

Załącznik do zarządzenia Nr 44/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 27 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KRUSZWICA
za 2023 rok**

MARZEC 2024 r.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kruszwica za 2023 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kruszwica zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Gminy Kruszwica w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy nr XLIX/630/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał uzyskanie:

dochodów		100 187 083,16 zł
w tym : dochody bieżące w kwocie	84 709 526,74 zł	
dochody majątkowe w kwocie	15 477 556,42zł	
- wydatków		106 748 617,96 zł
w tym : wydatki bieżące w kwocie	84 614 526,74 zł	
wydatki majątkowe w kwocie	22 134 091,22 zł	
- przychodów w kwocie		6 561 534,80 zł

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 561 534,80 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kruszwica na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej w Kruszwicy i 27 zarządzeniami Burmistrza Kruszwicy.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 794 652,45 zł do kwoty 111 981 735,61 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 368 854,56 zł do kwoty 120 117 472,52 zł;
- plan przychodów wzrósł o 10 727 040,19 zł do kwoty 17 288 574,99 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 9 152 838,08 zł do kwoty 9 152 838,08 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Kruszwica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 135 736,91 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Realizując budżet gminy w 2023r. i zapisy § 16 uchwały Nr XLIX/630/2022 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2023 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 oraz w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Natomiast nie korzystał z upoważnienia w zakresie zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonych w uchwale budżetowej na 2023 r. oraz lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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.

Poniżej przedstawiono podstawowe dane z wykonania budżetu:

Tabela 1. Podstawowe dane z wykonania budżetu za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	Stopień wykonania
1.	Dochody, w tym:	111 981 735,61	110 363 626,17	98,56%
	dochody bieżące	94 538 340,19	94 465 111,86	99,92%
	dochody majątkowe	17 443 395,42	15 898 514,31	91,14%
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku	2 370 000,00	1 755 025,27	74,05%
2.	Wydatki, w tym:	120 117 472,52	112 729 998,16	93,85%
	wydatki bieżące	93 599 654,33	88 292 971,94	94,33%
	wydatki majątkowe	26 517 818,19	24 437 026,22	92,15%
3.	Wynik budżetu (1-2)	-8 135 736,91	-2 366 371,99	-
4.	Przychody, z tego:	17 288 574,99	17 288 574,99	100,00%
	nadwyżka z lat ubiegłych	10 039 482,41	10 039 482,41	100,00%
	niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach)	2 249 092,58	2 249 092,58	100,00%
	wolne środki	5 000 000,00	5.000.000,00	100,00%
5.	Rozchody, z tego:	9 152 838,08	8.000.000,00	87,40%
	lokaty w banku obsługującym Gminę	9 152 838,00	8 000 000,00	87,40%
6.	Nadwyżka operacyjna	938 685,86	6 172 139,92	657,53%

Wynik budżetu za 2023r. zamknął się deficytem w kwocie 2 366 371,99 zł, który sfinansowano przychodami w kwocie 117.279,41 zł z tyt. nadwyżki z lat ubiegłych z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostałych z rozliczenia budżetu za 2022 r. związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3. Środki w wysokości 221 006,85 zł przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na podstawie art.18 lub 181 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; środki w wysokości 362 318,51 zł przeznaczono na pokrycie realizacji wydatków w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie art.6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 999 895,21 zł przeznaczono na realizację inwestycji „Rozbudowę dróg przy ul.Kujawskiej i ul.Solidarności w Kruszwicy”; środki UE Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w wysokości 570 360,00 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne „Cyfrowa Gmina”; środki w kwocie 62.848,35 zł przeznaczono na projekt Żłobek w Gminie Kruszwica oraz kwotę 34.507,43 zł przeznaczono na projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwicy” .

Z powyższego wynika, że Gmina nie zaciągnęła w ubiegłym roku nowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji obligacji, co tym samym nie zwiększyła się kwota długu z tytułu wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji stanowiąca kwotę 5 000 000,00 zł. Kwoty długu stanowi 4,53 %w wykonanych dochodów w2023 r.

W 2023 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.

Na dzień 31 grudnia 2023r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, a kwota 3.692.339,33 zł dotyczyła zobowiązań, których termin przypada na styczeń 2024 r.

W 2023 r. nie wystąpiły również wydatki niewygasające.

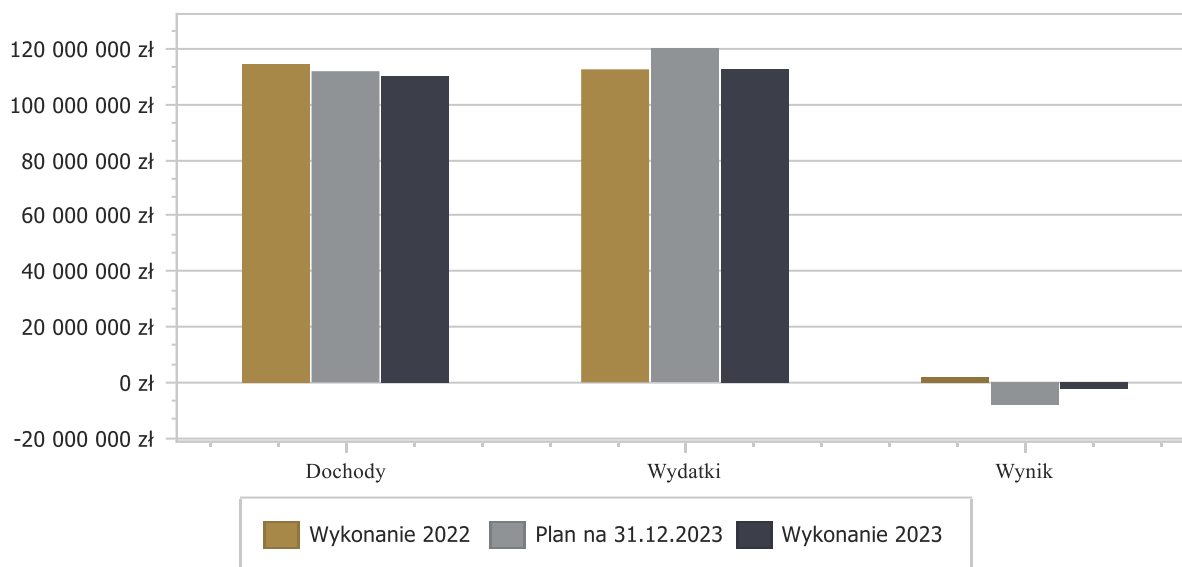
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	100 187 083,16	111 981 735,61	110 363 626,17	98,56%
Wydatki	106 748 617,96	120 117 472,52	112 729 998,16	93,85%
Wynik	-6 561 534,80	-8 135 736,91	-2 366 371,99	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kruszwica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



1. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 110 363 626,17 zł, a ich realizacja stanowiła 98,56% planu wynoszącego 111 981 735,61 zł. Realizację planu dochodów wg działów w 2023 roku przedstawia tabela poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Kruszwica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	36 860 232,42	41 474 998,07	41 253 537,02	99,47%	37,38%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	35 560 801,25	35 661 947,25	35 718 721,05	100,16%	32,36%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
855	Rodzina	8 097 016,75	10 563 186,50	10 527 306,82	99,66%	9,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 785 040,10	6 786 689,10	6 123 299,94	90,23%	5,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 193 656,00	4 397 294,34	3 838 698,33	87,30%	3,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 200,00	3 331 528,14	3 330 787,33	99,98%	3,02%
852	Pomoc społeczna	2 694 300,00	3 253 100,65	3 212 863,15	98,76%	2,91%
600	Transport i łączność	1 354 359,25	2 231 598,25	2 192 344,71	98,24%	1,99%
801	Oświata i wychowanie	1 118 921,00	1 616 292,04	1 636 463,38	101,25%	1,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 416,39	954 091,80	917 241,15	96,14%	0,83%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500 000,00	393 808,66	393 808,66	100,00%	0,36%
926	Kultura fizyczna	272 836,00	311 343,00	304 387,50	97,77%	0,28%
750	Administracja publiczna	221 104,00	248 665,32	242 461,37	97,51%	0,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	236 880,00	236 879,10	100,00%	0,21%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 960,00	190 005,00	190 005,00	100,00%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	269 752,49	180 295,75	66,84%	0,16%
710	Działalność usługowa	30 140,00	33 155,00	34 123,00	102,92%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 600,00	24 600,00	27 602,91	112,21%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	2 500,00	2 800,00	2 800,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	100 187 083,16	111 981 735,61	110 363 626,17	98,56%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kruszwica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



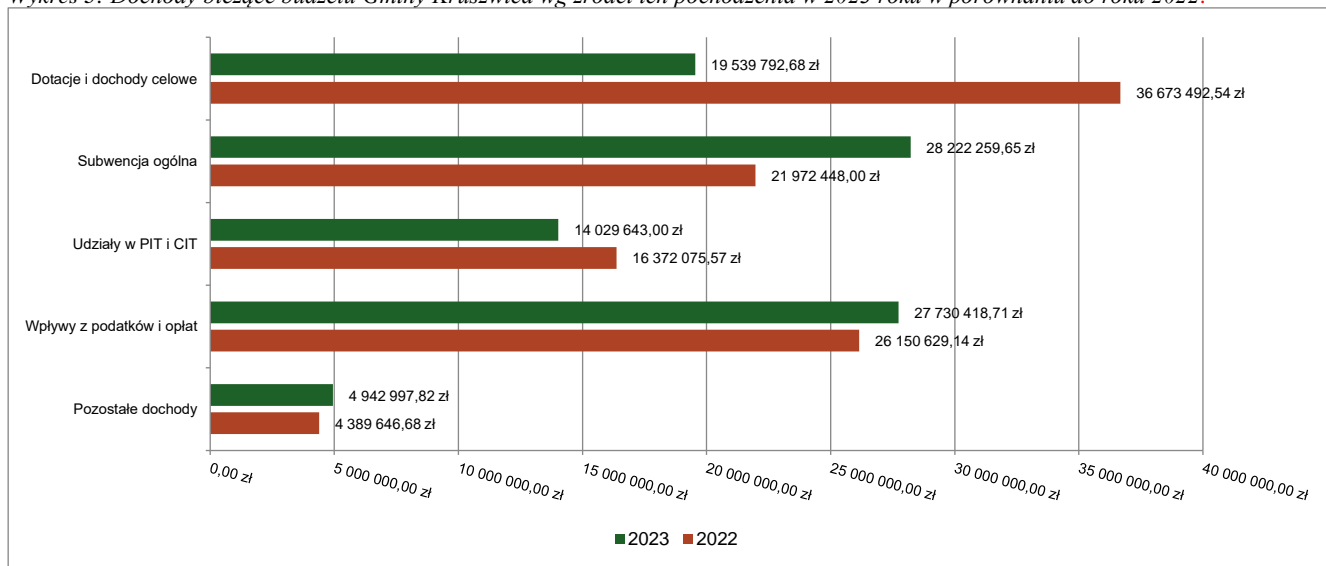
1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 94 465 111,86 zł, tj. w 99,92% w stosunku do planu wynoszącego 94 538 340,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

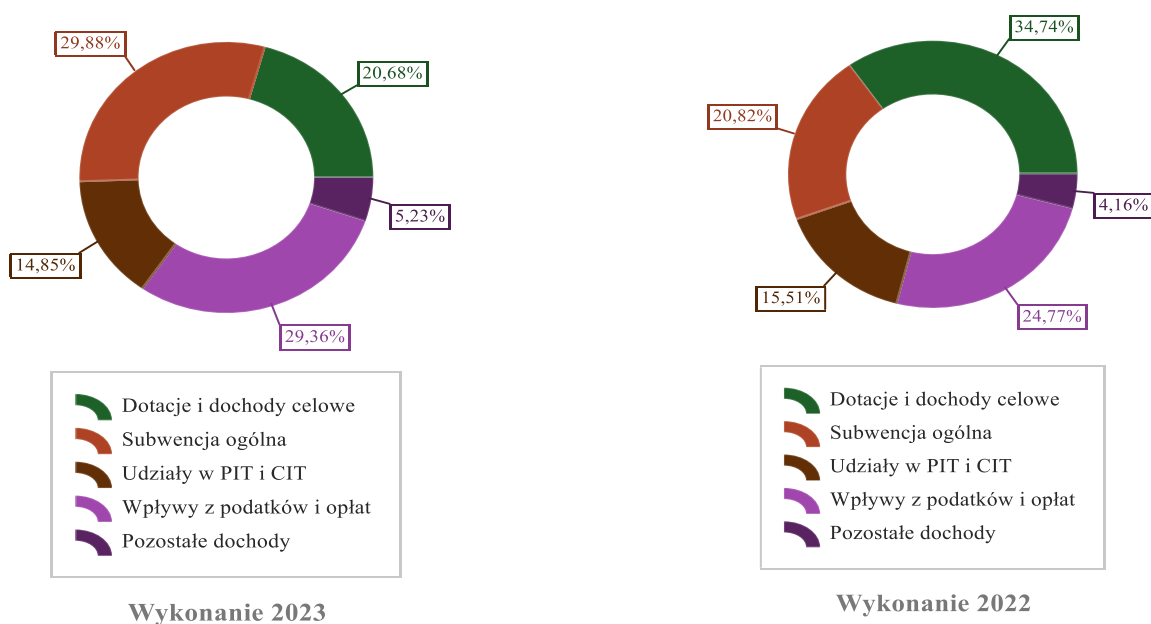
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Kruszwica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	11 988 074,49	19 755 034,79	19 539 792,68	98,91%	20,68%
Subwencja ogólna	23 850 494,00	28 222 259,65	28 222 259,65	100,00%	29,88%
Udziały w PIT i CIT	14 029 643,00	14 029 643,00	14 029 643,00	100,00%	14,85%
Wpływy z podatków i opłat	27 970 394,00	28 082 455,00	27 730 418,71	98,75%	29,36%
Pozostałe dochody	6 870 921,25	4 448 947,75	4 942 997,82	111,10%	5,23%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	84 709 526,74	94 538 340,19	94 465 111,86	99,92%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kruszwica wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Kruszwica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



1.1.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 19 755 034,79 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 19 539 792,68 zł, co stanowi 98,91% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 15 639 684,77 zł, których wykonanie szczegółowo przedstawiono w punkcie 4;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 6 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 101 020,81 zł, których wykonanie szczegółowo przedstawiono w punkcie 5;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 94 172,40 zł, których wykonanie szczegółowo przedstawiono w punkcie 6;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 812 817,29 zł, których wykonanie szczegółowo przedstawiono w punkcie 14;
- pozostałe dochody o charakterze celowym w łącznej kwocie 886 097,41 zł, które otrzymano z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 294 419,88 zł na zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskiego; otrzymane z Funduszu Pracy w kwocie 20 243,42 zł na wspieranie rodziny; otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 31 245,70 zł na realizację Programu „Czyste Powietrze” oraz w wysokości 42 761,60 zł na usuwanie azbestu, środki w wysokości 116 770,45 zł z Funduszu Pomocy oraz w wysokości 380 656,36 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 10 192 784,31 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 3 255 328,14 zł;
- Pomoc społeczna – 2 970 047,64 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 009 449,95 zł.

1.1.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 28 222 259,65 zł i w tej samej wysokości zrealizowano plan, przy czym:

- dochody z części oświatowej wyniosły 18 033 259,00 zł i stanowiły 19,09% dochodów bieżących;
- dochody z części wyrównawczej 5 609 571,00 zł i stanowiły 5,94% dochodów bieżących;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 4 337 633,65 zł i stanowiły 4,59% dochodów bieżących;
- dochody z części równoważącej 241 796,00 zł i stanowiły 0,26% dochodów bieżących;

1.1.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 14 029 643,00 zł i zrealizowane w tej samej wysokości, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 880 983,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 11 148 660,00 zł.

1.1.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1.1.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 388 967,86 zł, co stanowi 100,17% realizacji planu wynoszącego 15 363 500,00 zł, w tym 12 761 452,64 zł od osób prawnych i 2 627 515,22 zł od osób fizycznych. Podatek od nieruchomości jest dominującym w grupie dochodów własnych gminy, najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych i stanowi 16,29 % wykonania dochodów bieżących. Wymiarem i poborem tego podatku zajmuje się Urząd Miejski. W 2023 r. było 120 podatników z tego 5 podmiotów wpłaciło podatek w kwocie 8.450.858,00 zł, tj. 66,22 % ogółu wpływów. 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.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 135 657,16 zł, w tym 611 857,94 zł od osób prawnych i 523 799,22 zł od osób fizycznych. Na zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 6 upomnień na kwotę 132.735,70 zł.

Zaległości posiada 19 podatników na kwotę 611.857,94 zł oraz 176.199,00 zł odsetek, w tym najwięksi to:

1) Wegefarm Sp. z o.o. w upadłości w Warszawie – kwota zaległości wynosi 615.038,00 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 483.526,00 zł i odsetki w kwocie 131.512,00 zł. Jest to zaległość z 2018r., która została zgłoszona Sędziemu Komisarzowi oraz zaległość za okres od I.2020 r. do XII.2023 r., której nie uregulował syndyk z masy upadłości z powodu braku funduszy.

2) Vin – Kon S. A. w Koninie – kwota zaległości wynosi 93.247,42 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 65.608,42 zł i odsetki w kwocie 27.639,00 zł. Jest to zaległość za miesiące IV-VII 2020 r. W dniu 28.07.2020 r. rozpoczęło się postępowanie restrukturyzacyjne Spółki i jest realizowany układ ratalny spłaty zaległości.

3) MM Group sp. z o.o. w Bydgoszczy – kwota zaległości wynosi 54.056,00 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 38.648,00 zł i odsetki w kwocie 15.408,00 zł. Jest to zaległość za okres od I.2018 r. do I.2023 r. Na ww. zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze, lecz Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał zawiadomienia w sprawie nieprzystąpienia do egzekucji z powodu braku majątku lub źródeł dochodu, z których jest możliwe wyegzekwowanie środków pieniężnych przewyższających koszty egzekucyjne.

Na zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono łącznie (wieś i miasto) 1 493 upomnienia na zaległości z lat ubiegłych oraz zaległości za 2023 rok dotyczące podatku od nieruchomości oraz 156 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 75.548,98 zł.

Największe zaległości na terenie wiejskim w podatku od nieruchomości występują:

- Racice 3 zalegających na kwotę ogółem 66.168,60 zł;
- Ostrówek 4 zalegających na kwotę ogółem 18.978,07 zł;
- Sukowy 9 zalegających na kwotę ogółem 13.226,56 zł;
- Słabęcín 3 zalegających na kwotę ogółem 8.517,27 zł.

Na ww. zaległości sporządzona jest na niektórych podatników hipoteka przymusowa zwykła oraz prowadzona jest egzekucja na podstawie tytułów wykonawczych. Zalega 388 podatników na kwotę 523.799,22 zł z tytułu należności głównej oraz 156.434,00 zł z tytułu odsetek.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 445 243,13 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 243 044,13 zł, co stanowi 100,04% realizacji planu wynoszącego 3 241 900,00 zł, w tym 972 617,72 zł od osób prawnych i 2 270 426,41 zł od osób fizycznych i stanowi 3,43 % wykonania dochodów bieżących. Podatkiem rolnym i łącznym zobowiązaniem pieniężnym objęto 46 podatników będących osobami prawnymi i 5.955 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.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 158 261,71 zł, w tym 3 182,00 zł od osób prawnych i 155 079,71 zł od osób fizycznych. W podatku rolnym od osób prawnych zaległości posiada 3 podatników na kwotę 3.182,00 zł.

W podatku rolnym od osób fizycznych wpłynęły 22 podania o umorzenie zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku rolnego, w tym: załatwiono pozytywnie 10 podań. Łączna kwota umorzenia wyniosła 2.474,87 zł. W roku 2023 wpłynęło 5 podań o odroczenie terminu płatności i zapłaty zaległości podatkowej w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 4.519,00 zł, wszystkie załatwiono pozytywnie.

Wystawiono 555 upomnień na zaległości z lat ubiegłych oraz zaległości za 2023 r. dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego oraz 43 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 26.319,37 zł.

Zalega 117 podatników na kwotę 156.336,33 zł podatku, tj. podatku rolnego 155.079,71 zł i podatku leśnego 1.256,62 zł oraz 66.595,00 zł odsetek.

Największe zaległości na terenach wiejskich w łącznym zobowiązaniu pieniężnym występują:

- Wola Wapowska 3 zalegających na kwotę ogółem 62.224,59 zł;
- Zaborowo 5 zalegających na kwotę 42.249,33 zł;
- Słabęcín 4 zalegających na kwotę 36.526,20 zł;
- Sukowy 11 zalegających na kwotę ogółem 12.945,84 zł.

Na ww. 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 418.932,65 zł.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 844 623,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 43 182,14 zł, co stanowi 100,32% realizacji planu wynoszącego 43 045,00 zł, w tym 28 238,70 zł od osób prawnych i 14 943,44 zł od osób fizycznych i stanowi 0,05% wykonania dochodów bieżących.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 256,62 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 256,62 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 656 562,05 zł, co stanowi 102,84% realizacji planu wynoszącego 638 445,00 zł, w tym 165 597,00 zł od osób prawnych i 490 965,05 zł od osób fizycznych i stanowi 0,70% wykonania dochodów bieżących.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 121 364,02 zł i dotyczą od osób fizycznych. Na zaległości występujące w płatności podatku od środków transportowych wystawiono w 2023 r. 39 upomnień; 12 tytułów egzekucyjnych; 5 decyzji o odroczeniu terminu płatności.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 574 760,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 455,99 zł, co stanowi 113,82% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł. Dochody przekazywane są przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 14 446,39 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 217 147,00 zł, co stanowi 107,50% realizacji planu wynoszącego 202 000,00 zł. Dochody przekazywane są przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 078,75 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 730 844,59 zł, co stanowi 99,70% realizacji planu wynoszącego 733 050,00 zł, w tym 6 032,00 zł od osób prawnych i 724 812,59 zł od osób fizycznych. Dochody przekazywane są przez właściwy Urząd Skarbowy.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 690,11 zł, w tym 18,00 zł od osób prawnych i 4 672,11 zł od osób fizycznych.

1.1.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 728 015,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 311 329,45 zł, co stanowi 94,61% realizacji planu i stanowią 8,18% wykonanych dochodów bieżących. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z tytułu:

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 6 162 157,20 zł uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 5 858 318,72 zł, opłaty adiacenckiej 247 829,70 zł, opłaty planistycznej w kwocie 40 575,00 zł oraz za zajęcie pasa drogowego w kwocie 15 433,78 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 74 458,90 zł;
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 401 435,18 zł;
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej -36 426,60 zł;
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 271 520,20 zł; wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych, Przedszkolu i Żłobku wyniosły 458.129,31 zł. W stołówkach szkolnych i przedszkolnych żywieniem objętych było średnio 449 dzieci, z czego dla 16 środki na dożywianie przekazywał MOPS. Pozostałe środki pochodzą z wpłat rodziców. Przedszkole nr 1 – 178.032,70 zł (170 dzieci + 1 MOPS), Przedszkole nr 3 – 96.153,00 zł (89 dzieci + 4 MOPS), Szkoła Podstawowa nr 1 - 26.742,00 zł (95 dzieci + 1 MOPS), Szkoła Podstawowa nr 2 – 95.418,11 zł (79 dzieci + 10 MOPS) .Opłaty za wyżywienie wynoszą odpowiednio w przedszkolach 10,00 zł (śniadanie, obiad, podwieczorek – do VIII.2023 9,00 zł) oraz w szkole 9,00 zł (obiad do VIII 2023 8,00 zł). Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej nr 2 uzyskała dochody od żłobka w kwocie 35.776,00 zł z tytułu przygotowania posiłków dla dzieci ze żłobka zgodnie z zawartą umową o kompleksowe przygotowanie posiłków (średnio 19 dzieci dziennie, stawka dzienna 12,00 zł).Wpływy od rodziców dzieci ze żłobka wyniosły 37.576,00 zł. Zaległości w stołówkach szkolnych i przedszkolnych z tytułu wyżywienia na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 6.729,02 zł.
- wpływów z opłat za godz. opiekuńcze w przedszkolach w kwocie 53.317,89 zł, Przedszkole nr 1 – 31.174,20 zł (średnio 84 dzieci), Przedszkole nr 3 – 22.143,69 zł (średnio 65 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 222 godziny, Przedszkole nr 3 średnio 181 godzin). Zaległości z tytułu opłat za godziny opiekuńcze na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 977,63 zł.

- wpływów za pobyt dzieci w Żłobku w kwocie 166.526,88 zł, powyższa kwota uwzględnia wpływy z ZUS z tytułu dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 43.200,00 zł. Dofinansowanie przysługuje w wysokości 400,00 zł opiekunom ustawowo uprawnionym do jego otrzymania. Stawka miesięczna za pobyt w żłobku wynosi 900,00 zł. Średnio w roku pobyt opłacało 19 opiekunów, w tym średnio 10 korzystało z dofinansowania z ZUS;
- wpływów z różnych opłat – 137 251,83 zł uzyskane z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 88.094,21 oraz rozgraniczenia działek-19 876,12 zł, opłata za korzystanie z cmentarza – 28 092,50 zł;
- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 99 316,08 zł.

1.1.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 448 947,75 zł i stanowią 4,71% wykonanych dochodów bieżących. Plan został wykonany w kwocie 4 942 997,82 zł, co stanowi 111,10% założeń.

- Największe pozostałe dochody uzyskane przez Urząd Miejski w Kruszwicy stanowiły:
 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskane z opłat za użytkowania wieczystego gruntów - 40 114,92 zł;
 - Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 002,00 zł;
 - Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 8 800,00 zł;
 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, Gminy oraz jednostek budżetowych Gminy – 2 086 052,67 zł, które uzyskano z tytułu dzierżawy gruntów na cele rolnicze- 68 660,00 zł, obwody łowieckie; dzierżawy gruntów wykorzystywanych na ogródki owocowo – warzywne – 10 972,14 zł, dzierżawa gruntów pod reklamę - 6 512,89 zł, 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 - 25 306,68 zł, 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 - 251 941,76 zł, dzierżawy gruntu przeznaczonego pod ustawienie garaży o konstrukcji lekkiej – 66 654,48 zł dzierżawa gruntów pod działalność gospodarczą - 154 204,68 zł; najmu statku pasażerskiego „Rusałka” i obiektów na dz.248, Kruszwica, obręb 2, tzw. Wzgórze Zamkowe z Mysią Wieżą, piwnicami zamkowymi, drewnianym mostem zwodzonym -26 400,00 zł; wpłaty od lokatorów i najemców z lokali gdzie Gmina jest udziałowcem we wspólnotach lub właścicielem (w kwocie brutto) w ramach gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy – 1 400 005,30 zł; z dzierżawy boiska sportowego – 38 506,50 zł;
 - Wpływy z pozostałych odsetek – 962 405,81 zł uzyskane z odsetek z tytułu lokowania środków na rachunku w Banku Spółdzielczym w Kruszwicy -906 815,64 zł; z nieterminowych wpłat – 55 590,17 zł;
 - Wpływy z usług – 130 158,45 zł uzyskane w obszarze: płatne parkowanie – 61 586,18 zł uzyskane z opłat za parkowanie na parkingu przed Mysią Wieżą; inne – 68 572,27 zł.
 - Wpływy z różnych dochodów – 422 149,05 zł; uzyskany zwrot z tytułu rozliczenia podatku VAT- 254 861,08;
 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 295 731,99 zł, otrzymane ze sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach mieszkańcom Gminy;
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 121 168,24 zł uzyskane z tytułu zwrotu nadpłat za energię, ogrzewanie -10 676,94, zwrotu rozliczonego podatku VAT- 110 491,30 zł;
 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – 122 253,96 zł;
 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 40 000,00 zł, Gmina otrzymała darowiznę z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Kruszwicy;
 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 33 600,00 zł uzyskane z tytułu kary umownej za niewykonanie zapisów umowy zapewnienia przeprawy promowej;
 - Wpływy z dywidend – 14 800,00 zł, dywidenda otrzymana z podziału zysku Banku Spółdzielczego w Kruszwicy z uwagi na posiadane udziały przez Gminę Kruszwica;

- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 8 310,00 zł za grunty położone pod wodami;
- Pozostałe dochody zgromadzone przez jednostki oświaty wyniosły 54 439,98 zł i stanowiły 7,32 % wykonanych przez jednostki oświatowe dochodów ogółem w wysokości 743 982,56 zł (w stosunku do analogicznego okresu roku wzrost dochodów o 195,96%) i obejmowały w szczególności:
 - wpływy z usług w kwocie 2.500,00 zł– za wynajem sal i powierzchni w szkole uzyskał ZSS nr 1 w Kruszwicy
 - odsetki w kwocie 41.318,76 zł, od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych w BS Kruszwica. Uzyskane dochody z tytułu odsetek przekazują na rachunek Urzędu Miejskiego. Odsetki bankowe stanowią kwotę 41.235,98 zł, kwota 82,78 zł to odsetki za nieterminowe wpłaty.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10.250,22 zł, to wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i PDOF za terminowe odprowadzanie składek od pracowników - 7.049,58 zł; zwrot nadpłaty za 2022 r.- 2.876,34 zł (SP Wola Wapowska-energia, Przedszkole nr 1-gaz); zwrot korekty VAT za 2022 rok (ZSO)- 324,30 zł
 - wpływy z opłat za świadectwa w kwocie 182,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 189,00 zł za wydane duplikaty legitymacji szkolnych.
- Pozostałe dochody zgromadzone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy stanowiły kwotę 279 197,23 zł, co stanowiło 93,69% planu i obejmowały w szczególności wpływy z:

– nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	24 666,82 zł
– odsetki za zwłokę od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 878,89 zł
– nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	14 500,00 zł
– odsetki za zwłokę od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	2 878,62 zł
– zwroty opłat za obiady uczestników ŚDS w Kruszwicy	38 922,49 zł
– nienależnie pobranych zasiłków okresowych	2 574,34 zł
– nienależnie pobranych zasiłków stałych	2 191,19 zł
– opłaty za usługi opiekuńcze	95 312,00 zł
– kapitalizacja odsetek	23 922,46 zł
– wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia naliczonego podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników MGOPS	913,00 zł
– dopłaty do pobytu w DPS	57 528,55 zł
– pobyt w Klubie Senior +	2 155,00 zł
– dopłaty do pobytu w schronisku	11 744,28 zł
– odsetki za opóźnienie opłaty za pobyt w schronisku	0,57 zł
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	8,80 zł
– zwrot nadpłaconych składek PPK	0,12 zł
– odsetki od opóźnień w opłacie za posiłki ŚDS	0,10 zł
- Pozostałe dochody Środowiskowy Dom Samopomocy uzyskał z odsetek bankowych w wysokości 6 739,24 zł.

W okresie sprawozdawczym w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przewidywano wykonanie na poziomie 102 500,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 375 612,74zł, co stanowi 366,45% założeń. Dokonując grupowania dochodów ogółem wg źródeł ich pozyskania w 2023 roku przedstawiało się to następująco:

Tabela 5: Dochody wg źródeł wpływu

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie 31.12.2023r.	% wykonania	% Udział
Dochody własne, w tym:		48 953 753,75	48 437 164,98	98,94%	43,91%
podatki i opłaty lokalne		28 057 729,00	27 694 826,97	98,71%	25,11%
udziały we wpływach podatków:		14 029 643,00	14 029 643,00	100,00%	12,72%
-od osób fizycznych		11 148 660,00	11 148 660,00	100,00%	10,11%
-od osób prawnych		2 880 983,00	2 880 983,00	100,00%	2,61%
pozostałe dochody		6 866 381,75	6 712 695,01	97,76%	6,09%
Subwencja ogólna, w tym:		23 884 626,00	23 884 626,00	100,00%	21,65%
część oświatowa		18 033 259,00	18 033 259,00	100,00%	16,35%
część wyrównawcza		5 609 571,00	5 609 571,00	100,00%	5,09%
część równoważąca		241 796,00	241 796,00	100,00%	0,22%
Dotacje, w tym:		37 734 539,45	36 904 769,47	97,80%	33,46%
2010	Dotacje celowe- na zadania bieżące i zlecone	15 604 177,18	15 602 596,11	99,99%	14,14%
2020	Dotacje celowe- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
2030	Dotacje celowe- na realizację zadań własnych	2 183 176,00	2 089 220,32	95,70%	1,89%
2040	Środki na dofinansowanie zadań własnych gmin	11 800,49	11 800,49	100,00%	0,01%
2060	Dotacje celowe na zadania własne	43 250,00	43 248,35	100,00%	0,04%
2100	Środki z Funduszu Pomocy	399 389,32	380 656,36	95,31%	0,35%
2170	Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	275 096,25	273 857,04	99,55%	0,25%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID	119 113,04	116 770,45	98,03%	0,11%
2310	Dotacje celowe- otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	36 270,00	36 262,80	99,98%	0,03%
2330	Dotacja celowa od samorządu województwa	90 000,00	30 909,60	34,34%	0,03%
2460	Środki otrzymane z WFOŚiGW	90 905,10	74 007,30	81,41%	0,07%
2690	Środki z Funduszu Pracy	20 888,00	20 243,42	96,91%	0,02%
2710	Dotacja z Powiatu na realizację zadań własnych	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,02%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 337 633,65	4 337 633,65	100,00%	3,93%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł z Rz.Fundusz Rozwoju Dróg	1 730 102,00	1 730 102,00	100,00%	1,57%
6370	Środki na inwestycje z Rz.Fundusz.Polski Ład	12 759 738,42	12 124 461,58	95,02%	10,99%
Pozostałe środki		1 408 816,41	1 078 952,46	76,59%	0,98%
2057-2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europejskich	847 969,41	813 071,46	95,88%	0,74%
6257-6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europejskich -PROW	560 847,00	265 881,00	47,41%	0,24%
RAZEM DOCHODY		111 981 735,61	110 305 512,91	98,50%	100,00%

Na planowaną wielkość dochodów własnych, w wysokości 48 953 753,75 zł zrealizowano 48 437 164,98 zł, tj. 98,94 % planu. Spośród dochodów własnych zasadnicze znaczenie mają podatki i opłaty lokalne na plan 28 057 729,00 zł zrealizowano 27 694 826,97 zł, tj. 98,71% 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 11 148 660,00 zł i były niższe od wykonanych: w 2022 r. o 3 142 600,57 zł; w 2021 r. o 2 227 886,00 zł. Wpływy z tytułu udziału w podatku od dochodów osób prawnych wyniosły 2 880 983,00 zł i były wyższe od zrealizowanych w roku ubiegłym o 800 168,00 zł i w 2022r. o 1 140 138,86 zł. Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 6 712 695,01 zł co stanowi 97,76% przyjętego rocznego planu.

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem stanowi 43,91 %, świadczy o zdolności gminy do realizacji zadań ze środków własnych oraz mniejszej zależności od dochodów transferowych. Im wyższy ich udział tym większa możliwość decydowania o zakresie i sposobie realizacji zadań własnych. Wartość ta zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego o 2,83%, pomimo niższych dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach w pod. od osób fiz.i os.prawnych, których po zmianie przepisów ustawy o dochodach jest, nie można uznać za stabilny rodzaj dochodów, Gmina nie ma kompetencji do kształtowania wpływów z tego tytułu.

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów wg paragrafów.

