513 §2010 (składka zdrowotna za świadczeniobiorców – świadczenia rodzinne)

Plan **188 429,00 zł**
Dotacja 188 429,00 zł
Wydatek 188 428,86 zł

Opłacono **1 072** składki zdrowotne za świadczeniobiorców (**korzysta 81 osób**) pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna.
Zwrot do budżetu państwa – 0,14 zł

Dodatek osłonowy

Plan **1 629 918,32 zł**
Dotacja **1 629 918,32 zł**
Wydatek **1 572 258,35 zł**

Wydatek na obsługę świadczeń stanowił kwotę - **30 827,04 zł**

Wydatek na wypłatę świadczeń- dodatków osłonowych - **1 541 431,31 zł**

Zwrot do budżetu państwa - 57 659,97 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W planie pozostałej działalności w wysokości 33.500,00 zł wykonano w 32.300,00 zł na dotację na zadania realizowane przez stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wydatki Urzędu Miejskiego w Kruszwicy

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania planowane w wysokości

2.424.138,81 zł

Wydatkowano

2.419.351,09 zł, tj.99,80% planu

1. W ramach realizowanych zadań bieżących Gmina przekazała dotację w kwocie 22.000,00 zł Gminnej Spółce Wodnej w Kruszwicy, ze środków które otrzymała od Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na renowację systemu rowów szczełółowych w miejscowości Sławsk Wielki.
2. Na podstawie ustawy w sprawie zasad finansowania izb, z uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego odprowadzono 2% na konto bankowe Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, tj. 55.963,69 zł.
3. W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie inwestycyjne oraz dokonano wypłaty dotacji na przydomową oczyszczalnię ścieków na łączną kwotę 20.760,00 zł, które omówiono w części „Inwestycje”.
4. W ramach infrastruktury sanitacyjnej wsi wydatki obejmowały:
 - remont odwodnienia terenu w miejscowości Chełmce na kwotę 49.510,00 zł;
 - usunięcie awarii kanalizacji w miejscowości Chełmce, Sławsk Wielki, Sukowy, usunięcie awarii kanalizacji w miejscowości Chełmce, Sławsk Wielki, Sukowy na kwotę 49.510,00 zł,
 - przegląd granic obszaru Aglomeracji oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej w m. Chełmce na kwotę 12.300,00 zł;
 - przekazanie do Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej kanalizacji sanitarnej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego na łączną kwotę 58.480,75 zł.
5. W ramach pozostałej działalności dokonano wypłaty producentom rolnym z tyt. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi w kwocie 2.196.978,81 zł. Rozpatrzono pozytywnie 869 szt. wniosków na 2.153.900,80 litrów oleju napędowego; przekazanie nagrody na konkurs wiedzy rolniczej.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na zadania planowane w wysokości

2.722.500,00 zł

Wydatkowano

174.634,14 zł

W 2022r. gmina realizowała sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. 2022r. poz. 2236). Gmina będzie dokonywać sprzedaży paliwa stałego do 30 kwietnia 2023r, za cenę brutto 2.000,00 zł za 1 tonę. Na podstawie wstępnego ustalenia liczby zainteresowanych mieszkańców, przyjęto plan dochodów i wydatków do 31 grudnia 2022r. na sprzedaż węgla w 3 sortymentach: groszek, orzech i miał, w łącznej ilości 1375 ton. Z uwagi na niższe zainteresowanie zakupem węgla, poniesiono niższe wydatki związane z obsługą administracyjną i dystrybucją sprzedaży oraz kosztami transportu.

Dział 600-Transport i łączność

Na zadania planowane w wysokości

12.049.503,91 zł

Wydatkowano

11.577.322,07 zł, tj. 96,08% planu

z tego na zadania bieżące wydatkowano 2.727.963,51 zł, a na zadania inwestycyjne 8.849.358,56 zł. Realizację zadań inwestycyjnych opisano w części „Inwestycje”.

Rozdział		Plan	Wykonanie	% wykonania
60004	Lokalny transport zbiorowy	478 252,00	288 185,24	60,26
60016	Drogi publiczne gminne	2 587 133,24	2 387 935,10	96,73
60020	Funkcjonowanie przystanków komunik.	56 000,00	51 842,65	92,58
RAZEM:		3 121 385,24	2 727 963,51	87,40

1. W 2022r. utrzymywano funkcjonowanie dwóch linii komunikacyjnych :

1) Kruszwica-Polanowice-Racice-Lachmirowice-Racice-Polanowice-Kruszwica

2) Kruszwica Stary Rynek-Wola Wapowska-Kruszwica Stary Rynek, których łączna długość wynosiła 92 995,5 wozokilometrów.

Na realizację zadania związanego z zapewnieniem lokalnego transportu zbiorowego została podpisana z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzki umowa z dnia 21 stycznia 2022 r. o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na okres od 01.01.2022 r do 31.12.2022 r. Przez okres trwania umowy Gmina Kruszwica wydała na ten cel kwotę 264 976,35 zł, w tym kwota dopłaty z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosła 210 103,15zł, kwota dopłaty z budżety Gminy Kruszwica wyniosła 31 046,43 zł, podatek Vat w wysokości 19627,89 zł.

Gmina Kruszwica zawarła także porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zwrot części utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowym. Rekompensata za 2022 r. wyniosła 24 627,02 zł . Kwoty te przekazano na konto Operatora.

2. Wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych obejmowały:

– Zakupy materiałów

18.182,62 zł

zakupiono sól drogową oraz piasek do likwidacji śliskości na chodnikach, kamień, wykorzystany do remontu zajezdni rowerowej przy szkole w Chełmcach, liny stalowe do promu.

– Zakup usług remontowych

1.463.930,21 zł

a) remonty dróg kruszywem, kamieniem wapiennym, żużlem (12.347,66 ton) za kwotę 687.547,80 zł.

b) remonty bieżące dróg, chodników i infrastruktury drogowej - kwota: 262 381,51 zł, w tym:

remonty dróg gminnych masą asfaltową na zimno; bieżące remonty dróg, w tym droga w Kobylnicy, Gocanowie, Głęboke, na odcinku Racice – Cykowo, w Rzepowie oraz ul. Cichej, ul. Kwiatowej, ul. Miodowej i ul. Zakątek w Kruszwicy; remont chodnika w ul. Wiejskiej, ul. Grodzkiej w Kruszwicy, a także w miejscowości Polanowice, Kobylniki; remont przepustów pod drogami; remont wiaty przystankowej w Polanowicach, awaryjna naprawa kruszywem ul. Działkowej, Jastrzębiej i Orlej oraz drogi w Złotowie

c) remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych mieszankami mineralno-bitumicznymi na gorąco (wbudowano ok. 220 t masy) oraz wykonano remonty nawierzchni dróg powierzchniowo utrwalonych emulsją i grysami na powierzchni ok. 2450 m². Dodatkowo na istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej w miejscowości Racice wykonano nakładkę z betonu asfaltowego o grubości 4 cm (ok. 1955 m²). Ponadto wykonano remont skrzyżowania ul. Powstańców Wielkopolskich w Kruszwicy (nakładka z betonu asfaltowego o grubości 4 cm (ok. 453 m²). Wykonawcą robót były firmy ADF Damian Flinik z siedzibą

Kłopot 31, 88 – 100 Inowrocław, Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TRANS-POM Piotr Pomagier oraz ECOROAD Sp. z o.o. Sp. k. Sikorowo 31, 88 – 101 Inowrocław. Łączna kwota to 500 200,90 zł.

- d) remont promu Ostrówek na kwotę 13.800,00 zł, w ramach którego dokonano naprawy silnika oraz naprawy całej kłapy najazdowej promu.
- Zakup usług pozostałych 841.864,79 zł
Obejmowało profilowanie dróg gminnych wynajętą równiarką drogową (128 782,00 zł), profilowanie dróg gminnych wynajętym walcem drogowym (8 511,00 zł), wykaszanie poboczy dróg gminnych i przepustów (194 869,52 zł), obsługa przeprawy promowej na kwotę 316 115,77 zł
Przez wykonawcę wybranego w drodze postępowania przetargowego: NKA Grzegorz Arent ul. Radziejowska 70, 88 – 150 Kruszwica, w ramach ww. kwoty wykonano także awaryjną naprawę promu. Ponadto poniesiono wydatek związany z zimowym utrzymaniem dróg na kwotę 76 319,01 zł, montaż oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych na kwotę 66 257,29 zł, usługi transportowe na kwotę 1 217,70 zł.
Pozostałe wydatki - kwota: 49 792,50 zł, w tym skanowanie map, przegląd dokumentacji, przebudowy drogi w Janowicach, wykonanie pomiarów ruchu drogowego, wznowienie granic drogi – dz. 283/2 i 284 ul. Solidarności w Kruszwicy, posypywanie dróg piaskiem, projekt organizacji ruchu dla ul. Kujawskiej w Kruszwicy, usługa koparko – ładowarki w Złotowie,
 - Opłaty i składki 53.887,22 zł
W ramach ww. wydatku dokonano ubezpieczenie mienia drogowego gminy, ubezpieczenie promu Ostrówek oraz przedłużenie świadectwa żeglugi śródlądowej, ubezpieczenie równiarki drogowej, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłat za korzystanie ze środowiska.
3. W celu utrzymania przystanków komunikacji zakupiono 4 wiaty przystankowe, które zamontowano w miejscowości Kobylniki (2szt.), Przedbojewice i Popowo. Zakupiono także materiały budowlane do bieżącej naprawy przystanków na kwotę 19.671,24 zł. Zakupiono poliwęglan do naprawy wiaty przystankowej przy ul. Kujawskiej w Kruszwicy, a także materiały do utrzymania czystości na przystankach.

Dział 630 – Turystyka

1. Wydatki w zakresie upowszechniania turystyki na łączną kwotę 90.758,79 zł obejmowały:
- zakup materiałów do remontu oraz usługa stolarska amfiteatru w Kruszwicy, remont wieży ratowniczej na Cyplu,
przeład hydrantów w amfiteatrze, wywóz nieczystości, badania wody (kąpielisko, ubezpieczenie mienia Gminy, opłaty dot. kąpieliska,
 - przeglądy budowlane budynków,
 - wydatek inwestycyjny opisano w części „Inwestycje”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami na łączną kwotę 301.629,02 zł obejmowały:
- zakup węgla dla budynku Chełmce 90 (w części dotyczącej lokali użytkowych), koszty związane z obsługą kotłowni w budynku gminnym Rybacka 20 na kwotę 7.752,72 zł
 - zakup energii elektrycznej – lokale użytkowe, zakup gazu do celów grzewczych budynku nr 20 przy ul. Rybackiej (w części dotyczącej lokali użytkowych), opłaty za zużyta zimną wodę – w części dotyczącej lokali użytkowych na kwotę 64.760,61 zł
 - funduszu remontowego lokali użytkowych, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych ul. Rybacka 20 w Kruszwicy (w części dotyczącej lokali użytkowych), koszty związane z obsługą kotłowni w budynkach gminnych Chełmce 90 i ul. Rybacka 20 (w części dotyczącej lokali użytkowych) na kwotę 20.844,08 zł,
 - utrzymanie lokali użytkowych znajdujących się we Wspólnotach Mieszkaniowych, opłaty za operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty związane z kosztami utrzymania kotłowni w budynku przy ul. Rybackiej 20 w Kruszwicy, opłaty za ścieki, dystrybucja energii,
 - koszty rozgraniczenia nieruchomości, koszty ogłoszeń prasowych dotyczących wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem, użyczenie, dzierżawę. oraz ogłoszeń prasowych dotyczących przetargów na dzierżawę nieruchomości gminnych w prasie, koszt sporządzenia operatów szacunkowych i opinii zgodnie z umową nr 2/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r. na sporządzanie operatów szacunkowych dla Gminy Kruszwica w 2022 r., opłaty za kopie dokumentów z zasobu geodezyjnego; koszty usług notarialnych, na łączną kwotę 104.115,19 zł;

- odszkodowania wypłacone osobom fizycznym i prawnym za przejęcie nieruchomości pod inwestycje drogowe na łączną kwotę 71.388,32 zł.
- 2. Wydatki na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy na łączną kwotę 1.468.701,81 zł obejmowały:
 - zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontu gminnych lokali mieszkalnych i socjalnych takich jak: farby, gips, gładź, zaprawy cementowo-wapienne, kleje, materiały hydrauliczne, elektroinstalacyjne, zakup środków czystości i utrzymania porządku, zakup węgla i mialu do kotłowni budynku Chełmce 90, zakup sanitariatów niezbędnych do wykończenia lokali mieszkalnych i socjalnych takich jak kompakty wc, umywalki, zakup kabin prysznicowych koniecznych do wykończenia lokali mieszkalnych i socjalnych przy ul. Rybackiej 7, Sukowy 93 wraz z armaturą, remont lokalu położonego w Sukowach 93, remont lokalu położonego w Kruszwicy przy ul. Rybackiej 7 A, remont lokalu położonego w Kruszwicy przy ul. Rybackiej 26, remont lokalu położonego w Sukowach 36, remont i naprawa pieca w lokalach położonych w Chrośnie 16, Zamkowa 16, zakup materiałów koniecznych do zmiany ogrzewania w lokalu położonym w Kruszwicy przy ul. Zamkowej 16, zakup kuchenek przenośnych na wyposażenie remontowanych lokali, materiały do montażu grzejników Papros 6, zakup ogrzewacza wody dla lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kujawskiej 1 na łączną kwotę 118.638,81 zł,
 - zakup energii elektrycznej – budynki gminne, zakup energii elektrycznej dla lokali gminnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych, zakup gazu do celów grzewczych budynku nr 20 przy ul. Rybackiej, opłaty za zużyta zimną wodę – Chełmce 11, Sukowy 93, lokale nabyte od KSM, Rybacka 20, lokale wynajęte od osób prywatnych, na łączną kwotę 308.933,01 zł;
 - fundusz remontowy lokali zakupionych od KSM, drobne naprawy i remonty budynków gminnych prowadzone przez brygadę remontową PK oraz zlecane firmom zewnętrznym: tj.: zabezpieczenie okien dachowych Chełmce 90, konserwacja drzwi Zamkowa 16, usunięcie przecieku instalacji wodnej Os. Robotnicze 4, deratyzacja oraz dezynsekcja lokali oraz części wspólnych zasobu gminnego, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych ul. Rybacka 20 w Kruszwicy, czyszczenie i naprawa pieców kaflowych, naprawa komina na budynku położonym w woli Wapowskiej 6, czyszczenie przewodów kominowych w budynku położonym w Sukowy 31, Rynek 5, Rybacka 7A, Wola Wapowska 6, Gocanówko 10, Chełmce 17, wymiana lamp w budynku ul. Rybacka 20 na łączną kwotę 241.119,77 zł;
 - utrzymanie budynków mieszkalnych gminnych oraz opłaty za mieszkania nabyte od KSM, opłaty za operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty za inventaryzacje lokali mieszkalnych, opłaty za ogłoszenia w prasie dot. wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne za poświadczenia podpisu do wykreślenia hipoteki lub uwierzytelnianie dokumentów, opłaty notarialne za prostowanie aktów notarialnych, usługi geodezyjne niezbędne do obrotu nieruchomościami, montaż okien i nawiewników w gminnych lokalach mieszkalnych, czynsze za najem lokali od osób prywatnych, opłaty za ścieki, dystrybucja energii, przeglądy budynków gminnych na łączną kwotę 405.945,62 zł;
 - zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy – zgodnie z umową powierzenia na kwotę 72 414,60 zł;
 - opłaty za znaki sądowe, opłaty za wyciągi główne lub częściowe niezbędne do założonych spraw sądowych lub dokonania zmian we wpisach Ksiąg Wieczystych, opłaty za ubezpieczenia budynków gminnych i lokali gminnych w budynkach spółdzielczych i WM, które nie są w administrowaniu PK, opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów na łączną kwotę 15.260,97 zł;
 - opłata za gospodarowanie odpadami na rzez gminy 297.833,37 zł;
 - odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych na kwotę 7.708,38 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na zadania planowane w wysokości 326.480,00 zł wydatkowani 248.057,26 zł, co stanowi 75,98 % planu. Plan nie został zrealizowany z uwagi na przesunięcie realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na 2023r. i 2024r.

1. Wydatki na planowanie zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę 179.309,60 zł obejmowały:
 - koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowościach Sławsk Wielki, Kraszyce, Sokolniki, Polanowice, Giżewo, Arturowo i Karczyn, Gmina Kruszwica na kwotę 22.592,40 zł,
 - koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowościach Morgi, Chełmiczki, Witowice, Witowiczki i Kobylnica, Gmina Kruszwica na kwotę 20.821,20zł,

- koszty opracowania miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulicy Nadgoplańskiej, Słonecznej, Grodzkiej i Kościuszki w miejscowości Kruszwica na kwotę 21.900,00 zł,
 - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie projektów decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego oraz sporządzenie operatów szacunkowych do wyliczenia opłaty adiacenckiej i planistycznej 52.875,00 zł.
2. Wydatki na Cmentarz na kwotę 68.747,66 zł obejmowały:
- koszty bieżące utrzymania cmentarza komunalnego i opiekę nad grobami wojennymi 27.579,75 zł,
 - podatek od nieruchomości na kwotę 24.680,00 zł ;
 - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej w związku z budową cmentarza komunalnego na działkach nr 23/6, 25/2 oraz 31 położonych w miejscowości Kruszwica, obręb 5 na kwotę 16.487,91 zł

Dział 720 – Informatyka

Planowano wydatki w kwocie 1.200 zł na projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski, pn: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” z uwagi na zakończenie okresu trwałości projektu wydatek nie został poniesiony.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania planowane w wysokości 10.519.408,35 zł wydatkowano 9.842.607,89 zł, tj. 93,57% planu w tym zadania inwestycyjne 8.877,31 zł (omówiono w części „Inwestycje”)

Zadania finansowane były z dochodów własnych gminy w kwocie 9.643.848,14 zł, z dotacji budżetu państwa w kwocie 184.096,34 zł przeznaczonej na realizację zadań z administracji rządowej oraz z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 14.663,41 zł, którego środki przeznaczono na zadania związane z obsługą obywateli Ukrainy, przebywających w Kruszwicy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju, tj. nadanie numeru Pesel, wykonanie zdjęć niezbędnych do nadania numeru Pesel, koszty zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy.

Rozdział		Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy Wojewódzkie	278 100,62	263.190,03	94,64
75022	Rada Gminy	290 592,85	281 348,87	96,82
75023	Urząd Gminy	9 474 350,88	8 850 365,95	93,41
75075	Promocja Gminy	154 800,00	153 706,50	99,29
75095	Pozostałe działalności	321 564,00	293 996,54	91,43
Ogółem		10 519 408,35	9 842 607,89	93,57

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

Największe wydatki zostały wykonane w rozdziale 75023 gdzie ewidencjonuje się wydatki Urzędu Miejskiego w wysokości 8.850.365,95 zł i w strukturze wydatków administracji stanowiły 89,92%.

Najwyższy udział w wydatkach tego działu stanowią wynagrodzenie i pochodne oraz inkaso w kwocie 7.792.033,68 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 2.041.696,90 zł.