Tabela 6: Dochody własne wykonane w 2023 r. wg paragrafów

§	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie 2023 r.	Stopień wykonania	Udział w dochodach ogółem	Wykonanie 2022 r.	wykonanie 2023/2022	Różnica 2023-2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0010	Podatek dochodowy od os. fizycznych	11 148 660,00	11 148 660,00	100,00%	10,12%	14 291 260,57	78,01%	-3 142 600,57
0020	Podatek dochodowy od os. prawnych	2 880 983,00	2 880 983,00	100,00%	2,62%	2 080 815,00	138,45%	800 168,00
Ogółem udziały w podatkach dochodowych		14 029 643,00	14 029 643,00	100,00%	12,74%	16 372 075,57	85,69%	-2 342 432,57
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	99 316,08	55,18%	0,09%	170 367,99	58,30%	-71 051,91
0310	Podatek od nieruchomości	15 363 500,00	15 388 967,86	100,17%	13,97%	14 100 473,04	109,14%	1 288 494,82
0320	Podatek rolny	3 241 900,00	3 243 044,13	100,04%	2,94%	2 775 961,35	116,83%	467 082,78
0330	Podatek leśny	43 045,00	43 182,14	100,32%	0,04%	28 099,64	153,68%	15 082,50
0340	Podatek od środków transportowych	638 445,00	656 562,05	102,84%	0,60%	674 726,44	97,31%	-18 164,39
0350	Podatek od os. fizycznych karta podatkowa	25 000,00	26 275,17	105,10%	0,02%	35 893,02	73,20%	-9 617,85
0360	Podatek od spadków i darowizn	202 000,00	211 595,00	104,75%	0,19%	141 367,53	149,68%	70 227,47
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	71 000,00	74 458,90	104,87%	0,07%	81 972,03	90,83%	-7 513,13
0430	Wpływy z opłaty targowej	57 000,00	59 807,00	104,92%	0,05%	63 767,00	93,79%	-3 960,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 500,00	36 426,60	99,80%	0,03%	71 136,60	51,21%	-34 710,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie	20 895,00	16 700,00	79,92%	0,02%	0	0,00%	16 700,00
0480	Wpływy za zez. na sprzedaż alkoholu	415 500,00	401 435,18	96,61%	0,36%	398 014,77	100,86%	3 420,41
0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 212 616,00	5 858 318,72	94,70%	5,60%	5 860 876,78	105,14%	301 280,42
0490	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw	294 700,00	303 838,48	103,10%	0,00%	381 220,05	0,00%	-381 220,05
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	733 050,00	735 051,59	100,27%	0,67%	941 024,29	78,11%	-205 972,70
0580	Grzywny i inne kary pieniężne	13 800,00	8 800,00	63,77%	0,01%	0,00	0,00%	8 800,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	100,00	0,00%	0,00%	909,50	11,00%	-809,50
0610	Wpływy z opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	182,00	77,78%	0,00%	286,00	63,64%	-104,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56 170,00	68 676,15	122,26%	0,06%	52 147,33	131,70%	16 528,82
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 000,00	53 317,89	102,53%	0,05%	43 084,40	123,75%	10 233,49
0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach	263 000,00	271 520,20	103,24%	0,25%	151 901,46	178,75%	119 618,74
0690	Wpływy z różnych opłat	137 374,00	137 251,83	99,91%	0,12%	139 478,60	98,40%	-2 226,77
Ogółem podatki i opłaty lokalne		28 057 729,00	27 694 826,97	98,71%	25,15%	26 112 707,82	106,06%	1 582 119,15
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	38 000,00	40 114,92	105,57%	0,04%	37 343,26	107,42%	2 771,66
0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	1 002,00	20,04%	0,00%	3 994,50	25,08%	-2 992,50
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn	0	0	0	0	10 000,00	0	-10 000,00
0740	Wpływy z dywidend	14 800,00	14 800,00	0,00%	0,01%	2 220,00	666,67%	12 580,00

0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 031 133,34	2 086 052,67	102,70%	1,89%	1 873 383,27	111,35%	212 669,40
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 708,00	23 044,46	101,48%	0,02%	23 051,22	99,97%	-6,76
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 145 000,00	525 371,84	45,88%	0,48%	106 132,98	495,01%	419 238,86
0800	Wpływy z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje	1 225 000,00	1 229 653,43	100,38%	1,12%	0	0	1 229 653,43
0830	Wpływy z usług	680 229,00	646 104,52	94,98%	0,59%	353 834,94	182,60%	292 269,58
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	295 731,99	295 731,99	100,00%	0,27%	578 048,18	51,16%	-282 316,19
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					1 626,02	0,00%	
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	526,00	751,00	142,78%	0,00%	578,06	129,92%	172,94
0910	Wpływy od nieterminowych wpłat	118 420,00	122 253,96	103,24%	0,11%	56 089,29	217,96%	66 164,67
0920	Pozostałe odsetki	604 072,00	1 021 869,13	169,16%	0,93%	800 492,58	127,66%	221 376,55
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	169 114,00	165 100,59	97,63%	0,15%	228 076,29	72,39%	-62 975,70
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 600,00	33 600,00	100,00%	0,03%	-10 000,00	-336,00%	43 600,00
0960	Wpływy z darowizn	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,04%	15 000,00	266,67%	25 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	374 884,42	381 710,59	101,82%	0,35%	351 169,00	108,70%	30 541,59
2360	Dochody z realizacji zadań zleconych	58 856,00	77 223,91	131,21%	0,07%	67 347,93	114,66%	9 875,98
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	9 307,00	8 310,00	89,29%	0,01%	8 021,00	103,60%	289,00
2910	Zwrot dotacji			0,00%	0,00%	6 555,89	0,00%	-6 555,89
2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00%	0,00%	45 413,81	0,00%	-45 413,81
	Pozostałe dochody własne	6 866 381,75	6 712 695,01	97,76%	6,10%	4 558 378,22	147,26%	2 154 316,79
	Razem dochody własne	48 953 753,75	48 437 164,98	98,94%	43,98%	47 043 161,61	102,96%	1 394 003,37

1.2. SKUTKI UDZIELONYCH UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Tabela 7

§	Rodzaj dochodów	obniżenia górnych stawek	Udzielone zwolnienia	Udzielone umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty
0310	Podatek od nieruchomości	1.445.243,13	816.730,93	8.092,00	16.158,00
0320	Podatek rolny	844.623,00	0	2.474,87	0
0330	Podatek leśny	0	0	0,00	0
0340	Podatek od środków transportowych	574.760,00	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	0,00	8.697,22	0
Razem podatki i opłaty lokalne		2.864.626,13	816.730,93	19.264,09	0
0910	Wpływy od nieterminowych wpłat	0		974,00	0
Razem dochody własne		2.864.626,13	816.730,93	20.238,09	0

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią różnicę pomiędzy uchwalonymi przez Radę Miejską stawkami podatkowymi na 2023r., a stawkami określonymi w obwieszczeniu Ministra Finansów. Obniżenie górnych stawek w podatku od nieruchomości, rolnym, od środków transportowych obejmowało:

osoby fizyczne	1.923.737,00 zł
osoby prawne	940.889,13 zł
Razem	2.864.626,13 zł

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków w stosunku do stawek uchwalonych przez Radę Miejską stanowią 8,79% osiągniętych dochodów z podatków i opłat (w 2019 r. 12,59%, w 2020 r. 9,82%, w 2021 r. 8,94%, w 2022 r. 8,79%). Natomiast skutki udzielonych przez gminę

zwolnień podatkowych wyniosły	816.730,93 zł,
umorzeń podatkowych i opłat wyniosły	20.238,09 zł
Razem	836.969,02 zł

Skutki udzielonych umorzeń i zwolnień podatkowych stanowią 3,29% wykonanych dochodów z podatków i opłat. W ogólnej kwocie zwolnień, 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). W podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2023 r. wpłynęło łącznie (wieś i miasto) 10 podań o umorzenie zaległości oraz o umorzenie odsetek w podatku od nieruchomości w tym 8 rozpatrzone pozytywnie. Łączna kwota umorzenia 8.092,00 zł.

1.3. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Na dzień 31.12.2023 r. należności pozostałe do zapłaty ogółem stanowiły kwotę 7 433 176,72 zł, w tym zaległości wyniosły 6 834 636,67 zł i obejmują:

1. Należności z tytułu pozostałych dochodów w kwocie 1 799 305,82 zł, w tym zaległości netto w wysokości 1 446 170,67 w szczególności z tytułu:

– dzierżawa gruntu na cele rolnicze, najem lokali użytkowych, mieszkań, gruntów	667.287,66 zł
– opłat z tytułu użytkowania wieczystego	9.810,24 zł
– wykupu mieszkań i nieruchomości	16.814,76 zł
– przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	1.814,24 zł
– z tytułu opłat za media	23.235,85 zł
– z tytułu odsetek	490.722,73 zł
– kara umowna od przedsiębiorstwa KRUSIL	28.846,72 zł
– kary umowne za nie wywiązanie się z zapisów zawartych umów	189 196,78 zł
– rekompensata 40 euro	1.114,78 zł
– opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa, opłata-cmentarz komunalny	17 326,91 zł

Na koniec 2023 r. saldo zadłużenia najemców gminnych z tytułu opłat czynszowych oraz prowadzonych spraw windykacyjnych wynosiło 603 725,21 zł. Zadłużenie zmniejszyło się o 9 167,92 zł w stosunku do roku 2022 . Prowadzonych jest 341 spraw sądowych. W 2023 r. do sądu skierowano 36 nowych spraw na łączną kwotę 74 722,50 zł. Prowadzonych jest 325 spraw komorniczych. W 2023 r. skierowano 66 spraw do komornika na łączną kwotę 112 760,00 zł.

2. Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 2.032.147,82 zł, w tym zaległości netto 1.956.002,66 zł.
3. Należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie 3 505 455,42 zł, w tym wymagalne 3 428 149,23 i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 108 382,79 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023r. liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosiła:

- 85 dłużników alimentacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.2023 poz.1993 ze zm);

-79 dłużników alimentacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. 2005 poz. 732).

Działania wobec dłużników alimentacyjnych podejmuje organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Realizacja tego zadania została przekazana do MGOPS w Kruszwicy. Wszczęte postępowania egzekucyjne prowadzone są przez Komornika Sądowego, który zajmuje się ściąganiem zaległych i bieżących należności od dłużnika. Jedną z możliwości odzyskiwania długów jest zajęcie części pensji rodzica nieplacącego na dziecko, jednakże bardzo często na podstawie przeprowadzonego wywiadu, w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zawodowej dłużnika okazuje się, że dłużnik nie ma możliwości wywiązać się ze swoich zobowiązań.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami. Dłużnikiem alimentacyjnym jest osoba zobowiązana do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, przeciwko której egzekucja okazała się bezskuteczna, tzn. w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Głównym problemem jest uchylanie się przez dłużnika od zobowiązań alimentacyjnych poprzez uniemożliwienie przeprowadzenia wywiadu lub brak zatrudnienia.

W wielu przypadkach egzekucja jest bezskuteczna z uwagi na brak możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego przebywającego poza granicami Polski.

Informację o zobowiązaniu dłużnika alimentacyjnego wynikającego z tytułu wykonawczego, w przypadku zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy, przekazuje się do biura informacji gospodarczej. Składa się również wniosek o ściganie dłużnika za przestępstwo określone w art.209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny.

Na dzień 31.12.2023 r. nadpłaty netto wynoszą 1.358.571,59 zł i dotyczą:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) dzierżawa gruntu na cele rolnicze | 26,38 zł |
| 2) najem lokali użytkowych, mieszkań, gruntów | 7.287,90 zł |
| 3) opłat z tytułu użytkowania wieczystego | 85,71 zł |
| 4) wykupu mieszkań i nieruchomości | 121.200,00zł |
| z tytułu wpłaconego wadium, które zostanie zaliczone na poczet zakupu nieruchomości w 2024 r.; | |
| 5) odszkodowania za wywłaszczenie | 1.229.653,43 zł |
| w związku z nieotrzymaniem decyzji ostatecznej nie dokonano przypisu otrzymanej kwoty; | |
| 6) przekształcenie użytkowania wieczystego we własność | 63,68 zł |
| 7) rekompensata 40 euro | 197,24 zł |
| 8) opłata adiacencka opłata planistyczne opłata za zajęcie pasa opłata skarbową, | |
| koszty rozgraniczenia działek | 57,21 zł |

1. 4. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kruszwica w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 15 898 514,31 zł, tj. w 91,14% w stosunku do planu wynoszącego 17 443 395,42 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kruszwica za 2023 rok wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej

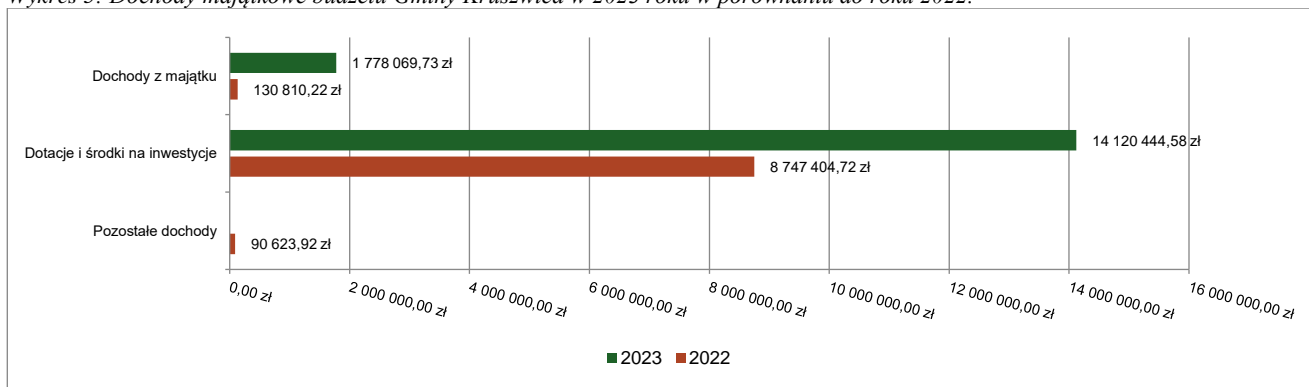
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	989 263,00	1 730 102,00	1 730 102,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	989 263,00	1 730 102,00	1 730 102,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 730 102,00	1 730 102,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	989 263,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 167 708,00	2 392 708,00	1 778 069,73	74,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	837 708,00	2 062 708,00	1 585 996,95	76,89%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 708,00	22 708,00	23 044,46	101,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	815 000,00	815 000,00	333 299,06	40,90%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 225 000,00	1 229 653,43	100,38%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	330 000,00	330 000,00	192 072,78	58,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	330 000,00	192 072,78	58,20%
758			Różne rozliczenia	12 759 738,42	12 759 738,42	12 124 461,58	95,02%
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 759 738,42	12 759 738,42	12 124 461,58	95,02%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 759 738,42	12 759 738,42	12 124 461,58	95,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294 966,00	294 966,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	294 966,00	294 966,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	294 966,00	294 966,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	265 881,00	265 881,00	265 881,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	265 881,00	265 881,00	265 881,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265 881,00	265 881,00	265 881,00	100,00%
			Razem	15 477 556,42	17 443 395,42	15 898 514,31	91,14%

Dochody majątkowe wg uzyskanego źródła ich pozyskania, m.in.z tytułu sprzedaży majątku Gminy, głównie nieruchomości gruntowych oraz z tytułu pozyskanych środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przedstawiono poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Kruszwica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 167 708,00	2 392 708,00	1 778 069,73	74,31%	11,18%
Dotacje i środki na inwestycje	14 309 848,42	15 050 687,42	14 120 444,58	93,82%	88,82%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 477 556,42	17 443 395,42	15 898 514,31	91,14%	100,00%

Wykres 5: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kruszwica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



1.4.1 DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 392 708,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 778 069,73 zł, co stanowi 74,31% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 1 229 653,43 zł; otrzymano środki od Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad za przejęte pod inwestycję drogową nieruchomości gruntowe, w związku z wydanymi decyzjami Wojewody Kujawsko- Pomorskiego w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz Gminy Kruszwica za utracone prawo własności nieruchomości objętych Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 3/2022 z dnia 14 marca 2022 r. znak: WIR.V.7820.13.2021.KS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia polegającego na budowie pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 62 na terenie miasta Kruszwica”, jednakże od ww. decyzji ZRID wniesione zostało odwołanie, które do dnia wydania decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowania nie zostało rozpatrzone przez Ministra Rozwoju i Technologii. W związku z powyższym w dniu 24.01.2023 r. Burmistrz Kruszwicy wystąpił z wnioskami do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wypłatę zaliczki w wysokości 70% wysokości odszkodowania. Z uzyskanych informacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wynika, że termin rozpatrzenia odwołania przedłużony jest do dnia 30.04.2024r.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 525 371,84 zł;
 - sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 92/12 w Sławsk Wielki o pow. 0,1724 ha oraz działki nr 91/5 o pow. 0,0113 ha;
 - sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 153/3 o pow.0,100 ha w Kobylnicy oraz działki nr 164 o pow. 0,6426 ha. 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 dnia 12.12.2022 r, pozostała kwota w wysokości 59.090 zł została wpłacona w dniu 22.12.2022 r. Akt notarialny został podpisany w dniu 14.03.2023 r.
 - sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 22/3 o pow.0,0237 ha w Słabęcinie, w dniu 23 grudnia 2022 r. został przeprowadzony przetarg w wyniku, którego został wyłoniony nabywca, który zaofertował 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. oraz sprzedaż działki nr 22/4 o pow. 0,0313 ha w Słabęcinie, w dniu 23 grudnia 2022 r. został przeprowadzony przetarg w wyniku, uzyskano 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.
 - sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 153/1 o pow.0,5592 ha w Kobylnicy, w dniu 23 grudnia 2022 r. został przeprowadzony przetarg w wyniku, którego został wyłoniony nabywca, który zaofertował 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.
- sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 30 o pow.0,1300 ha w Racicach, w dniu 4 grudnia 2023 r. został przeprowadzony przetarg w wyniku, którego został wyłoniony nabywca, który zaoferował najwyższą cenę sprzedaży nieruchomości w kwocie 15.150,00 zł. W związku z przetargiem zostało wniesione wadium w kwocie 1.500,00 zł, które zostało zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostała kwota w wysokości 13.650,00 zł została zapłacona 2023 r. Akt Notarialny został podpisany w dniu 24.01.2024 r.
 - sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 76/1 o pow.1,0800 ha w Chrośnie, w dniu 1 grudnia 2023r. został przeprowadzony przetarg w wyniku, którego został wyłoniony nabywca, który zaoferował najwyższą cenę sprzedaży nieruchomości w kwocie 106.050,00 zł. W związku z przetargiem zostało wniesione wadium w kwocie 10.500,00 zł, które zostało zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostała kwota w wysokości 95.550,00 zł została zapłacona 2023 r. Akt Notarialny został podpisany w dniu 24.01.2024r.
 - sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 106/163 o pow.0,3420 ha w Kruszwicy, obręb 5 przy ul.Wspólnej, w dniu 28 grudnia 2023 r. został przeprowadzony przetarg w wyniku, którego został wyłoniony nabywca, który zaoferował najwyższą cenę sprzedaży nieruchomości w kwocie 2.063.000,00 zł. W związku z przetargiem zostało wniesione wadium w kwocie 130.000,00 zł, które zostało zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostała kwota w wysokości 1.933.000,00 zł została zapłacona 2024 r. Akt Notarialny został podpisany w dniu 22.01.2024r.
 - sprzedaż za kwotę 77 500,00 zł lokalu mieszkalnego nr 52 w budynku położonym w Kruszwicy, przy ul. Kujawskiej 25;
 - sprzedaż za kwotę 114 000,00 zł lokalu mieszkalnego nr 26 w budynku położonym w Kruszwicy, przy ul. Kujawskiej 1;

W 2023 roku nie udało się zbyć nieruchomości:

- nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Tarnowo. Nieruchomość ta jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 68/13, o powierzchni 0,0074 ha. Przedmiotowa nieruchomość jest w trakcie przygotowań do sprzedaży. Na chwilę obecną jest opublikowany wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego. W związku z powyższym sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przewidziana jest na rok 2024.

- nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Ostrowo. Nieruchomość ta jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 33/9, o powierzchni 0,0400 ha. Przedmiotowa nieruchomość jest w trakcie przygotowań do sprzedaży. Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2024 roku.

- nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Tarnowo. Nieruchomość ta jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 57/9, o powierzchni 0,0172 ha. Przedmiotowa nieruchomość jest w trakcie przygotowań do sprzedaży. Na chwilę obecną jest zlecone geodecie wzniesienie znaków granicznych. W związku z powyższym sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przewidziana jest na rok 2024.

- nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Przedbojewice. Nieruchomość ta jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 66/1 o powierzchni 0,1091 ha, 66/2 o powierzchni 0,1330 ha, 66/3 o powierzchni 0,1431 ha. Na chwilę obecną będzie ustanowiona służebność gruntowa na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kruszwica polegająca na prawie przechodu i przejazdu na rzecz każdorazowych właścicieli. W związku z powyższym sprzedaż przedmiotowych nieruchomości przewidziana jest na rok 2024.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 23 044,46 zł; w 2023 r. na podstawie art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2023 r. poz. 904 z późn.zm.), zostały wydane 22 zaświadczenia o wniesieniu opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

1.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 050 687,42 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 120 444,58 zł, co stanowi 93,82% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 12 124 461,58 zł to środki z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na inwestycje pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kruszwica” na kwotę 5 261 738,42 zł; „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 kwotę 4 362 723,17 zł; „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kruszwica” na kwotę 2 499 999,99 zł.
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 730 102,00 zł, są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150808C Sukowy-Chrosno-DP2586C” na kwotę 651 112,00 zł, „Przebudowa ulicy Wrzosowej w Kruszwicy od km 0+000 do km 0+594, długość 0,594 km” na kwotę 472 155,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej nr 150822C relacji Tarnówko-Kicko od km 0+000 do km 0+204 długości 0,204 km oraz drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. Nr 3/2 od km 0+000 do km 0+178 długości 0,178 km” na kwotę 606 835,00 zł.
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 265 881,00 zł, są to środki otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na inwestycję pn. „Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego na osiedlu Zagople w ramach ścieżki rekreacyjno-turystycznej na terenie Kruszwica”.
- Z uwagi na zbyt wysokie nakłady finansowe, odstąpiono od realizacji zadania „Budowa zjeżdźalni na Półwyspie Rzępowskim wraz ze strefą wypoczynku” w związku z tym nie otrzymano dofinansowania z PROW.

2. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 112 729 998,16 zł, a ich realizacja wyniosła 93,85% planu wynoszącego 120 117 472,52 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawia tabela 10.

Tabela 10: Realizacja wydatków ogółem w 2023 roku

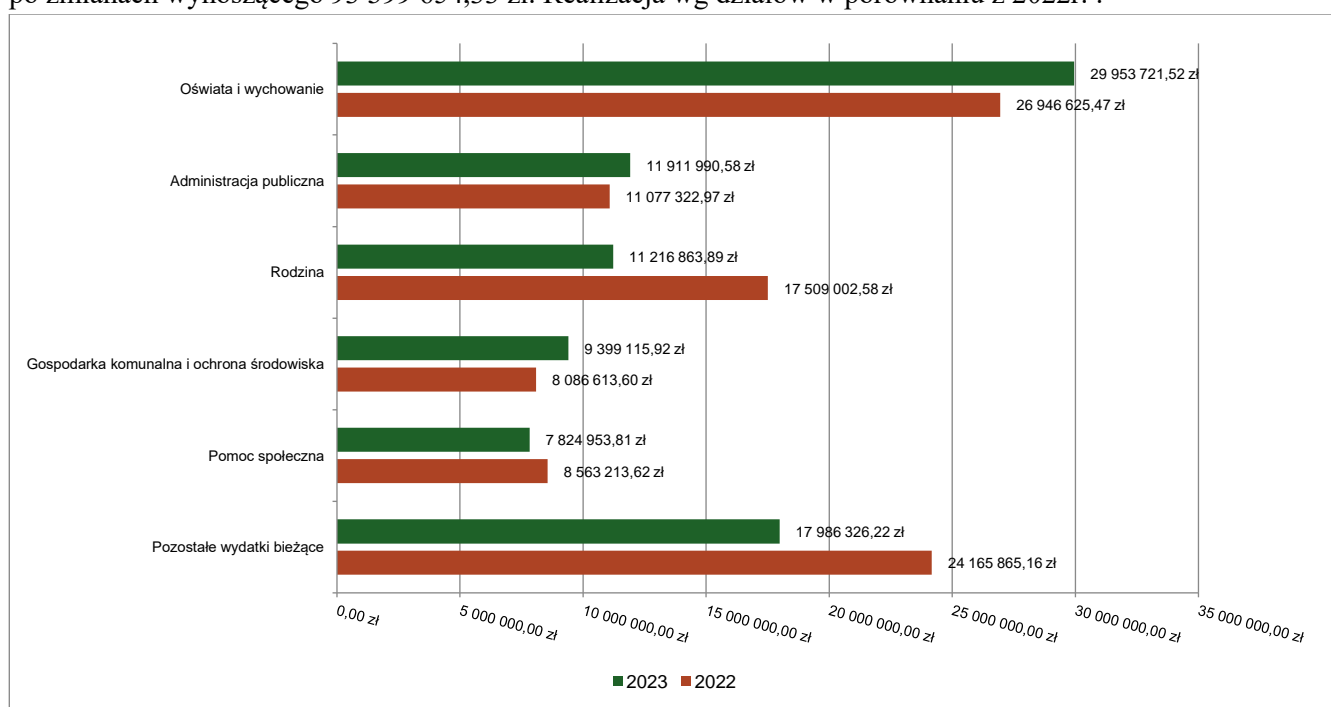
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	84 614 526,74	93 599 654,33	88 292 971,94	94,33%	78,32%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 521 289,00	39 438 988,12	38 009 389,93	96,38	33,72
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 776 178,20	34 701 934,57	31 347 240,13	90,33	27,81
Dotacje na zadania bieżące	4 744 090,15	5 559 734,39	5 456 236,79	98,14	4,84
Świadczenie na rzecz osób fizycznych	9 667 978,00	12 480 795,67	12 142 675,48	97,29	10,77
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	464 991,39	978 201,58	935 529,61	95,64	0,83
Wydatki na obsługę długu	440 000,00	440 000,00	401 900,00	91,34	0,36
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	22 134 091,22	26 517 818,19	24 437 026,22	92,15%	21,68%
Wydatki na inwestycje	21 493 074,99	25 647 161,96	23 671 952,75	92,13	21,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne	641 016,23	870 656,23	765 073,47	92,94	0,68
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	106 748 617,96	120 117 472,52	112 729 998,16	93,85%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku wg najwyższego udziału w wydatkach ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	31 348 676,59	32 903 205,22	31 080 352,96	94,46%	27,57%
600	Transport i łączność	12 954 017,00	17 999 573,97	17 356 286,21	96,43%	15,40%
750	Administracja publiczna	12 895 497,58	13 227 540,71	12 654 664,58	95,67%	11,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 280 202,40	13 899 605,91	12 482 045,52	89,80%	11,07%
855	Rodzina	8 853 343,00	11 369 435,13	11 216 863,89	98,66%	9,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 446 284,85	8 708 112,99	7 980 764,08	91,65%	7,08%
852	Pomoc społeczna	7 179 132,15	7 922 132,80	7 824 953,81	98,77%	6,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 833 240,00	3 303 190,00	2 511 523,70	76,03%	2,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 538 294,00	2 672 594,00	2 491 106,36	93,21%	2,21%
926	Kultura fizyczna	1 598 076,00	1 689 006,00	1 586 800,48	93,95%	1,41%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 465 000,00	1 038 310,00	1 038 304,39	100,00%	0,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	458 916,39	1 022 099,23	984 994,41	96,37%	0,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	716 200,00	997 505,00	948 610,94	95,10%	0,84%
851	Ochrona zdrowia	606 300,00	827 606,85	713 465,28	86,21%	0,63%
710	Działalność usługowa	434 635,00	856 135,00	641 608,63	74,94%	0,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	161 213,00	528 714,71	402 017,16	76,04%	0,36%
757	Obsługa długu publicznego	440 000,00	440 000,00	401 900,00	91,34%	0,36%
630	Turystyka	116 430,00	281 500,00	223 730,76	79,48%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 960,00	190 005,00	190 005,00	100,00%	0,17%
720	Informatyka	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	412 000,00	234 000,00	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		106 748 617,96	120 117 472,52	112 729 998,16	93,85%	100,00%

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 88 292 971,94 zł, tj. w 94,33% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 93 599 654,33 zł. Realizacja wg działów w porównaniu z 2022r. :



2.1.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 426 112,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 420 765,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego;
- przekazano dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Gminnej Spółce Wodnej w Kruszwicy w kwocie 24 000,00 zł na zadanie związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, pn. „Renowacja systemu rowów szczegółowych w miejscowości Zaborowo, Głębokie wraz z odpływem do Kanału Gocanowskiego”, na ten cel Gmina otrzymała dotację z budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 65 089,52 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego, środki wydatkowano na:
 - wpłaty Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 65 089,52 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 96 648,08 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego, środki wydatkowano na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 58 684,08 zł, przekazane do Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej kanalizacji sanitarnej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 060,00 zł wydatkowano na remont studni kanalizacyjnej w Sławsku Wielkim i Chełmcach; usunięcie awarii studni kanalizacyjnej w Polanowicach i Kobylnikach;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 904,00 zł wydatkowano na przebudowę hydrantu w Pieckach; czyszczenie kanalizacji deszczowej w m. Chrosno i Tarnówko
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 235 028,14 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego środki wydatkowano na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 167 968,77 zł na wypłatę producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych sfinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 266,67 zł,
 - zakup materiałów biurowych w kwocie 24 629,37 zł; za zakup matek pszczelich dla pszczelarzy z terenu gminy Kruszwica-2 700,00 zł, materiały biurowe zw. z wypłatą część pod.akcyzowego;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 140,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 570,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 532,60 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 619,03 zł; wpłaty na PPK w kwocie 301,00 zł poniesione w ramach obsługi zadania związanego z wypłatą części pod. akcyzowego, sfinansowanego z dotacji celowej.

2.1.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 038 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 038 304,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł prawie 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 038 304,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, środki wydatkowano na realizację zadania związanego ze sprzedażą paliwa stałego dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022r. (Dz.U. z 2022 poz.2236), środki przeznaczono na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 933 328,79 zł, zapłacono za węgiel,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 975,60 zł, od podmiotów prowadzących obsługę sprzedaży Gmina Kruszwica w latach 2022-2023 zakupiła z PGE Paliwa 756,20 ton węgla (336,72 t sortymentu ekogroszek oraz 419,48t sortymentu orzech) za kwotę 1 134 297,92 zł (400-40095-4210). Obsługę sprzedaży zakupionego preferencyjnego węgla, na podstawie umów zawartych z Gminą Kruszwica, prowadziły trzy podmioty:
 - Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjno - Usługowe Janusz Górny z siedzibą w Kruszwicy;
 - Punkt Obrotu Artykułami Rolno – Przemysłowymi oraz Usługi Transportowe Dariusz Barczak z siedzibą w Osiecinach,

-Firma Usługowo- Transportowa Janusz Piasecki z siedzibą w Kruszwicy.

W ramach prowadzonej sprzedaży w latach 2022-2023, mieszkańcy Gminy Kruszwica zakupili łącznie **716,50 t** węgla (312 t węgla w sortymencie groszek oraz 404,5 t węgla w sortymencie orzech), Gmina uzyskała z tego tytułu kwotę 1 433 000,00 zł. Koszt obsługi sprzedaży wyżej wymienionej ilości węgla w latach 2022-2023 wyniósł 279 609,74 (§4300) oraz 19 092,34 zł na koszty rozliczenia przez pracowników Urzędu tego zadania-wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów;

Pozostały węgiel w ilości **39,70 t** (24,72 t sortyment ekogroszek oraz 14,98t sortymentu orzech) został przeznaczony na ogrzewanie budynków świetlic wiejskich w sezonie grzewczym 2023/2024.

2.1.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 225 795,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 719 137,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 417 730,53 zł, co stanowi 70,01% planu rocznego, która została przeznaczona na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 386 820,93 zł,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 909,60 zł.

Wydatki na lokalny transport zbiorowy w 2023 r dotyczył utrzymania 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 Wojewodą Kujawsko-Pomorskim umowa z dnia 29 grudnia 2022 r. o dopłatę ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na okres od 01.01.2023 r do 31.12.2023 r. Przez okres trwania umowy Gmina Kruszwica wydała na ten cel kwotę 378 488,37 zł, w tym kwota dopłaty z FRPA wyniosła 271 078,38 zł, kwota dopłaty z budżety Gminy Kruszwica wyniosła 79 373,84 zł, podatek Vat w wysokości 28 036,15 zł. Gmina Kruszwica zawarła także porozumienie z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zwrot części utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowym. Rekompensata za 2023 r. wyniosła 30 890,56 zł. Kwoty te przekazano na konto Operatora- NKA Grzegorz Arent, który świadczył usługę.

Ze środków dotacji w kwocie 6 500,00 zł sfinansowano transport osób niepełnosprawnych na przeprowadzone wybory do Sejmu i Senatu.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 159 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, która została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 159 000,00 zł, którą przekazano Powiatowi Inowrocławskiemu na realizację zadania „Likwidacja przełomów oraz remonty dróg powiatowych”, którego realizacja obejmuje remont drogi powiatowej nr 2578C Bródzki-Głębokie na odcinku o długości 1340 mb w miejscowości Gocanówko od km 3+238 do km 4+578”;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 119 506,38 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego, która została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 992 536,87 zł, który obejmował: remont dróg gminnych kruszywem na kwotę 691 852,61 zł z wykorzystaniem 6499,72 t kruszywa, 1000t kamienia wapiennego oraz 1000t wbudowanego żużla, ponadto wykonano bieżące remonty dróg na kwotę 284 322,80 zł, w Chełmcach, Gocanowie, na odcinku Żłotowo-Mietlica, ul. Pszenicznej w Grodztwie oraz ul. Portowej, ul. Kujawskiej, ul. Solidarności i ul. Plażowej w Kruszwicy; remont chodnika przy ul. Wiejskiej, ul. Rynek, ul. Sportowej, Alei Dworcowej, ul. Podzamcze (przy PTTK), ul. Powstańców Wielkopolskich w Kruszwicy; remont przepustów pod drogami w m. Sukowy, Grodztwo (dz. 84, 113); awaryjna naprawa nawierzchni ul. Sportowej; awaryjne odtworzenie zjazdu w Bródzkach, wykonanie poboczy przy drodze w m. Wróble; remont mostu drogowego w Gocanowie; remont zjazdu przy domu pogrzebowym przy ul. Cmentarnej; remont nawierzchni przy świetlicy w Ostrówku; remont cząstkowy nawierzchni dróg

gminnych mieszankami mineralno-bitumicznymi na gorąco (wbudowano ok. 150 MG masy) oraz remonty nawierzchni dróg powierzchniowo utrwalonych emulsją i grysami na powierzchni ok. 2450 m². Dodatkowo wykonano remont drogi gminnej w miejscowości Wróble; remont promu Ostrówek na kwotę 590 900,52 zł, którego zakres obejmował między innymi: wymianę klap najazdowych, czyszczenie części podwodnej i nadwodnej oraz piaskowanie kadłuba, uzupełnienie ubytków korozyjnych, wykonanie przeglądu wind służących do podnoszenia i opuszczania klap wyjazdowych wraz z ich konserwacją, montaż nowych rolek urządzenia przeciągowego promu wraz z łożyskowaniem, wykonanie konserwacji urządzenia kotwicznego – wciągarki, łańcucha kotwicznego i kotwicy, montaż nowego pokrycia drewnianego klap najazdowych (płyt przeciwpoślizgowych), piaskowanie łodzi towarzyszącej wraz z jej wymalowaniem;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 067 336,01 zł obejmował: równanie i profilowanie dróg gminnych – kwota: 144.334,40 zł; wykaszanie poboczy dróg gminnych - kwota 88.952,72 zł; odkrzaczanie dróg gminnych – kwota 104.280,00 zł; obsługę przeprawy promowej – kwota: 416.547,14 zł świadczona przez wykonawcę wybranego w drodze postępowania przetargowego: NKA Grzegorz Arent z Kruszwicy, w ramach ww. kwoty zamontowano także silnik do promu, nadzór techniczny nad remontem promu oraz wykonano pulery do cumowania promu; zimowe utrzymanie dróg - kwota: 124375,50 zł; montaż oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych - kwota: 124 902,35 zł; koszty transportu piasku zakupionego do usuwania śliskości na drogach – 1 230,00 zł; pozostałe wydatki – 67 713,90 zł na m.in. wynajem placu betonowego, pomiary ruchu drogowego usługa ksero organizacji ruchu pomiary widoczności na przejazdach kolejowych;
- różne opłaty i składki w kwocie 30 722,20 zł na opłatę za ubezpieczenie mienia gminy, opłatę za ubezpieczenie promu Ostrówek;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 131,80 zł; w tym zakup soli drogowej do likwidacji śliskości na chodnikach, zakupiono materiały do wykonania osłony budynku w miejscowości Brześć 18, służącej do ochrony budynku przed zabrudzeniami z drogi gminnej, materiały niezbędne do wykonania remontu chodnika przy ul. Dworcowej, materiały do bieżącej eksploatacji promu Ostrówek;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 513,00 zł na zlikwidowanie urządzeń ul. Mickiewicza w Kruszwicy;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 184,50 zł wniesiono za umowę dzierżawy kładki pieszo-rowerowej;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 82,00 zł na wydanie wypisów z rejestru gruntów;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 22 900,61 zł, co stanowi 55,86% planu rocznego, która została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 760,00 zł na remont przystanku w Sławsku Wielkim, Kobylnicy i Roźniatach;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 272,72 zł na opłacenie wywozu nieczystości stałych z pojemników i kontenerów;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 867,89 zł do naprawy przystanku w Woli Wapowskiej.