1. Wydatki na Urzędy Wojewódzkie obejmowały:

- koszty wynagrodzeń pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne, składki na PFRON oraz odpis na ZFŚS na łączną kwotę 232.600,35 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek chusteczek do czyszczenia czytnika linii papilarnych na kwotę 3.768,02 zł
- usługi konserwacji oprogramowania, nadzoru autorskiego oraz usługi pocztowe na kwotę 24.166,63 zł, w tym finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie koszty załatwiania spraw obywatelskich dla obywateli z Ukrainy
- opłaty za usługi telefoniczne na kwotę 10.586,69 zł,
- szkolenia pracowników na kwotę 741,94 zł.

3. Wydatki na obsługę Rady Miejskiej obejmowały wypłatę diet za udział w komisjach rady i sesjach na kwotę 256.384,80 zł; zakup materiałów biurowych oraz zakup usługi konwersji zapisu sesji oraz dostępu do

streamingu, wymianę siłownika w sieci wentylacyjnej na kwotę 18.223,68 zł, opłaty za usługi telefoniczne w kwocie 6.740,39 zł.

W 2022 r. odbyło się 11 sesji Rady Miejskiej. Komisja Rewizyjna odbyła 43 posiedzenia. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbyła 26 posiedzeń. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy odbyła 29 posiedzeń. Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Spraw Społecznych i Zdrowia- 28 posiedzeń. Komisja Skarg, wniosków i petycji- 4 posiedzeń. Komisja Statutowa 6 posiedzeń. Odbyły się dwa posiedzenia Przewodniczących Komisji i Klubów Rady oraz 13 wspólnych posiedzeń komisji.

3. Wydatki na Urząd Miejski obejmowały:

- koszty wynagrodzeń pracowników i pochodnych, wynagrodzenia rocznego, wpłat na PPK, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenie komisji urbanistycznej oraz za usługi prawne na łączną kwotę 7.502.997,16 zł,
- zakupy materiałów i art. spożywczych wydatkowano 290.721,08 zł, w szczególności zakupiono paliwo do samochodu służbowego, części zamienne, materiały biurowe, kasety, kalendarze, poradniki, środki czystości, prasa, wydawnictwo prawnicze, druki, biuletyny, komentarze, książki fachowe, napoje, artykuły spożywcze, konsumpcyjne, na spotkaniach noworocznych i okazyjnych, zakup mebli, krzeseł obrotowych, kalkulatorów, telefonów, wyposażenia, oprogramowania, akcesoria komputerowe, itp.;
- zakup energii na kwotę 106.342,95 zł;
- zakup usług, które dotyczyły głównie usuwania awarii, opłat pocztowych, bankowych, telefonicznych i radiowo-telewizyjnych, zmiany wersji oprogramowania i ich aktualizacji, łącza internetowych, drukarek; usług serwisowych, opłaty domeny (Biuletyn Informacyjny) ogłoszeń o przetargach, nekrologi, życzenia, opłaty zryczałtowane, wykonania pieczętek, przeglądów technicznych samochodu, miesięcznych opłat za monitoring, aktualizacji oprogramowania, obsługi prawnej postępowań podatkowych, przeglądy kominiarskie i budowlane, przeglądy urządzeń klimatyzacji i wentylacji, itp. na łączną kwotę 497.124,65 zł,
- koszty energii, zużycia wody oraz ogrzewania budynku Urzędu na kwotę 106.342,95 zł,
- naprawę i konserwację kserokopiarek, naprawa samochodu służbowego, konserwacja dźwigu i platformy w Urzędzie i przy ul. Rybackiej na łączną kwotę 12.974,62 zł,
- pozostałe opłaty i na odpis ZFŚŚ, szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania profilaktyczne pracowników wydano 248.293,94 zł.

3. Wydatki na promocję Gminy:

- Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 3 683,19 zł, w ramach których zakupiono kątowniki i profile do wystawy zewnętrznej oraz materiały związane z działalnością Referatu (m.in. papier wizytówkowy, brystole, ramki)
- zakup krówek w opakowaniach promocyjnych oraz produktów dla uczestników rajdu rowerowego „Kujawsko-Pomorskie na rowery” na kwotę 3.961,87 zł,
- abonament i usługi SISMS – 3 824,07 zł, przygotowanie partii instrumentów oraz nagranie hejnału Kruszwicy – 2 500,00 zł, wykonanie materiałów promocyjnych (m.in. teczki z herbem Gminy Kruszwica, torby papierowe z herbem i logo Gminy Kruszwica, koszulki z logo 600-lecia nadania praw miejskich Kruszwicy, koszulki na Nadgoplański Bieg Dwóch Jezior, smycze z logo Gminy Kruszwica, medale pamiątkowe z okazji 600 – lecia nadania praw miejskich Kruszwicy, kalendarze na 2023 r.) –29 362,52 zł, strona internetowa tj. opłaty za hosting i utrzymanie strony –2 131, 08 zł, promocja Gminy Kruszwica w prasie – 19 704, 60 zł, organizacja i zabezpieczenie Biegu Tropem Wilczym – 4 300,00 zł, organizacja Jarmarku Nowalijkowego (m.in. plakaty, obsługa elektryczna) – 6 565,89 zł, promocję Gminy Kruszwica podczas Mistrzostw Polski w Szachach – 40 000,00 zł, promocja Gminy Kruszwica poprzez sport przez Klub Wioślarski „Gopło” Kruszwica – 27 000,00 zł

4. W ramach pozostałej działalności wykonano zadania za kwotę 293.996,54 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem komitetów osiedlowych, diety dla sołtysów w w kwocie 162.493,00 zł ,
- koszty postępowania sądowego, spłata zadłużenia, w związku z nabyciem spadku przez gminę na łączną kwotę 35.652,59 zł
- składki członkowskie dla Lokalnej Grupy Działania „Czarnoziem na Soli” 43.147,20 zł; Związku Miast Polskich 3.170,62 zł; Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego 1.000,00 zł; stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza 1.901,20 zł.
- Wydatki inwestycyjne na kwotę 7.033,54 zł opisano w części „Inwestycje”.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy

Wydatki na kwotę 4.000,00 zł, sfinansowane w całości z dotacji Krajowego Biura Wyborczego wykorzystano, obejmowały aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne

Na zadania planowane w wysokości 1.925.230,00 zł wydatkowano 1.711.003,38 zł, co stanowi 88,87% planu. Wydatki obejmowały:

1. Przekazanie środków dla Komisariatu Policji w Kruszwicy na dodatkowe patrole w kwocie 39.963,00 zł;
2. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek OSP na kwotę 377.651,20 zł obejmowały:
 - dotację kwocie 23.000,00 zł na zakup umundurowania i sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z Gminy Kruszwica zrealizowane przez OSP Kruszwica,
 - wypłatę ryczałtów dla strażaków ratowników z terenu gminy na kwotę 54.600,00 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia dla OSP na kwotę 90.571,89 zł na zakup w tym: zakup paliwa w kwocie 65.021,04 zł tj. 71,78 %, zakup materiałów elektrycznych, części do samochodu, art. hydraulicznych, części do pilarek, art. medycznych - OSP Witowice, zakup tuszu do drukarki, taśmy do pakowania darów dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, zakup plandek, środków czystości, akumulatora do samochodu ŻUK-ODP Racice oraz Renault OSP Rusinowo, mat. budowlanych na potrzeby OSP w Kruszwicy, tlenu medycznego w butlach, środków do czyszczenia samochodu, zakup preparatów do zwalczania os i szerszeni, zakup węgla dla OSP Chełmce.
 - konserwacja i przegląd kotłowni w budynku OSP w Kruszwicy, naprawa samochodu pożarniczego NISSAN -OSP w Kruszwicy, naprawa bramy wjazdowej OSP Chełmce na kwotę 25.298,16 zł,
 - dystrybucja energii elektrycznej, przeglądy techniczne SCANIA, NISSAN, MERCEDES z OSP w Kruszwicy, MAN z OSP Witowic, KIA z OSP Tarnowo, aktualizacja przepisów p. poż., przegląd i legalizacja gaśnic, przegląd narzędzi hydraulicznych, okresowa kontrola przewodów kominowych, opłata za ścieki, usługa alarmowania OSP Rusinowo, sprawdzenie tachografu analogowego OSP Rusinowo, udział w zawodach pożarniczych OSP Wola Wapowska, okresowa kontrola obiektów budowlanych na łączną kwotę 50.755,93 zł
 - ubezpieczenia grupowe członków straży pożarnej, samochodów, remiz na kwotę 35.005,00 zł.
3. Na zadania ratownictwa wodnego wydatkowano kwotę 56.067,59 zł.

Gmina Kruszwica na bieżąco współpracuje z Nadgoplańskim WOPR działającym w stacji przy ul.Popiela w Kruszwicy. Nadgoplańskie WOPR otrzymało dotację w wysokości 15 500,00 zł na realizację zadania publicznego „Zapewnienie bezpieczeństwa nad jeziorem Gopło w Gminie Kruszwica”; na pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów, koszty zużycia energii, dystrybucję energii elektrycznej oraz nadzór nad osobami korzystającymi z kąpieliska Cypel w lipcu i sierpniu 2022 r., wydatkowano kwotę 40.567,59 zł.
4. Wydatki na zarządzanie kryzysowe wyniosły 132.495,68 zł, zadania związane z ppoż. oraz finansowane z dotacji w kwocie 126.000,00 zł zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania obywateli Ukrainy.
5. Wydatki bieżące pozostałej działalności na łączną kwotę 1.104.825,91 zł obejmowały
 - koszty utrzymania z monitoringu wizyjnego miasta na kwotę 51.945,91 zł,
 - w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, który rozpoczął się 24 lutego 2022r. i napływem uchodźców do naszego kraju, gmina realizowała pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przebywali na terenie gminy. Poniesiono koszty wyżywienia oraz zakwaterowania zbiorowego w obiektach zatwierdzonych przez Kujawsko-Pomorski Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, tj: Pałac Gocanowo, HZiNR Polanowice, Klub Wioślarski „Gopło”. W obiektach tych przebywało ok. 100 osób, które z czasem opuszczały miejsca zbiorowego zakwaterowania. Na koniec grudnia 2022r. w obiektach pozostało 12 osób, łącznie wydatkowano kwotę 743.920,00 zł. Wyplacono świadczenie w wysokości 40 zł osobom, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, zrealizowano 79 wniosków na kwotę 308.960,00 zł. Wydatki te zostały sfinansowane środkami Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i ich przeznaczenia na wydatki.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na zadania planowane w wysokości 377.875,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 363.540,00 zł. Wydatki na obsługę długu stanowią 0,32 % dochodów wykonanych i obejmują odsetki od emisji obligacji.

Dział 851 – Szpitale ogólne

Przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł dla Szpitala Wielospecjalistycznego im.dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu na zakup ergometru rowerowego ERG 911 z systemem wysiłkowym CARDIOVIT CS-104 wraz z zestawem komputerowym.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na zadania planowane w wysokości 678.890,76 zł wydatkowano 452.661,49 zł, co stanowi 66,68%.

1. Przekazano dotację celową w wysokości 4.000,00 zł NZOZ „Twoje Zdrowie” na realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim . W ramach programu zaszczepiono 25 osób dorosłych po 65 roku życia.
2. Nie zrealizowano „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w woj.kujawsko-pomorskim” na planowaną kwotę 5.000,00 zł, pomimo akcji promocyjnej chęć uczestnictwa zgłosiło 10 seniorów z zadeklarowanej grupy 40 osób.
3. Wydatki obejmowały realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, w tym na przeciwdziałanie narkomanii przeznaczono kwotę 6.450,00 zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 426.133,91zł. Wydatki te finansowane są dochodami z tyt.opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową w łącznej wysokości 568.382,76 zł oraz środkami niewykorzystanymi w 2021r. w wysokości 85.208,00 zł. Z rozliczenia dochodów i realizowanych wydatków 2022r.pozostaje kwota 221.06,85 zł, która zostanie wprowadzona do budżetu 2023 r. i przeznaczona na realizację ww.programu.
4. Przekazano dotację w wysokości 3.287,58 zł na zadanie „Twoja krew-nadzieja dla chorych” do Kujawsko-Pomorskiego Oddz.Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 215 910,94 zł

W ramach tego działu wydatkowano środki na łączną kwotę 215.910,94 zł z przeznaczeniem dla podmiotów wrażliwych niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu spalania niektórych źródeł ciepła. Wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych realizował MGOPS w Kruszwicy. Wypłacono dodatki trzynastu podmiotom na łączną kwotę 211.677,39 zł. Żaden podmiot nie otrzymał decyzji o odrzuceniu wniosku. W ramach zadań związanych z analizą wniosków wydatkowano środki stanowiące koszt wypłaty dodatków, w tym wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi- 2.392,80 zł oraz zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby obsługi wniosków o wypłatę dodatków- 1840,75 zł (inny referat)

Z otrzymanych środków przeksięgowano 31 620,00 zł na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych. Na zadania związane z realizacją zadania otrzymano 561 000,00 zł z czego 313 469,06 zł zwrócono jako niewykorzystane środki. Zadanie było finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 900 -Gospodarka Komunalna

Na zadania zaplanowane w kwocie 1.641.017,16 zł wykonano 1.017.795,51 zł, co stanowi 62,02% planu.

Wydatki bieżące obejmowały zadania:

1. Gospodarkę ściekową na kwotę 330.090,17 zł
 - W ramach wydatków usunięto awarię kanalizacji deszczowej w ul. Kujawskiej, ul. Grodzkiej, usunięto awarię studni kanalizacji deszczowej w ul. Zamkowej 16, ul. Podzamcze, ul. Kujawskiej 2, ul. Sportowej w Kruszwicy, wykonano remont odwodnienia liniowego przy ul. Wiejskiej 23A w Kruszwicy na łączną kwotę 83.908,50 zł
 - wykonano czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Solidarności i ul. Podzamcze oraz wykoszono rów przy ul. Folwarcznej na kwotę 23.991,50 zł
 - Przekazano opłaty i składki na kwotę 222.190,17 zł, w tym : Zarząd Dróg Powiatowych: opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej kanalizacji w drodze powiatowej nr 2581C ul. Poznańska w Kruszwicy, zgodnie z decyzją nr 113/Z/2013 z dnia 26.09.2013r. (88,85 zł); TUV: opłata związana z ubezpieczeniem mienia gminy (łącznie: 709,00 zł); PKP: pozostawienie Urządzeń Przesyłu Kruszwica dz.

86

35/2, 142, 167/1, 167/2 (za 2020 rok: 3.491,32zł); Spółka Wodno –Ściekowa na modernizację gospodarki osadami ściekowymi (217.000,00 zł); Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z decyzją 33/2010 z dnia 24.06.2010r. (162,00 zł); Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie: opłata za pozwolenie wodnoprawne za odprowadzenie wód do jeziora Gopło (739,00zł).

2. Gospodarkę odpadami komunalnymi na kwotę 5.498.558,27 zł

- wydatki związane z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 540.641,22 zł;
- odbiór i zagospodarowanie odpadów za kwotę 4.548.950,55 zł, na podstawie umowy zawartej w drodze przetargu zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o.;
- likwidacja dzikich wysypisk w Kruszwica-Sławsk Wielki, Kruszwica-Polanowice, ul. Droga Młyńska w Kruszwicy, Grodzitwo, Polanowice -Słabęcín, Gocanówko, Rusinowo, na kwotę 19.006,10 zł;
- poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania związane z gospodarowaniem odpadami, , 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, wpłaty na PFRON, wpłaty na PPK na łączną kwotę 266.426,12 zł, wypłatę prowizji dla sołtysów z tytułu inkasa opłaty 82.709
- kwotę 32.397,42 zł wydatkowano na: aktualizację oprogramowania komputerowego, pieczętki, koperty, tusze, tonery, papier oraz inne materiały biurowe, opłatę bankową za prowadzenie rachunków płatności masowych, koszty egzekucyjne i opłaty komornicze;
- poniesiono wydatki w kwocie 8.427,86 zł na szkolenia pracowników, podróże krajowe i odpis na ZFŚS.

Ogółem wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynosiły 5.495.558,27 zł i finansowane były z opłat wnoszonych przez mieszkańców, w 2022r. uzyskano z tego tytułu wpływy w wysokości 5.860.876,78 zł. Z rozliczenia dochodów i wydatków pozostaje kwota 365.318,51 zł do wykorzystania w 2023r. na realizację wydatków systemu gospodarowania odpadami.

3. Oczyszczanie miasta i gminy na kwotę 364.254,57 zł, obejmowało:

- zakup środków czystości, rękawic dla pracowników referatu GKIRP oraz worki na odpady komunalne segregowane w celu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta – Rakoniewski, Lyreco, WDD – 12 531,60 zł, zakup pojemników do segregacji odpadów w urzędzie miejskim – N.Trade – 1 344,00 zł, zakup materiałów do pomalowania i renowacji ławek i koszy ulicznych – Piasecki, Agroma – 1 316, 17 zł, zakup materiałów do naprawy kontenerów na odpady komunalne KP-7 – 1 633,91 zł, zakup części zamiennych do mikrociągnika VEGA służącego do utrzymania czystości na terenie miasta – 4 880,64 zł, zakup części zamiennych do ciągnika rolniczego TYM 603 – 572,00 zł , zakup rękawic i worków na sprzątanie świata – 2 214,00 zł
- całoroczny wynajem dwóch kabin WC – plac targowy Zagople, plac zabaw na Zagoplu – 7 646,40zł, wywóz nieczystości z kontenerów KP-7 z zieleni oraz pojemników z terenu miasta objęte umową na wywóz nieczystości z Przedsiębiorstwem Komunalnym – 126 475,56 zł , całoroczna pełna obsługa szaletu miejskiego na ulicy Podzamcze w Kruszwicy – 90 800,00 zł, mechaniczne zmiatanie ulic i chodników na terenie całego miasta oraz placów, alejek pieszo-rowerowych, Pół. Rzępowski zamiatarką samojezdną, objęte umową – KRISMECH Krystian Obiała – 99 300,60 zł, porządkowanie terenu, utrzymanie czystości na wszystkich przystankach autobusowych na terenie gminy – GSW – 8 991, 59 zł , uporządkowanie terenów gminnych- sprzątanie świata - 4 545,36 zł.