2.1.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 430,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 178,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,77%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 95 178,26 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 100 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 790,51 zł, który obejmował zakup materiałów do remontu amfiteatru w Kruszwicy i pomostów – 3 503,99 zł, zakup piasku na plażę na terenie Gminy Kruszwica – 23 545, 28 zł, zakup znaków zakaz kąpieli – 3 321, 00 zł, zakup żarówki do iluminacji Mysiej Wieży – 2 157,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 294,03 zł transport i rozmieszczenie piasku – 18 296, 30 zł, wykonanie tablicy z trasami rowerowymi – 3 350, 00 zł, wywóz nieczystości – 4 447, 44 zł, wynajem toalet – 4 730, 40 zł, badania wody (kąpielisko) – 1 647,33 zł
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 000,00 zł na remont pomostów na półwyspie Rzępowskim;

- dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 759,22 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 334,50 zł do Zarządu Zlewni Wód Polskich.

2.1.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 059 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 506 751,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 006 209,80 zł, co stanowi 73,85% planu rocznego wynoszącego 1 362 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odszkodowania za utracone prawo własności wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 474 107,44 zł;
 - odszkodowania za utracone prawo własności wypłacane na rzecz osób prawnych w kwocie 223 766,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165 495,87 zł, za 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, dystrybucję energii, przeglądy kominiarskie; koszt usług geodezyjnych; ogłoszeń prasowych dotyczących nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem, użyczenie oraz dzierżawę; sporządzenia operatów szacunkowych i opinii;
 - zakup energii w kwocie 85 376,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 368,94 zł, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości należących do Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Kruszwica, opłaty sądowe;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 416,91 zł, to koszt 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),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 695,10 zł; zakup węgla dla budynku w Chełmcach 90 (w części dotyczącej lokali użytkowych), koszty związane z obsługą kotłowni w budynku gminnym przy ul. Rybackiej 20;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 414,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 874,00 zł, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 693,05 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 495 733,02 zł, co stanowi 89,06% planu rocznego wynoszącego 1 679 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 442 616,32 zł, utrzymanie budynków mieszkalnych gminnych oraz opłaty za mieszkania nabyte od KSM, opłaty za operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty za inwentaryzacje lokali mieszkalnych, opłaty za ogłoszenia w prasie dot. wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne za prostowanie aktów notarialnych, ubezpieczenie budynków, montaż okien i nawiewników w gminnych lokalach mieszkalnych, opłaty za ścieki, dystrybucję energii, usługi kominiarskie;
 - zakup energii w kwocie 338 379,19 zł dla budynków wspólnot mieszkaniowych oraz budynku przy ul. Rybackiej 20;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 287 136,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 263 698,32 zł, to koszt funduszu remontowego lokali zakupionych od KSM, jak i lokali znajdujących się we Wspólnotach Mieszkaniowych, drobne naprawy i remonty budynków gminnych prowadzone przez brygadę remontową PK oraz zlecane firmom zewnętrznym, tj.: wymiana pionu wodnego ul. Powstańców Wlkp. 5, ul. Kościuszki 2, naprawa obróbek blacharskich Sukowy 93, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych ul. Rybacka 20 w Kruszwicy, wymiana siłownika windy przy ul. Rybackiej 20, naprawa ścieżki gazowej ul. Rybacka 20, czyszczenie i naprawa

- pieców kaflowych, naprawa komina na budynku położonym w Chełmcach 17, czyszczenie przewodów kominowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i na wniosek najemców;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 621,69 zł, 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. Kolegiackiej 1, Goplańskiej 3 wraz z armaturą, materiały do remontu lokalu położonego w Sukowach 93, w Kruszwicy przy ul. Kolegiackiej, przy ul. Goplańskiej 3, naprawy pieca w lokalu położonym w Kruszwicy Niepodległości 2, zakup materiałów koniecznych do ogrzewania w lokalu położonym w Kruszwicy przy ul. Poznańskiej 3, Goplańskiej 3, zakup piecy kuchennych na wyposażenie remontowanych lokali, materiały do wykonania wentylacji, zakup drzwi zewnętrznych Wola Wapowska 6, ul. Poznańska 20 Kruszwica;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 69 000,00 zł na podstawie umowy powierzenia Przedsiębiorstwu Komunalnemu sp. z o.o. w Kruszwicy;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 154,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 123,17 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, opłaty komornicze;
 - podatek od towarów i usług w kwocie 3,57 zł;
 - w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 808,80 zł, co stanowi 27,11% planu rocznego, na:
 - odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych w kwocie 4 808,80 zł za niedostarczenie lokalu socjalnego.

2.1.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 476 135,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 297 095,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 227 158,00 zł, co stanowi 56,56% planu rocznego. Poniesiono wydatki na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 163 468,00 zł, za sporządzenia operatów szacunkowych i opinii; usługi urbanisty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; ogłoszenia w prasie; koszty sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy ul. Radziejowskiej w m. Kruszwica oraz w m. Chełmiczki, Gmina Kruszwica: 6.825,00 zł; miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w m. Ostrówek, Gmina Kruszwica: 17.700,00 zł; miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych przy ul. Cichej i Wiosennej w m. Kruszwica: 15.750,00 zł; miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w m. Arturowo i Karczyn, Gmina Kruszwica: 30.800,00 zł; miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulicy Niepodległości w m. Kruszwica: 22.575,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 690,00 zł; koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz usług prawnych;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 69 937,48 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego w tym ze środków dotacji w wysokości 6 000,00 zł. Poniesiono wydatki na:
- podatek od nieruchomości w kwocie 26 283,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 487,91 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;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 874,26 zł obejmował całoroczny wynajem kabiny WC na cmentarzu komunalnym w Kruszwicy – Budimax – 2 840,40 zł; wywóz nieczystości z kontenera KP-7 z cmentarza komunalnego – Przedsiębiorstwo Komunalne – 10 553,76 zł; świadczenie usług

hostingowych, polegających na przechowywaniu danych z cmentarza komunalnego w Kruszwicy na przestrzeni dyskowej usługodawcy – ArtLook Gallery – 383,91 zł, za usługi energii elektrycznej – 96,19 zł

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 123,57 zł obejmował zakup zniczy na obiekty grobownictwa wojennego – 2 903,07 zł, markery przeznaczone do renowacji napisów na nagrobkach – 298,37 profile, kolki rozporowe, kątowniki, płaskowniki, materiały niezbędne do zamontowania wiaty na cmentarzu, która przeznaczona jest do kontenerów na odpady komunalne KP-7 - 3 022,13 zł, sfinansowany z dotacji: zakup kwiatów rabatowych na groby wojenne – 1 000,00 zł, zakup wiązanek okolicznościowych na groby wojenne 2 000,00 zł, zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do renowacji obiektów grobownictwa wojennego 3 000,00 zł.
- zakup energii w kwocie 168,74 zł;

2.1.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200,00 zł, jednakże nie poniesione wydatku w tym zakresie.

2.1.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 424 384,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 911 990,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 266 213,45 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego, środki wydatkowano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie w zakresie ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz funkcjonowania USC;
- wynagrodzenia osobowe 3 pracowników zatrudnionych na 2,5 etatu w kwocie 201 503,13 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 793,95 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 423,35 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 599,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 490,64 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 870,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 664,65 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 237,92 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 880,48 zł
- podróże służbowe krajowe w kwocie 424,50 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 172,92 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 152,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano kwotę 311 320,44 zł, co stanowi 73,75% planu rocznego środki wydatkowano na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 284 758,60 zł związane z wypłatą diet radnym za udział w sesjach Rady Miejskiej oraz w posiedzeniach Komisji, w 2023 r. odbyło się 11 sesji Rady Miejskiej, komisja Rewizyjna odbyła 27 posiedzeń, komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbyła 17 posiedzeń, komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy odbyła 19 posiedzeń, komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Spraw Społecznych i Zdrowia- 20 posiedzeń, komisja Skarg, wniosków i petycji- 4 posiedzenia. Odbyły się dwa posiedzenia Przewodniczących Komisji i Klubów Rady oraz 12 wspólnych posiedzeń komisji, pracował również Zespół ds. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 698,58 zł za usługę konwersji zapisu sesji oraz dostępu do streamingu;
- zakup środków żywności w kwocie 6 221,93 zł na organizowane spotkania i narady;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 063,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 356,15 zł; zakup baterii kuchennej, drabinki, materiałów do remontu instalacji wodnej w toalecie;
- zakup usług remontowych w kwocie 221,40 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin wydatkowano kwotę 9 324 107,30 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego środka wydatkowanego na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 974 602,70 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 996 951,03 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106 369,76 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 441 262,39 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 185 989,85 zł; składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 6 295,32 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 775,12 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 566 194,59 zł, dotyczyły głównie usuwania awarii, opłat pocztowych, bankowych, telefonicznych i radiowo-telewizyjnych, zmiany wersji oprogramowania i ich aktualizacji, łączny internetowych, drukarek; usług serwisowych, opłaty domeny (Biuletyn Informacji Publicznej), ogłoszeń o przetargach, nekrologi, życzenia, opłaty zryczałtowane, wykonanie pieczętek, przeglądów technicznych samochodu służbowego, miesięcznych opłat za monitoring, obsługi prawnej postępowań podatkowych, przeglądy kominiarskie i budowlane, przeglądy urządzeń klimatyzacji i wentylacji, itp.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 275 072,89 zł, w szczególności zakupiono paliwo do samochodu służbowego, części zamienne, materiały biurowe, kasety, kalendarze, poradniki, środki czystości, prasę, wydawnictwa prawnicze, druki, biuletyny, komentarze, książki fachowe, napoje, artykuły spożywcze, konsumpcyjne, na spotkaniach noworocznych i okazyjnych, zakup mebli, krzesła obrotowych, kalkulatorów, telefonów, wyposażenia, oprogramowania, akcesoria komputerowe, itp.
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 163 519,79 zł;
- zakup energii w kwocie 148 276,35 zł, koszty energii, zużycia wody oraz ogrzewania budynku Urzędu;
- różne opłaty i składki w kwocie 120 231,00 zł z tytułu ubezpieczenia majątku Gminy, opłat za wpis do hipoteki;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 117 071,60 zł; m.in. za dostarczenie decyzji wymiarowych;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 036,76 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 41 892,01 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 37 229,12 zł, naprawę i konserwację kserokopiarek, naprawa samochodu służbowego, konserwacja dźwigu i platformy w Urzędzie i przy ul. Rybackiej;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 564,67 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 23 310,50 zł z tytułu badań profilaktycznych;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 427,68 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 534,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 267,45 zł w związku z realizacją zadania związanego z wypłatą świadczenia osobom fiz. w wysokości 40 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 180,17 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52,55 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 140 543,21 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 142 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 125 994,32 zł obejmuje abonament i usługi SISMS – 3 822, 84 zł; wykonanie materiałów promocyjnych (m.in. teczki z herbem Gminy, zestawy do herbaty, karty do zdjęć „Mój pierwszy rok”, zakładki do książki, piórniki, notesy, torby bawełniane, kalendarze, kubki) – 32 967, 08 zł; strona internetowa tj. opłaty za hosting i utrzymanie strony – 5 726, 88 zł; promocja Gminy w prasie – 23 320, 80 zł; organizację i zabezpieczenie Biegu Tropem Wilczym – 4 258,00 zł; organizację Jarmarku Nowalijkowego (m.in. plakaty, promocja w radiu, filmik promocyjny, opłata za przyłącze prądu, toalety) – 4 809, 39 zł; promocję Gminy przez Klub Wioślarski „Gopło” Kruszwica poprzez sport – 36 000,00 zł; wykonanie filmów promocyjnych – 5 199, 99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 574,17 zł obejmuje zakup masztu z podstawą – 3 314, 85 zł; zakup biuwarów – 1 845,00 zł; kartki świąteczne – 1 341, 80 zł; materiały związane z działalnością referatu (m.in. papier wizytówkowy, brystole, ramki) – 1 461, 37 zł; zakupy związane z organizacją wydarzeń promocyjnych (Bieg Tropem Wilczym i Jarmark Nowalijkowy) – 595, 87 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 974,72 zł obejmuje zakup krówek w opakowaniach promocyjnych;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 541 207,04 zł, co stanowi 82,99% planu rocznego wynoszącego 652 169,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 182 079,10 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 833,28 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 617,06 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 191,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 162 506,44 zł obejmuje diety dla przewodniczących komitetów osiedlowych oraz diety dla sołtysów;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 71 357,00 zł dot. inkasa za pobór podatków i opłat lokalnych przez sołtysów;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 48 910,38 zł, obejmuje składki członkowskie dla Lokalnej Grupy Działania „Czarnoziem na Soli” 42 540,00 zł; Związku Miast Polskich 3 469,18 zł; Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego 1 000,00 zł; stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza 1 901,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 24 811,51 zł obejmuje ogłoszenia w prasie, złożone kondolencje, organizację spotkań i konferencji;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 968,19 zł obejmuje zakup kalendarzy, kwiatów, materiałów do sekretariatu; zakup środków żywności w kwocie 4 264,36 zł na spotkania i narady u Burmistrza;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 348,72 zł;
- opłaty sądowe oraz za wydanie odpisu decyzji w kwocie 320,00 zł.

2.1.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 005,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 005,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Wydatki sfinansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 960,00 zł na aktualizację centralnego rejestru wyborców;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 184 826,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, wydatki sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 112 380,00 zł wypłatę diet komisjom wyborczym;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 854,40 zł za obsługę i przeprowadzenie wyborów;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 686,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 562,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 362,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 695,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 144,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 138,98 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1 219,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia ze środków dotacji z budżetu państwa.

2.1.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 867 505,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 830 967,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75403 Jednostki terenowe Policji wydatkowano kwotę 34 960,00 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 34 960,00 zł z przeznaczeniem na 152 godziny dodatkowych patroli Policji na terenie gminy Kruszwica;

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 459 064,82 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 466 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 178 233,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 887,87 zł na zakup usług pozostałych dla OSP w tym: dystrybucję energii elektrycznej, przeglądy techniczne SCANIA, NISSAN, MERCEDES z OSP w Kruszwicy, MAN z OSP Witowic, KIA z OSP Tarnowo, opłatę za ścieki, usługę alarmowania OSP Rusinowo, założenie selektywnego systemu alarmowania OSP Wróble, założenie plomby remiza OSP Sławsk Wielki, konferencja szkoleniowa dla strażaków z gminy Kruszwica, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego OSP Chełmce, OSP Rusinowo, OSP w Kruszwicy, przegląd narzędzi WEBER – OSP Witowice, OSP Chełmce, udział w zawodach pożarniczych MDP Wola Wapowska, usługa serwisowa bramy garażowej OSP w Kruszwicy, wymiana akumulatora do radiotelefonu
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 074,12 zł zakup materiałów budowlanych na potrzeby OSP w Kruszwicy, zakup maskotek i pucharów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Woli Wapowskiej, zakup tlenu medycznego w butlach, zakup akumulatora do samochodu OSP Chełmce, zakup środków czystości, zakup części do samochodu – OSP Wróble, zakup art. metalowych, zakup art. elektrycznych, , zakup oleju do pilarek, zakup preparatów do zwalczania os i szerszeni, zakup węgla dla OSP Chełmce, zakup części do pilarek;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 590,00 zł na wypłatę ryczałtów dla strażaków z terenu gminy;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 910,00 zł ubezpieczenia grupowe członków straży pożarnej, samochodów, remiz;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 343,26 zł na zakup usług remontowych dla OSP w tym: konserwacja i przegląd kotłowni w budynku OSP w Kruszwicy, naprawa samochodu pożarniczego z OSP Wróble, kontrola przewodów kominowych, przegląd gaśnic, naprawa i konserwacja samochodu Nissan, Scania– OSP w Kruszwicy,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000,00 zł na zakup umundurowania i sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z Gminy Kruszwica zrealizowane przez OSP w Kruszwicy;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 26,00 zł;
 - w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 96 479,15 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 631,75 zł opłata za ścieki oraz dystrybucja energii elektrycznej oraz nadzór nad osobami korzystającymi z kąpieliska Cypel;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 35 000,00 zł, Gmina Kruszwica na bieżąco współpracuje z Nadgoplańskim WOPR działającym w stacji przy ul. Popiela w Kruszwicy. Nadgoplańskie WOPR otrzymało dotację na realizację zadania publicznego *Zapewnienie bezpieczeństwa nad jeziorem Gopło w Gminie Kruszwica*, dotacja udzielona na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 - zakup energii w kwocie 14 565,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 281,94 zł;
 - w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 240 463,57 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 261 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 101 945,00 zł na wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy przybywających w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa i przebywających w miejscach zbiorowego zakwaterowania w Pałacu Gocanowo, wydatki w całości pokryte z Funduszu Pomocy zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 94 360,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym trwającym na terytorium tego kraju. Świadczenia zostały wypłacone osobom fizycznym zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, wydatki w całości pokryte z Funduszu Pomocy zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 465,18 zł obejmujący opłatę miesięczną za przesył sygnału wizyjnego z kamer monitoringu do centrum dozoru w OSP Kruszwica

- w wysokości 32 472,00 zł zgodnie z umową ZIBED- Ziętara Dariusz- Kruszwica oraz dystrybucja energii elektrycznej do zasilania kamer monitoringu wizyjnego miasta – ENEA Operator– 1 993,18 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 500,00 zł obejmujący przegląd, konserwację i drobne remonty całego systemu monitoringu wizyjnego, kamer na terenie miasta;
- zakup energii zużytą do zasilania kamer monitoringu wizyjnego miasta w kwocie 1 812,62 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 280,44 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,33 zł poniesione w związku z rekompensatą za ćwiczenia wojskowe;

2.1.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 440 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 401 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,34%. Środki te przeznaczono w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – poniesiono wydatki z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych;

2.1.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 412 000,00 zł, przy czym kwota 234 000,00 zł dotyczy niewykorzystanych środków rezerwy celowej zaplanowanej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Planowana rezerwa ogólna w kwocie 178 000,00 zł została rozdysponowana na nieprzewidziane wcześniej wydatki bieżące.

2.1.13. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w ramach finansowania oświaty zostały zaplanowane w kwocie 33 431 919,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 482 370,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 94,17%, w tym na wydatki majątkowe przeznaczono 1 126 631,44 zł.

Źródła finansowania oświaty w 2023 r.

źródła finansowania	Plan	Wykonanie	Udział %
część oświatowa subwencji ogólnej	17 969 783,00	17 969 783,00	57,08
rezerwa subwencji ogólnej	63 476,00	63 476,00	0,20
dotacje z Budżetu Państwa	843 400,60	843 400,60	2,68
dotacje i wpłaty z innych gmin	36 262,80	20.929,04	0,07
środki na projekty dofinansowane z UE	10 198,11	10 198,11	0,03
Fundusz Pomocy Ukrainie	140 478,15	140 478,15	0,45
Środki na zadania inwestycyjne	1 192 550,59	1 126 631,44	3,58
Środki z budżetu gminy	13 175 770,68	11 307 203,78	35,91
Ogółem	33 431 919,93	31 482 370,12	100,00

Płace i pochodne za 2023 r wyniosły 23.575.896,75 zł co stanowi 78,95 % poniesionych wydatków ogółem (w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost o 9,13%). Wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem o 7,8% wynagrodzeń dla nauczycieli od 1.01.2023 r oraz dwukrotnym wzrostem płacy minimalnej dla pracowników administracji i obsługi (w styczniu i w lipcu). Zwiększenie wydatków płacowych również

w związku z kontynuacją realizacji zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli specjalistów (pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów) stosownie do wymogów znowelizowanej Karty Nauczyciela. Dodatkowo w związku ze zmianą stopnia awansu zawodowego nauczycieli nastąpiło wyrównanie wynagrodzenia dla nauczycieli początkujących.

Pozostałe wydatki bieżące spadły o 3 % w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku. Jest to związane z wyodrębnieniem z puli wydatków za 2023 r wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zakres wydatków obejmujących te świadczenia to między innymi ekwiwalenty za świadczenia wynikających z przepisów bhp, dodatki wiejskie dla nauczycieli, wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz wypłata nagród o charakterze szczególnym, niezaliczanych do wynagrodzeń. Takimi nagrodami w 2023 roku były jednorazowe nagrody specjalne MEN dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1.345,95 zł (wraz z pochodnymi) na 1 etat (w skali szkół gminnych wydatkowano kwotę 234.195,30 zł).

W 2023 r w ramach pomocy materialnej dla uczniów zrealizowano wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu miasta i gminy Kruszwica w kwocie 209.705,14 zł ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 167.764,11 zł oraz ze środków własnych w kwocie 41.941,03 zł.

W 2023 r wydatkowano dotację z budżetu Wojewody w kwocie 605.971,40 zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. Wydatki obejmują paragrafy płacowe klasyfikacji budżetowej, w których wykonywane są zadania zapewniające prawidłową realizację wychowania przedszkolnego w przedszkolach (Rozdział 80104) oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (Rozdział 80103).

W 2023 roku zrealizowano dotację w wysokości 141.988,34 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 roku.

Zrealizowano także dotację na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym Wyprawka szkolna w kwocie 11.800,49 zł.

W 2023 roku Zespół Szkół Samorządowych nr 1 zakończył realizację projektu „Niebo nad Astrobazami”. Okres realizacji projektu od 6.05.2019 r do 23.10.2023 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. Łączna wartość zrealizowanego projektu dla Gminy Kruszwica (umowa partnerska) wyniosła 198.234,77 zł, z czego 117.056,17 zł wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych, a kwotę 81.178,60 zł na wynagrodzenie dla nauczycieli realizujących zajęcia z astrofotografii, zajęcia z programowania TIK oraz matematyczne metody w informatyce i astronomii oraz koła astronomiczno-geograficzne.

W 2023 r otrzymano również kwotę 139.747,00 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie. Są to środki przekazywane samorządom na mocy ustawy z dnia 12.03.2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w celu realizacji dodatkowych zadań oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki zostały przeznaczone na realizację dodatkowych godzin nauczania języka polskiego, dodatkowe zajęcia wyrównawcze, pomoce dydaktyczne oraz dodatkowe wyposażenie. Środki otrzymały: Szkoła Podstawowa w Chełmcach (33.216 zł), Szkoła Podstawowa w Polanowicach (11.673 zł), Szkoła Podstawowa w Rusinowie (46.050 zł), Zespół Szkół Ogólnokształcących (48.808 zł) oraz Zespół Oświaty i Wychowania kwotę 17.952 zł na wypłaty stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla uczniów obywateli Ukrainy (wydatkowano kwotę 731,15 zł, zwrot niewykorzystanych środków do Wojewody w kwocie 17.220,85 zł). W związku z dużą rotacją uczniów kwoty naliczane są przez MEN na podstawie dziennych raportów SIO składanych przez szkoły. Szczegółowa informacja o środku z FPU w dalszej części opracowania.

W 2023 r zakończono realizację Projektu „Żłobek w Gminie Kruszwica”. 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. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym opracowaniu w dziale 855 RODZINA.

Na terenie Gminy Kruszwica w 2022 r. nauka odbywała się w 5 szkołach podstawowych wiejskich, do których uczęszczało 407 dzieci, nauka odbywała się w 37 oddziałach szkoły podstawowej. W szkołach podstawowych wiejskich zatrudnionych było średnio 94 nauczycieli na 62,23 etatach oraz 38 pracowników obsługi na 28,34 etatach. Do 8 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie wiejskim uczęszczało 154 uczniów, zatrudnionych było 25 nauczycieli na 12,62 etatu. W dwóch miejskich zespołach szkół zatrudnionych było ogółem 108 nauczycieli na 102,09 etatu i 56 pracowników obsługi na 50,34 etatu, a do dwóch przedszkoli uczęszczało 270 dzieci w 11 oddziałach, do dwóch miejskich szkół podstawowych uczęszczało 654 uczniów w 31 oddziałach, do 4 oddziałów przedszkolnych uczęszczało 89 uczniów, do Liceum Ogólnokształcącego uczęszczało 119 uczniów w 4 oddziałach. Obsługę księgową prowadził Zespół Oświaty i Wychowania, który zatrudniał 12 pracowników na 10,40 etatu. W Żłobku zatrudnionych było 7 pracowników na 4,75 etatu.

Wydatki bieżące w oświacie ujęte są w czterech działach:

750 Administracja publiczna wykonanie 1 328 599,14 zł stanowiące 94,80 planu;

801 Oświata i wychowanie wykonanie 27 494 990,42 zł stanowiące 93,89 % planu;

854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie 402 017,16 zł stanowiące 76,04% planu;

855 Rodzina wykonanie 503 840,34 zł stanowiące 88,45 % planu;

926 Kultura fizyczna i sport wykonanie 81 804,20 zł stanowiące 69,22 % planu.

W dziale 801 na przyjęty plan 32.903.205,22 zł wykonano 31.080.352,96, co stanowiło 94,46 %. W ramach tych środków wydatki poniesione zostały w planie finansowym Urzędu na kwotę 3.585.362,54 zł, na realizację inwestycji 1.046.127,44 zł oraz wypłatę dotacji i realizację wychowania przedszkolnego w jednostkach oświaty na terenie innej gminy w wysokości 2.539.235,10 zł. Natomiast w planach finansowych jednostek oświatowych przyjęto:

Plan po zmianach	29.285.263,39 zł Wydatki	27.494.990,42 zł wykonanie 93,89%, w tym:
Płace i pochodne	22.859.505,16 zł Wydatki	21.881.997,33 zł wykonanie 95,72%
Świadc. na rzecz os. fiz.	716.982,78 zł Wydatki	624.708,82 zł wykonanie 87,13%
Pozostałe wydatki	5.708.775,45 zł Wydatki	4.988.284,27 zł wykonanie 87,38%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym dziale na płacach i pochodnych wzrosły o 9,79 % , na pozostałych wydatkach o 1,26% .

Wzrost wynagrodzeń nastąpił w związku ze wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli od 1.01.2023 r oraz dwukrotnym wzrostem płacy minimalnej dla pracowników administracji i obsługi (w styczniu i w lipcu). Zwiększenie wydatków płacowych również w związku z kontynuacją realizacji zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli specjalistów (pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów) stosownie do wymogów rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki. Dodatkowo w związku ze zmianą stopni awansu zawodowego nauczycieli nastąpiło wyrównanie wynagrodzenia dla nauczycieli początkujących.

Z pozostałych wydatków bieżących za 2023 wyodrębniono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zakres wydatków obejmujących te świadczenia to między innymi ekwiwalenty za świadczenia wynikających z przepisów bhp, dodatki wiejskie dla nauczycieli, wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz wypłata nagród o charakterze szczególnym, niezaliczanych do wynagrodzeń. Takimi nagrodami w 2023 roku były jednorazowe nagrody specjalne MEN dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1.345,95 zł (wraz z pochodnymi) na 1 etat. Wzrost na pozostałych wydatkach uzasadniony jest również wysokimi cenami za media i usługi.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan po zmianach	17.930.362,56 zł Wydatki	17.000.285,72 zł wykonanie 94,81% , w tym:
Płace i pochodne	14.374.300,26 zł Wydatki	13.853.076,73 zł wykonanie 96,37%
Świadc. na rzecz os. fiz.	518.146,95 zł Wydatki	477.025,77 zł wykonanie 92,06%
Pozostałe wydatki	3.037.915,35 zł Wydatki	2.670.183,22 zł wykonanie 87,90%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w szkołach podstawowych w rozdziale 80101 wzrosły na płacach i pochodnych o 7,76 %, a na pozostałych wydatkach w rozdziale 80101 spadły o 9,68%.

W całym rozdziale 80101 największe wydatki wystąpiły w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 81,62 % planu, w §4240 Zakup pomocy dydaktycznych – 90,15% planu, w §4260 Zakup energii – 86,33% planu, w §4300 Zakup usług pozostałych 91,53% planu, w §4270 Zakup usług remontowych – 94,86% planu.

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

Plan po zmianach	4.858.640,51 zł Wydatki	4.741.926,15 zł wykonanie 97,60%, w tym:
Płace i pochodne	4.094.110,50 zł Wydatki	4.012.070,83 zł wykonanie 98,00%
Świadc. na rzecz os. fiz.	51.510,01 zł Wydatki	49.307,80 zł wykonanie 95,72%
Pozostałe wydatki	713.020,00 zł Wydatki	680.547,52 zł wykonanie 95,45%

W paragrafach wydatków pozapłacowych wykorzystano środki na:

- Zakup energii cieplnej 164.138,18 zł
- Zakup energii elektrycznej 79.296,36 zł
- Opłata za wodę 8.891,99 zł
- Materiały i wyposażenie 97.126,48 zł (artykuły remontowe do remontu podłóg w salach, remontu klatki schodowej i innych drobnych napraw, środki czystości, materiały papiernicze i biurowe, artykuły elektroniczne, artykuły elektryczne (w tym lamy świetlówki), szafa bhp, niszcarka, kopiaarka, odkurzacz - dmuchawa)
- Zakup usług remontowych 56.712,88 zł (ułożenie kostki brukowej na istniejącej betonowej nawierzchni drogi wewnętrznej przy budynku szkoły)
- Zakup pozostałych usług 46.417,37 zł (przeeglądy techniczne sprzętu, przegląd techniczny budynku, pomiary elektryczne, dzierżawa kontenerów i wywóz nieczystości, konserwacja kserokopiarek i komputerów, drobne naprawy, obsługa kotłowni, usługi transportowe, dostęp do portali internetowych w zakresie prawa oświatowego, obsługa Inspektora ochrony danych, abonament OPTIVUM dziennik elektroniczny oraz Sigma z arkuszem, obsługa wirtualnej gazetki)
- Usługi telefoniczne, Internet 996,07 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 210.604,69 zł
- Szkolenia pracowników 4.394,00 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe 5.130,01 zł.

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 87,79 % planu, w §4260 Zakup energii – 97,05% planu, w §4300 Zakup usług pozostałych – 84,39 % planu, w §4240 Zakup usług remontowych – 99,49 % planu.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kruszwicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących

Plan po zmianach	3.933.422,96 zł Wydatki	3.655.117,77 zł wykonanie 92,92%, w tym:
Płace i pochodne	3.138.398,06 zł Wydatki	2.957.841,05 zł wykonanie 94,25%
Świadc. na rzecz os. fiz.	54.886,91 zł Wydatki	41.495,74 zł wykonanie 75,60%
Pozostałe wydatki	740.137,99 zł Wydatki	655.780,98 zł wykonanie 88,60%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią:

- Zakup energii elektrycznej 45.680,31 zł
- Zakup gazu 126.037,49 zł
- Opłata za wodę 11.298,43 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 67.343,64 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe do bieżących remontów (okna, meble), artykuły elektryczne i elektroniczne, oczyszczacz powietrza, urządzenie wielofunkcyjne, niszcarka, ławki na boisko, regały biblioteczne,

drukarki)

- Zakup usług pozostałych 56.122,74 zł (przeglądy techniczne, przegląd budynku, dzierżawa kontenerów i wywóz nieczystości, konserwacja alarmu, konserwacja systemu oddymiania, dozór techniczny, obsługa kotłowni, dostęp do edukacyjnych portali internetowych, drobne naprawy, usługi transportowe, naprawy sprzętu elektronicznego, obsługa Inspektora ochrony danych, abonament OPTIVUM dziennik elektroniczny oraz Sigma z arkuszem)
- Usługi telefoniczne i Internet 1.012,64 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 224.147,44 zł
- Szkolenia pracowników 6.309,00 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe 3.788,93 zł
- **wydatki inwestycyjne 80.504,00 zł (wymiana kotła gazowego w szkole na ul. Mickiewicza 11 - zakres zadania obejmował demontaż i utylizację niesprawnego kotła gazowego De Dietrech oraz dostawę i podłączenie nowego gazowego kotła centralnego ogrzewania Compactat A 200 wraz z palnikiem c.o., regulatorem, czujnikiem temperatury zewnętrznej wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem kotłowni).**

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 96,20 % planu, w §4260 Zakup energii – 91,51% planu, w §4300 Zakup usług pozostałych – 99,86 % planu, w §4240 Zakup pomocy dydaktycznych – 99,84 % planu.

Szkoła Podstawowa Chelmce

Plan po zmianach	2.022.829,09 zł	Wydatki	1.926.854,53 zł	wykonanie 95,26%, w tym:
Płace i pochodne	1.571.294,04 zł	Wydatki	1.523.100,41 zł	wykonanie 96,93%
Świadc. na rzecz os. fiz.	91.650,68 zł	Wydatki	87.897,00 zł	wykonanie 95,90%
Pozostałe wydatki	359.884,37 zł	Wydatki	315.857,12 zł	wykonanie 87,77%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to:

- Zakup materiałów 167.889,12 zł w tym:
 - olej opałowy 155.342,85 zł
 - pozostałe 12.546,27 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały do bieżących napraw, artykuły elektryczne i elektroniczne, kosiarka)
- Zakup energii elektrycznej 19.508,96 zł
- Opłata za wodę 1.219,93 zł
- Zakup usług pozostałych 32.778,56 zł (przeglądy techniczne, przegląd budynku, wywóz śmieci i nieczystości płynnych, konserwacja alarmu, dozór techniczny, drobne naprawy, obsługa kotłowni, 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 1.593,47 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 61.794,27 zł
- Szkolenia pracowników 5.865,00 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe 7.001,77 zł

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 88,36% planu, w § 4300 zakup usług pozostałych – 81,95 % planu.

Szkoła Podstawowa Polanowice

Plan po zmianach	1.456.004,01 zł	Wydatki	1.320.201,95 zł	wykonanie 90,67%, w tym:
Płace i pochodne	1.169.634,34 zł	Wydatki	1.064.824,60 zł	wykonanie 91,04%
Świadc. na rzecz os. fiz.	65.211,66 zł	Wydatki	59.451,79 zł	wykonanie 91,17%
Pozostałe wydatki	221.158,01 zł	Wydatki	195.925,56 zł	wykonanie 88,59%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to:

- Zakup materiałów 84.660,21 zł w tym:
 - olej opałowy 78.505,98 zł
 - pozostałe 6.154,23 zł (artykuły biurowe, materiały do drobnych napraw, środki czystości)

- Zakup energii elektrycznej	13.856,50 zł
- Opłata za wodę	2.326,00 zł
- Opłata za gaz	9.997,98 zł (ogrzewanie sali gimnastycznej)
- Zakup usług pozostałych	21.311,64 zł (przeglądy techniczne, przegląd budynku, obsługa kotłowni, drobne naprawy, obsługa Inspektora ochrony danych, abonament OPTIVUM dziennik elektroniczny, Sigma z arkuszem)
- Usługi telefoniczne i Internet	555,01 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56.456,31 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe	859,58 zł

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 84,66% planu, w §4260 Zakup energii – 81,56 % planu, w § 4300 zakup usług pozostałych – 96,87 % planu.

Szkoła Podstawowa Rusinowo

Plan po zmianach	1.403.591,20 zł	Wydatki	1.348.826,83 zł	wykonanie	96,10%, w tym:
Płace i pochodne	1.103.599,02 zł	Wydatki	1.083.608,63 zł	wykonanie	98,19%
Świadc. na rzecz os. fiz.	63.854,20 zł	Wydatki	53.601,90 zł	wykonanie	83,94%
Pozostałe wydatki	236.137,98 zł	Wydatki	211.616,30 zł	wykonanie	89,62%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to:

- Zakup materiałów	97.966,18 zł w tym:
olej opałowy	76.534,04 zł
pozostałe	21.432,14 zł (artykuły biurowe, artykuły do bieżących napraw, środki czystości, stoły i krzesła do sal lekcyjnych, rolety ścienne)
- Zakup energii elektrycznej	7.485,48 zł
- Opłata za wodę	414,92 zł
- Zakup usług pozostałych	20.025,95 zł (przeglądy techniczne , przegląd budynku, wywóz śmieci, konserwacja alarmu, konserwacja sprzętu elektronicznego, dozór techniczny, obsługa kotłowni, obsługa Inspektora ochrony danych, abonament OPTIVUM dziennik elektroniczny, Sigma z arkuszem)
- Usługi telefoniczne i Internet	594,77 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57.864,81 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe	1.438,55 zł

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 85,19 % planu, w § 4300 zakup usług pozostałych – 97,68% planu.

Szkoła Podstawowa Sławsk Wielki

Plan po zmianach	1.893.626,92 zł	Wydatki	1.783.447,00 zł	wykonanie	94,18%, w tym:
Płace i pochodne	1.487.060,30 zł	Wydatki	1.440.337,81 zł	wykonanie	96,86%
Świadc. na rzecz os. fiz.	78.621,62 zł	Wydatki	76.009,81 zł	wykonanie	96,68%
Pozostałe wydatki	327.945,00 zł	Wydatki	267.099,38 zł	wykonanie	81,45%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to:

- Zakup materiałów i wyposażenia	33.061,32 zł (środki czystości, materiały biurowe, artykuły do bieżących napraw, artykuły elektryczne i elektroniczne, Notebook)
- Zakup pomocy dydaktycznych	11.993,99 zł (monitor interaktywny, pomoce matematyczne, muzyczne)
- Zakup energii elektrycznej	12.010,43 zł
- Zakup gazu	52.510,13 zł
- Opłata za wodę	1.583,60 zł
- Zakup usług remontowych	53.230,00 zł (naprawa posadzki w sali gimnastycznej)
- Zakup usług pozostałych	34.999,49 zł (przeglądy techniczne, przegląd techniczny budynku, dozór techniczny, wywóz śmieci, drobne naprawy, obsługa kotłowni, obsługa Inspektora ochrony danych, abonament OPTIVUM dziennik elektroniczny, Sigma z arkuszem)
- Usługi telefoniczne i Internet	1.878,78 zł

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 61.873,64 zł.

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w § 4300 Zakup usług pozostałych – 98,31 % planu, w §4270 Zakup usług remontowych – 88,72 % planu, w §4210 Zakup pomocy dydaktycznych – 92,25 % planu.

Szkoła Podstawowa Wola Wapowska

Plan po zmianach	2.362.247,87 zł	Wydatki	2.223.911,49 zł	wykonanie 94,14%, w tym:
Płace i pochodne	1.810.204,00 zł	Wydatki	1.771.293,40 zł	wykonanie 97,85%
Świadc. na rzecz os. fiz.	112.411,87 zł	Wydatki	109.261,73 zł	wykonanie 97,20%
Pozostałe wydatki	439.632,00 zł	Wydatki	343.356,36 zł	wykonanie 78,10%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to:

- Zakup materiałów 136.403,38 zł w tym:
 - olej opałowy 124.217,70 zł
 - pozostałe 12.185,68 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały do bieżących napraw, artykuły elektryczne i elektroniczne)
- Zakup energii elektrycznej 24.560,74 zł (budynek Wola W 20.560,74 zł, Bachorce 3.986,33 zł)
- Opłata za wodę 3.215,40 zł (budynek Wola W 3.189,17 zł, Bachorce 26,23 zł)
- Zakup usług remontowych 51.315,35 zł (wymiana okien w budynku szkoły w Woli W.)
- Usługi pozostałe 39.418,76 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, drobne naprawy, naprawy sprzętu elektronicznego, konserwacja alarmu, dozór techniczny , obsługa kotłowni, obsługa Inspektora ochrony danych, abonament OPTIVUM dziennik elektroniczny, Sigma z arkuszem, wykonanie prac naprawczych na placu zabaw)
- Usługi telefoniczne i Internet 831,51 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 76.479,00 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe 3.810,19 zł.

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4210 Zakup usług remontowych 96,82% planu, w §4300 Zakup usług pozostałych – 87,60% planu.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

Plan po zmianach	1.813.898,78 zł	Wydatki	1.620.644,50 zł	wykonanie 89,35%, w tym:
Płace i pochodne	1.553.586,00 zł	Wydatki	1.450.628,29 zł	wykonanie 93,37%
Świadc. na rzecz os. fiz.	79.896,05 zł	Wydatki	68.744,44 zł	wykonanie 86,04%
Pozostałe wydatki	180.416,73 zł	Wydatki	101.271,77 zł	wykonanie 56,13%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki płacowe w Rozdziale 80103 wzrosły o 2,42 %, a na pozostałych paragrafach spadły o 50,88 %. Spadek na pozostałych wydatkach jest skutkiem wyłączenia z tej puli wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych. W całym rozdziale 80103 największe wydatki wystąpiły w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 26,17 % planu.

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

Plan po zmianach	241.888,23 zł	Wydatki	220.226,05 zł	wykonanie 91,04%, w tym:
Płace i pochodne	222.661,00 zł	Wydatki	207.394,45 zł	wykonanie 93,14%
Świadc. na rzecz os. fiz.	4.806,23 zł	Wydatki	3.128,24 zł	wykonanie 65,09%
Pozostałe	14.421,00 zł	Wydatki	9.703,36 zł	wykonanie 67,29%

W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowi:

- ZFŚS 9.703,36 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe 731,02 zł

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

Plan po zmianach	334.485,44 zł	Wydatki	301.194,08 zł	wykonanie 90,05%, w tym:
Płace i pochodne	288.169,00 zł	Wydatki	274.829,03 zł	wykonanie 95,37%
Świadc. na rzecz os. fiz.	5.194,50 zł	Wydatki	3.484,49 zł	wykonanie 67,08%
Pozostałe wydatki	41.121,94 zł	Wydatki	22.880,56 zł	wykonanie 55,64%

W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowi:

- Zakup materiałów i wyposażenia 8.760,47 zł (art. papiernicze, wyposażenie, zabawki)
- ZFŚS 11.179,15 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe 2.413,57 zł

Oddz. Przedszkolny przy SP w Chelmcach

Plan po zmianach	379.873,20 zł	Wydatki	320.674,72 zł	wykonanie	84,42%	w tym:
Płace i pochodne	325.256,00 zł	Wydatki	292.229,91 zł	wykonanie	89,85%	
Świadc. na rzecz os. fiz.	18.198,41 zł	Wydatki	13.833,05 zł	wykonanie	76,01%	
Pozostałe wydatki	36.418,79 zł	Wydatki	14.611,76 zł	wykonanie	40,12%	

W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowi:

- ZFŚS 10.392,81 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe 38,26 zł

Oddz. Przedszkolny przy SP w Polanowicach

Plan po zmianach	124.492,91 zł	Wydatki	108.099,15 zł	wykonanie	86,83%	w tym:
Płace i pochodne	103.767,00 zł	Wydatki	91.507,05 zł	wykonanie	88,19%	
Świadc. na rzecz os. fiz.	7.741,91 zł	Wydatki	7.714,20 zł	wykonanie	99,64%	
Pozostałe wydatki	12.984,00 zł	Wydatki	8.877,90 zł	wykonanie	68,38%	

W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowi:

- ZFŚS 5.297,53 zł

Oddz. Przedszkolny przy SP w Rusinowie

Plan po zmianach	177.529,36 zł	Wydatki	161.932,70 zł	wykonanie	91,21%	w tym:
Płace i pochodne	154.135,00 zł	Wydatki	139.953,51 zł	wykonanie	90,80%	
Świadc. na rzecz os. fiz.	11.529,36 zł	Wydatki	11.473,45 zł	wykonanie	99,52%	
Pozostałe wydatki	11.865,00 zł	Wydatki	10.505,74 zł	wykonanie	88,54%	

W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowi:

- Zakup materiałów i wyposażenia 2.041,64 zł (zabawki)
- ZFŚS 8.464,10 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe 564,19 zł

Oddz. Przedszkolny przy SP w Sławsku Wielkim

Plan po zmianach	266.855,53 zł	Wydatki	257.443,21 zł	wykonanie	96,47%	w tym:
Płace i pochodne	223.751,00 zł	Wydatki	219.785,47 zł	wykonanie	98,23%	
Świadc. na rzecz os. fiz.	12.960,53 zł	Wydatki	12.958,30 zł	wykonanie	99,98%	
Pozostałe wydatki	30.144,00 zł	Wydatki	24.699,44 zł	wykonanie	81,94%	

W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowi:

- Zakup materiałów i wyposażenia 4.315,15 zł (artykuły remontowe, zabawki, moskitiery, dywany)
- Zakup pomocy dydaktycznych 6.265,81 zł (klocki edukacyjne, liczmany, karty pracy)
- Zakup energii elektrycznej 3.987,64 zł
- ZFŚS 9.909,44 zł

Oddz. Przedszkolny przy SP w Woli Wapowskiej

Plan po zmianach	288.774,11 zł	Wydatki	251.074,59 zł	wykonanie	86,94%	w tym:
Płace i pochodne	235.847,00 zł	Wydatki	224.928,87 zł	wykonanie	95,37%	
Świadc. na rzecz os. fiz.	19.465,11 zł	Wydatki	16.152,71 zł	wykonanie	82,98%	
Pozostałe wydatki	33.462,00 zł	Wydatki	9.993,01 zł	wykonanie	29,86%	

W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowi:

- ZFŚS 9.993,01 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe 484,40 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan po zmianach	2.516.802,64 zł Wydatki	2.307.936,62 zł wykonanie 91,70%, w tym:
Płace i pochodne	2.052.913,00 zł Wydatki	1.918.326,66 zł wykonanie 93,44%
Świadc. na rzecz os. fiz.	30.178,64 zł Wydatki	25.059,02 zł wykonanie 83,04%
Pozostałe wydatki	433.711,00 zł Wydatki	364.550,94 zł wykonanie 84,05%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w przedszkolach wzrosły na płacach i pochodnych o 18,28 %, a na pozostałych wydatkach o 24,00 %. W całym rozdziale 80104 największe wydatki wystąpiły w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia 88,61% planu, w §4260 Zakup energii – 77,46 % planu, w §4300 Zakup usług pozostałych – 84,66 % planu.

Przedszkole Nr 1 w Kruszwicy w ZSS nr 1 w Kruszwicy

Plan po zmianach	1.436.646,80 zł Wydatki	1.404.954,20 zł wykonanie 97,79%, w tym:
Płace i pochodne	1.166.501,00 zł Wydatki	1.152.384,32 zł wykonanie 98,79%
Świadc. na rzecz os. fiz.	17.660,80 zł Wydatki	16.099,14 zł wykonanie 91,16%
Pozostałe wydatki	252.485,00 zł Wydatki	236.470,74 zł wykonanie 93,66%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią:

- Zakup materiałów 123.194,72 zł
w tym węgiel 8.050,01 zł
pozostałe 115.144,71 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały do bieżących napraw, rolety i żaluzje, dywany, meble, szafki, telewizory, wirtualna gazetka, odkurzacze piorące, tablice korkowe, drobne wyposażenie nowych sal przedszkolnych)
- Zakup energii elektrycznej 21.960,42 zł
- Zakup gazu 969,90 zł
- Opłata za wodę 5.717,75 zł
- Energia ciepła 21.116,53 zł
- Zakup pozostałych usług 18.217,94 zł (przebiegi techniczne, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, usługi serwisowe, opłaty za dostęp do portali oświatowych, abonament OPTIVUM dziennik elektroniczny, konserwacja urządzeń dźwigowych)
- Usługi telefoniczne i Internet 816,89 zł
- Opłata za dzierżawę obiektu 6.798,00 zł
- ZFŚS 42.006,59 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe 368,36 zł

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia 94,06% planu, w §4260 Zakup energii – 99,53% planu, w §4300 Zakup usług pozostałych – 84,73% planu

Przedszkole Nr 3 w Kruszwicy w ZSO w Kruszwicy

Plan po zmianach	1.080.155,84 zł Wydatki	902.982,42 zł wykonanie 83,60%, w tym:
Płace i pochodne	886.412,00 zł Wydatki	765.942,34 zł wykonanie 86,41%
Świadc. na rzecz os. fiz.	12.517,84 zł Wydatki	8.959,88 zł wykonanie 71,58%
Pozostałe wydatki	181.226,00 zł Wydatki	128.080,20 zł wykonanie 70,67%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią:

- Zakup materiałów i wyposażenia 19.451,01 zł (artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do bieżących napraw, artykuły elektryczne, zabawki, kosiarka spalinowa, drobne wyposażenie sal dydaktycznych)
- Zakup energii elektrycznej 20.974,41 zł
- Zakup gazu 39.841,08 zł
- Opłata za wodę 5.617,62 zł
- Zakup usług pozostałych 15.222,77 zł (obsługa kotłowni, drobne naprawy sprzętu, prace naprawcze na placu zabaw, konserwacja p.poż., dozór techniczny, abonament OPTIVUM dziennik elektroniczny, wywóz nieczystości, naprawa instalacji gazowej)
- Usługi telefoniczne i Internet 1.826,67 zł
- ZFŚS 24.191,64 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe 169,03 zł

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4260 Zakup energii – 66,43% planu, w §4300 Zakup usług pozostałych 84,57% planu.

Dział 801 Rozdział 80107 Świetlice Szkolne

Plan po zmianach	372.685,92 zł Wydatki	351.032,60 zł wykonanie 94,19%, w tym:
Płace i pochodne	340.279,00 zł Wydatki	325.886,53 zł wykonanie 95,77%
Świadc. na rzecz os. fiz.	11.685,92 zł Wydatki	7.830,93 zł wykonanie 67,01%
Pozostałe wydatki	20.721,00 zł Wydatki	17.315,14 zł wykonanie 83,56%

Świetlica przy Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy

Plan po zmianach	191.763,62 zł Wydatki	186.009,33 zł wykonanie 97,00%, w tym:
Płace i pochodne	179.397,00 zł Wydatki	174.507,63 zł wykonanie 97,27%
Świadc. na rzecz os. fiz.	2.650,62 zł Wydatki	2.384,60 zł wykonanie 89,96%
Pozostałe wydatki	9.716,00 zł Wydatki	9.117,10 zł wykonanie 93,84%

W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowi:

- Zakup materiałów i wyposażenia	934,42 zł (wyposażenie świetlicy)
- ZFŚS	8.182,68 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe	643,08 zł

Świetlica przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Plan po zmianach	101.096,00 zł Wydatki	94.680,79 zł wykonanie 93,65%, w tym:
Płace i pochodne	90.808,00 zł Wydatki	87.400,56 zł wykonanie 96,25%
Świadc. na rzecz os. fiz.	2.127,00 zł Wydatki	1.327,00 zł wykonanie 62,39%
Pozostałe wydatki	8.161,00 zł Wydatki	5.953,23 zł wykonanie 72,95%

W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowi:

- Zakup materiałów i wyposażenia	2.042,92 zł (wyposażenie świetlicy)
- ZFŚS	3.910,31 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe	4,99 zł

Świetlica przy SP w Woli Wapowskiej

Plan po zmianach	79.826,30 zł Wydatki	70.342,48 zł wykonanie 88,12%, w tym:
Płace i pochodne	70.074,00 zł Wydatki	63.978,34 zł wykonanie 91,30%
Świadc. na rzecz os. fiz.	6.908,30 zł Wydatki	4.119,33 zł wykonanie 59,63%
Pozostałe wydatki	2.844,00 zł Wydatki	2.244,81 zł wykonanie 78,93%

W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowi:

- ZFŚS	2.244,81 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe	33,17 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkoły

Plan po zmianach	1.031.326,00 zł Wydatki	1.000.089,78 zł wykonanie 96,97%, w tym:
Płace i pochodne	247.005,00 zł Wydatki	231.713,64 zł wykonanie 93,81%
Świadc. na rzecz os. fiz.	3.600,00 zł Wydatki	79,52 zł wykonanie 2,21%
Pozostałe wydatki	780.721,00 zł Wydatki	768.296,62 zł wykonanie 98,41%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w rozdziale *Dowożenie uczniów* zwiększyły się się na płacach i pochodnych o 1,58 %, a na pozostałych wydatkach wzrosły o 7,8%.

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. W 2023 r średnio dowożonych było 500 uczniów.

W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią:

- Zakup pozostałych usług	762.197,30 zł przewóz uczniów do szkół
- ZFŚS	6.099,32 zł

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

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

Plan po zmianach	1.686.935,18 zł Wydatki	1.590.163,51 zł wykonanie 94,26%, w tym:
Płace i pochodne	1.356.191,89 zł Wydatki	1.314.188,54 zł wykonanie 96,90%
Świadc. na rzecz os. fiz.	24.566,26 zł Wydatki	17.153,69 zł wykonanie 69,83%
Pozostałe wydatki	306.177,03 zł Wydatki	258.821,28 zł wykonanie 84,83%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki na płacach wzrosły o 1,10 %, a na pozostałych wydatkach wzrosły o 26,42%.

W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią:

- Zakup materiałów i wyposażenia 22.046,90 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe, artykuły promujące szkołę, zestaw komputerowy, wyposażenie dla klasy mundurowej, rolety okienne, szafy biurowe, artykuły elektroniczne)
- Zakup energii elektrycznej 92.460,79 zł
- Zakup gazu 25.755,30 zł
- Zakup wody 3.357,44 zł
- Zakup pozostałych usług 48.225,11 zł (promocja szkoły, obsługa kotłowni, wywóz nieczystości, usługi transportowe, drobne naprawy sprzętu, rozbudowa sieci bezprzewodowej w budynku szkoły, przeglądy techniczne instalacji i budynku, audyt roczny powykonawczy termomodernizacji, serwis i konserwacja urządzeń, abonament OPTIVUM dzienniki elektroniczne)
- Usługi telefoniczne i Internet 2.109,33 zł
- ZFŚS 45.122,38 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe 3.093,96 zł.

W całym rozdziale 80120 największe wydatki wystąpiły w §4260 Zakup energii 99,65% planu, w §4300 Zakup usług pozostałych – 99,43% planu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan po zmianach 17.291,00 zł Wydatki 12.781,00 zł wykonanie 73,92%.

Rozdział 80146 nie ma wydatków płacowych i wykorzystywane środki przeznaczone są na szkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. W 2023 roku środki przeznaczone na ten cel zostały wykorzystane na dofinansowanie studiów podyplomowych na kierunkach: Pedagogika (SP Chełmce) i Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (SP Polanowice) oraz na kursy i szkolenia merytoryczne dla nauczycieli między innymi w zakresie: Edukacji włączającej – uczeń niepełnosprawny w szkole, kurs „terapia ręki i wspieranie rozwoju motorycznego dziecka” (SP Rusinowo), praca z dzieckiem agresywnym i trudnym (ZSO), nauczanie gry w szachy (ZSS 1). Dofinansowanie zgodne z Zarządzeniem nr 17/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 6.02.2023 r.

Rozdział 80148 Stołówki Szkolne i Przedszkolne

Plan po zmianach	1.256.682,00 zł Wydatki	1.139.014,10 zł wykonanie 90,64%, w tym:
Płace i pochodne	742.234,00 zł Wydatki	708.245,73 zł wykonanie 95,42%
Świadc. na rzecz os. fiz.	4.000,00 zł Wydatki	1.405,60 zł wykonanie 35,14%
Pozostałe wydatki	510.448,00 zł Wydatki	429.362,77 zł wykonanie 84,11%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki płacowe w tym rozdziale wzrosły o 31,01 %, a pozostałe wzrosły o 49,85 %.

Takie zwwyżki wydatków uzasadnione są uruchomieniem stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Kruszwicy.

Największe wydatki pozapłacowe w całym Rozdziale 80148:

- Zakup materiałów i wyposażenia 37.176,68 zł
- Zakup środków żywnościowych 356.310,66 zł
- Zakup pozostałych usług 16.824,54 zł (odbiór odpadów żywnościowych)
- ZFŚS 18.780,89 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe 1.1692,00 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	697.718,00 zł	Wydatki	637.987,78 zł	wykonanie	91,44%, w tym:
Płace i pochodne	429.319,00 zł	Wydatki	423.993,60 zł	wykonanie	98,76%
Świadc. na rzecz os. fiz.	2.400,00 zł	Wydatki	1.405,60 zł	wykonanie	58,57%
Pozostałe	265.999,00 zł	Wydatki	212.588,58 zł	wykonanie	79,92%

Największe wydatki pozapłacowe stanowią:

- Zakup środków żywności 180.903,77 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 10.736,85 zł (środki czystości, naczynia, patelnia elektryczna na stelażu, drobny sprzęt kuchenny)
- Zakup pozostałych usług 9.821,38 zł (odbiór odpadów żywnościowych)
- ZFŚS 10.946,58 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe 1.692,00 zł.

W 2023 roku żywieniem objętych było średnio 201 dzieci – 93 w przedszkolu, 89 w szkole i 19 w żłobku. Za 187 opłacali rodzice. 14 objętych było pomocą z MGOPS. Cena posiłku w szkole - 9,00 zł (obiad), w przedszkolu stawka żywieniowa na poziomie 10,00 zł (śniadanie, obiad, podwieczorek), żłobek 12 zł (stawka dzienna).

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 oraz w Szkole Podstawowej nr 1 w Kruszwicy

Plan po zmianach	558.964,00 zł	Wydatki	501.026,32 zł	wykonanie	89,63%, w tym:
Płace i pochodne	312.915,00 zł	Wydatki	284.252,13 zł	wykonanie	90,84%
Świadc. na rzecz os. fiz.	1.600,00 zł	Wydatki	0,00 zł	wykonanie	0,00%
Pozostałe wydatki	244.449,00 zł	Wydatki	216.774,19 zł	wykonanie	88,68%

Największe wydatki pozapłacowe stanowią:

- Zakup materiałów i wyposażenia 26.439,83 zł (wyposażenie kuchni: garnki, naczynia, kubki, pojemniki, wózki do przewożenia żywności, drobny sprzęt kuchenny)
- Zakup środków żywności 175.406,89 zł
- Zakup usług pozostałych 7.003,16 zł (wywóz odpadów żywnościowych)
- ZFŚS 7.834,31 zł.

W 2023 roku żywieniem objętych było średnio 267 dzieci – 171 w przedszkolu i 96 w szkole. Za 265 opłacali rodzice. 2 objętych było pomocą z MGOPS. Cena posiłku w szkole - 9,00 zł (obiad), w przedszkolu stawka żywieniowa na poziomie 10,00 zł (śniadanie, obiad, podwieczorek).

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	209.008,73 zł	Wydatki	174.482,21 zł	wykonanie	83,48%, w tym:
Płace i pochodne	187.393,50 zł	Wydatki	163.627,29 zł	wykonanie	87,32%
Świadc. na rzecz os. fiz.	6.896,23 zł	Wydatki	3.469,84 zł	wykonanie	50,32%
Pozostałe wydatki	14.719,00 zł	Wydatki	7.385,08 zł	wykonanie	50,17%

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wydatki na placach w tym Rozdziale wzrosły o 71,03 %, . Na pozostałych paragrafach o spadły o 14,44%.% .Wzrost w związku z objęciem specjalną organizacją nauki uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w okresie od I-XII 2023 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.

Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy (Przedszkole nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 1)

Plan po zmianach	11.355,00 zł	Wydatki	8.262,88 zł	wykonanie 72,77%, w tym:
Płace i pochodne	9.978,00 zł	Wydatki	8.041,60 zł	wykonanie 80,59%
Świadc. na rzecz os. fiz.	459,00 zł	Wydatki	59,00 zł	wykonanie 12,85%
Pozostałe wydatki	918,00 zł	Wydatki	162,28 zł	wykonanie 17,68%
W paragrafach wydatków pozapłaćcowych wykorzystano środki na:				
- ZFŚS	162,28 zł			
- Pracownicze Plany Kapitałowe	9,48 zł			

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy (Przedszkole nr 3 i Szkoła Podstawowa nr 2)

Plan po zmianach	67.809,00 zł	Wydatki	55.606,52 zł	wykonanie 82,00%, w tym:
Płace i pochodne	61.945,00 zł	Wydatki	53.144,22 zł	wykonanie 85,79%
Świadc. na rzecz os. fiz.	1.303,00 zł	Wydatki	103,00 zł	wykonanie 7,90%
Pozostałe wydatki	4.561,00 zł	Wydatki	2.359,30 zł	wykonanie 51,73%
W paragrafach wydatków pozapłaćcowych wykorzystano środki na:				
- Zakup pomocy dydaktycznych	979,00 zł	(pomocze dydaktyczne)		
- ZFŚS	1.380,30 zł			
- Pracownicze Plany Kapitałowe	9,83 zł			

Szkoła Podstawowa w Chelmcach

Plan po zmianach	2.887,00 zł	Wydatki	1.449,02 zł	wykonanie 50,19%, w tym:
Płace i pochodne	1.650,00 zł	Wydatki	1.393,36 zł	wykonanie 84,45%
Świadc. na rzecz os. fiz.	200,00 zł	Wydatki	19,45 zł	wykonanie 9,73%
Pozostałe wydatki	1.037,00 zł	Wydatki	36,21 zł	wykonanie 17,68%
W paragrafach wydatków pozapłaćcowych wykorzystano środki na:				
- ZFŚS	36,21 zł			
- Pracownicze Plany Kapitałowe	3,68 zł			

Szkoła Podstawowa w Polanowice

Plan po zmianach	52.604,09 zł	Wydatki	49.541,88 zł	wykonanie 94,18%, w tym:
Płace i pochodne	49.690,00 zł	Wydatki	46.834,16 zł	wykonanie 94,25%
Świadc. na rzecz os. fiz.	1.384,09 zł	Wydatki	1.178,69 zł	wykonanie 85,16%
Pozostałe wydatki	1.530,00 zł	Wydatki	1.529,03 zł	wykonanie 99,94%
W paragrafach wydatków pozapłaćcowych wykorzystano środki na:				
- ZFŚS	1.529,03 zł			
- Pracownicze Plany Kapitałowe	9,92 zł			

Szkoła Podstawowa w Rusinowie

Plan po zmianach	66.083,64 zł	Wydatki	57.374,06 zł	wykonanie 86,82%, w tym:
Płace i pochodne	56.812,50 zł	Wydatki	52.208,88 zł	wykonanie 91,90%
Świadc. na rzecz os. fiz.	2.950,14 zł	Wydatki	1.975,54 zł	wykonanie 66,96%
Pozostałe wydatki	6.321,00 zł	Wydatki	3.189,64 zł	wykonanie 50,46%
W paragrafach wydatków pozapłaćcowych wykorzystano środki na:				
- Dojazd do ucznia niepełnosprawnego	280,00 zł			
- ZFŚS	2.909,64 zł			
- Pracownicze Plany Kapitałowe	34,56 zł			

Szkoła Podstawowa w Sławsku Wielkim

Plan po zmianach	8.270,00 zł	Wydatki	2.247,85 zł	wykonanie 27,18%, w tym:
Płace i pochodne	7.318,00 zł	Wydatki	2.005,07 zł	wykonanie 27,40%
Świadc. na rzecz os. fiz.	600,00 zł	Wydatki	134,16 zł	wykonanie 22,36%

Pozostałe wydatki 352,00 zł Wydatki 108,62 zł wykonanie 30,86%

W paragrafach wydatków pozapłacowych wykorzystano środki na:

- ZFŚS 108,62 zł

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

Plan po zmianach 2.037.211,02 zł Wydatki 1.912.644,28 zł wykonanie 93,89%, w tym:

Płace i pochodne 1.903.663,00 zł Wydatki 1.830.678,62 zł wykonanie 96,17%

Świadc. na rzecz os. fiz. 37.064,02 zł Wydatki 23.791,30 zł wykonanie 64,19%

Pozostałe wydatki 96.484,00 zł Wydatki 58.174,36 zł wykonanie 60,29%

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wydatki na płacach w tym Rozdziale wzrosły o 17,06 %, a na pozostałych paragrafach spadły o 18,79 %. 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 2.219,86 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia 1.823,90 zł

- Zakup pomocy dydaktycznych 5.000,00 zł

- ZFŚS 46.010,60 zł

- Pracownicze Plany Kapitałowe 1.399,57 zł

Szkoła Podstawowa nr Chelmcach

Plan po zmianach 107.107,91 zł Wydatki 99.307,27 zł wykonanie 92,72%, w tym:

Płace i pochodne 96.939,00 zł Wydatki 92.984,68 zł wykonanie 95,92%

Świadc. na rzecz os. fiz. 2.778,91 zł Wydatki 2.615,07 zł wykonanie 94,10%

Pozostałe wydatki 7.390,00 zł Wydatki 3.707,52 zł wykonanie 50,17%

W paragrafach wydatków pozapłacowych wykorzystano środki na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 291,00 zł

- ZFŚS 2.216,52 zł

- Pracownicze Plany Kapitałowe 228,92 zł

Szkoła Podstawowa w Polanowicach

Plan po zmianach 387.325,34 zł Wydatki 375.309,37 zł wykonanie 96,90%, w tym:

Płace i pochodne 363.808,00 zł Wydatki 355.881,91 zł wykonanie 97,82%

Świadc. na rzecz os. fiz. 10.841,34 zł Wydatki 8.598,09 zł wykonanie 79,31%

Pozostałe wydatki 12.676,00 zł Wydatki 10.829,37 zł wykonanie 85,43%

W paragrafach wydatków pozapłacowych wykorzystano środki na:

- Dojazd do ucznia niepełnosprawnego 2.167,86 zł

- ZFŚS 8.661,51 zł

- Pracownicze Plany Kapitałowe 159,15 zł

Szkoła Podstawowa w Rusinowie

Plan po zmianach 64.375,30 zł Wydatki 63.042,78 zł wykonanie 97,93%, w tym:

Płace i pochodne 60.500,00 zł Wydatki 59.525,24 zł wykonanie 98,39%

Świadc. na rzecz os. fiz. 1.889,30 zł Wydatki 1.879,82 zł wykonanie 99,50%

Pozostałe wydatki 1.986,00 zł Wydatki 1.637,72 zł wykonanie 82,46%

W paragrafach wydatków pozapłaćcowych wykorzystano środki na:

- Dojazd do ucznia niepełnosprawnego 52,00 zł
- ZFŚS 1.585,72 zł

Szkoła Podstawowa w Sławsku Wielkim

Plan po zmianach	90.850,85 zł Wydatki	83.963,86 zł wykonanie 92,42%, w tym:
Płace i pochodne	85.424,00 zł Wydatki	79.990,04 zł wykonanie 93,64%
Świadc. na rzecz os. fiz.	2.686,85 zł Wydatki	1.779,09 zł wykonanie 66,21%
Pozostałe wydatki	2.740,00 zł Wydatki	2.194,73 zł wykonanie 80,10%

W paragrafach wydatków pozapłaćcowych wykorzystano środki na:

- ZFŚS 2.194,73 zł

Szkoła Podstawowa w Woli Wapowskiej

Plan po zmianach	170.097,00 zł Wydatki	163.630,49 zł wykonanie 96,20%, w tym:
Płace i pochodne	158.009,00 zł Wydatki	156.873,01 zł wykonanie 99,28%
Świadc. na rzecz os. fiz.	7.245,00 zł Wydatki	3.496,61 zł wykonanie 48,26%
Pozostałe wydatki	4.843,00 zł Wydatki	3.260,87 zł wykonanie 67,33%

W paragrafach wydatków pozapłaćcowych wykorzystano środki na:

- ZFŚS 3.260,87 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe 49,93 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	626.719,84 zł Wydatki	575.565,19 zł wykonanie 91,84%, w tym:
Płace i pochodne	587.953,00 zł Wydatki	554.928,88 zł wykonanie 94,38%
Świadc. na rzecz os. fiz.	6.309,84 zł Wydatki	2.709,84 zł wykonanie 42,95%
Pozostałe wydatki	32.457,00 zł Wydatki	17.926,47 zł wykonanie 55,23%

W paragrafach wydatków pozapłaćcowych wykorzystano środki na:

- ZFŚS 16.006,47 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe 231,10 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Plan po zmianach	590.734,78 zł Wydatki	551.825,32 zł wykonanie 93,41%, w tym:
Płace i pochodne	551.030,00 zł Wydatki	530.494,86 zł wykonanie 96,27%
Świadc. na rzecz os. fiz.	5.312,78 zł Wydatki	2.712,78 zł wykonanie 51,06%
Pozostałe wydatki	34.392,00 zł Wydatki	18.617,68 zł wykonanie 54,13%

W paragrafach wydatków pozapłaćcowych wykorzystano środki na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 1.532,90 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych 5.000,00 zł
- ZFŚS 12.084,78 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe 730,47 zł

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.

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

Plan po zmianach	77.254,71 zł Wydatki	69.749,27 zł wykonanie 90,28%, w tym:
Płace i pochodne	75.323,00 zł Wydatki	68.218,09 zł wykonanie 90,57%

Świadcz. na rzecz os. fiz.	548,71 zł Wydatki	148,71 zł wykonanie 27,10%
Pozostałe wydatki	1.383,00 zł Wydatki	1.382,47 zł wykonanie 99,96%

W paragrafach wydatków pozapłacowych wykorzystano środki na:

- ZFŚS	1.382,47 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe	15,17 zł

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 2023 r na realizację tego zadania wpłynęła dotacja w wysokości 141.988,34 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 716,86 zł (do refundacji w 2024 r).

Rozdział 80195 Pozostała Działalność

Plan po zmianach	192.316,51 zł Wydatki	173.461,63 zł wykonanie 90,20%, w tym:
Płace i pochodne	26.616,51 zł Wydatki	17.407,21 zł wykonanie 65,40%
Świadcz. na rzecz os. fiz.	400,00 zł Wydatki	0,00 zł wykonanie 00,00%
Pozostałe wydatki	165.300,00 zł Wydatki	156.054,42 zł wykonanie 94,41%

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 - 3.897,48 zł (ZOiW 3.340,33 zł - nagrody dla uczniów, ASTROBAZA 557,15 zł - ogrzewacz przepływowy, tusze);

- Zakup usług pozostałych - 151.879,04 zł (ZOiW 151.294,48 zł : dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na podstawie indywidualnych umów z rodzicami (11 umów) na kwotę 91.046,40 zł, dowóz 6 uczniów do SOSW w Strzelnie na podstawie umowy z przewoźnikiem – Firma „STARK” na kwotę 55.195,08 zł, szkolenie KZP – 2.158,00 zł, uroczystości DEN – 2.895,00 zł) ASTROBAZA kwota 584,56 zł naprawa sprzętu elektronicznego, domena internetowa.

W 2023 r dokonano także wydatków:

- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatorów 6.409,10 zł (Astrobaza)

- Wyjazdy służbowe 277,90 zł (Astrobaza)

W 2023 roku Zespół Szkół Samorządowych nr 1 zakończył realizację projektu „Niebo nad Astrobazami”.

W 2023 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 2023 r zostały przeprowadzone zajęcia dydaktyczne za kwotę 10.198,11 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	528.714,71 zł Wydatki	402.017,16 zł wykonanie 76,04%, w tym:
Płace i pochodne	164.334,00 zł Wydatki	142.107,73 zł wykonanie 86,47%
Świadcz. na rzecz os. fiz.	336.549,71 zł Wydatki	237.349,43 zł wykonanie 70,52%
Pozostałe wydatki	27.831,00 zł Wydatki	22.560,00 zł wykonanie 81,06%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym dziale wzrosły na płacach i pochodnych o 6,76 %, a na pozostałych wydatkach spadły o 1.339,98%.