4. Utrzymanie zieleni na kwotę 167.432,44 zł obejmowało:

- zakup kwiatów rabatowych i kaskadowych, w celu obsadzenia ich na Rynku oraz w pozostałych częściach miasta – Łysiak – 11 900, 00 zł, zakup materiałów i części do pilarek spalinowych na potrzeby referatu, w celu wykaszania terenów zielonych i przycinki drzew i krzewów na terenie miasta – Tomi – 9 035,00 zł, zakup środków ochrony roślin, nasion trawy, nawozów, celu zasilania kwiatów rabatowych, krzewów i ochrony roślin na terenie całego miasta–Agro-Expert, MAGNOLIA – 9 318,71 zł, zakup materiałów do funkcjonowania kosiarek samojezdnych CUP-CADET oraz kosiarek spalinowych – Konar, Tomi – 2 282,70 zł, zakup drzewek gruszy z okazji 600-lecia nadania praw miejskich Kruszwicy – Gospodarstwo Ogrodnicze – 15 000,00 zł. Zakup nowego sprzętu – kosiarka samojezdna, wykaszarki, dmuchawa, kosiarka - Racice razem 12 876,00 zł, zakup części mikrociągnik Vega– 681,26 zł zakup części do ciągnika rolniczego – 383,35 zł.
- wycinkę i podcinkę drzew na terenie miasta i gminy Kruszwica, prace po wycince wraz z uporządkowaniem terenu, praca podnośnika, prace pielęgnacyjne, zakładanie opasek owadobójczych –

Ecoroad – 13 991, 50 zł, prace związane z odkrzaczaniem terenu przy ulicy Leśnej na działce w Ostrowie i działkach na terenie miasta i gminy Kruszwica – GSW – 21 900,00 zł, wykaszanie terenów zielonych na terenie miasta – objęte umową – Colerk – 52 992,00 zł, załadunek i transport ziemi z terenu referatu GKiRP w miejsca na terenie miasta, tj. Półwysep Rzępowski, ul. Lipowa, ul. Kraszewskiego, ul. Grodzka - Emar – 3 000,00 zł, inwentaryzacja pomników przyrody na terenie gminy Kruszwica – 6 000,00 zł, wycinka 8 drzew z terenu gminy – 5 940,00 zł, regeneracja piasty koła – do mikrociągnika Vega 430,50 zł, w celu ochrony drzew kasztanowca białego przed szkodnikiem szrotówka kasztanowcowiaczka zostało zabezpieczonych 90 sztuk za kwotę 4 981,50 zł,

5. Ochronę powietrza i klimatu na kwotę 100.956,28 zł:

- udzielono 19 dotacji, w ramach których wymienione zostały kotły węglowe na kotły gazowe 11 szt. oraz kotły na paliwo stałe klasy 5 określone w normie PN-EN303-5. Spośród 61 wniosków 5 wnioskodawców nie spełniło wymagań ww. uchwały (odmowa udzielenia dotacji) a 9 osób zrezygnowało z otrzymania dotacji. W budżecie zaplanowano udzielenie 35 dotacji, w związku z tym podpisano 35 umów o dotację, 2 wnioskodawców rozwiązało umowy o dotację, stąd w ich miejsce podpisano kolejne 2 umowy. 8 osób zawnioskowało o rozwiązanie na mocy porozumienia stron zawartych wcześniej umów. Stąd do realizacji pozostało 27 umów. 8 wnioskodawców nie wywiązało się z realizacji umowy w terminie;
- Prowadzenie punktu „Czyste Powietrze” w ramach Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 24 643,49 zł, którą przeznaczono na zakup materiałów biurowych, reklamę w tygodniku lokalnym i Gazecie Pomorskiej oraz wynagrodzenie pracownika, który uczestniczył w procesie składania wniosków, uzyskania i rozliczenia dofinansowania W 2022r. Gmina otrzymała 30 082,48 zł na prowadzenie Punktu konsultacyjnego PP Czyste Powietrze w ramach Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

6. Koszty utrzymania 23 psów w schronisku dla zwierząt na kwotę 76.132,61 zł.

7. Oświetlenie ulic i dróg na kwotę 1.440.139,28 zł

- Zakup energooszczędnych żarówek typu Mini Street Apel Led ZA 35 W X 72 szt. zastąpiły one lampy sodowe na ulicy Wiosennej, Słonecznej, Pszenicznej, Leśnej i Mieszka I w Kruszwicy celem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej na kwotę 19.704,80 zł
- koszty zakupu energii do oświetlenia ulicznego, drogowego i parkowego na terenie miasta i gminy Kruszwica wyniosły 473.933,48 zł ;
- opłaty miesięczne za kompleksową usługę konserwacyjną oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta i gminy, którego właścicielem jest ENEA Oświetlenie oraz części Gmina Kruszwica – 417 400,50 zł, naprawy oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta i gminy należącego do gminy, drobne naprawy oświetlenia, które nie jest objęte umową na konserwację oświetlenia ale naprawiane jest ze środków bieżących gminy – Zakład Elektryczny Miklas Józef, Zakład Automatyki Grzewczej Zbigniew Fita, Elektro-instalacje Krzysztof Matyjasik – 65 526,22 zł;
- opłaty za usługi dystrybucji energii elektrycznej dla całego oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie miasta i gminy Kruszwica na kwotę 331.981,58 zł;
- opłaty przyłączeniowe, pomiary, ubezpieczenie 1.993,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą wykonania nowego przyłącza energetyczne na ulicy Żeglarskiej dz. nr 281/12 w Kruszwicy na kwotę 72.443,88 zł.

8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na kwotę 75.735,86 zł, obejmowały usuwanie, transport i utylizację wyrobów azbestowych z 65 posesji na kwotę 75.063,67 zł, w tym otrzymane dofinansowanie dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu w kwocie 48.652,38 zł; wykonano również likwidację dzikiego wysypiska – Żerniki na kwotę 672,19 zł,

10. Pozostała działalność na kwotę 1.017.795,51 zł obejmowała:

- Wydatki na zadania inwestycyjne za kwotę 778.568,90 zł, które zostały opisane w części „Inwestycje”;
- zakup paliwa do samochodów, ciągników w referacie, kosiarek spalinowych służących do przycinania trawników na terenie miasta i gminy, pilarek spalinowych – Orlen – 24 357,86 zł, zakup części zamiennych do samochodów, ciągników, pilarek i kosiarek spalinowych, kosy, wózków gospodarczych – 9 077,56 zł, środki czystości, rękawice dla pracowników referatu GKiRP, worki, materiały metalowe, narzędzia dla ekipy remontowo-budowlanej, materiały do sprzątania, środki czystości, farby do malowania słupków, ławek, koszy, materiały malarskie, materiały do naprawy kontenerów, koszy ulicznych, ławek ulicznych, śruby,

klucze, materiały malarskie do ławek, materiały do utrzymania czystości, zraszacze do kurtyny wodnej – 15 733,47 zł, zakup ławek parkowych w celu montażu na terenie miasta – Dol-Ek plus ławki żeliwne – 6 993,78zł, zakup ocynkowanych wkładów do betonowych koszy ustawionych przy alejkach pieszorowerowych na terenie miasta – BETOPRO – 3 985,20 zł, zakup czujników do wykrywania pojazdów przy bramce wjazdowej na parkingu przy ulicy Podzamcze – Propark – 2 998,13 zł, zakup iluminacji świątecznych i materiałów – 2 192,72 zł, zakup huśtawek – Głębokie i tablice informacyjne na placu zabaw 10 457,44 zł, – dystrybucja energii elektrycznej w budynkach referatu GKiRP, stodoła, oświetlenie placu GK i RP – Enea – 9 703,77 zł, demontaż dekoracji świąteczno-noworocznej z ulic oraz demontaż iluminacji z choinek z terenu miasta (Rynek, Osiedle Zagople) – 19 335,00 zł, usługi weterynaryjne dla bezdomnych psów oraz przy wypadku drogowym na terenie gminy Kruszwica –WMET, Rufelka – 17 973,40 zł, wywóz nieczystości na kontenerów – Przedsiębiorstwo Komunalne – 8 292,24 zł, utylizacja odpadów zwierzęcych z terenu miasta i gminy Kruszwica – Struga – 2 462,40 zł, roczny i pięcioletni przegląd placów zabaw na terenie miasta – ERBUD – 1 800,00 zł, opłata za ścieki, abonament RTV, transport wkładów do koszy – 1 718,69 zł, obliczenie i wypełnienie sprawozdań oraz raportu do krajowej bazy KOBIZE – Eko-Pracownia – 3 500,00 zł, produkcja naklejek z regulaminem na parking przy ulicy Podzamcze – Grafino – 500,00 zł, za naprawę samochodu – wymiana oleju, filtry – 750,01 zł, za utwardzenie terenu pod plac zabaw w Gocanówku – 3 300,00 zł, za obsługę systemu bezgotówkowego parkingu przed Mysią Wieżą – 1 384,00 zł, opłata za program ochrony środowiska na lata 2022- 2025 razem 5 300,00 zł, opłata za program Team Vierer – dostęp do obsługi systemu parkingowego parkingu przed Mysią Wieżą w Kruszwicy– 3.822,84 zł, Hydro-Geo-Termak za przygotowanie i złożenie wniosku otworu geotermalnego -7.995,00 zł, za wymianę opon w pojazdach referatu–469,80zł.

Przychody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły w 2022 roku 88.830,44 zł, w tym kwotę 84.835,94 otrzymano z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska, natomiast kwotę 6.057,00 zł uzyskano z kary za wycinkę drzew. Środki te zostały wykorzystane na zadania związane z ochroną środowiska tj. udzielono 19 dotacji w kwocie 76.000,00 zł na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na kotły gazowe 11 szt. oraz kotły na paliwo stałe klasy 5 określone w normie PN-EN303-5. – 8 szt.; udzielono dotację w kwocie 6.000,00 zł na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków oraz dotację w kwocie 322,79 zł na zbiornik na deszczówkę. W ramach wydatków bieżących wydatkowano 6.507,65 zł na koszty monitoringu placu po składowisku odpadów w miejscowości Skotniki (badanie wód, wywóz odcieków, ocena osiadania).

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zaplanowane zadania w wysokości 3.116.682,30 zł wydatkowano 3.044.106,04 zł, co stanowi 97,67% planu. Wydatki obejmowały:

1. Wydatki majątkowe na kwotę 708.746,30 zł, które opisano w części „Inwestycje”;
2. Centrum Kultury i świetlice na łączną kwotę 2.136.155,24 zł, w tym:
 - dotację dla instytucji kultury Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w kwocie 1.150.000,00 zł;
 - zakupy węgla i oleju opałowego do ogrzewania świetlic (świetlica Brześć, Kobylniki, Racice, Wola Wapowska, Tarnowo, Sukowy, Skotniki, Ostrowo oraz budynek gminny Chełmce) – 65 346,62 zł, materiały remontowe do świetlic (w tym m.in. elewacja ściany frontowej budynku świetlicy w Chełmcach oraz wydzielenie dodatkowej toalety w świetlicy przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy)– 22 874,49 zł, wyposażenie oraz inne materiały niezbędne do funkcjonowania świetlic np. środki czystości – 45 495,01 zł, w tym m.in.: witryna i komoda do świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej, okap do świetlicy w Sławsku Wielkim, obrusy świetlica Ostrówek, stoły do świetlicy w Sokolnikach, drzwi okna i parapety do świetlicy w Skotnikach, patelnia do świetlicy w Chełmcach, naczynia kuchenne do świetlicy w Lachmirowicach, grille do Grodzta i do Rusinowa, stoliki do Szarleja, stół do tenisa – Sukowy, tablica i obręcz do koszykówki – Kobylniki, bojler elektryczny – Witowice, podgrzewacz i kociołek elektryczny – Ostrówek, warkow – Rusinowo, nagrzewnica – Rzepowo,
 - ogrzewanie świetlic (w tym świetlica w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej, Polanowice i Sławsk Wielki) – 34 914,95 zł, woda i ścieki – 1 744,42 zł, energia elektryczna – 18 498,28 zł, pozostałe np. butle z gazem – 560,03 zł
 - naprawa instalacji gazowej w Sławsku Wielkim – 3 690,00 zł, wymiana i naprawa rynien na świetlicy w Lachmirowicach – 492,00 zł, naprawa betonowego ogrodzenia przy świetlicy w Kobylnikach – 1 200,00 zł,

- naprawa pasa podrynnowego świetlica Szarlej – 4 305,00 zł, krycie papą dachu w Gocanowie wraz z orynowaniem – 8 610,00 zł
- okresowa kontrola i konserwacja przewodów kominowych w świetlicach, okresowe kontrole obiektów budowlanych, przeglądy gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, i wywóz nieczystości, dystrybucja energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia drogowego, usługa koparko-ładowarką przy świetlicy w Rzepowie i Sokolnikach – 68.269,84 zł,
 - ubezpieczenie mienia Gminy, opłata za korzystanie ze środowiska – 4 408,60 zł.
2. Biblioteki - przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy w kwocie 735.000,00 zł;
 3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla:
 - Ryszard Maćkowiak, na kwotę 10.000,00 zł, na prace budowlano-konserwatorskie polegające na wymianie istniejącego pokrycia na pokrycie z papy wraz z wymianą podbitki dachowej w budynku przy ul. Przybyszewskiego 3 w Kruszwicy wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków pod numerem 242.
 - Parafia p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Piaskach na kwotę 10.000,00 zł, na prace budowlano – konserwatorskie polegające na remoncie dachu oraz ścian zewnętrznych (elewacji) kościoła parafialnego p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Piaskach (etap V) wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/1738,
 - Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mateusza w Ostrowie nad Gopłem na kwotę 10.000,00 zł, na prace budowlano-konserwatorskie łuku tęczowego z kościoła p.w. św. Mateusza w Ostrowie nad Gopłem – (etap IV) wpisanego do rejestru zabytków pod numerem B/372/54.
 - 4.Pozostała działalność na kwotę 142.950,50 zł obejmowała:
 - udzielenie dotacji w kwocie 2.000,00 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Trzech Wsi PrzeŻeJa z Przedbojewic oraz dotację 3.000,00 zł dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Gnieźnieńskiej oddz.w Kruszwicy;
 - zakup nagród w konkursach, materiały do organizacji czasu wolnego dla dzieci korzystających ze świetlic w sołectwach, artykuły spożywcze pucharów na konkursy, kwiaty i znicze na grób Powstańców Wielkopolskich, zakup artykułów spożywczych, oprawę muzyczną, animacje dla dzieci, koszty organizacji spotkań integracyjnych, Dożynek Gminnych, opłaty transportowe, wykaszanie terenów zielonych, przeglądy placów zabaw na łączną kwotę 137.950,50 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na zadania zaplanowane w kwocie 1.102.201,06 zł wydatkowano 1.005.498,74 zł, co stanowi 91,23% planu.

Wydatki obejmują:

1. Wydatki majątkowe na kwotę 65.099,00 zł opisano szczegółowo w części „Inwestycje”;
2. Koszty utrzymania obiektów sportowych na kwotę 502.606,64 zł, w tym na:
 - dotację na utrzymania hali widowiskowo-sportowej 253.500,00 zł;
 - zakup świetlówek do budynku Fregaty przy ul.Sportowej, siatki do bramek do piłki nożnej, koszty zużycia energii elektrycznej, opłaty za zużycie wody w budynkach przy obiektach sportowych oraz w budynku przy ul.Poznańskiej 17, koszty remontu ogrodzenia, koszty eksploatacji hali w Racicach, ubezpieczenie mienia Gminy na łączną kwotę 249.106,64 zł.
3. Zadania w zakresie kultury fizycznej i zadania pozostałe na łączną kwotę 502.892,10 zł obejmowały:
 - udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert, kluby sportowe i stowarzyszenia otrzymały wsparcie finansowe w łącznej wysokości 79 000,00 zł, przy czym do budżetu zwrócono 906,37 zł niewykorzystanej dotacji;
 - udzielenie dotacji w łącznej kwocie 360 000,00 zł. na zadania w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Kruszwica, kluby sportowe na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XLIX/559/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kruszwica;
 - na podstawie Uchwały nr XXX/290/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustanawiania i finansowania nagród za osiągnięte wyniki sportowe przyznane zostały nagrody za wyniki sportowe osiągnięte w 2021 roku. Łącznie przekazano nagrody pieniężne w wysokości 31 120,00 zł,

–zakupiono puchary na rozgrywki ligowe, puchary na tenis stołowy, sprzęt sportowy, puchar na Bieg Piastowski, zakup wody na II Nadgoplański Bieg Dwóch Jezior; opłacono usługę wejść na basen, wykonanie grawertonu oraz serwis toalet, poniesiono koszty organizacji Aquathlonu – medale, koszulki, worki, toalety na łączną kwotę 33.678,47 zł

UPOWAŻNIENIA

Realizując budżet gminy w 2022r. i zapisy § 16 uchwały Nr XXXVIII/484/2021 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2022 z późn.zm., Burmistrz korzystał z upoważnień w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie ze zmianami planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych. Natomiast nie korzystał z upoważnienia w zakresie zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonych w uchwale budżetowej na 2022 r. oraz lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Kruszwica, 30 marca 2023r.