Spadek pozostałych wydatków uzasadniony jest wyodrębnieniem z puli pozostałych wydatków świadczeń na rzecz osób fizycznych, do których zalicza się w tym dziale wydatki na stypendia socjalne oraz pomoc materialną dla uczniów.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach	198.162,22 zł Wydatki	168.980,38 zł wykonanie 85,27%, w tym:
Płace i pochodne	164.334,00 zł Wydatki	142.107,73 zł wykonanie 86,47%

Świadcz. na rzecz os. fiz. 5.997,22 zł Wydatki 4.312,65 zł wykonanie 71,91%

Pozostałe wydatki 27.831,00 zł Wydatki 22.560,00 zł wykonanie 81,06%

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane było oddziałach przedszkolnych w szkołach – 14 dzieci (SP w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy – 4, SP w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy - 1, Szkoła Podstawowa w Polanowicach - 2, SP w Rusinowie - 1, SP w Sławsku Wielkim – 2, SP Wola Wapowska – 4) oraz w przedszkolach – 8 dzieci (Przedszkole Samorządowe nr 1 (ZSS 1) – 3, Przedszkole Samorządowe nr 3 (ZSO) - 5).

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 22 dzieci, głównie w ramach etatów nauczycieli.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach 319.752,49 zł Wydatki 222.236,78 zł wykonanie 69,50%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym rozdziale spadły o 21,83 %.

W 2023 r realizowano wypłaty stypendium socjalnego dla dzieci i młodzieży z terenów naszej gminy. Środki na sfinansowanie tego zadania pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa. Na wypłaty stypendiów wydatkowano kwotę 209.705,14 zł, z czego z dotacji 167.764,11 zł oraz ze środków własnych 41.941,03 zł. Wydano 91 decyzji uprawniających 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 12 zasiłków szkolnych.

W 2023 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 11.800,49 zł – w całości z dotacji celowej. Pomocą objęto 30 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach 10.800,00 zł Wydatki 10.800,00 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 14 osób. Kwoty wsparcia są zróżnicowane – 300,00 zł, 500,00 zł, 800,00 zł, 1.000,00 zł, 1.200 zł, 1.500,00 zł i 2.000,00 zł na rok - w zależności od spełnionych kryteriów. W 2023 r wypłacono stypendia w III transzach – w marcu, czerwcu i we wrześniu.

Dział 750 Administracja Publiczna - ZESPÓŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA

W 2023 roku kontynuowana była przez Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy wspólna obsługa w zakresie finansowo-księgowym samorządowych instytucji kultury: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy oraz Centrum Kultury i Sportu ZIEMOWIT w Kruszwicy, dla których Gmina Kruszwica jest Organizatorem. Kontynuowana była również wspólna obsługa w zakresie finansowo-księgowym oraz kadrowo-płacowym jednostki budżetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 328 599,14 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 1 401 521,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 882 741,08 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154 843,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 367,13 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 71 688,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 487,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 445,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 436,93 zł;

- zakup energii w kwocie 7 230,24 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 713,04 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 542,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 252,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 730,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 363,82 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 305,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 227,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 225,00 zł;

2.1.14. DZIAŁ 855 RODZINA – ŻŁOBEK W KRUSZWICY

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

W tym rozdziale dokumentowane są wydatki dotyczące żłobka gminnego.

Plan po zmianach	569.642,13 zł	Wydatki	503.840,34 zł	wykonanie	88,45%
Płace i pochodne	405.305,70 zł	Wydatki	377.514,26 zł	wykonanie	93,14%
<i>w tym z Projektu</i>	<i>68.454,70 zł</i>	<i>Wydatki</i>	<i>68.354,36 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>99,86%</i>
Świadc. na rzecz os. fiz.	400,00 zł	Wydatki	42,14 zł	wykonanie	10,54%
Pozostałe wydatki	163.936,43 zł	Wydatki	126.283,94 zł	wykonanie	77,03%

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. Do lutego 2023 r działalność Żłobka w Gminie Kruszwica finansowana była z dofinansowania Projektu „Żłobek w Gminie Kruszwica”, nr Projektu RPKP.08.04.02-04-0017/20 (projekt z udziałem środków unijnych). Całkowita wartość projektu wynosiła 591.250,00 zł. Całkowita wartość dofinansowania Projektu wynosiła 502.562,50 zł, co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Gmina Kruszwica wносиła wkład własny w wysokości 88.687,50 zł – co stanowiło 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 była wsparciem finansowym ze środków unijnych.

Struktura wydatków w 2023 r :

Projekt	Plan	72.478,63 zł	Wydatki	72.378,29 zł
Bieżące środki jst		497.163,50 zł		431.462,05 zł

Ze środków projektu bezpośrednio finansowane było wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla personelu opiekuńczego oraz dofinansowane były wydatki na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, mediów oraz usług. Z bieżących środków jst było pokrywane wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla kadry kierowniczej oraz pozostałe wydatki bieżące. Od 1.03.2023 r całość wydatków żłobka jest pokrywana ze środków Gminy.

Całkowita kwota wydatków zamkniętego w 2023 roku Projektu wyniosła 591.149,66 zł, w tym: środki unijne 502.464,60 zł oraz wkład własny gminy w kwocie 88.685,06 zł. Niewykorzystane środki Projektu w wysokości 100,34 zł (97,90 zł środki unijne i 2,44 zł wkład własny gminy) zostały zwrócone w terminie rozliczenia wniosku. Największe wydatki pozapłacowe w 2023 r w całym Rozdziale 85516:

- Zakup materiałów i wyposażenia:	Projekt:	2.782,51 zł (środki czystości, art. biurowe)	
	Budżet:	35.349,31 zł (środki czystości, artykuły biurowe, projektor remontowe, wózki spacerowe 4 i 6 osobowe, zabawki, stoliki).	
- Zakup pozostałych usług:	Budżet:	54.373,00 zł (usługa żywieniowa, obsługa Inspektora ochrony danych, obsługa aplikacji PARENTS, obsługa dźwigu, obsługa BIP, wywóz nieczystości, animacje dla dzieci)	
- Energia elektryczna:	Budżet:	10.656,78 zł	
- Gaz:	Projekt:	1.124,87 zł	Budżet: 7.678,61 zł
- Woda:	Projekt:	10,05 zł	Budżet: 439,38 zł
- Telefon i Internet	Projekt:	106,50 zł	Budżet: 1.171,50 zł
- Szkolenia pracowników	Budżet:	2.919,00 zł	
- ZFŚS	Budżet:	8.603,43 zł	

2.1.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 827 606,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 713 465,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 4 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 4 800,00 zł, przekazana na podstawie umów z dnia 19 maja 2023 r. zawartych pomiędzy Gminą Kruszwica a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Twoje Zdrowie” oraz pomiędzy Gminą Kruszwica a Spółką Cywilną Grupowa Praktyka Lekarza Rodzinnego „NASZ LEKARZ” Krzysztof Burzyński na realizację „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”. W ramach programu zaszczepionych zostało 30 osób dorosłych po 65 roku życia z Gminy Kruszwica z wykorzystaniem szczepionki skoniugowanej 13-walentej.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 13 100,00 zł, co stanowi 87,33% planu rocznego. Poniesione wydatki przedstawiono w punkcie 8 WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 689 449,28 zł, co stanowi 86,02% planu rocznego. Poniesione wydatki przedstawiono w punkcie 8 WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 116,00 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego. Poniesiono wydatki na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 316,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 401,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 120,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 244,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,00 zł;

2.1.16. MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadania Pomocy Społecznej finansowane są z:

- budżetu państwa	plan 11 830 331,29 zł,	wykonanie 11 802 555,00 zł, tj. 99,71 %
- budżetu gminy	<u>plan 5 398 982,40 zł,</u>	<u>wykonanie 5 285 627,55 zł, tj. 97,90 %</u>
Razem:	plan 17 229 313,69 zł	wykonanie 17 088 182,55 zł, tj. 99,18 %

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Są to wydatki w rozdziale 85195 związane z rozliczaniem dotacji celowej w kwocie 2 800,00 zł, 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 16 decyzji. Poniesiono wydatki w wysokości 2 800,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 922 132,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 824 953,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 007 906,33 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 1 013 531,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 24 osoby- 259 świadczenia na kwotę 1 007 906,33 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 499 384,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 10 933,41 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 10 949,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 030,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 231,16 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 892,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 779,65 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 24 224,78 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 24 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 224,78 zł, opłacono składki zdrowotne za 40 świadczeniobiorców. Zwrot do budżetu państwa – 548,22 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 502 752,80 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 510 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 499 554,90 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 574,34 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 623,56 zł.

Zasiłki okresowe 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. Wypłacono zasiłki okresowe dla 126 rodzin. Średnia wysokość zasiłku w 2023 r. wynosiła 433,21 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 518 900,97 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 518 900,97 zł.

W 2023 r. przyjęto 314 wniosków, z czego 304 rozpatrzono pozytywnie wydając decyzje przyznające dodatki mieszkaniowe, 4 wnioski rozpatrzono negatywnie, 6 wniosków zostało wycofanych przez wnioskodawców. Z dodatków mieszkaniowych miesięcznie korzystało ok. 153 rodziny, w wysokości średnio ok. 282,16 zł. W 2023 r. wypłacono 1839 szt. dodatków mieszkaniowych.

Podział wypłaconych dodatków mieszkaniowych ze względu na zasób lokali:

lokale komunalne	-	129 812,18 zł	468 szt.
lokale spółdzielcze	-	45 452,89 zł	157 szt.
lokale własnościowe	-	158 728,42 zł	606 szt.
lokale zakładowe	-	7 717,48 zł	28 szt.
lokale pozostałe	-	177 190,00 zł	580 szt.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 285 594,64 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 300 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 283 303,45 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 291,19 zł.

Zasiłki stałe 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 2023 roku było 59 osób na 283 303,45 zł (średnia wysokość zasiłku 562,11 zł). Wypłacono dla 59 osób - ilość świadczeń 504 - na kwotę 283 303,45 zł, w tym dla 44 osób samotnych na kwotę 247 348,45 zł oraz 15 osób w rodzinach na kwotę 35 955,00 zł.

Zwrot do budżetu państwa – 4 919,55 zł

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 695 684,34 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 2 749 473,40 zł. Wydatki zostały sfinansowane ze środków dotacji w wysokości 532 129,71 zł oraz ze środków budżetu gminy w wysokości 2 163 554,63 zł. Poniesiono wydatki na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników administracyjnych, socjalnych, opiekunek środowiskowych w kwocie 1 794 365,59 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 297 148,33 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 470,35 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 000,78 zł; świadczenia społeczne w kwocie 58 887,41 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 077,45 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 672,11 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 168,55 zł; zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 385,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 149,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 648,93 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 45 201,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 137,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 127,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 008,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 123,58 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 707,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 404,40 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 780 000,65 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 788 607,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 447 560,66 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 149,66 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 229,87 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 837,97 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 692,29 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 012,11 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 268,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 472,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 424,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 322,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 680,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;Poniesiono wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 14 osób z zaburzeniami psychicznymi 138 472,50 zł (dotowane). Dla 14 osób specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone były od 1 do 4 godz. dziennie. Częściowa odpłatność dla 3 osób w wysokości od 6,65 zł do 64,85 zł za 1 godzinę usług. W 2023 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;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 256 897,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 256 939,00 zł. Wydatki zostały sfinansowane ze środków dotacji 153 500,00 zł oraz ze środków budżetu gminy w wysokości 102 333,00 zł. Poniesiono wydatki na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 255 833,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 064,00 zł.

Z posiłku w szkołach skorzystało 18 uczniów na łączną kwotę 12 016,00 zł. Dożywianie prowadzone było ogółem w 2 szkołach i 2 przedszkolach na terenie naszej gminy. Średni koszt posiłku w przedszkolach

wyniósł 4,73 zł. Średni koszt posiłku w szkołach podstawowych wyniósł 8,97 zł. Ponadto opłacono obiady dla 51 osób dorosłych na kwotę 83 805,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 242 674,89 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 248 321,25 zł. Wydatki zostały sfinansowane ze środków dotacji w wysokości 93 175,24 zł oraz ze środków budżetu gminy w wysokości 118 499,65 zł. Poniesiono wydatki na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 509,37 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 221,33 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 054,59 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 146,38 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 124,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 313,45 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 31 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 140,87 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 149,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 038,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 324,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 51,63 zł;

W 2023 r. Ośrodek wydatkował w tym rozdziale:

środki własne na organizację prac społeczno – użytecznych w kwocie 14 149,60 zł oraz na transport żywności Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w kwocie 1 968,00 zł. Żywność ta przekazana została osobom zakwalifikowanym przez pracowników socjalnych do pomocy żywnościowej w ramach Programu POPŻ 2014-2020 – podprogram 2021;

środki własne i dotowane:

w ramach funkcjonowania Klub Senior +, który 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 oraz w ramach Programu Kujawsko-Pomorska Teleopieka, wyposażono osoby wymagające stałej opieki w opaski telemedyczne.

2.1.17. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W KRUSZWICY

Działalność ŚDS finansowana jest ze środków dotacji. W 2023 r realizowano wydatki w ramach dotacji z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy. Otrzymano dotację w wysokości 1 499 384,00 zł, na którą składa się:

- 1 164 000,00 zł na bieżące funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy;
- 11 420,00 zł -na zwiększenie do 20% dotacji na bieżące funkcjonowanie domów;
- 137 724,00 zł na kompleksowe wsparcie rodzin „Za życiem” na finansowanie wsparcia osób z głębokimi zaburzeniami i niepełnosprawnościami sprzężonymi;
- 186.240,00 zł - na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dotacja została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 782 874,93 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 191,15 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 804,72 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 655,36 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 295,90 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 196,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 306 677,74 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, projektor, drukarka 3D, Notebook, meble do pracowni, zestaw nagłośnieniowy, wyposażenie pracowni kulinarne;
- zakup energii w kwocie 63 263,99 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 58 151,78 zł usługi komunalne, telekomunikacyjne, konserwatorskie, informatyczne, Inspektora Ochrony Danych Osobowych, obsługa monitoringu, przegląd samochodu, pomiary elektryczne, przegląd budynku, przegląd systemu oddymiania, przegląd; kominowy, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, wyjazdy terapeutyczne uczestników;
- zakup środków żywności w kwocie 21 120,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 855,42 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 950,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 195,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 471,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 740,99 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 153,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 046,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 738,89 zł;

2.1.18. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 022 099,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 984 994,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 984 994,41 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 1 022 099,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 325 024,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 237 356,62 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 114 480,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 665,64 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 670,33 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 284,70 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 567,09 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 94 229,80 zł dla partnera projektu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 33 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 438,77 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 165,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66,22 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32,66 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,00 zł;

W 2023 r. realizowano projekt pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica”. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 824 013,94 zł, w ramach której poniesiono wydatki za realizację kursów zawodowych, wypłacono stypendia szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdów uczestnikom kursów oraz składki ZUS i US od wypłaconych wynagrodzeń, zakupiono artykuły spożywcze. Zadanie realizowano w latach 2022-2023. W ramach projektu 112 osób zakwalifikowano do udziału w projekcie, tym 25 osób znalazło zatrudnienie.

2.1.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 369 435,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 216 863,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 17 378,62 zł, co stanowi 69,69% planu rocznego wynoszącego 24 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14 500,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 878,62 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 10 010 080,17 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 10 057 822,00 zł. Wydatki zostały sfinansowane ze środków dotacji w wysokości 9 892 239,06 zł oraz ze środków budżetu gminy w wysokości 91 286,60 zł. Poniesiono wydatki na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 709 441,17 zł, które obejmowały:
 - Zasiłki rodzinne – 7224 świadczeń w kwocie 829 916,49 zł,
 - Dodatek z tyt. urodzenia dziecka – 19 świadczeń w kwocie 19 142,98 zł,
 - Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 58 świadczenia w kwocie 58 000,00 zł,
 - Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego – 96 świadczeń w kwocie 36 319,40 zł,
 - Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka - 282 świadczenia w kwocie 47 553,95 zł,
 - Dodatek z tyt. wielodzietności.- 1445 świadczeń w kwocie 134 252,02 zł,
 - Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 789 świadczenia w kwocie 42 854,02 zł
 - Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji – 487 świadczeń w kwocie 49 157,94 zł
 - Dodatek z tyt. dojazdu do szkoły - 984 świadczenia w kwocie 64 409,18 zł
 - Dodatek na zamieszkanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 6 świadczeń w kwocie 678,00 zł
 - Zasiłki pielęgnacyjne - 6490 świadczeń w kwocie 1 393 463,04 zł,
 - Świadczenia pielęgnacyjne – 2076 świadczeń w kwocie 5 062 675,92 zł,
 - Specjalne zasiłki opiekuńcze – 51 świadczenia w kwocie 31 620,00 zł,
 - Zasiłki dla opiekuna - 24 świadczenia w kwocie 14 880,00 zł,
 - Świadczenie rodzicielskie – 408 świadczenia w kwocie 366 509,62 zł (37 decyzji),
 - Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1220 świadczeń w kwocie 504 760,26 zł,
 - Ustawa „za życiem” – 3 świadczenia w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 953 737,52 zł w tym składki za świadczeniobiorców w wysokości 895 223,92 zł i od wynagrodzenia pracowników 58 513,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 259 825,67 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 814,78 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 365,78 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 270,04 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 579,37 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 452,73 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 24 666,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 377,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 702,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 878,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 747,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 843,00 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 5 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 295,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 548,00 zł;

W 2023 r. przyjęto 188 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowych rodzin (w tym: od 26 rodzin z dziećmi oraz 162 wniosków od rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci). Wydano 3 przedłużenia karty, 1 kartę dla nowego członka rodziny oraz 1 kartę – uzupełnienie rodziny. Wydano 8 duplikat Karty Dużej Rodziny.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 162 705,87 zł, co stanowi 88,56% planu w tym ze środków własnych 142 462,45 zł zł. Poniesiono wydatki na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 797,97 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 837,16 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 311,19 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 494,20 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 616,56 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 514,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 557,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 890,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 882,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 227,50 zł;

Ustawa o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1426, 1429) 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. W 2023 r. otrzymano również dofinansowanie w ramach Programu „Asystent rodziny w 2023 r.” w wysokości 20 888,00 zł ze środków Funduszu Pracy (na dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesionych za okres listopad i grudzień 2023 r.). W ramach Programu wydatkowano kwotę 20 243,42 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 242 557,06 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 252 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 242 557,06 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 247 401,00 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 247 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 247 401,00 zł.
 Opłacono 1170 składek zdrowotnych za świadczeniobiorców (korzysta 91 osób) pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 057,83 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 28 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 27 830,20 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 189,83 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37,80 zł.

2.1.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 163 143,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 399 115,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 311 446,08 zł, co stanowi 87,98% planu rocznego wynoszącego 354 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 204 228,43 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 80 649,99 zł obejmuje usunięcie awarii kanalizacji deszczowej w ul. Portowej, w ul. Niepodległości, ul. Cichej; usunięcie awarii studni kanalizacyjnej w ul. Kolegiackiej, przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kruszwicy, w ul. Grodzkiej, przy ul. Wiejskiej 47, ul. Kolegiackiej, ul. Kraszewskiego, ul. Niepodległości, ul. Kujawskiej i ul. Wiejskiej;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 623,21 zł obejmuje czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Kraszewskiego, Portowej oraz wykoszono rowy przy ul. Folwarcznej;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 944,45 zł obejmuje opłata za pozwolenie wodnoprawne za odprowadzenie wód do jeziora Gopło, opłaty stałe i zmienne za odprowadzanie wód gruntowych do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 191 774,66 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 6 574 934,51 zł. Niniejsze wydatki przedstawiono w punkcie 7 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 345 979,39 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 372 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 317 091,78 zł obejmował całoroczny wynajem dwóch kabin WC – plac targowy Zagople, plac zabaw na osiedlu Zagople i ulicy Lipowej, cmentarz komunalny, imprezy okolicznościowe na terenie miasta i gminy Kruszwica – 10 078,80 zł; wywóz nieczystości z kontenerów KP-7 z zieleni oraz pojemników 1100 l, segregowanych, 60 l z terenu miasta i gminy, które objęte są umową na wywóz nieczystości z Przedsiębiorstwem Komunalnym – 141 177,60 zł; całoroczna obsługę szaletu miejskiego na ulicy Podzamcze w Kruszwicy – 90 000,00 zł; mechaniczne zmiatanie ulic i chodników na terenie całego miasta oraz placów, alejek pieszo-rowerowych, Pół. Rzępowski zmiatarką samojezdną, objęte umową – KRISMECH Krystian Obiała – 87 293,70 zł; udroźnienie placu obwoźnego na ulicy Kujawskiej w Kruszwicy – 5 000,00 zł, uporządkowanie terenów gminnych- sprzątanie świata - 4 730,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 854,17 zł obejmował zakup środków czystości, rękawic dla pracowników referatu GKIRP oraz worki na odpady komunalne segregowane w celu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta, mycie wiat przystankowych – 10 259,51 zł; zakup koszy ulicznych na odpady wystawianych na terenie ulic miasta – 11 525,10 zł; zakup materiałów takich jak filtry, oleje, paski klinowe, drobne części zamienne do ciągnika TYM 603 CIN 44L6 oraz do mikrociągnika VEGA, które służą do utrzymania czystości na terenie miasta 3 866,93 zł; zakup rękawic i worków na akcję „sprzątanie świata” – 2 091,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 33,44 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 160 048,96 zł, co stanowi 90,68% planu rocznego wynoszącego 176 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 729,20 zł obejmował wycinkę i podcinę drzew na terenie miasta i gminy Kruszwica, prace po wycince wraz z uporządkowaniem terenu, pracę podnośnika, prace pielęgnacyjne, frezowanie pni – 53 758,00 zł; nowe nasadzenia drzew na terenie miasta i gminy – 13 500,00 zł; części do kosiarek spalinowych 345,60 zł; wykaszanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy przez GSW Kruszwica – 30 944,00 zł; załadunek i transport ziemi na: Półwysep Rzępowski, ul. Kujawską, ul. Powst. Wielkopolskich, ul. Grodzką – 3 000,00 zł, pielęgnację drzew – zakładanie opasek lep przeciw szkodnikom Panfil – 10 205,00 zł, wynajem dźwigu i dłużycy do transportu i zamontowania choinek na terenie miasta podczas okresu Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku- 4 428,00 zł; ochronę drzew przed szkodnikami szrotówka kasztanowcowiaczka, zabezpieczono 90 drzew kasztanowca- 5 535,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 073,28 zł obejmował nasadzenie zastępcze drzewek gat. lipa szerokolistna i lipa drobnolistna, żywotnik zachodni- 13 500,00 zł; zakup kwiatów rabatowych i kaskadowych, w celu obsadzenia ich na Rynku oraz w pozostałych częściach miasta – Łysiak – 14 920,00 zł; zakup materiałów i części do pilarek spalinowych na potrzeby referatu, w celu wykaszania terenów zielonych i przycinki drzew i krzewów na terenie miasta – 9 116,04 zł; zakup środków ochrony roślin, nasion trawy, nawozów, celu zasilania kwiatów rabatowych, krzewów i ochrony roślin na terenie całego miasta – 7 368,04 zł; zakup materiałów do funkcjonowania kosiarek spalinowych – sołectwo Chrosno – 970,92 zł; zakup nowego sprzętu do referatu Gospodarki Komunalnej – kosiarka spalinowa, wykaszarki- 9 698,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 246,48 zł opłata za wodę z przyłącza służącego do podlewania rabat kwiatowych i krzewów ozdobnych – Rynek;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 42 809,12 zł, co stanowi 87,96% planu . Poniesiono wydatki na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 530,32 zł obejmuje wynagrodzenie pracownika za prowadzenie Prowadzenie punktu „Czyste Powietrze” w ramach Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 148,65 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 448,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 615,00 zł obejmuje zakup reklamy w Gazecie Pomorskiej i tygodniku lokalnym 3 690,00 zł; wykonanie dokumentu „ Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło Gminy Kruszwica”- 9 225,00 zł; sporządzenie sprawozdań do bazy KOBIZE-3 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 066,38 zł obejmuje zakup urządzenia wielofunkcyjnego do biura;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 134 122,89 zł, co stanowi 89,42% planu rocznego. Poniesiono wydatki na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 122,89 zł obejmował usługę odławiania, transportu, opieki, sterylizacji i utrzymania zwierząt w schronisku, zapewniono opiekę 25 psom, odłowionych w latach poprzednich;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 741 209,92 zł, co stanowi 88,72% planu rocznego. Poniesiono wydatki na:
 - zakup energii w kwocie 713 158,43 zł obejmuje: zakup energii elektrycznej dla całego oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie miasta i gminy Kruszwica, oświetlenie placów, parkingów, parkingu przed PTTK, alejek pieszo-rowerowych, amfiteatru, przepompowni ścieków, szaletu miejskiego itp. z zastosowaniem śródnocnym wyłączaniem oświetlenia ulicznego i drogowego pomiędzy 23:00 a 4:30 na terenie wiejskim gminy i częściowym miasta Kruszwica;
 - zakup usług remontowych w kwocie 604 858,04 zł obejmuje: opłaty miesięczne za kompleksową usługę konserwacyjną oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta i gminy, którego właścicielem jest ENEA Oświetlenie oraz części Gmina Kruszwica – 511 495,50 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, Zakład Elektryczny Hubanel Hubert Kwiatkowski – 56 866,54zł, wymiana żarówek sodowych na energooszczędne na ulicy Kujawskiej, ulicy Spokojnej, ulicy 5 500,00 zł, doświetlenie przejść dla pieszych na ulicy Solidarności, naprawa oświetlenia na ulicy Mickiewicza - 30 996,00 zł – Elektrom Omyła;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 410 647,45 zł obejmuje opłaty za usługi dystrybucji energii elektrycznej dla całego oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie miasta i gminy Kruszwica;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 546,00 zł obejmuje zakup 110 szt. energooszczędnych żarówek, które zastąpiły lampy sodowe na ulicy Kujawskiej, ulicy Spokojnej w Kruszwicy w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 92 535,22 zł, co stanowi 91,54% planu rocznego wynoszącego 101 084,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 479,22 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 14 056,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 379 189,68 zł, co stanowi 89,57% planu rocznego wynoszącego 423 357,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 194 554,73 zł obejmuje zakup elementów zabawowych na plac zabaw i siłowni w sołectwach Sławsk Wielki, Bachorce, Papros, Piaski –43 699,97 zł; zakup karmy dla kotów-371,76 zł; zakup paliwa do samochodów, ciągników w referacie, kosiarek spalinowych służących do przycinania trawników na terenie miasta i gminy, pilarek spalinowych – Orlen – 15 112,52 zł; zakup iluminacji świąteczno- noworocznych zawieszanych na słupach oświetleniowych – 12 782,60 zł; zakup nowego terminala do obsługi płatności kartami bankowymi w szalecie miejskim w Kruszwicy 1954,58 zł; zakup i montaż nowego ogrodzenia działek należących do gminy Kruszwica przy ulicy Nadgoplańskiej, ulicy Kolegiackiej oraz ulicy Niepodległości przy OSP- 62 316,90 zł.; zakup części zamiennych do, ciągników, mikrociągnika VEGA – 1 275.95 zł; środki czystości, rękawice dla pracowników referatu Gospodarki Komunalnej, worki, materiały metalowe, narzędzia dla ekipy

remontowo-budowlanej, materiały do sprzątnięcia, środki czystości, farby do malowania słupków, ławek, koszy ulicznych, materiały malarskie, materiały do naprawy (blacha, kątowniki, płaskowniki itp.) kontenerów, koszy ulicznych, ławek ulicznych, śruby, klucze, materiały malarskie do ławek, materiały do utrzymania czystości – 29 332,22 zł; zakup ławek parkowych – 6 027,00zł; zakup nowych opon do samochodu Dukato, mikrociągnika VEGA, ciągnika TYMK, które są na wyposażeniu Urzędu- 7 724,20 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 111 843,65 zł obejmuje wykonanie przeglądów placów zabaw – 1890,00 zł; opiekę weterynaryjną i zabiegi sterylizacji zwierząt z terenu gminy, tj. 79 kotek i 3 suczki oraz kastracji 10 kotów-17 918,50 zł; utylizację odpadów padłych zwierząt z dróg gminnych- 4 158,00 zł; wynajem kabiny toaletowej wraz z serwisowaniem – plac zabaw, ul. Lipowa, ul. Kujawska – Budimax – 1 944,00 zł ; montaż i demontaż dekoracji świąteczno-noworocznej z ulic oraz montaż i demontaż iluminacji z choinek z terenu miasta (Rynek , Osiedle Zagople) – Matyjasik – 22 755,00 zł; za naprawę samochodu – wymiana oleju, filtry – 1 740,01 zł; za obsługę systemu bezgotówkowego, różne opłaty, serwis parkingu przed Mysią Wieżą – 8 574,67 zł; za naprawę szlabanów parkingu – 12 986,34 zł; opłata za program Team Vierer – dostęp do obsługi systemu parkingowego parkingu przed Mysią Wieżą w Kruszwicy – 3 822,84 zł; za wymianę opon w pojazdach referatu – 519,00zł; uporządkowanie terenu przez GSW – 6 930,00 zł; usługi dystrybucji energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków w budynkach – 9 904,72 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 36 502,00 zł obejmuje naprawa i konserwacja urządzeń placów zabaw na terenie miasta – 11 634,56 zł; naprawę pilarek spalinowych i kosiarek służących do wycinki drzew samochodów VW T5 Fiat Ducato, mikrociągnik VEGA ; systemu do pobierania opłat na parkingu przy ulicy Podzamcze; pompy polewaczki służącej do podlewania rabat kwiatowych – 24 867,44 zł;
- zakup energii w kwocie 30 895,31 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 792,30 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 601,69 zł;

2.1.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 478 294,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 396 943,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 467 263,67 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego, którą przeznaczono na:
 - dotację podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 185 000,00 zł dla samorządowej instytucji kultury Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 736,41 zł obejmował opłacony abonament RTV na rok 2023 w wysokości 2 991,40 zł; dystrybucję energii elektrycznej – 41 590,38 zł; prace elektryczne w świetlicach Witowice i Gocanówko – 4 674,00 zł; montaż klimatyzatora w Ostrowie – 4 674,00 zł ; ogrodzenie świetlicy w Gocanowie – 2 999,99 zł; ogrodzenie przy świetlicy w Lachmirowicach – 1 899,99 zł; wymianę nagrzewnic w świetlicy w Chełmcach - 7 500,00 zł; wywóz ścieków – 1 602,50 zł; wywóz nieczystości – 24 252,77 zł; obsługa instalacji gazowych: świetlica w Kruszwicy, Sławsk Wielki –5 953,20 zł; czynsz za świetlice wiejską w Szarleju – 2 706,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 966,92 zł obejmował zakup węgla do ogrzewania świetlic (świetlica Brześć, Kobylniki, Wola Wapowska oraz budynek gminny Chełmce) – 22 740,00 zł; materiały remontowe – 32 201,18 zł; wyposażenie oraz inne materiały niezbędne do funkcjonowania świetlic – 22 896,65 zł w tym m.in.: stoły do świetlicy we Wróblach, wyposażenie do świetlicy w Ostrówku, meble ogrodowe dla sołectwa Piecki, warniki do świetlicy w Gocanowie oraz w Woli Wapowskiej, klimatyzator do świetlicy w Szarleju, lodówkę do świetlicy w Tarnowie, sprzęt muzyczny do świetlicy w Gocanówku, ławki do Polanowic;
 - zakup energii w kwocie 59 072,05 zł obejmował ogrzewanie świetlic (w tym świetlica w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej; Polanowice i Sławsk Wielki) –21 731,28 zł; woda i ścieki – 3 166,11 zł; energia elektryczna – 34 174,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 415,98 zł obejmuje krycie dachu świetlicy w Lachmirowicach papą – 12 300,00 zł; naprawę pokrycia dachowego świetlicy w Ostrowie –

- 984,00 zł; naprawę pokrycia dachowego kotłowni przy świetlicy w Chełmcach – 4 920,00 zł; naprawę zmywarki w świetlicy w Chełmcach, czyszczenie przewodów kominowych – 2 211,98 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 072,31 zł za korzystanie ze środowiska;
 - w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 765 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 765 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 765 000,00 zł dla samorządowej instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy;
 - w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Zamkowa 2 w Kruszwicy na prace budowlane polegające na remoncie elewacji frontowej – północnej w budynku kamienicy przy ul. Zamkowa 2 w Kruszwicy wpisanej do Gminnej Ewidencji Zabytków pod numerem 285; nie wykorzystano planowanej dotacji na kwotę 10 000,00 zł, gdyż nie wykonano robót remontowo – budowlanych w zakresie robót konserwatorskich – etap V kościoła parafialnego p.w. św. Marka Ewangelisty wpisano do rejestru zabytków pod numerem A/1683
 - na opracowanie dokumentacji remontu elewacji frontowej budynku przy ul. Niepodległości 15 w Kruszwicy wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków pod numerem 191nie zostały przekazane z powodu braku złożenia sprawozdań z wykonania prac
 - w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 144 679,66 zł, co stanowi 91,98% planu rocznego wynoszącego 157 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 144,00 zł w tym: usługi związane z organizacją warsztatów i animacji dla dzieci, spotkania integracyjne w sołectwach oraz spotkania organizowane przez komitety osiedlowe, wynajem i obsługa urządzeń rozrywkowych (dmuchane place zabaw), obsługa muzyczna spotkań w sołectwach, usługi transportowe, wynajem toalet, obsługa elektryczna wydarzeń kulturalnych (Święto Chleba w Chrośnie), wydatki związane z organizacją Dożynek Gminnych w Racicach (medale dla rolników, porządkowanie terenu, konsumpcja);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 929,43 zł obejmował zakup grawertonów, kwiatów i zniczy złożonych podczas obchodów wyzwolenia Kruszwicy w Powstaniu Wielkopolskim, kotylionów z okazji Święta Niepodległości oraz nagród w konkursach i materiałów z przeznaczeniem na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach oraz związanych z organizacją czasu wolnego w świetlicach;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 905,68 zł w związku z organizacją spotkań integracyjnych w sołectwach oraz wydarzeń organizowanych przez Gminę Kruszwica;
 - zakup energii w kwocie 700,55 zł;
 - zaplanowana dotacja celowa z budżetu w kwocie 5 000,00 zł na zadania publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury nie została przekazana z uwagi na brak złożonych ofert i dziedzictwa narodowego

2.1.22. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, na pielęgnację Pomników Przyrody, nie poniesiono planowanego wydatku.

2.1.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 088 006,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 988 800,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 518 495,27 zł, co stanowi 87,26% planu rocznego. Poniesiono wydatki na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 328 833,00 zł przekazana zgodnie z umową

- zawartą pomiędzy Gminą Kruszwica a Powiatem Inowrocławskim, Gmina udzieliła pomocy finansowej Powiatowi w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem hali widowiskowo – sportowej w Kruszwicy, przy ul. Kujawskiej;
- zakup usług pozostałych w kwocie 122 225,08 zł obejmował opłatę za ścieki w obiektach sportowych– 467,33 zł; dystrybucję energii– 9 066,46 zł; opłatę za zużyte media przez sportowców uprawiających piłkę nożną w budynku przy ul. Poznańskiej 17 – 75 600,00 zł; koszty eksploatacji hali w Racicach – 10 117,26 zł; obsługę instalacji gazowej w budynku Fregaty przy ul. Sportowej 1 w Kruszwicy – 2 976,60 zł; pozostałe m.in. wymianę wodomierza, wynajem toalet na ul. Lipowej – 2 124,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 108,09 zł, zakupiono artykuły elektryczne do budynku Fregaty przy ul. Sportowej 1 oraz materiały z przeznaczeniem na remont stadionu;
 - zakup energii w kwocie 25 091,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 238,06 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 430 840,00 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego. Poniesiono wydatki na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 360 000,00 zł na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Kruszwica przez kluby sportowe udzielona na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XLIX/559/2010 z dnia 10 listopada 2010 r.;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 70 840,00 zł 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 otwartego konkursu ofert przekazane klubom sportowym i stowarzyszeniom; jeden z oferentów zrezygnował z realizacji zadania i nie przekazano dotacji w wysokości 1 500,00 zł;
 - w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 465,22 zł, co stanowi 64,92% planu rocznego. Poniesiono wydatki na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 820,00 zł przyznane 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 w 2023 r. wypłacono nagrody pieniężne za za wysokie osiągnięcia w lekkoatletyce, wioślarstwie, tenisie stołowym i w piłce siatkowej. Wśród uhonorowanych znaleźli się uczestnicy Mistrzostw Świata i medaliści i uczestnicy Mistrzostw Polski. Najwięcej sportowców medale zdobyło podczas zawodów wojewódzkich, jak i międzywojewódzkich;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 348,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 387,71 zł obejmuje zakup statuetek na turniej tenisa stołowego, medale na turniej piłkarski oraz zakończenie ligi piłki halowej, puchary dla zawodników Biegu Piastowskiego, statuetki na turniej szachowy;
 - zakup środków żywności w kwocie 909,37 zł.