Sporządziła: Anna Kruszka

Informacja
o udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Gminie Kruszwica i jej jednostkom podległym.
Rozliczenie za okres od 01-01-2022 do 31-12-2022

Lp.	Treść/sposób rozpatrzenia	Nazwa dłużnika	Kwota należności		Kwota umorzenia		Kwota odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Podstawa prawna powstałej należności
			Należność główna	odsetki	Należność główna	Odsetki	Należność główna	odsetki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Urząd Miejski w Kruszwicy</i>										
1.	Umorzenie zaległości	Głuszak Krzysztof	94,10	1,61	94,10	1,61				Umowa dzierżawy
2.	Odroczenie	Krawczak Łukasz					4 830,00			opłata adiacencka
Razem Urząd Miejski :			94,10	1,61	94,10	1,61	4 830,00	0,00		
<i>Urząd Miejski w Kruszwicy czynsze</i>										
3.	Rozłożenie na raty	Rucińska Elżbieta	666,95	10,51			666,95	10,51	34	Umowa najmu
4.	Rozłożenie na raty	Kubacka Małgorzata	7 196,78	442,80			7 196,78	442,80	8	Umowa najmu
5.	Rozłożenie na raty	Staszak Ewa	9 819,37	3 940,65			9 819,37	3 940,65	8	Umowa najmu
Razem Urząd Miejski czynsze:			17 683,10	4 393,96	0,00	0,00	17 683,10	4 393,96		
<i>ZOiW</i>										
6.	Umorzenie zaległości	Zwołanowski Michał	54,20	21,12	54,20	21,12				
Razem ZOiW:			54,20	21,12	54,20	21,12	0,00	0,00		
Razem ulgi na 31.12.2022 r.:			17 831,40	4 416,69	148,30	22,73	22 513,10	4 393,96		

Urząd Miejski w Kruszwicy
 BUDŻET GMINY
 Rok obrotowy 2022
 Księgowość budżetowa
 w/r 2022 0 5 125 128

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 31.12.2022 Wyk.do: 31.12.2022

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
010 01009 2710	Dota cel o otrz z tytu pomo fm	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00
010 01009	Spółki wodne	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00
010 01095 0750	Wpły z najm i dzie skła mają S	54 274,00	54 274,88	100,00	-0,88
010 01095 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37,00	39,29	106,19	-2,29
010 01095 0940	Wpły z rozł z lat ubie	62,00	62,00	100,00	0,00
010 01095 2010	Dota cel o otrz z budż pańs na	2 196 978,81	2 196 978,81	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	2 251 351,81	2 251 354,98	100,00	-3,17
010	Rolnictwo i łownictwo	2 273 351,81	2 273 354,98	100,00	-3,17
150 15011 2330	Dota cel o otrz od samo woje na	0,00	0,00	0,00	0,00
150 15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00	0,00
400 40095 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 062 500,00	578 048,18	28,03	1 484 451,82
400 40095 0970	Wpływy z różnych dochodów	687 500,00	193 182,75	28,10	494 317,25
400 40095	Pozostała działalność	2 750 000,00	771 230,93	28,04	1 978 769,07
400	Wytw i zaop w ener elek gaz i	2 750 000,00	771 230,93	28,04	1 978 769,07
600 60004 2170	Środ otrz z pańs fund celo na	315 072,90	208 665,20	66,23	106 407,70
600 60004 2330	Dota cel o otrz od samo woje na	90 000,00	26 459,29	29,40	63 540,71
600 60004	Lokalny transport zbiorowy	405 072,90	235 124,49	58,04	169 948,41
600 60016 0940	Wpły z rozł z lat ubie	19,00	18,51	97,42	0,49
600 60016 6350	Środ otrz z pańs fund celo na	2 698 936,00	2 698 936,00	100,00	0,00
600 60016 6680	Wpła środ fina z niew w term w	90 623,92	90 623,92	100,00	0,00
600 60016	Drogi publiczne gminne	2 789 578,92	2 789 578,43	100,00	0,49
600	Transport i łączność	3 194 651,82	3 024 702,92	94,68	169 948,90
700 70005 0650	Wpły z opła z tytu użyt wiec n	38 509,00	37 343,26	96,97	1 165,74
700 70005 0640	Wpły z tytu kosz egze opła kom	1 000,00	1 224,36	122,44	-224,36
700 70005 0690	Wpływy z różnych opłat	23 338,00	23 816,16	102,05	-478,16
700 70005 0750	Wpły z najm i dzie skła mają S	415 264,00	467 617,73	112,61	-52 353,73
700 70005 0760	Wpły z tytu prze praw użyt wie	23 010,00	23 051,22	100,18	-41,22
700 70005 0770	Wpła z tytu odpł naby praw wła	133 666,66	105 616,66	79,01	28 050,00
700 70005 0830	Wpływy z usług	132,00	135,48	102,64	-3,48
700 70005 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 972,00	4 405,57	110,92	-433,57
700 70005 0940	Wpły z rozł z lat ubie	3 304,00	3 303,44	99,98	0,56
700 70005 0970	Wpływy z różnych dochodów	8 525,00	9 678,81	113,53	-1 153,81
700 70005	Gosp grun i nier	650 720,66	676 192,69	103,91	-25 472,03
700 70007 0640	Wpły z tytu kosz egze opła kom	4 172,00	5 234,87	125,48	-1 062,87
700 70007 0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700 70007 0750	Wpły z najm i dzie skła mają S	1 262 010,00	1 304 946,31	103,40	-42 936,31
700 70007 0770	Wpła z tytu odpł naby praw wła	479,00	516,32	107,79	-37,32
700 70007 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 781,00	26 431,19	133,62	-6 650,19
700 70007 0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,00	0,00
700 70007	Gosp mies zasó gmin	1 288 742,00	1 337 428,69	103,78	-48 686,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 939 462,66	2 013 621,38	103,82	-74 158,72
710 71035 0690	Wpływy z różnych opłat	27 140,00	24 582,50	90,61	2 547,50
710 71035 2020	Dota cel o otrz z budż pańs na	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
710 71035	Cmentarze	28 640,00	26 082,50	91,11	2 547,50
710	Działalność usługowa	28 640,00	26 082,50	91,11	2 547,50
750 75011 2010	Dota cel o otrz z budż pańs na	179 935,72	179 899,99	99,98	35,73
750 75011 2100	Środki z Funduszu Pom UKRAINA	13 545,26	13 527,41	99,87	17,85

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
750 75011 2360	Doch jedn samo tery związ z rea	15,00	15,50	103,33	-0,50
750 75011 2700	Środ na dofi włas zada bież gm	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011	Urzędy wojewódzkie	193 496,98	193 442,90	99,97	53,08
750 75023 0830	Wpływy z usług	147,00	146,33	99,54	0,67
750 75023 0870	Wpły ze sprz skła mają	1 627,00	1 626,02	99,94	0,98
750 75023 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,75	87,50	0,25
750 75023 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 563,00	4 806,14	105,33	-243,14
750 75023 2100	Środki z Funduszu Pom UKRAINA	1 136,00	1 136,00	100,00	0,00
750 75023 2700	Środ na dofi włas zada bież gm	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 6257	DOT CELOWE W RAMACH PRO Z UE	570 360,00	570 360,00	100,00	0,00
750 75023	Urzę gmin (mia i mias na praw	577 835,00	578 076,24	100,04	-241,24
750 75075 0960	Wpły z otrz spad zapł i daro w	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
750 75075	Prom jedn samo tery	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
750 75085 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 204,00	5 074,09	120,70	-870,09
750 75085 0970	Wpływy z różnych dochodów	166,00	210,00	126,51	-44,00
750 75085	Wspó obel jedn samo tery	4 370,00	5 284,09	120,92	-914,09
750 75095 0750	Wpły z najm i dzie skła mają S	26 400,00	26 400,00	100,00	0,00
750 75095 0940	Wpły z rozł z lat ubie	20,00	20,00	100,00	0,00
750 75095 2030	Dota celo otrz z budż pańs na	8 000,00	4 196,35	52,45	3 803,65
750 75095	Pozostała działalność	34 420,00	30 616,35	88,95	3 803,65
750	Administracja publiczna	825 120,98	822 419,58	99,67	2 701,40
751 75101 2010	Dota celo otrz z budż pańs na	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
751 75101	Urzę nacz orga wład pańs kont	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
751	Urzę nacz orga wład pańs kont	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
754 75421 2020	Dota celo otrz z budż pańs na	126 000,00	126 000,00	100,00	0,00
754 75421 2700	Środ na dofi włas zada bież gm	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75421	Zarządzanie kryzysowe	126 000,00	126 000,00	100,00	0,00
754 75495 0720	WPLATY Z ZYSKU PRZEDSIĘB PAŃST	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
754 75495 0960	Wpły z otrz spad zapł i daro w	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75495 2100	Środki z Funduszu Pom UKRAINA	1 052 880,00	1 052 880,00	100,00	0,00
754 75495 2700	Środ na dofi włas zada bież gm	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75495	Pozostała działalność	1 062 880,00	1 062 880,00	100,00	0,00
754	Bezp publ i ochr prze	1 188 880,00	1 188 880,00	100,00	0,00
756 75601 0350	Wpły z poda od dza gosp osób	30 489,00	35 893,02	117,72	-5 404,02
756 75601 0910	Wpły z odse od nieł wpla z tyt	0,00	86,18	0,00	-86,18
756 75601 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87,00	0,00	0,00	87,00
756 75601	Wpły z poda doch od osób fizy	30 576,00	35 979,20	117,67	-5 403,20
756 75615 0310	Wpły z poda od nier	11 447 113,00	11 792 427,56	103,02	-345 314,56
756 75615 0320	Wpływy z podatku rolnego	726 132,00	727 175,70	100,14	-1 043,70
756 75615 0330	Wpływy z podatku leśnego	17 044,00	18 388,00	107,89	-1 344,00
756 75615 0340	Wpły z poda od środ tran	137 497,00	156 726,00	113,99	-19 229,00
756 75615 0500	Wpły z poda od czyn cywi	5 000,00	788,89	15,78	4 211,11
756 75615 0640	Wpły z tytu kosz egze opła kom	240,00	304,00	126,67	-64,00
756 75615 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	425,00	425,00	100,00	0,00
756 75615 0910	Wpły z odse od nieł wpla z tyt	21 171,00	21 584,98	101,96	-413,98
756 75615 2680	Reko utra doch w poda i opła l	8 310,00	8 021,00	96,52	289,00
756 75615	Wpły z poda roln poda leśn pod	12 362 932,00	12 725 841,13	102,94	-362 909,13
756 75616 0310	Wpły z poda od nier	2 097 914,00	2 308 045,48	110,02	-210 131,48
756 75616 0320	Wpływy z podatku rolnego	2 007 024,00	2 048 785,65	102,08	-41 761,65
756 75616 0330	Wpływy z podatku leśnego	10 020,00	9 711,64	96,92	308,36
756 75616 0340	Wpły z poda od środ tran	513 179,00	518 000,44	100,94	-4 821,44
756 75616 0360	Wpły z poda od spad i daro	122 394,00	141 367,53	115,50	-18 973,53
756 75616 0430	Wpływy z opłaty largowej	58 082,00	63 767,00	109,79	-5 685,00
756 75616 0500	Wpły z poda od czyn cywi	784 300,00	940 235,40	119,88	-155 935,40

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
756 75616 0640	Wpły z tytułu koszt egze opła kom	18 571,00	21 822,11	117,51	-3 251,11
756 75616 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	154,00	153,06	99,39	0,94
756 75616 0910	Wpły z odse od niet wpla z tyt	23 160,00	25 616,13	110,61	-2 456,13
756 75616 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,20	0,00	-62,20
756 75616	Wpły z poda roln poda leśn pod	5 634 798,00	6 077 566,64	107,86	-442 768,64
756 75618 0270	Wpły z częś opła za zezw na sp	170 367,99	170 367,99	100,00	0,00
756 75618 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	57 997,00	81 972,03	141,34	-23 975,03
756 75618 0460	Wpły z opła eksp	70 854,14	71 136,60	100,40	-282,46
756 75618 0480	Wpły z opła za zezw na sprz na	398 014,77	398 014,77	100,00	0,00
756 75618 0490	Wpły z inny loka opła pobi prz	125 000,00	381 220,05	304,98	-256 220,05
756 75618 0590	Wpły z opła za konc i lce	689,00	909,50	132,00	-220,50
756 75618 0640	Wpły z tytułu koszt egze opła kom	128,00	128,00	100,00	0,00
756 75618 0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	6 000,00	12,00	44 000,00
756 75618 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	587,00	954,78	162,65	-367,78
756 75618 0970	Wpływy z różnych dochodów	85,00	85,00	100,00	0,00
756 75618	Wpły z inny opła stan doch jed	873 722,90	1 110 788,72	127,13	-237 065,82
756 75619 0940	Wpły z rozł z lat ubie	223 956,38	223 882,00	99,97	74,38
756 75619 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 232,00	1 382,25	112,20	-150,25
756 75619	Wpływy z różnych rozliczeń	225 188,38	225 264,25	100,03	-75,87
756 75621 0010	Wpły z poda doch od osób fizy	14 291 260,57	14 291 260,57	100,00	0,00
756 75621 0020	Wpły z poda doch od osób praw	2 080 815,00	2 080 815,00	100,00	0,00
756 75621	Udzi gmin w poda stan doch bud	16 372 075,57	16 372 075,57	100,00	0,00
756 75624 0740	Wpływy z dywidend	2 220,00	2 220,00	100,00	0,00
756 75624	Dywidendy	2 220,00	2 220,00	100,00	0,00
756	Doch od osób praw od osób fizy	35 501 512,85	36 549 735,51	102,95	-1 048 222,66
758 75801 2920	Subw ogół z budż pańs	16 298 697,00	16 298 697,00	100,00	0,00
758 75801	Częś oświ subw ogół dla jedn s	16 298 697,00	16 298 697,00	100,00	0,00
758 75807 2920	Subw ogół z budż pańs	5 417 659,00	5 417 659,00	100,00	0,00
758 75807	Częś wyró subw ogół dla gmin	5 417 659,00	5 417 659,00	100,00	0,00
758 75814 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	571 817,00	678 607,81	118,68	-106 790,81
758 75814 0940	Wpły z rozł z lat ubie	0,10	0,51	510,00	-0,41
758 75814 2030	Dota celo otrz z budż pańs na	109 593,54	109 593,54	100,00	0,00
758 75814 2100	Środki z Funduszu Pom UKRAINA	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75814 6330	Dota celo otrz z budż pańs na	55 592,53	55 592,53	100,00	0,00
758 75814 8550	Wpła doty Wspó Poli Roln	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75814	Różne rozliczenia finansowe	737 003,17	843 794,39	114,49	-106 791,22
758 75816 6090	Środ z Fund Prze CCOVI na fina	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75816 6370		4 238 261,58	4 238 261,58	100,00	0,00
758 75816	Wpływy do rozliczenia	4 238 261,58	4 238 261,58	100,00	0,00
758 75831 2920	Subw ogół z budż pańs	256 092,00	256 092,00	100,00	0,00
758 75831	Częś równ subw ogół dla gmin	256 092,00	256 092,00	100,00	0,00
758	Różne rozliczenia	26 947 712,75	27 054 503,97	100,40	-106 791,22
801 80101 0610	Wpły z opła egza oraz opła za	234,00	286,00	122,22	-52,00
801 80101 0690	Wpływy z różnych opłat	198,00	234,00	118,18	-36,00
801 80101 0750	Wpły z najm i dze skła mają Ś	3 922,00	5 429,05	138,43	-1 507,05
801 80101 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 033,61	34 509,34	3 338,7	-33 475,73
801 80101 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 775,00	4 887,35	129,47	-1 112,35
801 80101 2001	Dota celo w rama prog fina z u	25 908,91	28 492,24	109,97	-2 583,33
801 80101 2100	Środki z Funduszu Pom UKRAINA	111 146,47	111 146,47	100,00	0,00
801 80101 2700	Środ na dofi włas zada bieź gm	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101	Szkoły podstawowe	146 217,99	184 984,45	126,51	-38 766,46
801 80103 0830	Wpływy z usług	42 660,00	62 944,88	147,55	-20 284,88
801 80103 2030	Dota celo otrz z budż pańs na	248 490,00	248 490,00	100,00	0,00
801 80103 2100	Środki z Funduszu Pom UKRAINA	4 403,80	4 403,80	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
801 80103 2310	Dota cel o otrz z gmin na zada	16 055,00	20 929,04	130,36	-4 874,04
801 80103	Oddz prze w szklo pods	311 608,80	336 767,72	108,07	-25 158,92
801 80104 0660	Wply z opła za korz z wych prz	46 000,00	43 084,40	93,66	2 915,60
801 80104 0830	Wplywy z uslug	0,00	6 119,28	0,00	-6 119,28
801 80104 0940	Wply z rozl z lat ubie	675,00	674,92	99,99	0,08
801 80104 2030	Dota cel o otrz z budz pańs na	353 910,00	353 910,00	100,00	0,00
801 80104 2100	Środki z Funduszu Pom UKRAINA	13 149,81	13 149,81	100,00	0,00
801 80104	Przedszkola	413 734,81	416 938,41	100,77	-3 203,60
801 80113 2100	Środki z Funduszu Pom UKRAINA	500,00	500,00	100,00	0,00
801 80113	Dowozenie uczniow do szkół	500,00	500,00	100,00	0,00
801 80120 2100	Środki z Funduszu Pom UKRAINA	22 958,92	22 958,92	100,00	0,00
801 80120 2700	Środ na dofi wlas zada bieź gm	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80120	Licea ogólnokształcące	22 958,92	22 958,92	100,00	0,00
801 80148 0670	Wply z opła za korz z wyży w j	157 000,00	151 901,46	96,75	5 098,54
801 80148 0830	Wplywy z uslug	66 000,00	91 689,77	138,92	-25 689,77
801 80148 0920	Wplywy z pozostałych odsetek	51,00	51,60	101,18	-0,60
801 80148 0970	Wplywy z różnych dochodów	7 350,00	10 178,50	138,48	-2 828,50
801 80148	Stoł szklo i prze	230 401,00	253 821,33	110,17	-23 420,33
801 80153 2010	Dota cel o otrz z budz pańs na	118 809,75	118 809,75	100,00	0,00
801 80153	Zape uczn praw do bezp dost do	118 809,75	118 809,75	100,00	0,00
801 80195 2057	DOT CELOWE W RAMACH PROG UE	28 753,19	21 333,68	74,20	7 419,51
801 80195 2710	Dota cel o otrz z tytu pomo fin	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
801 80195	Pozostala dzialalnosc	58 753,19	51 333,68	87,37	7 419,51
801	Oswiata i wychowanie	1 302 984,46	1 386 114,26	106,38	-83 129,80
851 85195 2010	Dota cel o otrz z budz pańs na	2 800,00	2 790,00	99,64	10,00
851 85195	Pozostala dzialalnosc	2 800,00	2 790,00	99,64	10,00
851	Ochrona zdrowia	2 800,00	2 790,00	99,64	10,00
852 85202 0970	Wplywy z różnych dochodów	78 000,00	58 973,37	75,61	19 026,63
852 85202	Domy pomocy społecznej	78 000,00	58 973,37	75,61	19 026,63
852 85203 0920	Wplywy z pozostałych odsetek	4 418,00	4 940,05	111,82	-522,05
852 85203 2010	Dota cel o otrz z budz pańs na	1 422 068,00	1 420 904,00	99,92	1 164,00
852 85203	Ośrodki wsparcia	1 426 486,00	1 425 844,05	99,95	641,95
852 85213 2030	Dota cel o otrz z budz pańs na	25 122,00	24 963,13	99,37	158,87
852 85213	Skla na ubez zoro opła za osob	25 122,00	24 963,13	99,37	158,87
852 85214 0970	Wplywy z różnych dochodów	17 000,00	8 336,14	49,04	8 663,86
852 85214 2030	Dota cel o otrz z budz pańs na	307 798,00	292 744,22	95,11	15 053,78
852 85214 2100	Środki z Funduszu Pom UKRAINA	4 626,00	4 599,26	99,42	26,74
852 85214 2700	Środ na dofi wlas zada bieź gm	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85214 2910	Wply ze zwro dota oraz płał wy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85214	Zasi okre cel o i pomo w natu o	330 424,00	305 679,62	92,51	24 744,38
852 85215 2010	Dota cel o otrz z budz pańs na	263,07	34,25	13,02	228,82
852 85215	Dodatki mieszkaniowe	263,07	34,25	13,02	228,82
852 85216 0970	Wplywy z różnych dochodów	7 000,00	1 304,03	18,63	5 695,97
852 85216 2030	Dota cel o otrz z budz pańs na	294 049,00	289 530,84	98,46	4 518,16
852 85216	Zasiłki stak	301 049,00	290 834,87	96,61	10 214,13
852 85219 0920	Wplywy z pozostałych odsetek	10 971,13	33 303,05	303,55	-22 331,92
852 85219 0970	Wplywy z różnych dochodów	412,10	634,00	153,85	-221,90
852 85219 2010	Dota cel o otrz z budz pańs na	31 111,00	31 110,06	100,00	0,94
852 85219 2030	Dota cel o otrz z budz pańs na	480 418,00	454 559,17	94,62	25 858,83
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	522 912,23	519 606,28	99,37	3 305,95
852 85228 0830	Wplywy z uslug	50 209,00	56 217,93	111,97	-6 008,93
852 85228 2010	Dota cel o otrz z budz pańs na	108 900,00	108 900,00	100,00	0,00
852 85228 2360	Doch jedn samo lery zwiq z rea	0,00	99,44	0,00	-99,44
852 85228 2707	Środ na dofi wlas zada bieź gm	26 800,00	0,00	0,00	26 800,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
852 85228	Usłu opie i spec usłu opie	185 909,00	165 217,37	88,87	20 691,63
852 85230 0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	19 721,67	89,64	2 278,33
852 85230 2030	Dota celo otrz z budż pańs na	153 500,00	153 500,00	100,00	0,00
852 85230 2100	Środki z Funduszu Pom UKRAINA	1 215,00	1 074,00	88,40	141,00
852 85230 2700	Środ na dofi włas zada bież gm	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	176 715,00	174 295,67	98,63	2 419,33
852 85295 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 803,02	0,00	-5 803,02
852 85295 0970	Wpływy z różnych dochodów	820,00	1 031,00	125,73	-211,00
852 85295 2010	Dota celo otrz z budż pańs na	1 629 918,32	1 572 258,35	96,46	57 659,97
852 85295 2030	Dota celo otrz z budż pańs na	53 113,00	49 516,75	93,23	3 596,25
852 85295 2057	DOT CELOWE W RAMACH PROG UE	36 970,00	36 970,00	100,00	0,00
852 85295 2180	Środ z Fund Prze COVI na fina	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295	Pozostała działalność	1 720 821,32	1 665 579,12	96,79	55 242,20
852	Pomoc społeczna	4 767 701,62	4 631 027,73	97,13	136 673,89
853 85395 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 441,17	5 441,17	100,00	0,00
853 85395 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 004,36	0,00	-1 004,36
853 85395 2057	DOT CELOWE W RAMACH PROG UE	1 490 740,37	1 092 376,53	73,28	398 363,84
853 85395 2100	Środki z Funduszu Pom UKRAINA	95 778,00	95 472,00	99,68	306,00
853 85395 2180	Środ z Fund Prze COVI na fina	9 159 271,42	8 919 210,93	97,38	240 060,49
853 85395 2700	Środ na dofi włas zada bież gm	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395	Pozostała działalność	10 751 230,96	10 113 504,99	94,07	637 725,97
853	Pozo zada w zakr poli społ	10 751 230,96	10 113 504,99	94,07	637 725,97
854 85415 2030	Dota celo otrz z budż pańs na	242 000,00	199 021,70	82,24	42 978,30
854 85415 2040	Dota celo otrz z budż pańs na	10 557,65	10 557,65	100,00	0,00
854 85415 2100	Środki z Funduszu Pom UKRAINA	54 741,00	11 405,42	20,84	43 335,58
854 85415 2700	Środ na dofi włas zada bież gm	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85415	Pomo mate dla uczn o char socj	307 298,65	220 984,77	71,91	86 313,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	307 298,65	220 984,77	71,91	86 313,88
855 85501 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	123,00	122,74	99,79	0,26
855 85501 2060	Dota celo otrz z budż pańs na	7 201 037,00	7 192 917,79	99,89	8 119,21
855 85501 2910	Wpły ze zwro dota oraz płat wy	13 000,00	392,99	3,02	12 607,01
855 85501	Świadczenie wychowawcze	7 214 160,00	7 193 433,52	99,71	20 726,48
855 85502 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	292,00	431,40	147,74	-139,40
855 85502 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
855 85502 2010	Dota celo otrz z budż pańs na	9 167 256,00	9 126 424,42	99,55	40 831,58
855 85502 2100	Środki z Funduszu Pom UKRAINA	59 307,00	57 586,90	97,10	1 720,10
855 85502 2360	Doch jedn samo tery zwią z rea	31 150,00	67 232,49	215,83	-36 082,49
855 85502 2700	Środ na dofi włas zada bież gm	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85502 2910	Wpły ze zwro dota oraz płat wy	30 000,00	6 162,90	20,54	23 837,10
855 85502	Świa rodz świa z fund alim ora	9 293 005,00	9 257 838,11	99,62	35 166,89
855 85503 2010	Dota celo otrz z budż pańs na	2 370,30	2 370,30	100,00	0,00
855 85503 2360	Doch jedn samo tery zwią z rea	0,00	0,50	0,00	-0,50
855 85503	Karta Dużej Rodziny	2 370,30	2 370,80	100,02	-0,50
855 85504 2690	Środ z Fund Prac otrz na real	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
855 85504	Wspieranie rodziny	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
855 85513 2010	Dota celo otrz z budż pańs na	188 429,00	188 428,86	100,00	0,14
855 85513	Skła na ubez zdro opła za osob	188 429,00	188 428,86	100,00	0,14
855 85516 0830	Wpływy z usług	28 910,00	31 700,00	109,65	-2 790,00
855 85516 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	375,73	0,00	-375,73
855 85516 0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	41,00	136,67	-11,00
855 85516 2057	DOT CELOWE W RAMACH PROG UE	291 550,00	315 570,85	108,24	-24 020,85
855 85516	Syst opie nad dzie w wiek do I	320 490,00	347 687,58	108,49	-27 197,58
855	Rodzina	17 024 454,30	16 995 758,87	99,83	28 695,43
900 90002 0490	Wpły z inny loka opła pobi prz	5 839 421,00	5 860 876,78	100,37	-21 455,78

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
900 90002 0970	Wpływy z różnych dochodów	72,00	72,00	100,00	0,00
900 90002	Gosp odpa komu	5 839 493,00	5 860 948,78	100,37	-21 455,78
900 90003 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
900 90003	Czyszczenie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
900 90005 2460	Środek otrzymany od pozostawionych jednostek	30 083,00	30 082,48	100,00	0,52
900 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 083,00	30 082,48	100,00	0,52
900 90015 0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	115,00	114,91	99,92	0,09
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	115,00	114,91	99,92	0,09
900 90019 0570	Wpływy z tytułu grzyw, mandatów i innych kar	0,00	3 994,50	0,00	-3 994,50
900 90019 0690	Wpływy z różnych opłat	85 864,00	84 835,94	98,80	1 028,06
900 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów	85 864,00	88 830,44	103,45	-2 966,44
900 90026 0640	Wpływy z tytułu kosztów eksploatacji opłat komunalnych	23 800,00	23 433,99	98,46	366,01
900 90026 0910	Wpływy z odsetek od niezapłaconych tytułów	10 560,00	8 802,00	83,35	1 758,00
900 90026 2460	Środek otrzymany od pozostawionych jednostek	65 323,88	48 652,38	74,48	16 671,50
900 90026	Pozostała działalność	99 683,88	80 888,37	81,14	18 795,51
900 90095 0830	Wpływy z usług	103 525,00	104 881,27	101,31	-1 356,27
900 90095 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
900 90095 0970	Wpływy z różnych dochodów	24 177,16	28 323,37	117,15	-4 146,21
900 90095 6257	DOT CELOWE W RAMACH PROGRA Z UE	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
900 90095	Pozostała działalność	427 702,16	138 204,64	32,31	289 497,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 485 941,04	6 202 069,62	95,62	283 871,42
921 92109 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy majątku	13 700,00	14 715,30	107,41	-1 015,30
921 92109 2950	Wpływy ze zwrotów niewypłaconych dotacji oraz pożyczek	27 345,35	27 345,35	100,00	0,00
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 045,35	42 060,65	102,47	-1 015,30
921 92120 6257	DOT CELOWE W RAMACH PROGRA Z UE	1 059 596,23	1 059 596,23	100,00	0,00
921 92120 6259	Dotacja celowa w ramach programu	124 658,38	124 658,38	100,00	0,00
921 92120	Ochrona zdrowia i opieka nad zdrowiem	1 184 254,61	1 184 254,61	100,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 299,96	1 226 315,26	100,08	-1 015,30
926 92601 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	-15 000,00	0,00	15 000,00
926 92601 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 955,06	6 955,06	100,00	0,00
926 92601 2950	Wpływy ze zwrotów niewypłaconych dotacji oraz pożyczek	18 068,46	18 068,46	100,00	0,00
926 92601	Obiekty sportowe	25 023,52	10 023,52	40,06	15 000,00
926 92695 2440	Dotacja otrzymana z państwa fundusze celowe	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
926 92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
926	Kultura fizyczna	35 023,52	20 023,52	57,17	15 000,00
	SUMA	116 556 067,38	114 527 130,79	98,26	2 028 936,59

Urząd Miejski w Kruszwicy
 BUDŻET GMINY
 Rok obrotowy: 2022
 Księgowość budżetowa
 w/r: 2022.0.5.125.128

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 31.12.2022 Wyk.do: 31.12.2022

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
010 01009 2830	Dota.celo.z.budż.na.fina.lub.d	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00
010 01009	Spółki wodne	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00
010 01030 2850	Wpła.gmin.na.rzec.izb.roln.w.w	56 100,00	55 963,69	99,76	136,31
010 01030	Izby rolnicze	56 100,00	55 963,69	99,76	136,31
010 01043 6050	Wyda.inwe.jedn.budż.	14 760,00	14 760,00	100,00	0,00
010 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	14 760,00	14 760,00	100,00	0,00
010 01044 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 510,00	99,02	490,00
010 01044 4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 300,00	94,62	700,00
010 01044 4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	58 480,75	97,47	1 519,25
010 01044 4510	Opła.na.rzec.budż.pańs.	600,00	0,00	0,00	600,00
010 01044 6230	Dota.celo.z.budż.na.fina.lub.d	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
010 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	129 600,00	126 290,75	97,45	3 309,25
010 01095 4010	Wyna.osob.prac.	18 655,17	18 655,17	100,00	0,00
010 01095 4110	Skła.na.ubez.spół.	5 424,36	5 424,36	100,00	0,00
010 01095 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	128,95	128,95	100,00	0,00
010 01095 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 900,00	100,00	0,00
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 646,33	4 304,17	76,23	1 342,16
010 01095 4300	Zakup usług pozostałych	5 023,20	5 023,20	100,00	0,00
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	2 153 900,80	2 153 900,80	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	2 201 678,81	2 200 336,65	99,94	1 342,16
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 424 138,81	2 419 351,09	99,80	4 787,72
400 40095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 062 500,00	0,00	0,00	2 062 500,00
400 40095 4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	174 634,14	26,46	485 365,86
400 40095	Pozostała działalność	2 722 500,00	174 634,14	6,41	2 547 865,86
400	Wytw.i.zaop.w.ener.elek.gaz.i.	2 722 500,00	174 634,14	6,41	2 547 865,86
600 60004 2830	Dota.celo.z.budż.na.fina.lub.d	90 000,00	26 459,29	29,40	63 540,71
600 60004 4300	Zakup usług pozostałych	388 252,00	261 725,95	67,41	126 526,05
600 60004	Lokalny transport zbiorowy	478 252,00	288 185,24	60,26	190 066,76
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 834,17	18 182,62	49,36	18 651,55
600 60016 4270	Zakup usług remontowych	1 565 279,07	1 463 930,21	93,53	101 348,86
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych	918 900,00	841 864,79	91,62	77 035,21
600 60016 4430	Różne opłaty i składki	65 520,00	63 658,00	97,16	1 862,00
600 60016 4510	Opła.na.rzec.budż.pańs.	500,00	300,00	60,00	200,00
600 60016 4520	Opła.na.rzec.budż.jedn.samo.ter	100,00	0,00	0,00	100,00
600 60016 6050	Wyda.inwe.jedn.budż.	4 319 057,39	4 240 297,28	98,18	78 760,11
600 60016 6100		370 799,70	370 799,70	100,00	0,00
600 60016 6370		4 238 261,58	4 238 261,58	100,00	0,00
600 60016	Drogi publiczne gminne	11 515 251,91	11 237 294,18	97,59	277 957,73
600 60020 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 557,67	97,89	442,33
600 60020 4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	17 985,06	94,66	1 014,94
600 60020 4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 299,92	83,12	2 700,08
600 60020	Funkc.przy.komu.	56 000,00	51 842,65	92,58	4 157,35
600	Transport i łączność	12 049 503,91	11 577 322,07	96,08	472 181,84
630 63003 2360	Dota.celo.z.budż.jedn.samo.ter	15 000,00	9 275,00	61,83	5 725,00
630 63003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	24 763,07	99,93	16,93
630 63003 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
630 63003 4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	11 047,72	90,56	1 152,28
630 63003 4390	Zaku.uslu.obej.wyko.eksp.anal.	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
630 63003 4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 270,00	96,18	130,00
630 63003 4510	Opla. na rzec.budż pańs.	700,00	483,00	69,00	217,00
630 63003 4520	Opla. na rzec.budż jedn samo te	30,00	0,00	0,00	30,00
630 63003 6060	Wyda. na zaku.inwe jedn.budż.	40 000,00	39 900,00	99,75	100,00
630 63003	Zada. w zakr. upow. tury.	98 130,00	90 758,79	92,49	7 371,21
630	Turystyka	98 130,00	90 758,79	92,49	7 371,21
700 70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 752,72	77,53	2 247,28
700 70005 4260	Zakup energii	68 000,00	64 760,61	95,24	3 239,39
700 70005 4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	20 844,08	86,85	3 155,92
700 70005 4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	104 115,19	57,21	77 884,81
700 70005 4430	Różne opłaty i składki	35 200,00	29 264,13	83,14	5 935,87
700 70005 4520	Opla. na rzec.budż jedn samo te	4 500,00	1 547,50	34,39	2 952,50
700 70005 4590	Kary i odsz.wypł. na rzec.osób.	100 000,00	41 868,84	41,87	58 131,16
700 70005 4600	Kary odsz. i grzyz.wypł. na rzec.	269 000,00	29 519,48	10,97	239 480,52
700 70005 4610	Kosz.post.sądo.i.prok.	5 000,00	1 956,47	39,13	3 043,53
700 70005 6060	Wyda. na zaku.inwe jedn.budż.	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
700 70005	Gosp.grun. i nier.	722 700,00	301 629,02	41,74	421 070,98
700 70007 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	118 638,81	87,23	17 361,19
700 70007 4260	Zakup energii	334 790,00	308 933,01	92,28	25 856,99
700 70007 4270	Zakup usług remontowych	274 000,00	241 119,77	88,00	32 880,23
700 70007 4300	Zakup usług pozostałych	406 000,00	405 945,62	99,99	54,38
700 70007 4390	Zaku.uslu.obej.wyko.eksp.anal.	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70007 4400	Opla.za.admii.czyn.za.budy.łó	72 600,00	72 414,60	99,74	185,40
700 70007 4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	15 260,97	47,69	16 739,03
700 70007 4520	Opla. na rzec.budż jedn samo te	298 000,00	297 833,37	99,94	166,63
700 70007 4530	Podat.od.towa.i.uslu.(VAT)	5 000,00	1 110,74	22,21	3 889,26
700 70007 4610	Kosz.post.sądo.i.prok.	9 000,00	7 444,92	82,72	1 555,08
700 70007	Gosp.mies.zaso.gmin.	1 567 390,00	1 468 701,81	93,70	98 688,19
700 70095 4590	Kary i odsz.wypł. na rzec.osób.	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
700 70095 4600	Kary odsz. i grzyz.wypł. na rzec.	13 400,00	7 708,38	57,53	5 691,62
700 70095	Pozostała działalność	16 400,00	7 708,38	47,00	8 691,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 306 490,00	1 778 039,21	77,09	528 450,79
710 71004 4300	Zakup usług pozostałych	250 300,00	179 309,60	71,64	70 990,40
710 71004 4520	Opla. na rzec.budż jedn samo te	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
710 71004	Plan.zago.prze.	254 300,00	179 309,60	70,51	74 990,40
710 71035 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 775,26	85,00	1 724,74
710 71035 4260	Zakup energii	1 000,00	190,48	19,05	809,52
710 71035 4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 225,01	95,69	774,99
710 71035 4430	Różne opłaty i składki	500,00	389,00	77,80	111,00
710 71035 4480	Podatek od nieruchomości	24 680,00	24 680,00	100,00	0,00
710 71035 4520	Opla. na rzec.budż jedn samo te	16 500,00	16 487,91	99,93	12,09
710 71035	Cmentarze	72 180,00	68 747,66	95,24	3 432,34
710	Działalność usługowa	326 480,00	248 057,26	75,98	78 422,74
720 72095 4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
720 72095	Pozostała działalność	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
720	Infornatyka	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
750 75011 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	556,00	196,00	35,25	360,00
750 75011 4010	Wyna.osob.prac.	180 393,49	171 102,63	94,85	9 290,86
750 75011 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 201,52	12 201,52	100,00	0,00
750 75011 4110	Skła.na.ubez.spół.	33 846,85	31 225,73	92,26	2 621,12
750 75011 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	4 426,26	3 554,20	80,30	872,06
750 75011 4140	Wpła.na.Pańs.Fund.Reha.Osób.Ni	5 416,24	4 893,29	90,34	522,95
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 768,02	3 768,02	100,00	0,00
750 75011 4300	Zakup usług pozostałych	16 718,78	15 493,03	92,67	1 225,75