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kruszwica w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 24 437 026,22 zł, tj. w 92,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 517 818,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Kruszwica wg działów klasyfikacji budżetowej.

Zadania inwestycyjne na 2023 r.				Rok budżetowy 2023 r. (6+7+8+9)	Źródła finansowania:			
					Dochody własne	PR Polski Ład	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010 Rolnictwo i łowiectwo				4 559 998,34	197 275,17	4 362 723,17		
1	01043	6050-6370	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	4 559 998,34	197 275,17	4 362 723,17		
2	01044	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00				
600 Transport i łączność				13 637 148,69	5 645 413,06	5 261 738,42	2 729 997,21	0,00
3	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 412 relacji Tupadły-Kobylniki w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	0,00	0,00			
4	60016	6050-6370	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kruszwica	5 697 851,74	436 113,32	5 261 738,42		
5	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Polanowice	450 332,52	450 332,52			
6	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych ul. Kujawskiej i Solidarności w Kruszwicy	3 934 679,12	2 934 783,91		999 895,21	
7	60016	6050	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi gminnej w miejscowości Gocanowo - dokumentacja	0,00	0,00			
8	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150848C miejscowości Janowice - dokumentacja	0,00	0,00			
9	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brześć - dokumentacja	39 360,00	39 360,00			
10	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 151704C ul.Droga Młyńska w Kruszwicy - dokumentacja	0,00	0,00			
11	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150808C Sukowy-Chrosno-DP2586C	1 302 224,75	651 112,75		651 112,00	
12	60016	6050	Przebudowa ulicy Wrzosowej w Kruszwicy od km 0+000 do km 0+594, długość 0,594 km	944 311,00	472 156,00		472 155,00	
13	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150822C relacji Tarnówko-Kicko od km 0+000 do km 0+204 długości 0,204 km oraz drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. Nr 3/2 od km 0+000 do km 0+178 długości 0,178 km	1 268 389,56	661 554,56		606 835,00	
14	60016	6050	Budowa parkingu przy ul.Cmentarnej w Kruszwicy- dokumentacja	0,00	0,00			
630 Turystyka				128 552,50	128 552,50			
15	63095	6050	Budowa dwóch sztuk slipów do wodowania łodzi: Kruszwica ul.Sportowa i ul.Leśna	11 070,00	11 070,00			
16	63095	6050	Rozbudowa pomostu w miejscowości Popowo o pomost pływający z miejscami cumowniczymi	4 798,10	4 798,10			
17	63095	6050	Rozbudowa pomostu na Półwyspie Rzępowskim o pomost pływający z miejscami cumowniczymi	4 702,10	4 702,10			
18	63095	6050	Budowa pomostu pływającego z miejscami cumowniczymi w Mielnicy	4 689,20	4 689,20			
19	63095	6050	Budowa pomostu pływającego z miejscami cumowniczymi przy amfiteatrze w Kruszwicy	4 689,20	4 689,20			

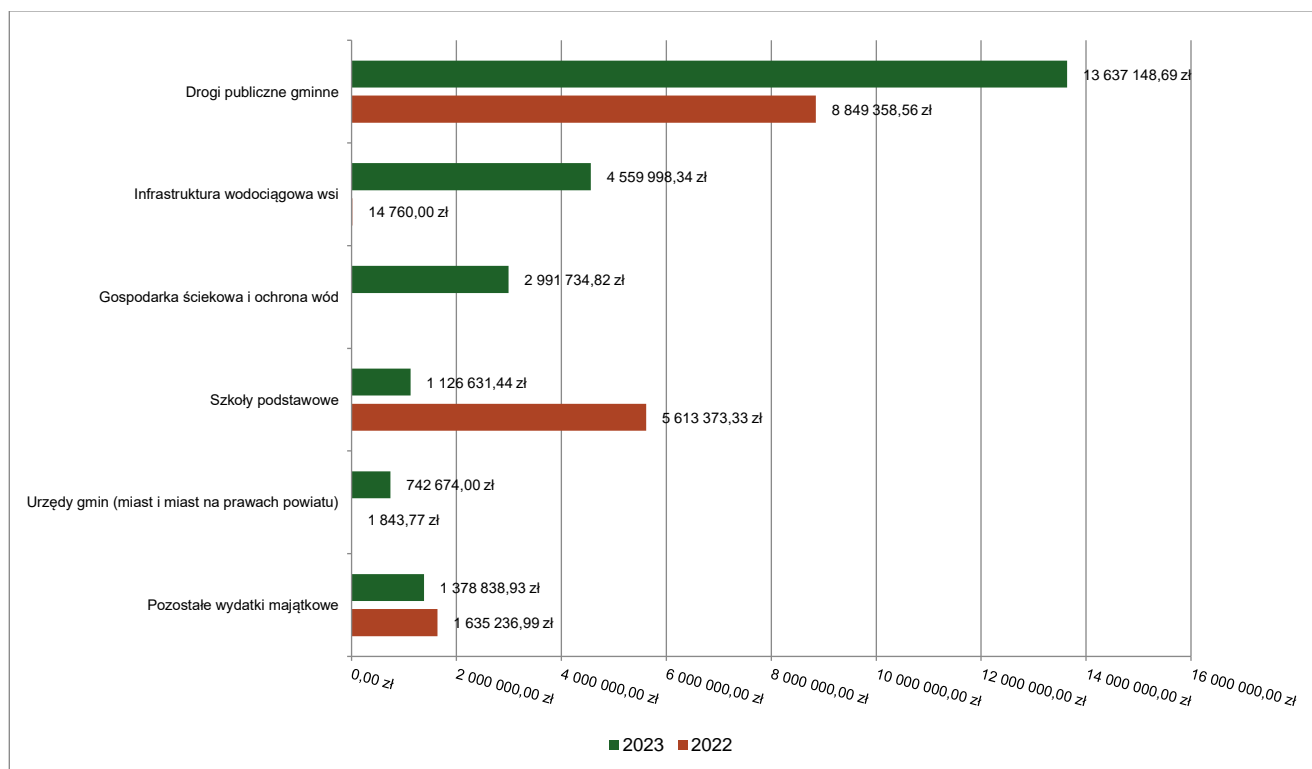
20	63095	6050	Wzrost ożywienia społeczno-gospodarcz. Kruszwicy poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej wokół jeziora Gopło- budowa przystani wodnej	93 800,00	93 800,00				
21	63095	6050	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Racicach	4 803,90	4 803,90				
700 Gospodarka mieszkaniowa				4 772,08	4 772,08				
22	70005	6060	Nabycie działek w celu regulacji stanu prawnego	4 772,08	4 772,08				
23	70007	6050	Przebudowa pomieszczeń gospodarskich dla budynku wielorodzinnego przy ul.Zamkowej 16 w Kruszwicy	0,00	0,00				
24	70007	6050	Przebudowa pomieszczeń gospodarskich dla budynku wielorodzinnego w miejscowości Papros 6	0,00	0,00				
25	70007	6050	Przebudowa pokrycia dachowego budynku wielorodzinnego w miejscowości Gocanówko 10	0,00	0,00				
26	70007	6050	Przebudowa na cele mieszkalne pomieszczenia strychowego w budynku wielorodzinnym w m. Chełmce 90	0,00	0,00				
27	70007	6050	Termomodernizacja pokrycia dachowego w budynku wielorodzinnym w m. Chełmce 90	0,00	0,00				
710 Cmentarze				344 513,15	344 513,15				
28	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Kruszwicy - budowa parkingu	344 513,15	344 513,15				
750 Administracja publiczna				742 674,00	174 157,77				568 516,23
29	75023	6060	Cyfrowa Gmina	719 931,30	151 415,07				568 516,23
30	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy	22 742,70	22 742,70				
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				117 643,40	117 643,40				
31	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Kruszwicy	78 177,40	78 177,40				
32	75412	6050	Budowa budynku garażowego blaszanego na działce nr 92/3 w Sławsku Wielkim	39 466,00	39 466,00				
801 Oświata i wychowanie				1 126 631,44	1 126 631,44				
33	80101	6050	Ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej	1 046 127,44	1 046 127,44				
34	80101	6050	Zakup i instalacja pieca c.o. dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy	80 504,00	80 504,00				
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 082 929,60	582 929,61	2 499 999,99	0,00	0,00	
35	90001	6050-6370	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kruszwica	2 976 734,82	476 734,83	2 499 999,99			
36	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji deszczowej o urządzenie do podczyszczania wód opadowych i roztopowych w rejonie ul.Kolegiackiej w Kruszwicy	15 000,00	15 000,00				
37	90005	6050	Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych	0,00	0,00				
38	90005	6230	Dotacja na zakup i instalację kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstwach domowych	28 000,00	28 000,00				
39	90095	6057-6059	Budowa zjeżdżalni na Półwyspie Rzępowskim wraz ze strefą wypoczynku	0,00	0,00				0,00
40	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gocanówko	10 000,00	10 000,00				
41	90095	6050	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Popowie	32 284,78	32 284,78				
42	90095	6050	Odnowa przestrzeni miejskich w Kruszwicy- zagospodarowanie parku przy ul.Lipowej	20 910,00	20 910,00				

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 163,03	94 163,03			
43	92109	6050	Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	64 235,64	64 235,64			
44	92109	6060	Zakup pieca do świetlicy wiejskiej w Sukowach	17 627,39	17 627,39			
45	92120	6580	Remont dachu na zabytkowym dworze w miejscowości Gocanówko	12 300,00	12 300,00			
926			Kultura fizyczna i sport	597 999,99	332 118,99	0,00	0,00	265 881,00
46	92601	6057 6059	Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego na osiedlu Zagople w ramach ścieżki rekreacyjno-turystycznej na terenie Kruszwica	597 999,99	332 118,99			265 881,00
RAZEM				24 437 026,22	8 748 170,20	12 124 461,58	2 729 997,21	834 397,23

Wydatki majątkowe zostały sfinansowane 35,80% dochodami własnymi, a w 64,20% z innych źródeł w tym:

Środki UE	834 397,23	0,01%
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 729 997,21	10,88%
Rządowy Fundusz Polski Ład	12 124 461,58	52,09%

Wykres 6: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kruszwica w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01010 - INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

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

Na realizację zadania w 2023r. wydatkowano kwotę 4.559.998,34 zł.

Wartość wydatków związanych z budową sieci wodociągowej pomniejszono o VAT, który odliczono w wysokości 377.771,95zł. W związku z powyższym wartość wydatków w 2023r. po odliczeniu VAT wyniosła 4.182.226,39 zł.

Projekt obejmował budowę sieci wodociągowej z Karska do Brześcia na odcinku około 3 km oraz przebudowę dróg w miejscowościach Lachmirowice i Piaski. Inwestycja ta stanowi kontynuację wcześniej prowadzonych prac, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców gminy Kruszwica.

Dzięki tym działaniom, mieszkańcy gminy Kruszwica zyskali dostęp do sieci wodociągowej, co zdecydowanie podniesie standard życia w tych obszarach. Dodatkowo, przebudowa dróg w Lachmirowicach i Piaskach przyczyniła się do poprawy stanu infrastruktury drogowej oraz poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg. Wykonawcą zadania była firma KADA – BIS Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

Na realizację zadania Gmina Kruszwica otrzymała dofinansowanie w wysokości 4.362.723,17 zł w ramach 3 edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

- Budowa przydomowych oczyszczalni

W 2023r. do Urzędu Miejskiego w Kruszwicy nie wpłynął żaden wniosek na dotację celową na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków 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).

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 412 relacji Tupadły-Kobylniki w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego

Na realizację zadania w 2023r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

Gmina Kruszwica w porozumieniu z Województwem Kujawsko-Pomorskim podjęła się wspólnej realizacji inwestycji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 412, łączącej gminę Kruszwica z gminą Inowrocław. Gmina Kruszwica zawarła Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim. Zadanie zostało wpisane do dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Planowana wartość zadania (opracowania dokumentacji) wyniesie 350.000,00zł, w tym 200.000,00zł w 2024r. oraz 150.000,00zł w 2025r.

- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kruszwica

W 2023 r. wydatkowano na realizację zadania 5.697.851,74 zł.

Wartość wydatków związanych z budową sieci kanalizacyjnej pomniejszono o VAT, który odliczono w wysokości 163.257,52 zł. W związku z powyższym wartość wydatków w 2023r. po odliczeniu VAT wyniosła 5.534.594,22 zł.

W 2023r. w ramach zadania zakończyły się prace polegające na przebudowie i rozbudowie ul. Adama Mickiewicza. Rozbudowano cztery odcinki ulicy o łącznej długości ok. 1050 mb, wykonano infrastrukturę podziemną: sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, nowe elementy oświetlenia oraz kolidującego gazociągu oraz powstała nowa pętla autobusowa.

Inwestycja była zadaniem wieloletnim, w ramach której w 2022 roku przebudowano również drogi w Baranowie i Bachorcach. Termin realizacji: 2022 – 2023

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "INODROG" Sp. z o.o.

Całkowita wartość zadania: 10.489.838,20 zł

Źródło finansowania: środki własne gminy (989.838,20 zł) oraz środki z Programu Rządowego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (9.500.000,00 zł).

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Polanowice

W 2023 r. wydatkowano 450.332,52 zł na realizację zadania.

Przedmiotem zadania było wykonanie przebudowy drogi gminnej zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 85 w miejscowości Polanowice. Początek tej drogi stanowi włączenie w drogę powiatową nr 2450C relacji Stodoły – Kraszyce – Polanowice. Projekt zakładał wykonanie drogi o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 4,0 m. Zaplanowano też przebudowę istniejących oraz wykonanie nowych zjazdów do

sąsiednich nieruchomości o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie odwodnienia drogi, a także budowę oświetlenia drogowego.

Wykonawcą robót budowlanych była firma: POLBUD POLAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Wyrobki 11, 88-300 Mogilno. Zadanie było finansowane ze środków własnych Gminy Kruszwica.

– Rozbudowa ul. Kujawskiej i ul. Solidarności w Kruszwicy

W 2023r. wydatkowano 3.934.679,12 zł na realizację zadania. Zadanie realizowano od 2022r.

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

Projekt obejmował gruntowne wzmocnienie nawierzchni, przebudowę parkingów, tworzenie nowych miejsc postojowych, wykonano kanał technologiczny, zatokę autobusową przy ul. Kujawskiej i doświetlenie przejść dla pieszych, mających na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników tych dróg.

Ponadto, jednym z najistotniejszych elementów tej inwestycji była przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej, dzięki której zniwelowano problem zalewania ulic Solidarności, Spokojnej, Zacisze oraz części ulicy Kujawskiej.

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.

– Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi gminnej w miejscowości Gocanowo - dokumentacja

W 2023r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

Zadanie zostało przeniesione na 2024r. z powodu nieotrzymania uzgodnienia z Wód polskich.

Wykonawcą opracowania jest Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki, Al. Kopernika 5/71,

Inowrocław na kwotę 36.900,00 zł, która zostanie poniesiona w 2024r.

Termin realizacji: 24.01.2023r.-29.02.2024 r.

Inwestycja polegać będzie na rozbiórce istniejącego mostu i wykonanie nowego przepustu wraz z barierami ochronnymi oraz nawierzchni bitumicznej jezdni przy przepuście na odległości ok 50 m.

– Przebudowa drogi gminnej nr 150848C miejscowości Janowice - dokumentacja

W 2023r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

Zadanie przeniesione na 2024 r. z powodu nieotrzymania uzgodnienia z Wód polskich.

Wykonawcą opracowania jest R-DROG Rafał Młynarczyk, Kłopot 15D, Inowrocław za cenę 99.015,00zł, która zostanie poniesiona w 2024r.

Termin realizacji: 16.01.2023r.- 08.02.2024 r

Opracowanie obejmuje odcinek drogi gminnej na długości ok 590 mb wraz z skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 412 o szerokości jezdni 5 m, nawierzchnia bitumiczna, przebudowę przepustu na rowie melioracyjnym, budowę obustronnych rowów.

– Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brześć - dokumentacja

W 2023r. wydatkowano 39 360,00zł na realizację zadania.

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną, której zakres obejmuje odcinek drogi gminnej (drogi wewnętrznej) od połączenia z drogą powiatową nr 2590C relacji Kicko – Brześć – Kaspral – Piotrków Kujawski na odcinku około 110 m (roboty związane z budową nawierzchni), natomiast kanalizacja deszczowa została zaprojektowana do włączenia do rowu melioracyjnego na działce nr 59 obręb Brześć. Parametry projektowanej drogi:

- droga jednojezdniowa jednopasowa z mijanką,
- szerokość jezdni na mijance 5,5 m – w obrębie połączenia z drogą powiatową,
- szerokość jezdni poza mijanką – 4 m,
- pobocza z tłucznią o szerokości 0,75 m,
- odwodnienie – za pomocą projektowanej kanalizacji deszczowej,
- dojścia do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Wykonawcą opracowania jest R-DROG Rafał Młynarczyk, Kłopot 15D, Inowrocław.

– Przebudowa drogi gminnej nr 151704C ul.Droga Młyńska w Kruszwicy - dokumentacja

W 2023r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej, której wykonawcą jest Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek – Kostencka, Paweł Szczuraszek ul. Strusia 17 85 – 447 Bydgoszcz

za kwotę 61.500,00zł. W 2021 r. wydatkowano 20.000,00zł na realizację zadania. Pozostałą kwotę w wysokości 41.500,00 zł przewiduje się wydatkować w 2024r.

Termin realizacji zgodnie z umową i aneksami do umowy: do 30.03.2024r. Przedłużono termin realizacji zamówienia, w związku z brakiem uzgodnień z PKP.

Długość odcinka przewidzianego do przebudowy ok. 275 mb, szerokość 5m, nawierzchnia bitumiczna, zaprojektowano drogę dla pieszych, miejsca postojowe oraz oświetlenie.

– Przebudowa drogi gminnej nr 150808C Sukowy-Chrosno-DP2586C

W 2023r. wydatkowano 1.302.224,75 zł na realizację zadania.

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

Przedmiotem realizacji zadania było wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 150808C na odcinku 810,09mb w miejscowości Baranowo. W ramach zadania wykonano:

- jezdnię drogi gminnej o szerokości 4,0 m o nawierzchni bitumicznej z lokalnymi poszerzeniami do 5,0 m,
- zjazdy do przyległych nieruchomości o nawierzchni z kostki betonowej i bitumicznej na pola uprawne oraz wykonanie dojazdów do posesji z kostki betonowej,
- muldy oraz rowy odwadniające wraz z przepustami pod zjazdami,
- obustronne pobocza utwardzonego o szerokości 0,75 m,
- wycinkę kolidujących drzew.

Zadanie zrealizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju w wysokości 651.112,00 zł.

– Przebudowa ulicy Wrzosowej w Kruszwicy od km 0+000 do km 0+594, długość 0,594 km

W 2023r. wydatkowano 944.311,00 zł na realizację zadania.

Celem realizacji zadania była przebudowa ul. Wrzosowej w Kruszwicy na odcinku 593,86 m od skrzyżowania z ulicą Kruczą. W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną jezdni o szerokości 4,0m, a także dwie mijanki. Wykonane zostały także obustronne pobocza utwardzone 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 robót budowlanych była firma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TRANS-POM Piotr Pomagier z Kruszwicy.

Źródło finansowania środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 472.155,00 zł

– Przebudowa drogi gminnej nr 150822C relacji Tarnówko-Kicko od km 0+000 do km 0+204 długości 0,204 km oraz drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. Nr 3/2 od km 0+000 do km 0+178 długości 0,178 km

W 2023r. wydatkowano 1.268.389,56 zł na realizację zadania.

W ramach inwestycji wykonano jezdnię z betonu asfaltowego, nowy chodnik z kostki betonowej, nowe miejsca parkingowe, zjazdy i pobocza, a także zamontowano nowe oświetlenie.

Wykonawcą robót budowlanych była firma Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TRANS-POM Piotr Pomagier.

Zadanie zrealizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wartość dofinansowania: 606.835,00 zł.

– Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Kruszwicy- dokumentacja

W 2023r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

W ramach powyższej kwoty zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej, polegającej na budowie 40 miejsc postojowych, w tym 7 dla osób niepełnosprawnych.

Wykonawcą opracowania jest firma R-DROG Rafał Młynarczyk za kwotę 49.421,40 zł, która zostanie poniesiona w 2024r. Termin realizacji: do 29.02.2024 r.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

– Budowa dwóch sztuk slipów do wodowania łodzi: Kruszwica ul. Sportowa i ul. Leśna

W 2023 r. wydatkowano 11.070,00 zł na realizację zadania.

W ramach powyższej kwoty wykonano Kartę informacyjną przedsięwzięcia, która zawiera najważniejsze dane na temat planowanego przedsięwzięcia. Dzięki niej odpowiednie organy, które opiniują daną inwestycję, mogą podjąć decyzję o przeprowadzeniu lub zaniechaniu oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmować będzie:

- budowa 2 szt. slipów do wodowania lekkich łodzi, kajaków i sprzętów pływających osób korzystających z rekreacji wodnej na zbiorniku wodnym jeziora Gopło. Slipy będą zlokalizowane po dwóch stronach brzegu. Na dz. 122 dodatkowo planuje się budowę:
- wiaty piknikowej, zaplecza sanitarnego, punktu gromadzenia odpadów komunalnych, placów z trzema stanowiskami do parkowania samochodów osobowych wraz z słupkami prądowo- wodnymi, punktu zrzutu

toalet chemicznych wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, przyłącza wod.-kan., ogrodzenia panelowego i bramy, pergoli maskującej, 2-3 szt. lamp wraz z monitoringiem, tablicy informacyjnej, instalacja obsługi zdalnej, placów zieleni zagospodarowanej, małej architektury.

Na dz. 281/8 dodatkowo planuje się budowę drogi o nawierzchni szutrowej prowadzącej do slipu (około 60m).

– Rozbudowa pomostu w miejscowości Popowo o pomost pływający z miejscami cumowniczymi

W 2023 r. wydatkowano 4.798,10 zł na realizację zadania.

W ramach powyższej kwoty wykonano Kartę informacyjną przedsięwzięcia, która zawiera najważniejsze dane na temat planowanego przedsięwzięcia. Dzięki niej odpowiednie organy, które opiniują daną inwestycję, mogą podjąć decyzję o przeprowadzeniu lub zaniechaniu oceny oddziaływania na środowisko.

– Rozbudowa pomostu na Półwyspie Rzępowskim o pomost pływający z miejscami cumowniczymi

W 2023 r. wydatkowano 4.702,10 zł na realizację zadania.

W ramach powyższej kwoty wykonano Kartę informacyjną przedsięwzięcia, która zawiera najważniejsze dane na temat planowanego przedsięwzięcia. Dzięki niej odpowiednie organy, które opiniują daną inwestycję, mogą podjąć decyzję o przeprowadzeniu lub zaniechaniu oceny oddziaływania na środowisko.

– Budowa pomostu pływającego z miejscami cumowniczymi w Mietlicy

W 2023 r. wydatkowano 4.689,20 zł na realizację zadania.

W ramach powyższej kwoty wykonano Kartę informacyjną przedsięwzięcia, która zawiera najważniejsze dane na temat planowanego przedsięwzięcia. Dzięki niej odpowiednie organy, które opiniują daną inwestycję, mogą podjąć decyzję o przeprowadzeniu lub zaniechaniu oceny oddziaływania na środowisko.

– Budowa pomostu pływającego z miejscami cumowniczymi przy amfiteatrze w Kruszwicy

W 2023 r. wydatkowano 4.689,20 zł na realizację zadania.

W ramach powyższej kwoty wykonano Kartę informacyjną przedsięwzięcia, która zawiera najważniejsze dane na temat planowanego przedsięwzięcia. Dzięki niej odpowiednie organy, które opiniują daną inwestycję, mogą podjąć decyzję o przeprowadzeniu lub zaniechaniu oceny oddziaływania na środowisko.

– Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego Kruszwicy poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej wokół jeziora Gopło- budowa przystani wodnej

W 2023 r. wydatkowano 93.800,00 zł na realizację zadania.

W ramach powyższej kwoty wykonano pierwszy etap umowy na wykonanie dokumentacji projektowej, czyli koncepcję przystani. Umowa została zwarta na kwotę 243.000,00zł z firmą ART PROJEKT K&M Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Strzelnica 2, 83-400 Kościerzyna.

Termin opracowania II etapu dokumentacji: do 30.07.2024r. Kwota w wysokości 149.200,00zł zostanie poniesiona w 2024r.

W ramach zadania planuje się:

- 1) Budowę przystani wodnej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu. W tym wykonanie:
 - a) przystani wodnej dla jednostek pływających,
 - b) sieci i przyłączy technicznych,
 - c) dróg dojazdowych i parkingów,
 - d) punktu zrzutu nieczystości,
 - e) słupków prądowo-wodnych dla stacjonujących jednostek,
 - f) dźwigu do wodowania łodzi,
 - g) miejsca dostawy paliwa wraz z tacą ociekową,
 - h) rozbudowy istniejących sanitariatów,
 - i) obiektów małej architektury niezbędnych na cele turystyki.
- 2) Budowę budynku sportów wodnych o powierzchni zabudowy około 200 m². W budynku planuje się:
 - a) na parterze dwa hangary z dwoma wrotami podnoszonymi oraz jedno pomieszczenie do suszenia sprzętu,
 - b) na piętrze: salka konferencyjno- szkoleniowa na 15-20 osób, dyspozytornię zlokalizowaną w narożu budynku z przeszkleniem na przegrodach zewnętrznych, pokój dla ratowników (2 os.), sanitariat z WC i prysznicem, pomieszczenie magazynowe na dokumenty, 2 pomieszczenia biurowe, pokój socjalny z aneksem kuchennym oraz ewentualny taras na pozostałej powierzchni piętra.

– Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Racicach

W 2023 r. wydatkowano 4.803,90 zł na realizację zadania.

W ramach powyższej kwoty wykonano Kartę informacyjną przedsięwzięcia, która zawiera najważniejsze dane na temat planowanego przedsięwzięcia. Dzięki niej odpowiednie organy, które opiniują daną inwestycję, mogą podjąć decyzję o przeprowadzeniu lub zaniechaniu oceny oddziaływania na środowisko.

W ramach inwestycji planuje się wykonanie:

- boiska do siatkówki o powierzchni ok. 350 m²,
- 2 altan o powierzchni 35 m² każda,
- siłowni zewnętrznej o powierzchni 30 m²,

- placu zabaw o powierzchni 120 m²,
- Ławek, koszy na śmieci, tablicy z regulaminem, stanowiska do grillowania.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- Przebudowa pomieszczeń gospodarskich dla budynku wielorodzinnego przy ul. Zamkowej 16 w Kruszwicy

W 2023 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

W okresie sprawozdawczym uzyskano pozytywną opinię konserwatora zabytków dotyczącą rozbiórki pomieszczeń. Realizację rzeczową zaplanowano na 2024 r.

- Przebudowa pomieszczeń gospodarskich dla budynku wielorodzinnego w miejscowości Papros 6

W 2023 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

W okresie sprawozdawczym uzyskano pozytywną opinię konserwatora zabytków dotyczącą rozbiórki pomieszczeń. Realizację rzeczową zaplanowano na 2024 r.

- Przebudowa na cele mieszkalne pomieszczenia strychowego w budynku wielorodzinnym w miejscowości Chełmce 90

W 2023 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

W okresie sprawozdawczym z uwagi na wysokie koszty eksploatacyjne, z budynku zostali wykwaterowani najemcy. W związku z powyższym zrezygnowano z realizacji inwestycji.

- Termomodernizacja pokrycia dachowego w budynku wielorodzinnym w miejscowości Chełmce 90

W 2023 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

W okresie sprawozdawczym z uwagi na wysokie koszty eksploatacyjne, z budynku zostali wykwaterowani najemcy. W związku z powyższym zrezygnowano z realizacji inwestycji.

DZIAŁ 710 – Cmentarze

- Budowa cmentarza komunalnego w Kruszwicy - budowa parkingu

W 2023r. wydatkowano 322.865,15zł na realizację zadania.

W ramach projektu przy nowej części cmentarza komunalnego w Kruszwicy powstało 27 miejsc nowych parkingowych o powierzchni 730m², w tym dwóch dla osób niepełnosprawnych. Wykonany został także zjazd publiczny z ul. Cmentarnej, stoisko dla rowerów oraz dojścia dla pieszych.

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Cyfrowa Gmina

W 2023 r. wydatkowano 778.156,23 na realizację zadania.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania w ramach MODUŁU 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 (17 szt. zakupiono w ramach grantu);

2/ Zakup komputerów przenośnych (laptopy) w celu umożliwienia pracy zdalnej pracowników w sieci VPN oraz wymiany komputerów z systemem Windows 7 na nowe (6 szt. zakupiono w ramach grantu);

3/ Zakup oprogramowania biurowego do zakupionych stacji roboczych oraz komputerów przenośnych (22 szt. zakupiono w ramach grantu);

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

Opracowano także diagnozę cyberbezpieczeństwa.

Sprzęt nie został przekazany do innych jednostek. Zakupiony sprzęt pozostaje w strukturach urzędu.

Źródło finansowania środki z 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.

Wartość dofinansowania: 570.360,00zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

W 2023r. wydatkowano 42.966,00 zł na realizację zadania.

W ramach projektu wykonano rozbiórkę starego budynku wyłączanego z użytkowania przez firmę PRB DANBUD Ewelina Dębska ora wykonano pierwszy etap budowy nowego obiektu garażowego przez firmę Emilia Lewandowska-Stawicka Zakład Handlowo Usługowy "EMAR". Inwestycja (II etap) zostanie zakończona w 2024r. Planowane koszty do poniesienia wyniosą 120.000,00zł.

W ramach inwestycji powstanie nowy budynek garażowy na konstrukcji stalowej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

W 2023r. wydatkowano 1.046.127,44zł na realizację zadania.

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

W budynku zakończono I etap termomodernizacji i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Kruszwicy. W ramach inwestycji powstały nowoczesne, przestronne i klimatyzowane sale z węzłami sanitarnymi i szatniami, sala terapeutyczna, kuchnia, stołówka szkolna oraz platforma, która zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zmodernizowanym budynku energia elektryczna będzie dostarczana także przy wsparciu paneli fotowoltaicznych, tym samym inwestycja wpłynie pozytywnie na poprawę efektywności energetycznej. Dodatkowo wybudowany został trzystrefowy plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną, zapewniającą amortyzację podczas upadków w trakcie zabawy oraz strefą piaskową m.in. z „fabryką piasku”. W odnowionym obiekcie swoje miejsce znalazło przedszkole, które wcześniej było zlokalizowane w budynku przy ul. Kolegiackiej. Budynek ten wymagał gruntownej modernizacji, a nie był własnością Gminy Kruszwica.

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

- Zakup i instalacja pieca c.o. dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

W 2023 roku zrealizowano jedno zadanie inwestycyjne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy – wymianę kotła gazowego w Szkole Podstawowej nr 2 na ul. Mickiewicza 11. Zakres zadania obejmował demontaż i utylizację niesprawnego kotła gazowego De Dietrech oraz dostawę i podłączenie nowego gazowego kotła centralnego ogrzewania Compactat A 200 wraz z palnikiem c.o., regulatorem, czujnikiem temperatury zewnętrznej wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem kotłowni. Zadanie zrealizowała firma KARMONIK s.c. z Inowrocławia. Wartość całkowita inwestycji 80 504,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kruszwica

W 2023r. wydatkowano 2.940.147,54 zł na realizację zadania.

Wartość wydatków związanych z budową sieci wodociągowej pomniejszono o VAT, który odliczono w wysokości 47.764,32 zł. W związku z powyższym wartość wydatków w 2023r. po odliczeniu VAT wyniosła 2.892.383,22 zł. Realizacja zadania polegała na:

- Budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Poznańskiej w Kruszwicy,
- Budowie sieci wodociągowej w ul. Poznańskiej w Kruszwicy,
- Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wspólnej w Kruszwicy o długości 426,5m

Zadanie jest realizowane z udziałem środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Wysokość dofinansowania wg Promesy inwestycyjnej przyznanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 5.000.000,00 zł

Termin zakończenia zadania: Lipiec 2024r. Przewidywane koszty związane z zakończeniem zadania na 2024r. wyniosą ok. 2 556 525,00zł

- Rozbudowa kanalizacji deszczowej o urządzenie do podczyszczania wód opadowych i roztopowych w rejonie ul. Kolegiackiej w Kruszwicy

W 2023r. wydatkowano 15.000,00 zł na realizację I etapu zadania.

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, której wykonawcą jest Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Matuszak Sławomir z Chełmna za kwotę 49.200,00zł, w tym I etap wynosi 15.000,00zł, a II etap wyniesie 34.200,00zł (do poniesienia 2024r.). Termin zakończenia opracowania: do 01.07.2024r.

Zakres rzeczowy inwestycji będzie polegał na rozbudowie istniejącej kanalizacji deszczowej o układ do podczyszczania wód opadowych i roztopowych w rejonie ul. Kolegiackiej i PCK w Kruszwicy. Wody opadowe i roztopowe z ulic: Wiejskiej, PCK, Kolegiackiej oraz Kujawskiej w Kruszwicy odprowadzane są przez istniejącą kanalizację deszczową do jeziora Gopło, na której nie zaprojektowano separatora do wychwytywania substancji ropopochodnych.

- Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych

W 2023 r. Gmina Kruszwica nie wydatkowała środków na realizację zadania.

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 30.04.2023r.

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).

- Zjeżdźalnia na Półwyspie Rzępowskim

W 2023r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

Przedmiotem inwestycji była 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 miał obejmować przygotowanie placu budowy, wykonanie niezbędnych wykopów, instalacji zasilającej zjeżdźalnię w wodę, rurociągów odprowadzających wodę, instalacji odgromowej, nawierzchni bezpiecznej oraz elementów zjeżdźalni i małej architektury.

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.

Ze względu na zbyt wysokie koszty odstąpiono od realizacji inwestycji.

- Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gocanówko

W 2023r. wydatkowano 10 000, 00 zł na realizację zadania.

W ramach zadania zostały wbudowane elementy zabawowe przez firmę SIMBA Group Sp. z o.o. tym: bujak pszczołka , piaskownica, huśtawka wahadłowa metalowa z siedziskiem mieszanym, pomost linowy , regulamin.

- Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Popowie

W 2023r. wydatkowano 32 284,78 zł na realizację zadania.

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną przez firmę DBD Ludomir Szczupakowski, wybudowano część urządzeń zabawowych i siłowych wchodzących w skład projektu przez firmę SIMBA Group Sp. z o.o. oraz zakupiono i zamontowano tablicę pamiątkową przez firmę Katarzyna Luzinska Agencja Promocyjno-Reklamowa "Sewim". W ramach wbudowania części urządzeń wykonano: huśtawkę podwójną metalowej, huśtawkę typu ważka, zestaw zabawowy ze zjeżdźalnią, tablicę z regulaminem oraz siłownię zewnętrzną składającą się z jeżdźca i wiosłarza na jednym pylonie.