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
750 75011 4360	Opła z tytułu zaku usłu tele.	1 913,09	1 913,09	100,00	0,00
750 75011 4370	OPL.USLU TELEKOM.W.SIECI.STAC	8 691,45	8 673,60	99,79	17,85
750 75011 4380	Zaku usłu obej tłum	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011 4440	Odpi.na.zakł.fund.świa.socj.	4 573,17	4 573,17	100,00	0,00
750 75011 4700	Szko.prac.nieb.czł.korp.służ	741,94	741,94	100,00	0,00
750 75011 4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zat	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011 4740	ZAK.PAPIERU.DO.DRUKAREK.I.KSER	4 057,02	4 057,02	100,00	0,00
750 75011 4850		796,79	796,79	100,00	0,00
750 75011	Urzędy wojewódzkie	278 100,62	263 190,03	94,64	14 910,59
750 75022 3030	Różn.wyda.na.rzec.osób.fizy	260 000,00	256 384,80	98,61	3 615,20
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 912,60	78,25	1 087,40
750 75022 4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 323,26	94,95	176,74
750 75022 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	110,70	5,54	1 889,30
750 75022 4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	10 877,12	97,12	322,88
750 75022 4360	Opła z tytułu zaku usłu tele.	8 892,85	6 740,39	75,80	2 152,46
750 75022 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75022	Radę gmin.(mia.i.mias.na.praw.	290 592,85	281 348,87	96,82	9 243,98
750 75023 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	46 406,00	40 925,76	88,19	5 482,22
750 75023 4010	Wyna.osob.prac.	5 685 152,00	5 579 249,65	98,14	105 902,35
750 75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 600,00	387 599,62	100,00	0,38
750 75023 4100	Wyna.agen.	120 000,00	71 432,00	59,53	48 568,00
750 75023 4110	Skła.na.ubez.spół.	1 009 475,00	996 532,00	98,72	12 943,00
750 75023 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	181 396,00	101 796,83	56,12	79 599,17
750 75023 4140	Wpła.na.Pańs.Fund.Reha.Osób.Ni	150 898,00	127 381,34	84,42	23 516,66
750 75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	381 870,00	288 100,34	75,44	93 769,66
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 481,00	290 474,86	94,78	16 006,14
750 75023 4220	Zakup środków żywności	1 500,00	246,22	16,41	1 253,78
750 75023 4260	Zakup energii	164 532,00	106 342,95	64,63	58 189,05
750 75023 4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	12 974,62	72,08	5 025,38
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	23 900,00	18 215,30	76,21	5 684,70
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych	497 305,11	497 124,65	99,96	180,46
750 75023 4360	Opła z tytułu zaku usłu tele.	28 000,00	24 069,95	85,96	3 930,05
750 75023 4390	Zaku.usłu.obej.wyko.eksp.anal.	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	33 577,62	88,36	4 422,38
750 75023 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
750 75023 4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	54 049,83	83,15	10 950,17
750 75023 4440	Odpi.na.zakł.fund.świa.socj.	186 697,00	175 825,76	94,18	10 871,24
750 75023 4510	Opła.na.rzec.budż.pańs.	1 500,00	203,05	13,54	1 296,95
750 75023 4700	Szko.prac.nieb.czł.korp.służ	20 000,00	18 926,43	94,63	1 073,57
750 75023 4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zat	18 285,00	16 964,53	92,78	1 320,47
750 75023 4740	ZAK.PAPIERU.DO.DRUKAREK.I.KSER	949,51	949,51	100,00	0,00
750 75023 4780	Skła.na.Fund.Eme.Pomo.	5 432,00	5 372,85	98,91	59,15
750 75023 4850		186,49	186,49	100,00	0,00
750 75023 6060	Wyda.na.zaku.inwe.jedn.budż.	129 640,00	0,00	0,00	129 640,00
750 75023 6067	Wyda.na.zaku.inwe.jedn.budż.	1 843,77	1 843,77	100,00	0,00
750 75023	Urzę gmin.(mia.i.mias.na.praw.	9 474 350,88	8 850 365,95	93,41	623 984,93
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 683,19	99,55	16,81
750 75075 4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 961,87	99,05	38,13
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych	147 100,00	146 061,44	99,29	1 038,56
750 75075 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75075	Prom.jedn.samo.tery.	154 800,00	153 706,50	99,29	1 093,50
750 75085 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	4 955,00	1 332,00	26,88	3 623,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
750 75085 4010	Wyna.oscb.prac	853 039,00	841 626,18	98,66	11 412,82
750 75085 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 683,00	49 091,35	96,86	1 591,65
750 75085 4110	Skła.na ubez.spol	166 751,00	142 337,10	85,36	24 413,90
750 75085 4120	Skła.na Fund.Prac.oraż.Fund.So	19 205,00	15 360,29	79,98	3 844,71
750 75085 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75085 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	96 215,15	82,94	19 784,85
750 75085 4260	Zakup energii	18 900,00	6 467,61	34,22	12 432,39
750 75085 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 559,50	86,64	240,50
750 75085 4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	54 102,95	78,41	14 897,05
750 75085 4360	Opła.z.tytu.zaku.usłu.tele.	5 500,00	5 259,12	95,62	240,88
750 75085 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	549,50	36,63	950,50
750 75085 4430	Różne opłaty i składki	686,00	194,00	28,28	492,00
750 75085 4440	Odpł.na zakł.fund.świa.socj.	22 888,00	21 540,99	94,11	1 347,01
750 75085 4480	Podatek od nieruchomości	1 066,00	1 062,00	99,62	4,00
750 75085 4700	Szko.prac.nieb.czoł.korp.służ.	7 000,00	6 894,65	98,49	105,35
750 75085 4710	Wpła.na PPK.fina.prze.podm.zat	100,00	0,00	0,00	100,00
750 75085	Współ.obsl.jedn.samo.tery.	1 339 073,00	1 243 592,39	92,87	95 480,61
750 75095 2900	Wpła.gmin.i.powł.na rzec.inny.	51 100,00	49 219,02	96,32	1 880,98
750 75095 3030	Różn.wyda.na rzec.osób.fizy.	162 600,00	162 493,00	99,93	107,00
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 164,00	5 837,39	52,29	5 326,61
750 75095 4220	Zakup środków żywności	3 600,00	2 925,98	81,28	674,02
750 75095 4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00	900,00
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	30 135,02	83,71	5 864,98
750 75095 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	700,00	17,50	3 300,00
750 75095 4590	Kary.i.odsz.wypł.na.rzec.osób.	12 000,00	11 970,00	99,75	30,00
750 75095 4600	Kary.odsz.i.grzy.wypł.na.rzec.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750 75095 4610	Kosz.post.sądo.i.prok.	30 000,00	23 682,59	78,94	6 317,41
750 75095 6050	Wyda.inwe.jedn.budż.	8 200,00	7 033,54	85,77	1 166,46
750 75095	Pozostała działalność	321 564,00	293 996,54	91,43	27 567,46
750	Administracja publiczna	11 858 481,35	11 086 200,28	93,49	772 281,07
751 75101 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
751 75101	Urzę.nacz.orga.wład.pańs.kont.	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
751	Urzę.nacz.orga.wład.pańs.kont.	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
754 75403 2300	Wpła.jedn.na.pańs.fund.celo.	40 000,00	39 963,00	99,91	37,00
754 75403	Jednostki terenowe Policji	40 000,00	39 963,00	99,91	37,00
754 75412 2820	Dotł.celo.z.budż.na.fina.lub.d	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00
754 75412 3030	Różn.wyda.na rzec.osób.fizy.	55 000,00	54 600,00	99,27	400,00
754 75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	90 571,89	97,39	2 428,11
754 75412 4260	Zakup energii	94 900,00	94 892,35	99,99	7,65
754 75412 4270	Zakup usług remontowych	30 400,00	25 298,16	83,22	5 101,84
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	50 755,93	90,64	5 244,07
754 75412 4360	Opła.z.tytu.zaku.usłu.tele.	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
754 75412 4430	Różne opłaty i składki	35 600,00	35 005,00	98,33	595,00
754 75412 4510	Opła.na.rzec.budż.pańs.	400,00	27,87	6,97	372,13
754 75412 4520	Opła.na.rzec.budż.jedn.samo.te	950,00	0,00	0,00	950,00
754 75412 6050	Wyda.inwe.jedn.budż.	5 000,00	3 500,00	70,00	1 500,00
754 75412	Ochotnicze straże pożarne	395 850,00	377 651,20	95,40	18 198,80
754 75415 2360	Dotł.celo.z.budż.jedn.samo.ter	15 500,00	15 500,00	100,00	0,00
754 75415 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 943,72	71,99	756,28
754 75415 4260	Zakup energii	10 200,00	9 238,35	90,57	961,65
754 75415 4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	29 052,57	82,30	6 247,43
754 75415 4360	Opła.z.tytu.zaku.usłu.tele.	1 300,00	283,95	21,84	1 016,05
754 75415 4430	Różne opłaty i składki	100,00	49,00	49,00	51,00
754 75415	Zada.ratł.górs.i.wodn.	65 100,00	56 067,59	86,13	9 032,41

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
754 75421 3030	Różn.wyda.na rzec.osób.fizy.	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75421 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
754 75421 4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	132 495,68	48,89	138 504,32
754 75421	Zarządzanie kryzysowe	311 000,00	132 495,68	42,60	178 504,32
754 75495 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	3 000,00	574,10	19,14	2 425,90
754 75495 3030	Różn.wyda.na rzec.osób.fizy.	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75495 3280		308 960,00	308 960,00	100,00	0,00
754 75495 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 700,00	97,69	300,00
754 75495 4260	Zakup energii	2 500,00	1 232,01	49,28	1 267,99
754 75495 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
754 75495 4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 279,55	99,32	220,45
754 75495 4360	Opła.z.tytu.zaku.usłu.tele.	400,00	280,44	70,11	119,56
754 75495 4370	OPŁ.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	743 920,00	743 920,00	100,00	0,00
754 75495 4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 879,81	31,33	4 120,19
754 75495	Pozostała działalność	1 113 280,00	1 104 825,91	99,24	8 454,09
754	Bezp.publ.i.ochr.prze.	1 925 230,00	1 711 003,38	88,87	214 226,62
757 75702 8110	Odse.od.samo.papi.wart.lub.zac	377 875,00	364 540,00	96,47	13 335,00
757 75702	Obsl.papi.wart.kred.i.pozy.ora	377 875,00	364 540,00	96,47	13 335,00
757	Obsługa długu publicznego	377 875,00	364 540,00	96,47	13 335,00
758 75818 4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
758	Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
801 80101 2540	Dotł.podm.z.budż.dla.niep.jedn	1 485 993,00	1 482 606,56	99,77	3 386,44
801 80101 2820	Dotł.celo.z.budż.na.fina.lub.d	3 840,00	3 840,00	100,00	0,00
801 80101 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	373 648,00	319 969,62	85,63	53 678,38
801 80101 4010	Wyna.osob.prac.	1 415 355,00	1 331 381,92	94,07	83 973,08
801 80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 543,00	86 578,93	95,62	3 964,07
801 80101 4110	Skła.na.ubez.spół	1 838 428,00	1 797 387,73	97,77	41 040,27
801 80101 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	228 535,00	188 189,28	82,35	40 345,72
801 80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856 799,74	794 417,25	92,72	62 382,49
801 80101 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	419,99	419,99	100,00	0,00
801 80101 4240	Zaku.środk.dyda.i.książ.	174 577,67	133 499,05	76,47	41 078,62
801 80101 4241	Zaku.środk.dyda.i.książ.	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4260	Zakup energii	603 130,00	481 508,01	79,83	121 621,99
801 80101 4270	Zakup usług remontowych	16 510,00	16 510,00	100,00	0,00
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	14 933,90	85,34	2 566,10
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych	288 705,00	236 195,26	81,81	52 509,74
801 80101 4301	Zakup usług pozostałych	6 207,23	6 207,23	100,00	0,00
801 80101 4350	ZAKUP USŁ.DOS.DO.SIECI INTERN	73 042,10	73 042,10	100,00	0,00
801 80101 4360	Opła.z.tytu.zaku.usłu.tele.	13 200,00	7 690,20	58,26	5 509,80
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	2 546,23	15,43	13 953,77
801 80101 4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4421	Podróże służbowe zagraniczne	85 221,10	85 221,10	100,00	0,00
801 80101 4430	Różne opłaty i składki	26 870,00	26 712,00	99,41	158,00
801 80101 4440	Odpi.na.zakł.fund.świs.socj.	722 342,00	698 185,49	96,66	24 156,51
801 80101 4480	Podatek od nieruchomości	413,00	295,00	71,43	118,00
801 80101 4530	Podat.od.towar.i.usłu.(VAT)	1 475,00	0,00	0,00	1 475,00
801 80101 4700	Szko.prac.nieb.czł.korp.służ.	21 300,00	16 439,48	77,18	4 860,52
801 80101 4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zat	24 258,00	14 879,85	61,34	9 378,15
801 80101 4740	ZAK.PAPIERU.DO.DRUKAREK I KSER	6 467,77	6 467,77	100,00	0,00
801 80101 4750	ZAK.AKCES.KOMP.I.LICENCJI	28 480,08	28 480,08	100,00	0,00
801 80101 4790	Wyna.osob.nauc.	8 841 174,00	8 719 087,78	98,62	122 086,22
801 80101 4800	Doda.wyna.rocz.nauc.	697 538,00	693 290,43	99,39	4 247,57

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80101 4850		4 973,52	4 973,52	100,00	0,00
801 80101 6050	Wyda.inwe.jedn.budż.	2 092 743,41	2 091 293,33	99,93	1 450,08
801 80101 6100		3 522 080,00	3 522 080,00	100,00	0,00
801 80101	Szkoły podstawowe	23 578 269,61	22 884 329,09	97,06	693 940,52
801 80103 2310	Dota.celo.prze.gmin.na.zada.bi	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 2540	Dota.podm.z.budż.dla.niep.jedn	354 742,00	341 996,40	96,41	12 743,60
801 80103 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	56 863,00	47 341,07	83,25	9 521,93
801 80103 4010	Wyna.osob.prac.	148 556,00	141 461,28	95,22	7 094,72
801 80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 379,00	7 007,66	94,97	371,34
801 80103 4110	Skła.na.ubez.spół.	228 395,00	193 331,84	84,65	35 063,16
801 80103 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	28 025,00	21 261,98	75,87	6 763,02
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	32 912,66	60,95	21 087,34
801 80103 4240	Zaku.śro.d. dyda.i.książ.	11 000,00	623,00	5,66	10 377,00
801 80103 4260	Zakup energii	19 000,00	2 190,59	11,53	16 809,41
801 80103 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 500,00	65,00	3 500,00
801 80103 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
801 80103 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
801 80103 4330	Zaku.usłu.prze.jedn.samo.tery.	10 028,00	10 020,54	99,93	7,46
801 80103 4350	ZAKUP USŁ.DOS.DO SIECI INTERN	4 403,80	4 403,80	100,00	0,00
801 80103 4440	Odpł.na.zakł.fund.świa.socj.	60 676,00	57 741,69	95,16	2 934,31
801 80103 4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zał	2 104,00	1 082,49	51,45	1 021,51
801 80103 4750	ZAK.AKCES.KOMP.I.LICENCJI	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4790	Wyna.osob.nauc.	1 026 643,00	979 287,54	95,39	47 355,46
801 80103 4800	Doda.wyna.rocz.nauc.	74 401,00	74 021,78	99,49	379,22
801 80103	Odż.prze.w.szko.pods.	2 101 615,80	1 921 186,32	91,41	180 429,48
801 80104 2310	Dota.celo.prze.gmin.na.zada.bi	124 970,00	114 190,08	91,37	10 779,92
801 80104 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	13 378,00	9 938,84	74,29	3 439,16
801 80104 4010	Wyna.osob.prac.	337 276,00	336 823,80	99,87	452,20
801 80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 505,00	23 376,31	88,20	3 128,69
801 80104 4110	Skła.na.ubez.spół.	233 877,00	220 811,36	94,41	13 065,64
801 80104 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	29 348,00	23 908,88	81,47	5 439,12
801 80104 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 559,00	86 643,73	71,87	33 915,27
801 80104 4240	Zaku.śro.d. dyda.i.książ.	4 000,00	1 512,90	37,82	2 487,10
801 80104 4260	Zakup energii	113 100,00	83 022,25	73,41	30 077,75
801 80104 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 712,70	57,09	1 287,30
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	29 596,11	77,88	8 403,89
801 80104 4330	Zaku.usłu.prze.jedn.samo.tery.	107 972,00	104 150,98	96,46	3 821,02
801 80104 4350	ZAKUP USŁ.DOS.DO SIECI INTERN	12 535,00	12 535,00	100,00	0,00
801 80104 4360	Opła.z.tytu.zaku.usłu.tele	3 100,00	2 676,60	86,34	423,40
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80104 4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	430,00	30,71	970,00
801 80104 4440	Odpł.na.zakł.fund.świa.socj.	72 403,00	65 769,79	90,84	6 633,21
801 80104 4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zał	1 540,00	157,55	10,23	1 382,45
801 80104 4750	ZAK.AKCES.KOMP.I.LICENCJI	519,94	519,94	100,00	0,00
801 80104 4790	Wyna.osob.nauc.	974 303,00	956 080,36	98,13	18 222,64
801 80104 4800	Doda.wyna.rocz.nauc.	65 875,00	60 247,64	91,46	5 627,36
801 80104 4850		94,87	94,87	100,00	0,00
801 80104	Przedszkola	2 287 755,81	2 134 199,69	93,29	153 556,12
801 80107 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	6 776,00	3 186,28	47,02	3 589,72
801 80107 4110	Skła.na.ubez.spół.	42 578,00	36 810,24	86,45	5 767,76
801 80107 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	5 281,00	4 485,17	84,93	795,83
801 80107 4210	Zakup matenaków i wyposażenia	2 000,00	645,65	32,28	1 354,35

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80107 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	600,00
801 80107 4440	Odpł. na zakł.fund.świa.socj.	12 295,00	12 293,51	99,99	1,49
801 80107 4710	Wpła. na PPK, fina. prze. podm. zał.	300,00	157,10	52,37	142,90
801 80107 4790	Wyna.osob.nauc.	219 029,00	215 260,72	98,28	3 768,28
801 80107 4800	Doda.wyna.rocz.nauc.	17 500,00	16 162,01	92,35	1 337,99
801 80107	Świetlice szkolne	306 359,00	289 000,68	94,33	17 358,32
801 80113 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	3 200,00	333,00	10,41	2 867,00
801 80113 4010	Wyna.osob.prac.	185 866,00	182 990,06	98,45	2 875,94
801 80113 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 040,00	12 259,65	94,02	780,35
801 80113 4110	Skła.na.ubez.spół.	34 131,00	29 275,21	85,77	4 855,79
801 80113 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	4 882,00	3 580,43	73,34	1 301,57
801 80113 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	800,00
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych	705 900,00	704 941,44	99,86	958,56
801 80113 4370	OPŁ.USŁU.TELEKOM.W.SIĘCI.STAC	500,00	500,00	100,00	0,00
801 80113 4440	Odpł. na zakł.fund.świa.socj.	7 734,00	6 901,32	89,23	832,68
801 80113	Dowozenie uczniów do szkół	956 053,00	940 781,11	98,40	15 271,89
801 80120 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	7 191,00	4 344,23	60,41	2 846,77
801 80120 4010	Wyna.osob.prac.	103 913,00	91 110,52	87,68	12 802,48
801 80120 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 816,00	6 797,62	99,73	18,38
801 80120 4110	Skła.na.ubez.spół.	186 799,00	180 904,56	96,84	5 894,44
801 80120 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	23 861,00	20 514,35	85,97	3 346,65
801 80120 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	539,50	17,98	2 460,50
801 80120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 008,74	74,02	12 991,26
801 80120 4240	Zaku.środk.dyda.i.książ.	10 000,00	1 789,83	17,90	8 210,17
801 80120 4260	Zakup energii	81 000,00	70 613,38	87,18	10 386,62
801 80120 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80120 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	964,70	32,16	2 035,30
801 80120 4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	20 479,30	68,95	9 220,70
801 80120 4350	ZAKUP USŁ.DOS.DO.SIĘCI INTERN	19 623,09	19 623,09	100,00	0,00
801 80120 4360	Opła.z.tytu.zaku.usłu.tele.	2 140,00	1 793,37	83,80	346,63
801 80120 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	50,13	3,34	1 449,87
801 80120 4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00
801 80120 4440	Odpł. na zakł.fund.świa.socj.	45 394,00	44 240,15	97,46	1 153,85
801 80120 4710	Wpła. na PPK, fina. prze. podm. zał.	2 350,00	2 114,10	89,96	235,90
801 80120 4750	ZAK.AKCES.KOMP.I.LICENCJI	2 813,33	2 813,33	100,00	0,00
801 80120 4790	Wyna.osob.nauc.	933 831,00	927 364,65	99,31	6 466,35
801 80120 4800	Doda.wyna.rocz.nauc.	69 295,00	69 294,66	100,00	0,34
801 80120 4850		522,50	522,50	100,00	0,00
801 80120	Licea ogólnokształcące	1 584 148,92	1 504 282,71	94,96	79 866,21
801 80146 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	320,00	9,14	3 180,00
801 80146 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801 80146 4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
801 80146 4700	Szko.prac.nieb.człó.korp.służ.	54 386,00	25 389,00	46,68	28 997,00
801 80146	Doks.i.dosk.nauc.	66 386,00	25 709,00	38,73	40 677,00
801 80148 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	4 000,00	1 563,22	39,08	2 436,78
801 80148 4010	Wyna.osob.prac.	429 599,00	426 781,72	99,34	2 817,28
801 80148 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 948,00	28 316,14	97,82	631,86
801 80148 4110	Skła.na.ubez.spół.	87 671,00	77 394,90	88,28	10 276,10
801 80148 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	10 987,00	8 115,04	73,86	2 871,96
801 80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 757,95	69,19	9 242,05
801 80148 4220	Zakup środków żywności	250 000,00	235 620,60	94,25	14 379,40
801 80148 4260	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	184,70	16,79	915,30
801 80148 4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	12 758,76	50,03	12 741,24
801 80148 4440	Odpł. na zakł.fund.świa.socj.	15 517,00	14 684,01	94,63	832,99