- Odnowa przestrzeni miejskich w Kruszwicy- zagospodarowanie parku przy ul.Lipowej

W 2023r. wydatkowano 20.910,00 zł na realizację zadania.

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, której wykonawcą jest Biuro Projektowe PROOBIEKT z Bydgoszczy.

Projekt w ramach zagospodarowania terenu przy ul. Lipowej w Kruszwicy przewiduje wykonanie nowej nawierzchni mineralnej poprzez uporządkowanie geometryczne istniejących alejek, montaż nowych urządzeń małej architektury, nowego oświetlenia parkowego oraz renowację pokolejowej wieży na wodę.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Sokolnikach

W 2023r. wydatkowano 64.235,64 zł na realizację zadania.

Zamierzenie ma na celu wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji budynku, docieplenie istniejącego dachu wraz z wymianą pokrycia.

W ramach zadania odebrano I etap prac budowlanych, który obejmował demontaż starego pokrycia dachu oraz montaż nowego. Zadanie realizowane przez firmę Zakład Ogólnobudowlany Wielobranżowy Stanisław Żak za kwotę 302.857,44zł. W 2024r. zakończony zostanie II etap inwestycji za kwotę 245.000,00zł.

– Remont dachu na zabytkowym dworze w miejscowości Gocanówko

W 2023r. wydatkowano 12.300,00 zł na realizację zadania.

W ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego, której wykonawcą jest firma DBD Ludomir Szczupakowski z Inowrocławia.

W chwili obecnej stan techniczny zwłaszcza więźby dachowej i dachówki wykazany w przeglądzie technicznym jest określony jako bardzo zły, wymagający pilnej interwencji. W ramach zadania zaplanowano remont więźby dachowej, naprawę kominów ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji dachu oraz wymianę pokrycia dachowego. W budynku znajduje się ogólnodostępna świetlica wiejska oraz gminne mieszkania socjalne, dlatego też realizacja zadania jest priorytetowa. Realizacja projektu wpłynie na nie tylko poprawę stanu technicznego zabytkowego budynku, ale też poprawę bezpieczeństwa jego mieszkańców i użytkowników, a także na zachowanie wartości historycznych tego terenu. Wysokie koszty planowanych prac inwestycyjnych powodują, że bez środków zewnętrznych nie będą realizowane lub będą realizowane wieloetapowo przez kilka lub kilkanaście kolejnych lat. Zauważalne ubytki powinny być usunięte w możliwie najszerszym terminie. Przyznana dotacja przyspieszy realizację niezbędnych prac.

Źródło finansowania: dofinansowanie z budżetu Rządowego Programu Odbudowy Zabytków POLSKI ŁAD.

Wartość dofinansowania: 392.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

– Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego na osiedlu Zagople w ramach ścieżki rekreacyjno-turystycznej na terenie Kruszwica

W 2023r. wydatkowano 597 999,99 zł na realizację zadania. W ramach inwestycji powstał tor do jazdy na rowerze, rolkach i hulajnogach. Ponadto utworzona została strefa street work out. Rozbudowano również plac zabaw, który został wyposażony w trampoliny zewnętrzne, podniebną deskorolkę, huśtawkę rodzic-dziecko, przejazd linowy, panele edukacyjne - tablicę do rysowania, grę edukacyjną typu "loteria liczbowa", grę terenową dotyczącą ochrony środowiska. Istniejąca piaskownica została zadaszona, zamontowano także stojak na rowery, ławkę z przewijakiem oraz ławki i kosze na śmieci. Wybudowano także chodnik wokół istniejącego kompleksu. W ramach inwestycji teren został obsadzony dużą ilością drzew, w tym brzozy, śliwy wiśniowe, klony, akacje i głogi pośrednie (łącznie 83 szt.). Wykonawca: ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski Kańkowo 72C, 07-320 Małkinia Górna.

Źródło finansowania: dofinansowanie z budżetu Lokalnej Grupy 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. Wartość dofinansowania: 265 881,00 zł.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 288 574,99 zł, co stanowi 100,00% przyjętego planu, w tym z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 10 039 482,41 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 249 092,58 zł;
 - otrzymane w 2022 r. środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Rozbudowa dróg gminnych ul.Kujawskiej i Solidarności w Kruszwicy” w wysokości 999 895,21 zł;
 - otrzymane w 2022 r. środki z Programu Cyfrowa Polska na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w wysokości 568 516,23 zł;
 - środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków z 2022 r. związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 221 006,85 zł oraz środki w wysokości 362 318,51 zł z rozliczenia dochodów i wydatków ponoszonych w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
 - środki z rozliczenia projektów dofinansowanych ze środków UE, w kwocie 62 848,35 zł na projekt Żłobek w Kruszwicy oraz w kwocie 34 507,43 zł na projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica”
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, pozostałe z rozliczenia z emisji obligacji w latach ubiegłych – 5 000 000,00 zł.

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 000 000,00 zł (co stanowi 87,40% planu). Są to lokaty środków na rachunku bankowym Gminy w Banku Spółdzielczym w Kruszwicy.

4. WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI GMINY KRUSZWICA ZA 2023 ROK

Tabela 13: Wykonanie dotacji za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 231 328,14	3 231 328,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 231 328,14	3 231 328,14	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 231 328,14	3 231 328,14	100,00%
600			Transport i łączność	6 500,00	6 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500,00	6 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	213 695,00	207 535,31	97,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 695,00	207 535,31	97,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 695,00	207 535,31	97,12%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	190 005,00	190 005,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 960,00	3 960,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 960,00	3 960,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	184 826,00	184 826,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 826,00	184 826,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 219,00	1 219,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 219,00	1 219,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	159 406,04	159 406,04	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 406,04	159 406,04	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 406,04	159 406,04	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 800,00	2 800,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	2 800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 697 818,00	1 697 627,22	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 499 384,00	1 499 384,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 499 384,00	1 499 384,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 771,00	59 770,72	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 771,00	59 770,72	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 663,00	138 472,50	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 663,00	138 472,50	99,86%
855			Rodzina	10 145 875,00	10 144 483,06	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 893 002,00	9 892 239,06	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 849 752,00	9 848 990,71	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	43 250,00	43 248,35	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 029,00	4 843,00	96,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 029,00	4 843,00	96,30%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	247 844,00	247 401,00	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247 844,00	247 401,00	99,82%
			Razem	15 647 427,18	15 639 684,77	99,95%

Tabela 14: Wykonanie wydatków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 231 328,14	3 231 328,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 231 328,14	3 231 328,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 266,67	25 266,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 570,70	5 570,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	619,03	619,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	7 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 929,37	20 929,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 532,60	3 532,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 167 968,77	3 167 968,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	301,00	301,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 500,00	6 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	213 695,00	207 535,31	97,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 695,00	207 535,31	97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 064,25	157 664,23	97,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 423,35	14 423,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 233,77	29 258,03	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 308,98	3 525,05	81,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 664,65	1 664,65	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	190 005,00	190 005,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 960,00	3 960,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00	3 960,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	184 826,00	184 826,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 380,00	112 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 562,30	6 562,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695,95	695,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 854,40	50 854,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 686,61	11 686,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 362,86	2 362,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,90	144,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,98	138,98	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 219,00	1 219,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,00	1 219,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	158 769,23	158 769,23	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 769,23	158 769,23	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 780,89	16 780,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 571,97	1 571,97	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 416,37	140 416,37	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 800,00	2 800,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401,00	1 401,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	244,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	1 120,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 697 818,00	1 697 627,22	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 499 384,00	1 499 384,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	738,89	738,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 874,93	782 874,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 191,15	48 191,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 655,36	141 655,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 804,72	18 804,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 677,74	306 677,74	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	21 120,00	21 120,00	100,00%
		4260	Zakup energii	63 263,99	63 263,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 855,42	13 855,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 046,00	1 046,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 151,78	58 151,78	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,99	1 740,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 153,35	1 153,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 195,00	4 195,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 295,90	24 295,90	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 471,00	3 471,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 950,80	6 950,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 196,98	1 196,98	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 771,00	59 770,72	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	58 887,41	58 887,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	883,59	883,31	99,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 663,00	138 472,50	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 663,00	138 472,50	99,86%
855			Rodzina	10 145 875,00	10 144 483,06	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 893 002,00	9 892 239,06	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229,00	228,50	99,78%
		3110	Świadczenia społeczne	8 709 443,00	8 709 441,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 186,65	181 499,17	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 366,00	19 365,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 657,27	943 588,58	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 816,08	4 814,78	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 178,00	21 176,31	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 453,00	7 452,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 702,00	2 702,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 271,00	1 270,04	99,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 029,00	4 843,00	96,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 481,00	4 295,00	95,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	548,00	548,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	247 844,00	247 401,00	99,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	247 844,00	247 401,00	99,82%
			Razem	15 646 790,37	15 639 047,96	99,95%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Środki z dotacji zostały przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania. Liczba złożonych wniosków 856 szt.

Kwota dokonanej zwrotu producentom rolnym	3.167.968,77 zł
Kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów	63.359,37 zł
RAZEM	3.231.328,14 zł

Dokonano wypłaty w terminie do 31.10.2023 roku dla 856 producentów rolnych za 2.169.732,314 litrów oleju napędowego, powierzchnia użytków rolnych za którą dokonano rozliczenia to 18.608,2431 ha.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Kwota dotacji wydatkowana w wysokości 6 500,00 zł na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończyli 60 lat.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Zadanie realizowane jest przez 3 osób w wymiarze 2,5 etatu, w tym 2 wykonujące zadania z zakresu spraw obywatelskich i ewidencji ludności i 1 osoby wykonujące zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej. Na powyższe zadanie wydatkowano 263.289,25 zł, z czego 207.535,31 zł stanowiła dotacja natomiast środki własne Gminy stanowiły kwotę 55.753,94 zł.

Na podstawie ostatecznego rozliczenia przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dotacji, udzielonej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, dokonano zwrotu dotacji w kwocie 6.159,69 zł na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 29.01.2024r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Zakup pomocy dydaktycznych 141.133,23 zł, w tym: z dotacji 140.416,37 zł śr. własne 716,86 zł

Dotacja otrzymana z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. Sfinansowano zakup ćwiczeń i podręczników dla klas I-VIII szkół podstawowych. Do dnia 31.12.2023 r. dotacja została wykorzystana w całości. Wydatkowano środki własne. Wydatek zostanie zrefundowany z dotacji w 2023 roku.

Zakup materiałów i wyposażenia z dotacji 1.571,97 zł

W ramach 1% przyznanej dotacji na zakup podręczników, na pokrycie kosztów obsługi zadania zleconego gminie, kwota wydatkowana przez Zespół Oświaty i Wychowania na zakup tonerów do drukarki.

Dotacja została wykorzystana w całości.

W 2023r. w ramach otrzymanej dotacji przekazano kwotę **16.780,89 zł**, na realizację tego zadania przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Racicach.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki w kwocie 2 800,00 zł związane z finansowaniem kosztów wydawania przez Gminę 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 2023 roku Gmina Kruszwica wydała 16 decyzji.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Wydatki związane z utrzymaniem ośrodka wsparcia dla 50 osób wyniosły 1.499.384,00 zł i dotyczyły: wynagrodzeń, pozostałych kosztów pracowniczych, składek ZUS, funduszu pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, kosztów zużycia energii, zakupu usług zdrowotnych, opłat za usługi telekomunikacyjne, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników i kosztów podróży służbowych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej (Opiekun prawny)

Wydatki na wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, zlecone Ośrodkowi postanowieniem Sądu. Kwota wydatkowana na realizację zadania to 59.770,72 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,28 zł dokonano dnia 29.12.2023r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi były świadczone dla 14 osób za kwotę 138.472,50 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 190,50 zł dokonano dnia 29.12.2023r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne

Plan łączny dotacji wyniósł 9 893 002,00 zł, w tym: z §2010 wydano kwotę 9 848 990,71 zł (zwrot do BP 761,29 zł) a z §2060 wydano kwotę 43 248,35 zł (zwrot do BP 1,65 zł) .

Wydatek związany z obsługą działu świadczeń rodzinnych stanowił kwotę **378 860, 57zł**, w tym:

z dotacji 285 573,97 zł (85502§ 2010), z dotacji 2 000,00 zł (85502§ 2060), z budżet Gminy 91 286,60 zł.

Wydatek na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	8 668 192,82 zł
Wydatek na wypłatę świadczeń wychowawczych (85502§ 2060)	41 248,35 zł
Wydatek na składki społeczne świadczeniobiorców	895 223,92 zł

Dział Świadczeń Rodzinnych w okresie w 2023 r. zrealizował następujące świadczenia (§ 3110):

1. Zasiłki rodzinne – 7224 świadczeń w kwocie 829 916,49 zł
2. Dodatek z tyt. urodzenia dziecka – 19 świadczeń w kwocie 19 142,98 zł
3. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 58 świadczenia w kwocie 58 000,00 zł
4. Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego – 96 świadczeń w kwocie 36 319,40 zł
5. Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka - 282 świadczenia w kwocie 47 553,95 zł
6. Dodatek z tyt. wielodzietności.- 1445 świadczeń w kwocie 134 252,02 zł
7. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 789 świadczenia w kwocie 42 854,02 zł
8. Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji – 487 świadczeń w kwocie 49 157,94 zł
9. Dodatek z tyt. dojazdu do szkoły - 984 świadczenia w kwocie 64 409,18 zł
10. Dodatek na zamieszkanie w miejscowości w której znajduje się szkoła – 6 świadczeń w kwocie 678,00 zł
11. Zasiłki pielęgnacyjne - 6490 świadczeń w kwocie 1 393 463,04 zł
12. Świadczenia pielęgnacyjne – 2076 świadczeń w kwocie 5 062 675,92 zł
13. Specjalne zasiłki opiekuńcze – 51 świadczenia w kwocie 31 620,00 zł
14. Zasiłki dla opiekuna - 24 świadczenia w kwocie 14 880,00 zł
15. Świadczenie rodzicielskie – 408 świadczenia (37 decyzji) w kwocie 366 509,62 zł
16. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1220 świadczeń w kwocie 504 760,26 zł
17. Ustawa „za życiem” – 3 świadczenia w kwocie 12 000,00 zł
18. Świadczenia wychowawcze- 83 świadczenia w kwocie 41 248,35 zł

Składki społeczne za świadczeniobiorców (§ 4110) – 1385 świadczeń w kwocie 895 223,92 zł.

Świadczenia rodzinne, rodzicielskie, opiekuńcze, z tyt. urodzenia pobiera 880 rodzin. Zasiłki dla opiekuna pobierają 2 rodziny. Świadczenia alimentacyjne pobiera 69 rodzin. Świadczenia wychowawcze pobrało 5 rodzin.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W 2023 r. wydatkowano 4 843,00 zł dotacji. Przyjęto 188 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowych rodzin (w tym: od 26 rodzin z dziećmi oraz 162 wniosków od rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci). Wydano 3 przedłużenia karty, 1 kartę dla nowego członka rodziny oraz 1 kartę – uzupełnienie rodziny. Wydano 8 duplikatów Karty Dużej Rodziny. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 186,00 zł dokonano dnia 29.12.2023r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia

Opłacono 1170 składek zdrowotnych za świadczeniobiorców (korzysta 91 osób) pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna w łącznej kwocie 247.401,00 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 443,00 zł dokonano dnia 29.12.2023r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

5. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 15: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	706 465,00	663 836,00	663 836,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 425,00	245 925,00	245 925,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 425,00	245 925,00	245 925,00	100,00
	80104		Przedszkola	434 040,00	417 911,00	417 911,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 040,00	417 911,00	417 911,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 172 900,00	1 279 340,00	1 257 600,21	98,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 800,00	24 773,00	24 224,78	97,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 800,00	24 773,00	24 224,78	97,79
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 000,00	258 195,00	252 977,00	97,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 000,00	258 195,00	252 997,00	97,99
	85216		Zasiłki stałe	301 000,00	293 736,00	283 303,45	96,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 000,00	293 736,00	283 303,45	96,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	432 300,00	477 900,00	472 358,99	98,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 300,00	477 900,00	472 358,99	98,84
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	102 800,00	153 500,00	153 500,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 800,00	153 500,00	153 500,0	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	71 236,00	71 235,99	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 236,00	71 235,99	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	251 800,49	179 564,60	71,31
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	251 800,49	179 564,60	71,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 000,00	167 764,11	69,90
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 800,49	11 800,49	100,00
			Razem	1 882 365,00	2 200 976,49	2 107 000,81	95,73

Tabela 16: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Wydatkowano dotację z budżetu państwa przeznaczoną na utrzymanie miejsc pamięci narodowej znajdujących się na terenie Gminy, a będących pod opieką Urzędu Miejskiego w Kruszwicy. Zakupiono wiązanki okolicznościowe na groby powstańców oraz materiały do renowacji obiektów grobnictwa wojennego							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	706 465,00	663 836,00	663 836,00	100,00
Wydatkowano dotację z budżetu państw kwocie 605.971,40 zł na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom realizującym zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. w oddziałach przedszkolnych przez 7 szkół podstawowych gminnych oraz przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły w Racicach w kwocie 57 865,00 zł na realizację ww. zadania							
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 425,00	245 925,00	245 925,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 599,00	57 865,00	57 865,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 826,00	188 060,00	188 060,00	100,00
	80104		Przedszkola	434 040,00	417 911,00	417 911,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 040,00	417 911,00	417 911,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 172 900,00	1 279 340,00	1 257 623,21	92,73
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 800,00	24 773,00	24 224,78	97,79
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 40 świadczeniobiorców na kwotę 24.224,78 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 548,22 zł dokonano dnia 29.12.2023r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 800,00	24 773,00	24 224,78	97,79
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 000,00	258 195,00	252 997,00	97,99
Zasiłki okresowe (średnia wysokość zasiłku 433,21 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. Wypłacono zasiłki okresowe dla 126 rodzin na łączną kwotę 252 997,00 zł.							
		3110	Świadczenia społeczne	311 000,00	258 195,00	252 997,00	97,99
	85216		Zasiłki stałe	301 000,00	293 736,00	283 303,45	94,83
Zasiłki stałe wypłacone dla 59 osób (504 świadczeń) na kwotę 283.303,45 zł, w tym dla: - 44 osób samotnych, na kwotę 247.348,45 zł; - 15 osób w rodzinach, na kwotę 35.955,00 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 4.919,55 zł dokonano dnia 29.12.2023r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego							

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	301 000,00	293 736,00	283 303,45	94,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	432 300,00	477 900,00	472 358,99	98,84
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. 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 Sfinansowane z budżetu państwa							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 513,00	1 294,95	85,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 410,00	382 769,00	381 225,78	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 524,00	7 431,00	7 430,30	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 448,00	69 587,00	68 200,55	98,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 352,00	7 284,00	7 108,92	97,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	595,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 750,00	3 521,18	93,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	748,00	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 745,00	445,00	0	0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	102 800,00	153 500,00	153 500,00	100,00
MGOPS realizował Rządowy Programu „Posiłek w szkole i w domu” na łączną kwotę 255 833,00 zł, w tym: z dotacji budżetu państwa w kwocie 153 500,00 zł oraz ze środków budżetu gminy 102 333,00 zł. Wyplacono zasiłki celowe w wysokości 160 012,00 zł, opłacono obiady w szkołach dla 18 dzieci na kwotę 12 016,00 zł oraz opłacono obiady dla 51 osób dorosłych 83 805,00 zł.							
		3110	Świadczenia społeczne	102 800,00	153 500,00	153 500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	71 236,00	71 235,99	99,99
Wydatkowano środki na działalność Klubu Senior +. Klub został powołany Uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy dnia 25 listopada 2021 roku. Klub działa od 2022 roku zgodnie z zapisami Programu Wieloletniego Senior + na lata 2021-2025. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,01 zł dokonano dnia 29.12.2023r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 626,00	58 625,99	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 236,00	10 236,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	449,00	449,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 925,00	1 925,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	251 800,49	179 564,60	71,31
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	251 800,49	179 564,60	71,31
Wydatki poniesiono na udzielenie pomocy materialna dla uczniów zrealizowano wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu miasta i gminy Kruszwica w kwocie 209.705,14 zł ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 167.764,11 zł oraz ze środków własnych w kwocie 41.941,03 zł. 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. Wyplacono 12 zasiłków szkolnych.							
Zrealizowano także dotację na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym Wyprawka szkolna w kwocie 11.800,49 zł. Zakupiono podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych (słabowidzących, słabosłyszących, z autyzmem – w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością ruchową – w tym z afazją oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.							
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	240 000,00	167 764,11	69,90
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 800,49	11 800,49	100,00
			Razem	1 882 365,00	2 200 976,49	2 107 023,81	95,73

6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 17: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	01009		Spółki wodne	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			Razem	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00

Tabela 18: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	01009		Spółki wodne	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	22 450,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 450,00	16 000,00	16 000,00	100,00
			Poniesiono wydatki na dotację dla Niepublicznej Szkoły w Racicach na realizację wychowania przedszkolnego, sfinansowane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 450,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
			Poniesiono wydatki na realizację Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim. W ramach programu zaszczepionych zostało 30 osób dorosłych po 65 roku życia z Gminy Kruszwica z wykorzystaniem szczepionki skoniugowanej 13-walentej				
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
852			Pomoc społeczna	907,15	907,15	892,60	98,40
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	907,15	907,15	892,60	98,40
			Przekazano wpłatę środki na współfinansowanie wraz Województwem Kujawsko-Pomorskim Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii Pogotowia dla Osób Doznających Przemocy Domowej, na świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej osobom pokrzywdzonym.				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	907,15	907,15	892,60	98,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Poniesiono wydatki na „Akcję sprzątanie świata” ze środków Powiatu Inowrocławskiego.							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 091,00	2 091,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	909,00	909,00	100,00
926			Kultura fizyczna	328 833,00	328 833,00	328 833,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	328 833,00	328 833,00	328 833,00	100,00
Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Kruszwica a Powiatem Inowrocławskim, Gmina udzieliła pomocy finansowej Powiatowi w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem hali widowiskowo – sportowej w Kruszwicy, przy ul. Kujawskiej							
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	328 833,00	328 833,00	328 833,00	100,00
			Razem	356 990,15	377 540,15	377 525,60	99,99

7. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Środki pozostałe z rozliczenia dochodów za 2023 r.				0	362 318,51	362 318,51	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 212 616,00	6 212 616,00	5 858 318,72	94,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 212 616,00	6 212 616,00	5 858 318,72	94,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 212 616,00	6 212 616,00	5 858 318,72	94,30%
			Razem	6 212 616,00	6 574 934,51	6 220 637,23	94,61%

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami zaplanowano w kwocie 6.212.616,00 zł, jako szacowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonanie wyniosło 5.858.318.72 zł i stanowiło 94,30% planu. Zgodnie z uchwałą 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 domku letniskowego. Od 1 stycznia 2023r. ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok wynosi 206 zł. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej za rok wynosi 618 zł. d domku letniskowego opłatę należy uiszczać do 15 marca za dany rok.

Na dzień 31.12.2023r. było zgłoszonych 3381 właścicieli zobowiązanych do uiszczania ww. opłaty w tym na terenie miasta 1004 na terenie wiejskim 2210 a od domków letniskowych 167.

Na dzień 31 grudnia 2023r. zaległości wynosiły 486.326,83 zł, w tym z terenu miasta 126.456.16 zł, z terenu wiejskiego 357.745.55 zł, domki letniskowe - 2.125,12 zł.

Wystawiono: 83 wezwań do złożenia deklaracji, 2134 upomnień, 377 tytułów egzekucyjnych, 6 decyzji określających wysokość opłaty. Należności wymagalne z tytułu opłaty na dzień 31 grudnia 2023r. wyniosły 486.326,83 zł, tj .7,82% 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

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 212 616,00	6 574 934,51	6 191 774,66	94,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 212 616,00	6 574 934,51	6 191 774,66	94,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	114,00	45,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 316,00	241 376,00	240 609,35	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	13 865,00	13 864,72	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	85 000,00	71 138,00	83,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 528,00	43 876,00	39 416,23	89,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 327,00	6 254,00	4 091,02	65,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	7 500,00	7 449,66	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	45 500,00	4 732,08	10,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 748 117,00	6 110 435,51	5 796 437,89	94,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 200,00	2 172,66	98,76%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 528,00	1 000,00	28,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 237,00	6 709,00	6 600,12	98,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 367,00	1 367,00	160,24	11,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	1 922,00	53,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 474,00	3 474,00	2 066,69	59,49%
			Razem	6 212 616,00	6 574 934,51	6 191 774,66	94,17%

W 2023 r. poniesiono wydatki na obsługę systemu gospodarowania odpadami:

- Koszty wynagrodzenia i koszty administracyjne na łączną kwotę 411 439,16 zł obejmują: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 3 i 3/4 etatu wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na PFRON, koszty wyposażenia stanowisk pracy w materiały i pomoce biurowe itp., koszty prowadzenia rachunku bankowego, nadzór i aktualizację programu informatycznego, wykonania ulotek informacyjnych oraz aktywacji i utrzymania e-usługi gospodarowanie odpadami GOMIG, koszty podróży służbowych i ryczałtów samochodowych z użyciem samochodów prywatnych, koszty prowadzenia windykacji, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PPK ;
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 5 100 375,18 zł i obejmuje koszty wynagrodzenia dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Kruszwica za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych.
- Prowadzenie PSZOK w łącznej kwocie 651 848,04 zł obejmuje opłatę za dzierżawę nieruchomości 36 900,00 zł., odbiór odpadów i zagospodarowanie odpadów segregowanych 519 159,15 zł, dzierżawa pojemników - 22 161,60 zł, zbieranie odpadów: z terenów wiejskich – 27 669,60 zł, z terenów miejskich – 23 814,00 zł, usługa ważenia – 22 143,69 zł.
- Likwidacja dzikich wysypisk na łączną kwotę 28 112,28 zł obejmuje likwidację dzikiego wysypiska w Popowie, Złotowie, w Chelmcach i w Żernikach, w Piaskach i Polanowicach; likwidację dzikich wysypisk przy drogach gminnych: Zaborowo-Głębokie, Kruszwica – Polanowice, Rożniaty – Janowice, ul. Łąkowa Grodztwo, likwidację dzikich wysypisk w punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Po dokonaniu rozliczenia dochodów zgromadzonych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 6 220 637,23 zł oraz wydatków przeznaczonych na system gospodarowania odpadami w 2023r. w wysokości 6 191 774,66 zł pozostają niewykorzystane dochody w wysokości 28 862,57 zł. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu gminy w 2024 r. na zadania związane z gospodarką odpadami.

W związku z powyższym nie wystąpiła potrzeba realizacji zapisów uchwały Nr LIX/747/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30.11.2023r. w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Środki pozostałe z rozliczenia opłat za 2022 rok	0	221 006,85	221 006,85	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	595 500,00	595 500,00	500 751,26	84,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	595 500,00	595 500,00	500 751,26	84,09%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	99 316,08	55,18%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	415 500,00	415 500,00	401 435,18	96,61%
			Razem	595 500,00	816 506,85	721 758,11	88,40%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	595 500,00	816 506,85	702 549,28	86,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	13 100,00	87,33%
			Podejmowano działania profilaktyczne skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Gminie Kruszwica w formie warsztatów				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 100,00	81,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 500,00	801 506,85	689 449,28	86,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	76,00	14,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 001,00	185 001,00	154 305,89	83,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 510,00	10 479,00	10 478,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 367,00	57 367,00	35 516,37	61,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 176,00	8 176,00	3 283,83	40,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	4 429,55	98,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	231 006,85	220 103,90	95,28%
			umowy zlecenie za prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej; za prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy w Kobylnikach i Brześciu, za 21 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; za opracowanie diagnozy dotyczącej obszaru problematyki uzależnień w szkołach na terenie gminy; wywiady środowiskowe na potrzeby GKRPA; zajęcia szachowe w szkołach; za prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego oraz programy profilaktyczne w szkołach				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 842,00	78 173,00	67 061,82	85,79%
			materiały dla Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej, Zespołu Profilaktyki Uzależnień, świetlicy wiejskiej w Brześciu i Kobylnikach: edukacyjno-dydaktyczne, plastyczne, papierniczo-biurowe, toner do drukarki, środki czystości, gry edukacyjne, czajnik, pieczętka, materiały profilaktyczne na warsztaty w szkołach, sprzęt multimedialny na nagrody, nagrody na turnieje szachowe nagrody na konkursy – świetlica Kobylniki, nagrody na turniej w Szarleju, pakiet materiałów profilaktycznych, nagrody na festyn – Kobylniki, niszczarka, karty podarunkowe Empik dla uczestników konkursu „Przemoc boli”				
		4220	Zakup środków żywności	14 200,00	14 200,00	12 854,35	90,52%
			Artykuły spożywcze zakupione na zajęcia prowadzone w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej, świetlicy, na organizowane festyny i warsztaty				
		4260	Zakup energii	30 442,00	30 442,00	7 805,97	25,64%
			Zużycie energii, wody i ogrzewania Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej				
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	221,40	44,28%
			Konserwacja i serwis kserokopiarki				
		4300	Zakup usług pozostałych	58 572,00	163 572,00	163 320,76	99,85%
			organizacja zajęć profilaktycznych Rappedagogika, psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, sprawców przemocy, ofiary przemocy itp., warsztatów kreatywnych dla dzieci w świetlicy w Chelmcach, zajęć sportowo – edukacyjnych „Mistrzowie Aktywności”, wykonanie dyplomów na turniej szachowy, diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Kruszwica, animacje muzyczno – taneczne dla dzieci, organizacja ferii zimowych i letnich dla dzieci w świetlicy opiekuńczo – wychowawczej (transport, warsztaty, wyżywienie), wynajęcie urządzeń rekreacyjnych dla dzieci na Osiedlowy Dzień Dziecka, opłata za korzystanie z krytej pływalni w Radziejowie podczas ferii zimowych oraz podczas wakacji letnich, zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej, usługa transportu 93 osób z grup samopomocowych				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			do Częstochowy; badania biegłych, przygotowanie i wykonanie gadżetów profilaktycznych zabezpieczenie medyczne zajęć sportowo – edukacyjnych materiały profilaktyczne do kampanii „Przemoc boli”, ulotki usługi pocztowe, opłata abonamentowa RTV				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	1 321,98	38,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 700,00	1 317,32	77,49%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 158,00	3 935,03	94,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	186,99	31,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 066,00	3 066,00	250,00	8,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 626,00	2 626,00	2 279,61	86,81%
			Razem	595 500,00	816 506,85	702 549,28	86,04%

W 2023 r. zgromadzono 721 758,11 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Natomiast na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 2023 r. wydatkowano 702 549,28 zł. Pozostały niewykorzystane dochody w wysokości 19 208,83 zł, które zostaną wprowadzone do budżetu gminy w 2024 r. na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 2024 r.

9. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Zaplanowane w budżecie dotacje stanowiły kwotę 5 685 857,04 zł, przy czym na realizację zadań inwestycyjnych z planu 84 000,00 zł wykonano w kwocie 28 000,00 zł, co stanowi 33,33%, natomiast na realizację zadań bieżących udzielono z budżetu dotacji, po uwzględnienie zwrotu niewykorzystanych środków dotacji, w kwocie 5 500 663,61 zł, co stanowi 98,19% 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 70 840,00 zł;
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 4 200,00 zł;
- ochrona i promocja zdrowia w kwocie 3 316,00 zł;
- ratownictwo i ochrona ludności w kwocie 35 000,00 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 20 200,00 zł;
- turystyka i krajoznawstwo w kwocie 8 759,22 zł.

3. Na podstawie art.218 ustawy o finansach publicznych udzielono dotacji podmiotowych w kwocie 4 258 213,67 zł oraz na podstawie art.221 udzielono dotacji celowych w kwocie 1 352 695,05 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących wykonano w kwocie 2 568 765,04 zł, przy czym na dotacje celowe wydatkowano 492 633,00 zł natomiast na dotacje podmiotowe kwotę 2 076 132,04 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielono na podstawie zawartych umów wykonano w kwocie 2 959 898,57 zł, w tym na dotacje podmiotowe w kwocie 2 171 103,67 zł, natomiast na dotacje celowe udzielone w kwocie 760 794,90 zł.

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji przedstawiono w Tabeli 23.