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80148 4710	Wpła na PPK fina prze podm zat	1 480,00	1 300,13	87,85	179,87
801 80148	Stoż szko i prze.	884 802,00	827 477,17	93,52	57 324,83
801 80149 3020	Wyda osob niez do wyna.	1 788,00	1 459,61	81,63	328,39
801 80149 4010	Wyna osob prac.	38 178,00	34 510,90	90,39	3 667,10
801 80149 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 812,00	1 811,77	99,99	0,23
801 80149 4110	Skła na ubez społ.	15 828,00	13 178,53	83,26	2 649,47
801 80149 4120	Skła na Fund Prac oraz Fund So	2 233,00	854,63	38,27	1 378,37
801 80149 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80149 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	972,50	64,83	527,50
801 80149 4240	Zaku środ dyda i ksią	3 000,00	1 868,40	62,28	1 131,60
801 80149 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	394,80	39,48	605,20
801 80149 4440	Odpł na zakł fund świa socj.	3 975,00	3 707,49	93,27	267,51
801 80149 4710	Wpła na PPK fina prze podm zat	50,00	40,92	81,84	9,08
801 80149 4790	Wyna osob nauc.	48 199,00	43 612,17	90,48	4 586,83
801 80149 4800	Doda wyna rocz nauc.	1 703,00	1 701,76	99,93	1,24
801 80149	Real zada wyma stos spec orga.	119 266,00	104 113,48	87,30	15 152,52
801 80150 2540	Dota podm z budż dla niep jedn	20 653,00	20 652,16	100,00	0,84
801 80150 3020	Wyda osob niez do wyna	17 556,00	11 711,84	66,71	5 844,16
801 80150 4010	Wyna osob prac.	484 973,00	468 067,78	96,51	16 905,22
801 80150 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 347,00	20 371,07	91,16	1 975,93
801 80150 4110	Skła na ubez społ.	231 378,00	216 727,67	93,67	14 650,33
801 80150 4120	Skła na Fund Prac oraz Fund So	19 784,00	15 698,42	79,35	4 085,58
801 80150 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801 80150 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	218,00	4,36	4 782,00
801 80150 4240	Zaku środ dyda i ksią	16 600,00	10 819,50	65,18	5 780,50
801 80150 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 400,00	48,00	2 600,00
801 80150 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 024,32	17,07	4 975,68
801 80150 4440	Odpł na zakł fund świa socj.	45 203,00	42 354,45	93,70	2 848,55
801 80150 4710	Wpła na PPK fina prze podm zat	820,00	576,93	70,36	243,07
801 80150 4790	Wyna osob nauc.	839 543,00	813 591,70	96,91	25 951,30
801 80150 4800	Doda wyna rocz nauc.	30 373,00	29 326,97	96,56	1 046,03
801 80150	Real zada wyma stos spec orga.	1 748 230,00	1 653 540,81	94,58	94 689,19
801 80152 4010	Wyna osob prac.	4 000,00	3 844,05	96,10	155,95
801 80152 4110	Skła na ubez społ.	1 847,00	1 372,55	74,31	474,45
801 80152 4120	Skła na Fund Prac oraz Fund So	328,00	187,58	57,19	140,42
801 80152 4440	Odpł na zakł fund świa socj.	217,00	216,90	99,95	0,10
801 80152 4790	Wyna osob nauc.	4 750,00	4 134,84	87,05	615,16
801 80152 4800	Doda wyna rocz nauc.	190,00	152,85	80,45	37,15
801 80152	Real zada wyma stos spec orga.	11 332,00	9 908,77	87,44	1 423,23
801 80153 2820	Dota celo z budż na fina lub d	11 484,99	11 484,99	100,00	0,00
801 80153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,32	1 176,32	100,00	0,00
801 80153 4240	Zaku środ dyda i ksią	107 048,44	105 578,54	98,63	1 469,90
801 80153	Zape uczn praw do bezp dost do	119 709,75	118 239,85	98,77	1 469,90
801 80195 3020	Wyda osob niez do wyna.	400,00	0,00	0,00	400,00
801 80195 4010	Wyna osob prac.	4 450,00	4 334,40	97,40	115,60
801 80195 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315,00	314,16	99,73	0,84
801 80195 4110	Skła na ubez społ.	934,00	796,12	85,24	137,88
801 80195 4117	Skła na ubez społ.	4 089,65	3 112,42	76,10	977,23
801 80195 4120	Skła na Fund Prac oraz Fund So	117,00	0,00	0,00	117,00
801 80195 4127	Skła na Fund Prac oraz Fund So	588,68	37,21	6,32	551,47
801 80195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	300,00	9,09	3 000,00
801 80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	3 874,07	20,83	14 725,93
801 80195 4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 989,80	99,97	10,20
801 80195 4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	80 120,69	86,15	12 879,31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80195 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	167,20	3,34	4 832,80
801 80195 4797	Wyna.osob.nauc.	24 074,86	18 184,05	75,53	5 890,81
801 80195	Pozostała działalność	190 869,19	147 230,12	77,14	43 639,07
801	Oświata i wychowanie	33 954 797,08	32 559 998,80	95,89	1 394 798,28
851 85111 6220	Dota.celo.z.budż.na.fina.lub.d	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
851 85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
851 85149 2780	Dota.celo.prze.z.budż.jedn.sam	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
851 85149 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851 85149	Programy polityki zdrowotnej	9 000,00	4 000,00	44,44	5 000,00
851 85153 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 700,00	90,00	300,00
851 85153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 750,00	75,00	1 250,00
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
851 85153	Zwalczanie narkomanii	11 000,00	6 450,00	58,64	4 550,00
851 85154 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	540,00	196,00	36,30	344,00
851 85154 4010	Wyna.osob.prac.	152 937,00	134 939,13	88,23	17 997,87
851 85154 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 712,00	9 146,15	94,17	565,85
851 85154 4110	Skła.na.ubez.spół.	29 361,00	29 142,34	99,26	218,66
851 85154 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.Só	2 843,00	2 139,96	75,27	703,04
851 85154 4140	Wpła.na.Pańs.Fund.Reha.Osob.Ni	4 333,00	3 855,25	88,97	477,75
851 85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	81 581,20	64,24	45 418,80
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 672,59	82 856,05	58,90	57 816,54
851 85154 4220	Zakup środków żywności	13 000,00	9 940,66	76,47	3 059,34
851 85154 4260	Zakup energii	21 000,00	10 313,03	49,11	10 686,97
851 85154 4270	Zakup usług remontowych	500,00	110,70	22,14	389,30
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	125 604,17	52 579,39	41,86	73 024,78
851 85154 4360	Opła.z.tytu.zaku.usłu.tele.	3 400,00	1 248,67	36,73	2 151,33
851 85154 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 276,44	85,10	223,56
851 85154 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	816,62	40,83	1 183,38
851 85154 4440	Odpi.na.zakł.fund.świa.socj.	4 158,00	3 325,94	79,99	832,06
851 85154 4610	Kosz.post.sądo.i.prok.	600,00	483,64	80,61	116,36
851 85154 4700	Szko.prac.nieb.czo.korp.służ.	1 000,00	490,00	49,00	510,00
851 85154 4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zat	2 430,00	1 692,74	69,66	737,26
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	642 590,76	426 133,91	66,31	216 456,85
851 85195 2360	Dota.celo.z.budż.jedn.samo.ter	3 500,00	3 287,58	93,93	212,42
851 85195 4010	Wyna.osob.prac.	1 410,00	1 407,00	99,79	3,00
851 85195 4110	Skła.na.ubez.spół.	231,00	231,00	100,00	0,00
851 85195 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.Só	39,00	36,00	92,31	3,00
851 85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 116,00	99,64	4,00
851 85195	Pozostała działalność	6 300,00	6 077,58	96,47	222,42
851	Ochrona zdrowia	678 890,76	452 661,49	66,68	226 229,27
852 85202 4330	Zaku.usłu.prze.jedn.samo.tery.	913 000,00	885 661,42	97,01	27 338,58
852 85202	Domy pomocy społecznej	913 000,00	885 661,42	97,01	27 338,58
852 85203 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	2 499,99	2 499,99	100,00	0,00
852 85203 4010	Wyna.osob.prac.	755 715,50	755 715,50	100,00	0,00
852 85203 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 201,72	48 201,72	100,00	0,00
852 85203 4110	Skła.na.ubez.spół.	132 275,13	132 275,13	100,00	0,00
852 85203 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.Só	17 417,20	17 417,20	100,00	0,00
852 85203 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85203 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 850,95	205 395,45	99,78	455,50
852 85203 4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
852 85203 4260	Zakup energii	56 157,18	56 157,18	100,00	0,00
852 85203 4270	Zakup usług remontowych	71 291,45	71 291,45	100,00	0,00
852 85203 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 354,90	2 354,90	100,00	0,00
852 85203 4300	Zakup usług pozostałych	73 613,00	72 904,50	99,04	708,50

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
852 85203 4360	Opla z tytu. zaku uslu. tele.	1 719,47	1 719,47	100,00	0,00
852 85203 4410	Podróże służbowe krajowe	194,83	194,83	100,00	0,00
852 85203 4430	Różne opłaty i składki	4 199,00	4 199,00	100,00	0,00
852 85203 4440	Odpłi na zakł fund. świa. socj.	23 258,47	23 258,47	100,00	0,00
852 85203 4480	Podatek od nieruchomości	3 059,00	3 059,00	100,00	0,00
852 85203 4700	Szko prac.nieb.czł.korp.służ.	4 969,73	4 969,73	100,00	0,00
852 85203 4710	Wpła na PPK, fina. prze. podm. zat.	3 290,48	3 290,48	100,00	0,00
852 85203	Ośrodki wsparcia	1 422 068,00	1 420 904,00	99,92	1 164,00
852 85205 2900	Wpła gmin i powi na rzec. inny.	907,15	907,15	100,00	0,00
852 85205 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 200,00	88,00	300,00
852 85205 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	460,00	38,33	740,00
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych	4 628,00	4 400,38	95,08	227,62
852 85205 4700	Szko prac.nieb.czł.korp.służ.	1 672,00	1 600,00	95,69	72,00
852 85205	Zada w zakr. prze. prze. w. rodz.	10 907,15	9 567,53	87,72	1 339,62
852 85213 4130	Skła na ubez. zdro.	25 122,00	24 963,13	99,37	158,87
852 85213	Skła na ubez. zdro. opła za osob.	25 122,00	24 963,13	99,37	158,87
852 85214 2910	Zwro dot. oraz płat. wyko. niez.	6 000,00	1 050,00	17,50	4 950,00
852 85214 3110	Świadczenia społeczne	580 631,00	537 746,74	92,61	42 884,26
852 85214 3290		4 626,00	4 599,26	99,42	26,74
852 85214	Zasiłki, okre. celo. i pomo. w. natu. o.	591 257,00	543 396,00	91,91	47 861,00
852 85215 3110	Świadczenia społeczne	461 424,91	461 139,41	99,94	285,50
852 85215 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,16	0,67	12,98	4,49
852 85215	Dot. mieszkanio.	461 430,07	461 140,08	99,94	289,99
852 85216 2910	Zwro dot. oraz płat. wyko. niez.	7 000,00	1 204,03	17,20	5 795,97
852 85216 3110	Świadczenia społeczne	294 049,00	289 530,84	98,46	4 518,16
852 85216	Zasiłki stałe	301 049,00	290 734,87	96,57	10 314,13
852 85219 3020	Wyda. osob. niez. do. wyn.	13 000,00	11 936,40	91,82	1 063,60
852 85219 3110	Świadczenia społeczne	30 650,31	30 650,31	100,00	0,00
852 85219 4010	Wyna. osob. prac.	1 617 865,00	1 491 476,85	92,19	126 388,15
852 85219 4040	Dot. wynagrodzenie roczne	99 068,00	99 067,29	100,00	0,71
852 85219 4110	Skła na ubez. społ.	284 673,00	262 387,36	92,17	22 285,64
852 85219 4120	Skła na Fund. Prac. oraz Fund. So.	27 757,00	22 957,29	82,71	4 799,71
852 85219 4140	Wpła na Pańs. Fund. Reha. Osób. Ni.	44 200,00	42 335,00	95,78	1 865,00
852 85219 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 000,00	85,71	1 000,00
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 713,69	44 068,64	80,54	10 645,05
852 85219 4260	Zakup energii	14 000,00	13 593,25	97,09	406,75
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 757,00	3 667,00	97,60	90,00
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych	127 910,00	125 095,21	97,80	2 814,79
852 85219 4360	Opla z tytu. zaku uslu. tele.	8 500,00	8 092,70	95,21	407,30
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	3 317,52	70,59	1 382,48
852 85219 4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	2 083,00	44,32	2 617,00
852 85219 4440	Odpłi na zakł fund. świa. socj.	42 148,00	41 797,00	99,17	351,00
852 85219 4480	Podatek od nieruchomości	2 384,00	2 384,00	100,00	0,00
852 85219 4700	Szko prac.nieb.czł.korp.służ.	11 000,00	7 211,00	65,55	3 789,00
852 85219 4710	Wpła na PPK, fina. prze. podm. zat.	3 000,00	2 020,12	67,34	979,88
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 401 026,00	2 220 139,94	92,47	180 886,06
852 85228 3020	Wyda. osob. niez. do. wyn.	5 600,00	5 187,25	92,63	412,75
852 85228 4010	Wyna. osob. prac.	414 033,00	406 013,22	98,06	8 019,78
852 85228 4040	Dot. wynagrodzenie roczne	26 020,00	26 019,87	100,00	0,13
852 85228 4110	Skła na ubez. społ.	72 430,00	70 848,63	97,82	1 581,37
852 85228 4120	Skła na Fund. Prac. oraz Fund. So.	7 038,00	6 837,00	97,14	201,00
852 85228 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 217,25	97,54	282,75
852 85228 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 138,40	92,97	161,60
852 85228 4280	Zakup usług zdrowotnych	973,00	766,00	78,73	207,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
852 85228 4300	Zakup usług pozostałych	108 900,00	108 900,00	100,00	0,00
852 85228 4307	Zakup usług pozostałych	26 800,00	0,00	0,00	26 800,00
852 85228 4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 297,84	92,94	402,16
852 85228 4440	Odpł. na zakł.fund.świa.socj.	15 748,00	15 742,00	99,96	6,00
852 85228 4700	Szko.prac.nieb.czł.korp.służ.	1 300,00	845,00	65,00	455,00
852 85228 4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zat	566,00	566,00	100,00	0,00
852 85228	Uslu.opie.i.spec.uslu.opie.	698 908,00	660 378,46	94,49	38 529,54
852 85230 3110	Świadczenia społeczne	255 833,00	255 833,00	100,00	0,00
852 85230 3290		1 215,00	1 074,00	88,40	141,00
852 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	257 048,00	256 907,00	99,95	141,00
852 85295 2360	Dota.celo.z.budż.jedn.samo.ter	31 000,00	31 000,00	100,00	0,00
852 85295 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	100,00	25,30	25,30	74,70
852 85295 3110	Świadczenia społeczne	1 610 599,32	1 553 965,31	96,48	56 634,01
852 85295 3119	Świadczenia społeczne	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00
852 85295 4010	Wyna.osob.prac.	95 534,00	85 071,15	89,05	10 462,85
852 85295 4017	Wyna.osob.prac.	5 885,00	5 885,00	100,00	0,00
852 85295 4019	Wyna.osob.prac.	4 044,00	4 044,00	100,00	0,00
852 85295 4110	Skła.na.ubez.spół.	17 609,00	14 682,86	83,38	2 926,14
852 85295 4117	Skła.na.ubez.spół.	1 027,52	1 027,52	100,00	0,00
852 85295 4119	Skła.na.ubez.spół.	706,00	706,00	100,00	0,00
852 85295 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	2 396,00	1 221,83	50,99	1 174,17
852 85295 4127	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	87,48	87,48	100,00	0,00
852 85295 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 510,00	16 857,93	68,78	7 652,07
852 85295 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 970,00	29 970,00	100,00	0,00
852 85295 4220	Zakup środków żywności	13 162,00	12 851,31	97,64	310,69
852 85295 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	99,20	99,20	0,80
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych	28 122,00	17 097,80	60,80	11 024,20
852 85295 4309	Zakup usług pozostałych	4 750,00	3 173,40	66,81	1 576,60
852 85295 4360	Opła.z.tytu.zaku.usłu.tele.	1 265,00	1 215,63	96,10	49,37
852 85295 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4440	Odpł. na zakł.fund.świa.socj.	1 762,00	1 759,00	99,83	3,00
852 85295 4700	Szko.prac.nieb.czł.korp.służ.	1 438,00	1 438,00	100,00	0,00
852 85295 4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zat	614,00	42,47	5,22	771,53
852 85295	Pozostała działalność	1 886 831,32	1 789 421,19	94,84	97 410,13
852	Pomoc społeczna	8 968 646,54	8 563 213,62	95,48	405 432,92
853 85395 2360	Dota.celo.z.budż.jedn.samo.ter	33 500,00	32 300,00	96,42	1 200,00
853 85395 2827	Dota.celo.z.budż.na.fina.lub.d	158 070,80	131 790,21	83,37	26 280,59
853 85395 2970	Różne przelewy	78 550,45	78 550,45	100,00	0,00
853 85395 3037	Różn.wyda.na.rzec.osób.fizy.	200 000,00	75 798,45	37,90	124 201,55
853 85395 3110	Świadczenia społeczne	8 768 000,65	8 532 700,00	97,32	235 300,65
853 85395 3290		93 900,00	93 600,00	99,68	300,00
853 85395 4010	Wyna.osob.prac.	123 517,23	120 056,40	97,20	3 460,83
853 85395 4017	Wyna.osob.prac.	100 734,93	59 909,90	59,47	40 825,03
853 85395 4110	Skła.na.ubez.spół.	22 121,04	20 956,46	94,74	1 164,58
853 85395 4117	Skła.na.ubez.spół.	80 000,00	30 947,86	38,68	49 052,14
853 85395 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	2 064,23	1 974,61	95,66	89,62
853 85395 4127	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	3 000,00	1 348,15	44,94	1 651,85
853 85395 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 464,64	0,00	0,00	73 464,64
853 85395 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 659,95	15 659,65	100,00	0,30
853 85395 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124 736,00	1 092 376,53	97,12	32 359,47
853 85395 4227	Zakup środków żywności	735,00	735,00	100,00	0,00
853 85395 4300	Zakup usług pozostałych	13 810,73	13 809,97	99,99	0,76
853 85395 4307	Zakup usług pozostałych	200 000,00	114 963,00	57,48	85 037,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
853 85395 4350	ZAKUP USŁ DOS DO SIECI INTERN	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395 4430	Różne opłaty i składki	133 126,94	133 126,94	100,00	0,00
853 85395 4700	Szko prac nieb czło korp służ	2 221,00	2 221,00	100,00	0,00
853 85395 4710	Wpła na PPK, fina prze podm zat	199,20	155,45	78,04	43,75
853 85395 4740	ZAK. PAPIERU DO DRUKAREK I KSER	1 577,88	1 571,88	99,62	6,00
853 85395 4850		300,12	300,12	100,00	0,00
853 85395	Pozostała działalność	11 229 289,79	10 554 852,03	93,99	674 437,76
853	Pozo zada w zakr poli społ	11 229 289,79	10 554 852,03	93,99	674 437,76
854 85404 3020	Wyda osob niez do wyn	6 668,00	2 712,37	40,68	3 955,63
854 85404 4110	Skła na ubez społ	25 588,00	18 195,06	71,11	7 392,94
854 85404 4120	Skła na Fund.Prac oraz Fund.So	2 802,00	1 734,41	61,90	1 067,59
854 85404 4300	Zakup usług pozostałych	19 440,00	19 360,00	99,59	80,00
854 85404 4710	Wpła na PPK, fina prze podm zat	200,00	88,34	44,17	111,66
854 85404 4790	Wyna osob nauc	132 186,00	106 425,55	80,51	25 760,45
854 85404 4800	Doda wyn	9 127,00	6 748,85	73,94	2 378,15
854 85404	Wcze wspo roz w dzie	196 011,00	155 264,58	79,21	40 746,42
854 85415 3240	Stypendia dla uczniów	292 000,00	248 777,13	85,20	43 222,87
854 85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 557,65	10 557,65	100,00	0,00
854 85415 3290		54 741,00	11 405,42	20,84	43 335,58
854 85415	Pomo.mate.dla uczn.o char.socj	357 298,65	270 740,20	75,77	86 558,45
854 85416 3240	Stypendia dla uczniów	9 400,00	9 400,00	100,00	0,00
854 85416	Pomo.mate.dla uczn.o char.moty	9 400,00	9 400,00	100,00	0,00
854 85446 4300	Zakup usług pozostałych	406,00	0,00	0,00	406,00
854 85446	Doks i dysk.nauc.	406,00	0,00	0,00	406,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	563 115,65	435 404,78	77,32	127 710,87
855 85501 2910	Zwro dota oraz płat wyko niez	10 900,00	392,99	3,61	10 507,01
855 85501 3020	Wyda osob niez do wyn	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85501 3110	Świadczenia społeczne	7 177 264,00	7 169 154,37	99,89	8 109,63
855 85501 4010	Wyna osob prac	10 402,20	10 402,20	100,00	0,00
855 85501 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 515,60	7 515,52	100,00	0,08
855 85501 4110	Skła na ubez społ	3 276,90	3 276,90	100,00	0,00
855 85501 4120	Skła na Fund.Prac oraz Fund.So	456,30	456,30	100,00	0,00
855 85501 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85501 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85501 4300	Zakup usług pozostałych	2 105,00	1 996,15	94,83	108,85
855 85501 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85501 4440	Odpł na zakł fund świa socj	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85501 4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	122,74	6,14	1 877,26
855 85501 4700	Szko prac nieb czło korp służ	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85501 4710	Wpła na PPK, fina prze podm zat	117,00	116,35	99,44	0,65
855 85501	Świadczenie wychowawcze	7 214 037,00	7 193 433,52	99,71	20 603,48
855 85502 2910	Zwro dota oraz płat wyko niez	26 900,00	6 162,90	22,91	20 737,10
855 85502 3020	Wyda osob niez do wyn	550,00	228,70	41,58	321,30
855 85502 3110	Świadczenia społeczne	8 147 752,00	8 123 577,09	99,70	24 174,91
855 85502 3290		57 673,00	56 348,40	97,70	1 324,60
855 85502 4010	Wyna osob prac	263 055,00	239 298,74	90,97	23 756,26
855 85502 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 396,00	14 395,19	99,99	0,81
855 85502 4110	Skła na ubez społ	811 461,00	786 602,93	96,94	24 858,07
855 85502 4120	Skła na Fund.Prac oraz Fund.So	5 562,00	4 173,84	75,04	1 388,16
855 85502 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907,00	1 394,21	73,11	512,79
855 85502 4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	239,20	95,68	10,80
855 85502 4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	20 300,06	93,98	1 299,94
855 85502 4350	ZAKUP USŁ DOS DO SIECI INTERN	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85502 4370	OPL.USŁU TELEKOM W SIECI STAC	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
855 85502 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00
855 85502 4440	Odpł. na zakł fund. świa. socj.	7 623,00	7 623,00	100,00	0,00
855 85502 4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	431,40	21,57	1 568,60
855 85502 4700	Szko. prac. nieb. czło. korp. służ.	2 393,00	1 253,00	52,36	1 140,00
855 85502 4710	Wpła. na PPK. fina. prze. podm. zał.	1 374,00	1 211,04	88,14	162,96
855 85502 4740	ZAK. PAPIERU DO DRUKAREK I KSER	1 363,00	1 032,88	75,78	330,12
855 85502 4850		271,00	205,62	75,87	65,38
855 85502	Świa. rodz. świa. z fund. alim. ora	9 366 230,00	9 264 478,20	98,91	101 751,80
855 85503 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,30	2 120,30	100,00	0,00
855 85503 4700	Szko. prac. nieb. czło. korp. służ.	250,00	250,00	100,00	0,00
855 85503	Karta Dużej Rodziny	2 370,30	2 370,30	100,00	0,00
855 85504 3020	Wyda. osob. niez. do. wyn.	1 500,00	1 200,26	80,02	299,74
855 85504 4010	Wyna. osob. prac.	116 208,00	111 000,06	95,52	5 207,94
855 85504 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 018,00	6 017,33	99,99	0,67
855 85504 4110	Skła. na ubez. społ.	19 975,00	19 713,28	98,69	261,72
855 85504 4120	Skła. na Fund. Prac. oraz. Fund. So	1 360,00	1 325,06	97,43	34,94
855 85504 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00
855 85504 4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	185,70	42,20	254,30
855 85504 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	0,00
855 85504 4360	Opła. z tytu. zaku. usłu. tele.	1 100,00	901,85	81,99	198,15
855 85504 4410	Podróże służbowe krajowe	5 040,00	4 528,91	89,86	511,09
855 85504 4440	Odpł. na zakł fund. świa. socj.	4 636,00	4 636,00	100,00	0,00
855 85504 4700	Szko. prac. nieb. czło. korp. służ.	850,00	850,00	100,00	0,00
855 85504 4710	Wpła. na PPK. fina. prze. podm. zał.	65,00	0,00	0,00	65,00
855 85504	Wspieranie rodziny	157 792,00	150 858,45	95,61	6 933,55
855 85508 4330	Zaku. usłu. prze. jedn. samo. tery.	257 923,00	231 879,04	89,90	26 043,96
855 85508	Rodziny zastępcze	257 923,00	231 879,04	89,90	26 043,96
855 85513 2910	Zwro. dota. oraz. płat. wyko. niez.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
855 85513 4130	Skła. na ubez. zdro.	188 429,00	188 428,86	100,00	0,14
855 85513	Skła. na ubez. zdro. opła. za. osob.	189 429,00	188 428,86	99,47	1 000,14
855 85516 3020	Wyda. osob. niez. do. wyn.	400,00	15,48	3,87	384,52
855 85516 4010	Wyna. osob. prac.	70 318,00	67 073,39	95,39	3 244,61
855 85516 4017	Wyna. osob. prac.	198 539,01	182 761,41	92,05	15 777,60
855 85516 4019	Wyna. osob. prac.	56 363,11	50 989,08	90,47	5 374,03
855 85516 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 933,00	3 932,78	99,99	0,22
855 85516 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 656,25	10 656,25	100,00	0,00
855 85516 4110	Skła. na ubez. społ.	14 249,00	12 666,31	88,89	1 582,69
855 85516 4117	Skła. na ubez. społ.	58 356,00	42 786,90	73,32	15 569,10
855 85516 4120	Skła. na Fund. Prac. oraz. Fund. So	1 748,00	1 730,78	99,01	17,22
855 85516 4127	Skła. na Fund. Prac. oraz. Fund. So	7 942,90	4 858,80	61,17	3 084,10
855 85516 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	12 614,95	87,00	1 885,05
855 85516 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 701,68	8 575,68	98,55	126,00
855 85516 4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85516 4247	Zaku. środ. dyda. i. ksiąg.	2 500,04	2 492,03	99,68	8,01
855 85516 4260	Zakup energii	19 975,00	13 995,02	70,06	5 979,98
855 85516 4267	Zakup energii	7 564,93	3 730,14	49,31	3 834,79
855 85516 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	260,00	86,67	40,00
855 85516 4300	Zakup usług pozostałych	47 975,00	45 378,94	94,59	2 596,06
855 85516 4307	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 592,00	99,69	8,00
855 85516 4360	Opła. z tytu. zaku. usłu. tele.	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85516 4367	Opła. z tytu. zaku. usłu. tele.	1 600,00	1 278,00	79,88	322,00
855 85516 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	82,16	82,16	17,84
855 85516 4430	Różne opłaty i składki	25,00	17,00	68,00	8,00
855 85516 4440	Odpł. na zakł fund. świa. socj.	1 530,00	1 529,93	100,00	0,07

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
855 85516 4447	Odpł. na zakł. fund. świa. socj.	7 267,18	7 267,18	100,00	0,00
855 85516 4700	Szko. prac. nieb. czło. korp. służ.	300,00	270,00	90,00	30,00
855 85516	Syst. opie. nad dzie. w wiek. do 1	537 444,10	477 554,21	88,86	59 889,89
855	Rodzina	17 725 225,40	17 509 002,58	98,78	216 222,82
900 90001 4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	83 908,50	95,35	4 091,50
900 90001 4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 991,50	99,96	8,50
900 90001 4430	Różne opłaty i składki	223 000,00	222 190,17	99,64	809,83
900 90001 4510	Opłata na rzecz budż. państwa	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900 90001	Gosp. ście. i ochr. wód	336 000,00	330 090,17	98,24	5 909,83
900 90002 3020	Wydatki osob. niez. do wynaj.	250,00	196,00	78,40	54,00
900 90002 4010	Wynaj. osob. prac.	202 480,33	201 708,31	99,62	772,02
900 90002 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 213,67	14 213,67	100,00	0,00
900 90002 4100	Wynaj. agen.	87 000,00	82 709,00	95,07	4 291,00
900 90002 4110	Skł. na ubez. społ.	37 109,00	36 707,77	98,92	401,23
900 90002 4120	Skł. na Fund. Prac. oraz Fund. So.	5 317,00	5 231,81	98,40	85,19
900 90002 4140	Wpłata na Państw. Fund. Reha. Osób. Ni.	6 555,00	6 554,12	99,99	0,88
900 90002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	7 499,65	20,72	28 700,35
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych	5 460 257,00	5 130 460,22	93,96	329 796,78
900 90002 4410	Podróże służbowe krajowe	1 945,00	1 762,72	90,63	182,28
900 90002 4430	Różne opłaty i składki	10 517,00	2 975,24	28,29	7 541,76
900 90002 4440	Odpł. na zakł. fund. świa. socj.	6 237,00	6 236,14	99,99	0,86
900 90002 4610	Kosz. post. sądo. i prok.	500,00	60,18	12,04	439,82
900 90002 4700	Szko. prac. nieb. czło. korp. służ.	2 700,00	429,00	15,89	2 271,00
900 90002 4710	Wpłata na PPK. fina. prze. podm. zat.	2 500,00	1 814,44	72,58	685,56
900 90002	Gosp. odpa. komu.	5 873 781,00	5 498 558,27	93,61	375 222,73
900 90003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 492,32	97,97	507,68
900 90003 4260	Zakup energii	1 000,00	638,48	63,85	361,52
900 90003 4300	Zakup usług pozostałych	347 000,00	339 123,77	97,73	7 876,23
900 90003	Oczyszczanie miast i wsi	373 000,00	364 254,57	97,66	8 745,43
900 90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 600,00	61 629,10	88,55	7 970,90
900 90004 4260	Zakup energii	2 000,00	620,74	31,04	1 379,26
900 90004 4300	Zakup usług pozostałych	135 800,00	105 182,60	77,45	30 617,40
900 90004	Utrzym. ziel. w miast. i gmin.	207 400,00	167 432,44	80,73	39 967,56
900 90005 4010	Wynaj. osob. prac.	16 496,67	16 146,69	97,88	349,98
900 90005 4110	Skł. na ubez. społ.	2 835,78	2 775,62	97,88	60,16
900 90005 4120	Skł. na Fund. Prac. oraz Fund. So.	404,17	395,60	97,88	8,57
900 90005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 328,88	1 328,08	57,03	1 000,80
900 90005 4300	Zakup usług pozostałych	8 997,50	3 997,50	44,43	5 000,00
900 90005 6230	Dotac. cel. z budż. na fina. lub d.	155 000,00	76 322,79	49,24	78 677,21
900 90005	Ochr. powi. atmo. i klim.	186 063,00	100 966,28	54,26	85 096,72
900 90013 4300	Zakup usług pozostałych	76 135,00	76 132,61	100,00	2,39
900 90013	Schroniska dla zwierząt	76 135,00	76 132,61	100,00	2,39
900 90015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 704,80	98,52	295,20
900 90015 4260	Zakup energii	716 500,00	473 933,48	66,15	242 566,52
900 90015 4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	482 926,72	96,59	17 073,28
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	331 981,58	66,40	168 018,42
900 90015 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 993,00	49,83	2 007,00
900 90015 6050	Wydatki inwe. jedn. budż.	73 215,18	72 443,88	98,95	771,30
900 90015 6100		57 155,82	57 155,82	100,00	0,00
900 90015	Opł. ulic, plac. i dróg	1 870 871,00	1 440 139,28	76,98	430 731,72
900 90026 4300	Zakup usług pozostałych	79 876,00	75 735,86	94,82	4 140,14
900 90026	Pozostałe zwiaz. z gosp. odpa.	79 876,00	75 735,86	94,82	4 140,14
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 375,16	84 538,29	99,02	836,87
900 90095 4260	Zakup energii	27 257,00	5 765,73	21,15	21 491,27

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
900 90095 4270	Zakup usług remontowych	37 072,00	36 526,95	98,53	545,05
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	92 888,42	84,44	17 111,58
900 90095 4360	Opła z tytułu zaku usłu tele.	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
900 90095 4390	Zaku usłu obej wyko eksp. anal.	15 000,00	11 113,05	74,09	3 886,95
900 90095 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 659,69	38,30	12 340,31
900 90095 4510	Opła na rzec budż pańs.	1 000,00	734,48	73,45	265,52
900 90095 6010	Wyda na zaku i obję akcj i udz	700 000,00	700 000,00	100,00	0,00
900 90095 6050	Wyda inwe jedn budż.	86 615,00	78 568,90	90,71	8 046,10
900 90095 6057	Wyda inwe jedn budż.	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
900 90095 6059	Wyda inwe jedn budż.	260 598,00	0,00	0,00	260 598,00
900 90095	Pozostała działalność	1 641 017,16	1 017 795,51	62,02	623 221,65
900	Gosp komu i ochr środ.	10 644 143,16	9 071 104,99	85,22	1 573 038,17
921 92109 2480	Dota podm z budż dla samo inst	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00	0,00
921 92109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 500,00	133 716,12	99,42	783,88
921 92109 4260	Zakup energii	71 000,00	55 717,68	78,48	15 282,32
921 92109 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 297,00	91,48	1 703,00
921 92109 4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	68 269,84	90,30	7 330,16
921 92109 4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 161,00	87,81	439,00
921 92109 4510	Opła na rzec budż pańs.	1 800,00	1 247,60	69,31	552,40
921 92109 6050	Wyda inwe jedn budż.	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00
921 92109 6667	Zwro dota oraz płat wyko niez.	623 481,94	623 481,94	100,00	0,00
921 92109 6669	Zwro dota oraz płat wyko niez.	69 264,36	69 264,36	100,00	0,00
921 92109	Domy i osro kult świe i klub.	2 162 246,30	2 136 155,54	98,79	26 090,76
921 92116 2480	Dota podm z budż dla samo inst	735 000,00	735 000,00	100,00	0,00
921 92116	Biblioteki	735 000,00	735 000,00	100,00	0,00
921 92120 2720	Dota celo z budż na fina lub d	40 000,00	30 000,00	75,00	10 000,00
921 92120	Ochr. zaby i opie nad zaby.	40 000,00	30 000,00	75,00	10 000,00
921 92195 2360	Dota celo z budż jedn samo ter	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
921 92195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 230,00	19 261,59	49,10	19 968,41
921 92195 4220	Zakup środków żywności	14 864,00	13 656,61	91,88	1 207,39
921 92195 4260	Zakup energii	2 100,00	969,79	46,18	1 130,21
921 92195 4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
921 92195 4300	Zakup usług pozostałych	111 242,00	98 884,11	88,89	12 357,89
921 92195 4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 178,40	92,47	421,60
921 92195	Pozostała działalność	179 436,00	142 950,50	79,67	36 485,50
921	Kult i ochr dzie naro.	3 116 682,30	3 044 106,04	97,67	72 576,26
926 92601 2710	Dota celo na pomo fina udzi mi	253 050,00	253 050,00	100,00	0,00
926 92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 050,00	29 641,07	63,00	17 408,93
926 92601 4260	Zakup energii	55 022,00	17 587,37	31,96	37 434,63
926 92601 4270	Zakup usług remontowych	14 602,06	6 955,06	47,63	7 647,00
926 92601 4300	Zakup usług pozostałych	109 569,00	90 267,85	82,38	19 301,15
926 92601 4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	3 950,00	84,04	750,00
926 92601 4580	Pozostałe odsetki	8 500,00	7 975,39	93,83	524,61
926 92601 4600	Kary odsz i grzy wypł na rzec.	28 081,00	28 080,90	100,00	0,10
926 92601 4610	Kosz post sądo i prok.	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92601 6050	Wyda inwe jedn budż.	65 967,00	65 099,00	98,68	868,00
926 92601	Obiekty sportowe	586 541,06	502 606,64	85,69	83 934,42
926 92605 2360	Dota celo z budż jedn samo ter	79 000,00	78 093,63	98,85	906,37
926 92605 2820	Dota celo z budż na fina lub d	360 000,00	360 000,00	100,00	0,00
926 92605	Zada w zakr kult fizy.	439 000,00	438 093,63	99,79	906,37
926 92695 3040	Nagr o char szcz niez do wyn.	31 120,00	31 120,00	100,00	0,00
926 92695 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 362,83	70,33	5 637,17
926 92695 4220	Zakup środków żywności	700,00	398,82	56,97	301,18
926 92695 4300	Zakup usług pozostałych	25 840,00	19 916,82	77,08	5 923,18

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
926 92695	Pozostała działalność	76 660,00	64 798,47	84,53	11 861,53
926	Kultura fizyczna	1 102 201,06	1 005 498,74	91,23	96 702,32
	SUMA	122 327 020,81	112 649 749,29	92,09	9 677 271,52