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2023 roku

Lp.	Dział	Roz dział	§	Nazwa instytucji/zadania	Planowana kwota dotacji	Zwrot dotacji do budżetu	Kwota dotacji udzielonej (9+10+11+12)	z tego:			
								dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
								celowe	podmiotowe	celowe	podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE											
1	900	90005	6230	Dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych	84 000,00		28 000,00			28 000,00	
					84 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE											
2	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna na zadanie "Renowacja systemu rowów szczegółowych w miejscowości Zaborowo, Głębokie wraz z odpływem do Kanału Gocanowskiego"	24 000,00		24 000,00			24 000,00	
3	600	60004	2830	Dopłata do ulgowych biletów w transporcie publicznym	90 000,00		30 909,60			30 909,60	
4	600	60014	2710	Powiat Inowrocławski na zadanie w zakresie remontu dróg	159 000,00		159 000,00	159 000,00			
5	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00		8 759,22			8 759,22	
				Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Nadgoplański w Kruszwicy, ul. Podzamcze 1 w Kruszwicy, zadanie "Szlakiem dziedzictwa kulturowego regionu nadgoplańskiego"	4 520,00	1 147,68	3 372,32			3 372,32	
				Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Nadgoplański w Kruszwicy, ul. Podzamcze 1 w Kruszwicy, zadanie "Rajd rowerowy pn. "Cała Kruszwica na rowery""	5 480,00	93,10	5 386,90			5 386,90	
6	754	75412	2820	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kruszwica	15 000,00		15 000,00			15 000,00	
7	754	75415	2360	Zadania w zakresie ratownictwa wodnego	35 000,00		35 000,00			35 000,00	
				Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Popiela 2 w Kruszwicy, zadanie "Zapewnienie bezpieczeństwa nad obszarami wodnymi w Gminie Kruszwica"	35 000,00		35 000,00			35 000,00	
8	801	80101	2540	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach, realizacja zadań z zakresu oświaty	1 687 920,00		1 682 191,78				1 682 191,78

9	801	80101	2820	Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowa "Nasz Dom" w Racicach, wypłata jednorazowych nagród specjalnych dla nauczycieli z MEN z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	17 497,35	37,96	17 459,39			17 459,39	
10	801	80103	2540	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	490 686,00		488 911,89				488 911,89
11	801	80104	2310	Miasto Inowrocław zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	137 110,00		126 132,04		126 132,04		
12	801	80153	2820	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach, zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 780,89		16 780,89			16 780,89	
13	851	85149	2780	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim, zaszczepiono 30 osób dorosłych po 65 roku życia	4 800,00		4 800,00	4 800,00			
14	851	85195	2360	Zadania w zakresie promocji zdrowia	3 500,00		3 316,00			3 316,00	
	Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża ul. Warmińskiego 10 w Bydgoszczy, zadanie "Twoja krew – nadzieja dla chorych"				3 500,00	184,00	3 316,00			3 316,00	
15	852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej	31 000,00		31 000,00			31 000,00	
	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20 w Warszawie, zadanie " Organizowanie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom wymagającym wsparcia z Gminy Kruszwica"				10 500,00		10 500,00			10 500,00	
	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, zadanie "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży"				20 500,00		20 500,00			20 500,00	
16	835	85395	2360	Zadania w zakresie polityki społecznej	33 500,00		33 500,00			33 500,00	
	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych LOGOS ul.Rynek 22 w Kruszwicy, zadanie "XI Turniej Strzelecki Osób Niepełnosprawnych"				4 200,00		4 200,00			4 200,00	
	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Nadgoplańska 4C w Kruszwicy, zadanie "Zajęcia z ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne"				2 800,00		2 800,00			2 800,00	
	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Nadgoplańska 4C w Kruszwicy, zadanie "Dyżury, interwencje, mediacje oraz konsultacje w zakresie przestrzegania praw dzieci"				4 000,00		4 000,00			4 000,00	

	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Nadgoplańska 4C w Kruszwicy, zadanie "Zajęcia logorytmiczne dla dzieci"			2 300,00		2 300,00		2 300,00		
	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20 w Warszawie, zadanie " Aktywny i sprawny senior - organizacja transportu na wyjazdy integracyjne Klubów Seniora z Gminy Kruszwica"			17 200,00		17 200,00		17 200,00		
	Kruszewicki Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Kujawska 22, 88-153 Kruszwica			3 000,00		3 000,00		3 000,00		
	853	85395	2827	LGD Czarnoziem na Soli z siedzibą w Kruszwicy - na zadanie Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica, zadanie "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kruszwicy "Lek na starość" "	94 229,80		94 229,80		94 229,80	
17	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy	1 185 000,00		1 185 000,00		1 185 000,00	
18	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. St. Przybyszewskiego w Kruszwicy	765 000,00		765 000,00		765 000,00	
19	921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony zabytków	30 000,00		20 000,00		20 000,00	
	Wspólnota Mieszkaniowa ul.Zamkowa 2 w Kruszwicy, zadanie "Prace budowlane polegające na remoncie elewacji frontowej - północnej w budynku kamienicy wpisanej do Gminnej Ewidencji Zabytków pod numerem 285"			20 000,00		20 000,00		20 000,00		
	Wspólnota Mieszkaniowa ul.Niepodległości 15 w Kruszwicy oraz Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.św. Marka Ewangelisty w Polanowicach -			10 000,00		0,00		0,00		
20	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i sztuki	5 000,00		0,00		0,00	
	Dotacja nie został rozdysponowana			5 000,00		0,00		0,00		
21	926	92601	2710	Powiat Inowrocławski zadania w zakresie sportu i rekreacji, na utrzymanie hali widowiskowo-sportowej w Kruszwicy	328 833,00		328 833,00	328 833,00		
22	926	92605	2360	Zadania w zakresie sportu i rekreacji	73 000,00		70 840,00		70 840,00	
	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Wapowskiej zadanie "Organizacja zawodów sportowo-pożarniczych MDP w Woli Wapowskiej"			3 000,00		3 000,00		3 000,00		
	Kruszewickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe zadanie " Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w lekkiej atletyce, zajęcia ogólnorozwojowe, organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych popularyzujących kulturę fizyczną i zdrowy styl życia			28 285,00		28 285,00		28 285,00		

	Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża zadanie "Sport kluczem do zdrowia"				1 850,00	660,00	1 190,00			1 190,00	
	Liga Obrony Kraju ul.Chocimska 14 w Warszawie, zadanie "Cykl zawodów Strzeleckich z Broni Sportowej"				4 000,00		4 000,00			4 000,00	
	Liga Obrony Kraju ul.Chocimska 14 w Warszawie, zadanie "Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży. Udział w zawodach sportowych szczebla miejskiego i rejonowego"				2 500,00		2 500,00			2 500,00	
	Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach, zadanie "Obóz sportowo - rekreacyjny w Mrągowie"				6 000,00		6 000,00			6 000,00	
	Liga Obrony Kraju ul.Chocimska 14 w Warszawie, zadanie" XXIII Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych "Kruszwica-2023" oraz Eliminacje do Międzynarodowych Mistrzostw modeli klas 'C' Naviga"				4 165,00		4 165,00			4 165,00	
	Liga Obrony Kraju ul.Chocimska 14 w Warszawie, zadanie "Prowadzenie szkolenia modelarskiego przez Ligę Obrony Kraju - udział w zawodach modelarskich"				2 500,00		2 500,00			2 500,00	
	Liga Obrony Kraju ul.Chocimska 14 w Warszawie, zadanie "Półkolonie żeglarsko-rekreacyjne Junga"				4 000,00		4 000,00			4 000,00	
	Liga Obrony Kraju ul.Chocimska 14 w Warszawie, zadanie "Regaty żeglarskie o puchar KPOZZ"				4 000,00		4 000,00			4 000,00	
	Uczniowski Klub Sportowy „BASKET 2010” Kruszwica, zadanie "XVI Memoriał im. Pawła Cieślaka"				4 300,00		4 300,00			4 300,00	
	Uczniowski Klub Sportowy „BASKET 2010” Kruszwica, zadanie "Obóz rekreacyjno-sportowy"				3 000,00		3 000,00			3 000,00	
	Uczniowski Klub Sportowy "BASKET 2010" Kruszwica, zadanie "XI Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrza Kruszwy"				2 700,00		2 700,00			2 700,00	
	Uczniowski Klub Sportowy "BASKET 2010" Kruszwica, zadanie "IV Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kruszwy"				1 200,00		1 200,00			1 200,00	
	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Rozbiegana Kruszwica, zadanie "Festiwal biegowy "Zwiedzanie przez bieganie" - oferent zrezygnował z realizacji zadania"				1 500,00		0,00			0,00	
23	926	92605	2820	Zadania w zakresie sportu i rekreacji	360 000,00		360 000,00			360 000,00	
	Miejski Ludowy Klub Sportowy „Piaś” Kruszwica, zadanie "Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz udział w rozgrywkach ligowych i indywidualnych w zakresie tenisa stołowego w 2023 r."				20 000,00		20 000,00			20 000,00	
	Klub Wioślarski "Gopło" Kruszwica, zadanie "Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w wioślarstwie"				96 000,00		96 000,00			96 000,00	

Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe, zadanie "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			83 000,00	
Klub Piłkarski „Gopło” Kruszwica, zadanie "Prowadzenie oraz udział kruszwickich drużyn w rozgrywkach ligowych piłki nożnej"	115 000,00		115 000,00			115 000,00	
Inowrocławski Klub Sportowy Karate, zadanie "Szkolenie, udział w rozgrywkach sportowych zawodników Sekcji Karate w Kruszwic"	4 000,00		4 000,00			4 000,00	
Uczniowski Klub Sportowy "BASKET 2010" Kruszwica, zadanie "Udział w rozgrywkach ligowych oraz szkolenie w zakresie koszykówki"	34 000,00		34 000,00			34 000,00	
Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Nasz Dom” w Racicach, zadanie "Szkolenie i udział w rozgrywkach piłkarskich grup młodzików i trampkarzy organizowanych przez K-PZPN"	8 000,00		8 000,00			8 000,00	
	5 601 857,04	2 268,78	5 500 663,61	492 633,00	2 076 132,04	760 794,90	2 171 103,67
Razem DOTACJE	5 685 857,04	2 268,78	5 528 663,61	492 633,00	2 076 132,04	788 794,90	2 171 103,67
				2 568 765,04		2 959 898,57	

W 2023 r. przekazano środki z budżetu dla:

- Związek Miast Polskich z tytułu składek członkowskich w kwocie 3 469,18 zł;
- Stowarzyszenie LGD "Czarnoziem na Soli" z tytułu składek członkowskich w kwocie 42 540,00 zł;
- Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego z tytułu składek członkowskich w kwocie 1 000,00 zł;
- Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza" z tytułu składek członkowskich w kwocie 1 901,20 zł;
- Fundusz Wsparcia Policji na dodatkowe patrole na terenie gminy w kwocie 34 960,00 zł;
- Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu utrzymania „Niebieskiej Linii” w kwocie 892,60 zł.

10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 000,00	84 000,00	89 096,21	106,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 000,00	84 000,00	89 096,21	106,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 002,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 000,00	84 000,00	88 094,21	104,87%
			Razem	84 000,00	84 000,00	89 096,21	106,07%

W 2023 r. zgromadzono dochody w wysokości 88 094,21 zł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz z tytułu kary za wycinkę drzew w kwocie 1 002,00 zł.

Poniesiono wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w wysokości w kwocie **28 000,00 zł** na dotacje dla mieszkańców Gminy w ramach likwidacji źródeł niskiej emisji gazów, w rozdziale 90005§6230.

W roku 2023, w terminie zgodnym z uchwałą Nr XXV/284/2020 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Kruszwica, wpłynęło **8** wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach/lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kruszwica, w ramach likwidacji źródeł niskiej emisji. Z 2022 r. pozostało 10 wniosków, które przeszły na 2023 rok, przy czym **2** wnioskodawców wycofało swoje wnioski.

Spośród **16** wniosków **1** wnioskodawca nie spełnił wymagań ww. uchwały (odmowa udzielenia dotacji), a **3** osoby zrezygnowały z otrzymania dotacji. W budżecie gminy zaplanowano środki na udzielenie **21** dotacji, **2** Wnioskodawców nie podpisało umów. Stąd 2023 roku podpisano **10** umów na dotację, jednakże **3** wnioskodawców nie wywiązało się z realizacji umowy w terminie.

Zatem w 2023 r. udzielono **7 dotacji**, w ramach których wymienione zostały kotły węglowe: na kotły gazowe – **2 szt.** oraz na kotły na paliwo stałe klasy 5 określone w normie PN-EN303-5. – **3 szt.** Wymienione zostały również piece kaflowe na kotły gazowe – **2 szt.**

Po rozliczeniu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2023 r. pozostały nie wykorzystane dochody w wysokości 61 096,21 zł. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu gminy w 2024 r. na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

11. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	3 443,32	3 417,82	99,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3 123,32	3 097,82	99,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 123,32	3 097,82	99,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	320,00	320,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	320,00	320,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	196 305,00	196 305,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	196 305,00	196 305,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	196 305,00	196 305,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	139 747,00	139 747,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	111 493,35	111 493,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	111 493,35	111 493,35	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	9 096,73	9 096,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 096,73	9 096,73	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	19 156,92	19 156,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 156,92	19 156,92	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 530,00	1 687,56	66,70%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 424,00	623,56	43,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 424,00	623,56	43,79%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 106,00	1 064,00	96,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 106,00	1 064,00	96,20%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 322,00	10 710,00	94,59%
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 322,00	10 710,00	94,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 322,00	10 710,00	94,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 952,00	731,15	4,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 952,00	731,15	4,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 952,00	731,15	4,07%
855			Rodzina	0,00	28 090,00	28 057,83	99,89%
	85595		Pozostała działalność	0,00	28 090,00	28 057,83	99,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 090,00	28 057,83	99,89%
			Razem	0,00	399 389,32	380 656,36	95,31%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	3 443,32	3 244,20	94,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3 123,32	2 924,20	93,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 960,22	1 870,80	95,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	972,17	880,48	90,57%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190,93	172,92	90,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	320,00	320,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	267,45	267,45	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,55	52,55	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	196 305,00	196 305,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	196 305,00	196 305,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94 360,00	94 360,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 945,00	101 945,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	139 747,00	139 747,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	111 493,35	111 493,35	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 568,35	67 568,35	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 036,63	6 036,63	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 168,89	31 168,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 719,48	6 719,48	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	9 096,73	9 096,73	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 096,73	9 096,73	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	19 156,92	19 156,92	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 087,03	13 087,03	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 179,65	5 179,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	890,24	890,24	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 530,00	1 687,56	66,70%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 424,00	623,56	43,79%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 424,00	623,56	43,79%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 106,00	1 064,00	96,20%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 106,00	1 064,00	96,20%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 322,00	10 710,00	94,59%
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 322,00	10 710,00	94,59%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 100,00	10 500,00	94,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	12,00	50,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165,34	165,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,66	32,66	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 952,00	731,15	4,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 952,00	731,15	4,07%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 952,00	731,15	4,07%
855			Rodzina	0,00	28 090,00	28 057,83	99,89%
	85595		Pozostała działalność	0,00	28 090,00	28 057,83	99,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 834,00	27 830,20	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213,49	189,83	88,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,51	37,80	88,92%
			Razem	0,00	399 389,32	380 482,74	95,27%

Plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy utworzono na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i ich przeznaczenia na wydatki (Dz.U. poz. 583 z późn. zm.).

W 2023r. otrzymano 380 656,36 zł, które stanowiły 95,31 % przyjętego planu. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia Tabela 25. Środki zostały przeznaczone na finansowanie wydatków, które wykonano w wysokości 380 482,74 zł. Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia Tabela 26. Poniżej przedstawiono realizowane zadania:

Rozdział 75011

Sprawy obywatelskie określone w art. 4 i 5 ustawy

Poniesiono wydatki związane z nadaniem numeru PESEL na wniosek obywateli Ukrainy wykonaniem zdjęć obywatelom Ukrainy starającymi się o nadanie numeru PESEL, na to zadanie wydatkowano 2 924,20 zł.

Rozdział 75023

Środki w kwocie 320,00 zł zostały wykorzystane na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika merytorycznego Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, prowadzącego obsługę rozliczenia środków funduszu, w wysokości ustalonej pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 75495

Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy "40 zł"

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023r. wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Kruszwicy wnioski o wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania obywatelom Ukrainy. Na ten cel otrzymano środki w wysokości 94 360,00 zł. U osób fizycznych przebywało do 17.06.2023r. 18 osób przybyłych z terenu Ukrainy, natomiast do 05.08.2023r. było 5 osób, od 06.08.2023r. do 31.12.2023r. przebywały 4 osoby.

Zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

W związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, który rozpoczął się 24 lutego 2022r. i napływem uchodźców do naszego kraju, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Kruszwica ze środków funduszu pokryto kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy. U osób fizycznych przebywało do 17.06.2023r. 18 osób przybyłych z terenu Ukrainy, natomiast do 05.08.2023r. było 5 osób, od 06.08.2023r. do 31.12.2023r. przebywały 4 osoby, wydatkowano kwotę 101.945,00 zł na wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy przybywających w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa i przebywających w miejscach zbiorowego zakwaterowania, tj.: Pałac Gocanowo, w którym do 28.02.2023 roku przebywało 10 osób przybyłych z terenu Ukrainy, do 30.04.2023r. było 7 osób, do 31.07.2023r. były 2 osoby, od 01.08.2023 roku obiekt został zamknięty z powodu braku osób. Kolejnym miejscem zbiorowego zakwaterowania była: Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin sp. z o.o. Polanowice, gdzie do 30.03.2023r. przebywały 2 osoby, które wyjechały. Od kwietnia 2023r. obiekt został zamknięty z powodu braku osób. Środki w całości pokryte z Funduszu Pomocy zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

Rozdział 80101

W 2023 r otrzymano również kwotę 139.747,00 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie. Są to środki przekazywane samorządom na mocy ustawy z dnia 12.03.2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w celu realizacji dodatkowych zadań oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki zostały przeznaczone na realizację dodatkowych godzin nauczania języka polskiego, dodatkowe zajęcia wyrównawcze, pomoce dydaktyczne oraz dodatkowe wyposażenie. Środki otrzymały: Szkoła Podstawowa w Chełmcach (33.216 zł), Szkoła Podstawowa w Polanowicach (11.673 zł), Szkoła Podstawowa w Rusinowie (46.050 zł), Zespół Szkół Ogólnokształcących (48.808 zł). W związku z dużą rotacją uczniów kwoty naliczane są przez MEN na podstawie dziennych raportów SIO składanych przez szkoły. Wszystkie środki otrzymane z Ministerstwa Finansów zostały wykorzystane w 100%.

Dodatkowo Zespół Oświaty i Wychowania otrzymał z Urzędu Wojewódzkiego kwotę 17.952 zł na wypłaty stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla uczniów obywateli Ukrainy (wydatkowano kwotę 731,15 zł, zwrot niewykorzystanych środków do Wojewody w kwocie 17.220,85 zł). Dotację zrealizowano na poziomie 4,07%. Środki nie zostały wykorzystane z powodu znikomej ilości wniosków złożonych przez uprawnione osoby w stosunku do zakładanych przez Gminę potrzeb oraz w związku z brakiem realizacji przyznanych świadczeń.

Rozdział 85214

W rozdziale tym w 2023 r. wypłacono 1 rodzinie z Ukrainy zasiłek okresowy dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w wysokości 623,56 zł

Rozdział 85230

W rozdziale tym wydatkowano również pomoc w zakresie dożywiania w szkole dla dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Z posiłku w szkole skorzystało 2 uczniów. Łącznie w roku 2023 r. na posiłki dla dzieci, pochodzących z rodzin ukraińskich wydatkowano 1 064,00 zł.

Rozdział 85395

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. W 2023 r. wypłacono 35 szt. dodatków. Na plan w wysokości **11 322,00 zł** wydatkowano **10 710,00 zł** (wraz z 2% kosztami obsługi zadania).

Rozdział 85595

Zrealizowano świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia rodzicielskie) dla 4 rodzin w łącznej kwocie **27 830,20 zł**. Wydatek na koszty obsługi – 227,63 zł.

Zasiłki rodzinne dla uchodźców z Ukrainy- 49 świadczeń w kwocie 5 873,00 zł.

Dodatki z tyt. rodziny wielodzietnej – 3 świadczenia w kwocie 285,00 zł.

Dodatki z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 2 świadczenia w kwocie 200,00 zł.

Świadczenie rodzicielskie dla uchodźcy z Ukrainy - 23 świadczenia w kwocie 21 472,20 zł (1 decyzja).

12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	12 759 738,42	12 759 738,42	12 124 461,58	95,02%
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 759 738,42	12 759 738,42	12 124 461,58	95,02%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 759 738,42	12 759 738,42	12 124 461,58	95,02%
			Razem	12 759 738,42	12 759 738,42	12 124 461,58	95,02%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 998 000,00	4 998 000,00	4 362 723,17	87,29%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 998 000,00	4 998 000,00	4 362 723,17	87,29%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	4 998 000,00	4 362 723,17	87,29%
600			Transport i łączność	5 261 738,42	5 261 738,42	5 261 738,42	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 261 738,42	5 261 738,42	5 261 738,42	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 261 738,42	5 261 738,42	5 261 738,42	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	2 500 000,00	2 499 999,99	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500 000,00	2 500 000,00	2 499 999,99	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 499 999,99	100,00%
			Razem	12 759 738,42	12 759 738,42	12 124 461,58	95,02%

W ramach otrzymanego dofinansowania realizowano zadania inwestycyjne pn.:

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 2023r. wydatkowano kwotę 4.559.998,34 zł w tym z dofinansowania 4 362 723,17 zł.

2., „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kruszwica” w 2023 r. wydatkowano na realizację zadania 5.697.851,74 zł, w tym z dofinansowania 5 261 738,42 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach 1 edycji Programu, zatwierdzone promesą na kwotę 9.500.000,00 zł. W 2022 r. otrzymano kwotę 4.238.261,58 zł, którą wydatkowano w pełnej wysokości

3., „Uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica” w 2023r. wydatkowano 2.940.147,54 zł, w tym z dofinansowania w kwocie 2 499 999,99 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach 1 edycji Programu, zatwierdzone promesą na kwotę 5 000 000,00 zł. Zadanie jest kontynuowane w 2024 r.

Poniesione wydatki zostały szczegółowo przedstawione w punkcie 2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE.

13. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA Z COVID-19

Na podstawie art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.), został opracowany plan finansowy dla wyodrębnionego rachunku dochodów, na którym gromadzono środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz dokonywano wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Poniżej przedstawiam informację o wykonaniu planu finansowego. W okresie od 2020 r. do 2022 r. Gmina Kruszwica otrzymała środki na łączną kwotę 20.230.888,51 zł, przy czym:

1. W 2020 r. otrzymała kwotę 5.926.116,00 zł na zadania inwestycyjne, natomiast wydatkowano 29.520,00 zł,
2. W 2021 r. otrzymała kwotę 1.147.300,00 zł, w tym: 447.300,00 zł na zadania bieżące oraz 700.000,00 zł na zadania inwestycyjne, natomiast wydatkowano 2.289.613,81 zł,
3. W 2022r. otrzymała kwotę 13.157.472,51 zł, w tym: 8.919.210,93 zł na zadania bieżące oraz 4.238.261,58 zł na zadania inwestycyjne, natomiast wydatkowano 17.911.754,70 zł. W 2022r. od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku, uzyskano dochody z tyt.odsetek w wysokości 17.445,91 zł, które przeznaczono na wydatki bieżące.

Według sporządzonego planu finansowego środki te zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych

ŚRODKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OTRZYMANE W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH:

Podstawa przekazania środków	Data wpływu środków	Kwota	Wydatkowane w latach 2020- 2021	Środki wydatkowane w 2022 r.
Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 (Dz. U. poz. 662) na realizację zadań inwestycyjnych	02.09.2020	1 526 116,00	1 155 316,30	370 799,70
Informacja z dnia 11 grudnia 2020r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3111.292.19,2020 na podstawie pisma Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2020 nr. DIR.ZZSI.31.17.2020.AS(3)	14.12.2020	750 000,00	692 844,18	57 155,82
Informacja z dnia 11 grudnia 2020r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3111.292.19,2020 na podstawie pisma Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2020 nr. DIR.ZZSI.31.17.2020.AS(3)	14.12.2020	3 650 000,00	127 920,00	3 522 080,00
Informacja z dnia 18 czerwca 2021r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3111.4.125.2021r. na podstawie rozstrzygnięcia naboru nr 3/2020/ZFIL	18.06.2021	700 000,00	0,00	700 000,00
		6 626 116,00	1 976 080,48	4 650 035,52

1. Środki otrzymane na podstawie uchwały 102 Rady Ministrów można było przeznaczyć na zadania inwestycyjne bez wskazywania ich we wniosku z terminem realizacji do końca 2022 r. W planie finansowym uchwalonym w 2020 r. wskazano do realizacji następujące zadania:

- 1) „Przebudowę drogi gminnej nr 151732C ul. Wspólnej w Kruszwicy od km 0+000 do km 0+208,52 (dz. Nr. 73/23, 106/64, 106/69, 106/72) i od km 0+000 do km 0+078,00 (dz. Nr 106/138)” na kwotę 662.417,00 zł, środki zostały zaplanowane do wykorzystania w roku 2021;
- 2) „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Przedbojewice od km 0+000 do km 0+778” na kwotę 863.699 zł, środki zostały zaplanowane do wykorzystania w 2021 roku.

Na zadanie pierwsze gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych i zmieniły się kwoty poprzetargowe na realizację wskazanych zadań, w związku z tym w 2021r. plan finansowy został zmieniony i przyjęto do realizacji w 2021r. następujące zadania:

- 1) „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Przedbojewice od km 0+000 do km 0+778” na kwotę 526.116,00 zł;
 - 2) „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Witowiczki” na kwotę 450.000,00 zł;
 - 3) „Przebudowę drogi gminnej nr 150808C w miejscowości Sukowy” na kwotę 550.000,00 zł.
2. Środki otrzymane w 2020r. na podstawie informacji Nr WFB.I.3111.292.19,2020 z dnia 11 grudnia 2020r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na podstawie pisma Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2020 nr. DIR.ZZSI.31.17.2020.AS(3).
Otrzymano kwotę 750.000,00 zł na zadanie „Rozwój technologii LED oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszwica”, które zaplanowano do realizacji w roku 2021. W 2021 r. wydatkowano 692.844,18 zł i kontynuowano zadanie w 2022r., w którym wydatkowano 57.155,82 zł.
3. Środki otrzymane w 2020r. na podstawie pisma Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2020r. nr DIR.ZZSI.31.17.2020.AS(3), przyznane na podstawie akceptacji wniosku złożonego przez Gminę.
Otrzymano 3.650.000,00 zł na zadanie „Ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej”. W 2020r. wydatkowano 29.520,00 zł na opracowanie I części dokumentacji, w tym mapę do celów projektowych, inwentaryzację budowlaną, ekspertyzę budowlaną i p.poż, audyt energetyczny, koncepcję programowo- przestrzenną wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów. Zadanie realizowane jest w latach 2020-2023. W 2021r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zaktualizowano kosztorys za kwotę 98.400,00 zł. W 2022r. wydatkowano kwotę 3.522.080,00 zł. Wartość całkowita zadania to kwota 6.786.294,00 zł.
4. Środki otrzymane w 2021r. na podstawie informacji nr WFB.I.3111.4.125.2021r. z dnia 18 czerwca 2021r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie rozstrzygnięcia naboru nr 3/2020/ZFIL.
W 2022 r. Gmina Kruszwica podwyższyła udziały Gminy w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Kruszwicy Sp. z o.o. o kwotę 700 000,00 zł. W ramach ww. kwoty Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy wykonało I etap budowy sieci wodociągowej na odcinku Karsk – Brześć, które należą do terenów popegeerowskich.

ŚRODKI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 OTRZYMANE NA ZADANIA BIEŻĄCE

W 2022 r. na realizację wydatków bieżących Gmina otrzymała środki w wysokości 8.919.210,93 zł, które wydatkowała w pełnej kwocie. Z 2021r. pozostała niewykorzystana kwota 104.246,67 zł, którą wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem w 2022r. Szczegółowo zostało to przedstawione w załączonej tabeli. W ramach otrzymanych środków zrealizowano zadania:

1. „Laboratoria przyszłości” na podstawie Uchwały Nr 129 Rady Ministrów z 29.09.2021r. (M.P. poz. 939):

Gmina otrzymała środki w 2021r. w kwocie 447.300,00 zł a wydatkowała 343.053,33 zł. W ramach kontynuacji zadania w 2022r. przez jednostki oświatowe, zakupiono pomoce dydaktyczne, z katalogu MEN, do pracowni chemicznej, fizycznej, technicznej, biologicznej i geograficznej oraz roboty edukacyjne z akcesoriami, nagłośnienie, okulary i długopisy 3D, na łączną kwotę 104.246,67 zł.

2. Wypłata dodatku węglowego, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r.poz. 1692 z późn.zm.):

W 2022 r. MGOPS w Kruszwicy realizował wypłatę dodatków węglowych w wysokości 3 000 zł na gospodarstwo domowe. Wypłacono dodatki 2661 uprawnionym mieszkańcom, na kwotę 7 982 700,00 zł. Na obsługę zadania przeznaczono 2 % kosztów co stanowiło 159 600,00 zł. Łącznie na dodatki węglowe wydatkowano w 2022 r. kwotę 8 142 300,00 zł.

3. Wypłata świadczeń pieniężnych gospodarstwom domowym na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.poz.1967)

W 2022 r. MGOPS w Kruszwicy realizował wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych, których lokale mieszkalne ogrzewane są pelletem drzewnym lub inną biomasą (3 000 zł), drewnem kawałkowym (1 000 zł), gazem LPG (500 zł) lub olejem opałowym (2 000 zł). Wypłacono dodatki 280 uprawnionym, na łączną 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.

4. Wypłata świadczeń pieniężnych podmiotom wrażliwym na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.poz.1967):

W ramach tego zadania wydatkowano środki na łączną kwotę 215.910,94 zł, z przeznaczeniem dla podmiotów wrażliwych niebędących gospodarstwami domowymi, z tytułu spalania niektórych źródeł ciepła, tj. oleju opałowego, węgla, gazu LPG lub pelletu drzewnego. Wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych realizował Urząd Miejski w Kruszwicy. Wypłacono dodatki 13 podmiotom na łączną kwotę 211.677,39 zł. Żaden podmiot nie otrzymał decyzji o odrzuceniu wniosku. W ramach kosztów na obsługę wniosków wydatkowano środki w wysokości 4.233,55 zł, na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów biurowych i wyposażenia. Z uwagi na niewykorzystane środki w tym zakresie, środki w kwocie 31 620,00 zł przeznaczono na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych.

5. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia w Szkole Podstawowej w Woli Wapowskiej. Zakupiono do pomieszczeń klasowych 200 świetlówek oraz 100 opraw LUMINA. Łączne nakłady finansowe stanowiły kwotę 19.999,00 zł, przy czym z budżetu gminy przeznaczono 2.553,09 zł, a kwota 17.445,91 zł pochodziła z odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku Funduszu.

Tabela 29: Wykonanie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023r.

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY otrzymane do końca 2023r.	WYDATKI poniesione do końca 2023r.
	Dział	Rozdział	§		
Dodatek węglowy (ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r. (Dz.U. poz. 1692))	853	85395	2180	15 300,00	x
	853	85395	x	x	15 300,00
			3110		15 000,00
			4010		252,28
			4110		44,04
			4120		3,68
Dodatek dla gospodarstw domowych (ustawa z 15 września 2022r. (Dz.U. poz.1967))	853	85395	2180	3 059,99	x
	853	85395	x	x	3 059,99
			3110		3 000,00
			4010		50,03
			4110		8,73
			4120		1,23
Dodatek elektryczny (ustawa z 17 października 2022r. (Dz.U. poz.2127))	853	85395	2180	85 170,00	x
	853	85395	x	x	85 170,00
			3110		83 500,00
			4300		1 670,00
Refundacja podatku VAT za gaz ziemny (ustawa z 15 grudnia 2022r. (Dz.U. poz.2687))	853	85395	2180	15 583,05	x
	853	85395	x	x	13 240,46
			3110		12 980,84
			4300		259,62
				119 113,04	116 770,45

Otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały przeznaczone na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy, zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu środków.

W 2023 r. wypłacono 5 dodatków węglowych (po 3000,00 zł) i wraz z 2% kosztami obsługi wydatkowano na dodatki węglowe kwotę 15 300,00 zł.

Realizowano także dodatki dla gospodarstw domowych, których lokale mieszkalne ogrzewane są pelletem drzewnym lub inną biomasą (3 000 zł), drewnem kawałkowym (1 000 zł), gazem LPG (500 zł) lub olejem opałowym (2 000 zł). W 2023 r. wypłacono 1 świadczenie na kwotę 3000,00 zł (dla gospodarstwa domowego ogrzewanego pelletem lub inną biomasą). Łącznie na dodatki dla gospodarstw domowych wydatkowano wraz z

2% kosztami obsługi kwotę 3 059,99 zł. Dodatek elektryczny wypłacono 25 wnioskodawcom w kwocie podstawowej (1 000,00 zł) oraz 39 wnioskodawcom w kwocie podwyższonej (1 500,00 zł). Łączny koszt realizacji zadania wraz z 2% kosztami obsługi wyniósł 85 170,00 zł. W 2023 r. Ośrodek realizował wypłatę świadczeń – refundacja podatku VAT na łączną kwotę 13 240,46 zł (wraz z 2% kosztami obsługi). Wypłacono 89 świadczeń, z których skorzystało 30 rodzin.

14. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

W 2023 roku Gmina pozyskała środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 tj. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w wysokości 1 078 698,29 zł. Z rozliczenia 2022 r. pozostały środki do wykorzystania w 2023r. w kwocie 665 872,01 zł.

W ramach zadań bieżących zrealizowano projekt:

„**Kujawsko-Pomorskiej Teleopieki**” w wysokości 36.970,00 zł. Finansowanie otrzymano z Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt realizowano od lipca 2022 roku do grudnia 2023 r. Z pomocy w formie teleopieki skorzystało 50 mieszkańców gminy Kruszwica. Osoby te otrzymały urządzenia tzw. teleopaski. Jest to system umożliwiający szybkie wezwanie pomocy, a także monitorowanie funkcji życiowych seniorów. Gmina Kruszwica zadeklarowała przystąpienie jako partner do projektu także na lata 2024-2026. Projekt realizował MGOPS w Kruszwicy.

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano projekty:

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.

„**Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica**”, projekt realizowano w latach 2021-2023 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem LGD Czarnoziem na Soli. Gmina Kruszwica otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1. Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu w wysokości 1 239 760,70 zł. Całkowita wartość projektu wyniosła 1 458 542,01 zł. Wkład własny jest wkładem niefinansowym i wynosił 224 762,96 zł. Na realizację zadania w 2023r. wydatkowano kwotę 824 013,94 zł, w ramach której poniesiono wydatki za realizację kursów zawodowych, wypłacono stypendia szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdów uczestnikom kursów oraz składki ZUS i US od wypłaconych wynagrodzeń, zakupiono artykuły spożywcze w celu zapewnienia cateringu kawowego uczestnikom pośrednictwa zawodowego. Ponadto poniesiono koszty pośrednie projektu, a także przekazano środki partnerowi projektu Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli na realizację aktywizacji społecznej w ramach projektu (94 229,80 zł). Celem projektu jest aktywna integracja społeczno-zawodowa osób z obszaru gminy Kruszwica, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszarów zdegradowanych poddanych rewitalizacji, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia. Planowana liczba uczestników projektu (osób defaworyzowanych): 108 osób. W celu dotarcia do grup szczególnie potrzebujących, wsparciem zostaną objęci głównie mieszkańcy obszarów rewitalizacji (zach. część Kruszwicy oraz sołectwa Wola Wapowska, Chełmce, Polanowice i Chrosno), które m.in. ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury w miejscu zamieszkania - nie byli zbyt często uczestnikami działań aktywizacyjnych.

W ramach projektu zaplanowano zindywidualizowane działania:

1/aktywizację społeczną, w tym warsztaty z autoprezentacji, komunikacji oraz radzenia sobie ze stresem, warsztaty z zakresu przedsiębiorczości, promujące samozatrudnienie i ekonomię społeczną. Sfera ta będzie uzupełniona poprzez spotkania z psychologiem oraz brokerem edukacyjnym.

2/ aktywizację zawodową obejmującą indywidualną pracę z doradcą (IPD), dostosowanie kwalifikacji uczestników projektu do potrzeb rynku pracy, stanu zdrowia czy bieżących możliwości poprzez udział w 2 kursach zawodowych, a także wsparcie doradcy zawodowego skierowane na kształtowanie umiejętności ogólnych potrzebnych w do poszukiwania pracy. Zaplanowano również wsparcie pośrednika pracy, który pomoże dostosować dokumenty aplikacyjne do potrzeb konkretnej oferty oraz wspólnie wypracuje strategię na rozmowę kwalifikacji. Dla osób nieposiadających odpowiedniego doświadczenia przewidziano staże zawodowe.

W ramach projektu 112 osób zakwalifikowano do udziału w projekcie, w tym 25 osób znalazło zatrudnienie. Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Kruszwicy.

- „Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”, to projekt realizowanego w partnerstwie z Województwem Kujawsko -Pomorskim i 12 samorządami, w których znajdują się Astrobazy. Całkowita wartość projektu, który realizowany jest w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy w latach 2019-2023 to 252.656,17 zł, w tym dofinansowanie z UE 206.656,17 zł, w ramach wkładu własnego udostępniono sale dydaktyczne w szkole; dofinansowanie 2023r. w kwocie 10 198,11 zł, na realizację projektu „Żłobek w Gminie Kruszwicy” do lutego 2023 r działalność Żłobka w Gminie Kruszwica realizowana była z dofinansowania projektu nr RPKP.08.04.02-04-0017/20 (projekt z udziałem środków unijnych). Całkowita planowana wartość projektu wynosiła 591.250,00 zł. Całkowita planowana wartość dofinansowania Projektu wynosiła 502.562,50 zł, co stanowiło 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Gmina Kruszwica planowała wnieść wkład własny w wysokości 88.687,50 zł – co stanowiło 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 była wsparciem finansowym ze środków unijnych. Niewykorzystane środki Projektu w wysokości 100,34 zł (97,90 zł środki unijne i 2,44 zł wkład własny gminy) zostały zwrócone w terminie rozliczenia wniosku, zatem całkowita kwota wydatków zamkniętego w 2023 roku Projektu wyniosła 591.149,66 zł, w tym: środki unijne 502.464,60 zł oraz wkład własny gminy w kwocie 88.685,06 zł. W ramach środków projektu sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 68.354,36 zł, co stanowiło 99,86% przyjętego planu. Wynagrodzenie wypłacono personelowi opiekuńczemu oraz dofinansowane były wydatki na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, mediów oraz usług. Od 1 marca 2023 r. całość wydatków żłobka jest pokrywana ze środków jst.

„Cyfrowa Gmina” dofinansowana z 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 kwocie 570 360,00 zł. W 2023 r. wydatkowano 778.156,23 na realizację zadania.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania w ramach MODUŁU 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 (17 szt. zakupiono w ramach grantu);
- 2/Zakup komputerów przenośnych (laptopy) w celu umożliwienia pracy zdalnej pracowników w sieci VPN oraz wymiany komputerów z systemem Windows 7 na nowe (6 szt. zakupiono w ramach grantu);
- 3/ Zakup oprogramowania biurowego do zakupionych stacji roboczych oraz komputerów przenośnych (22 szt. zakupiono w ramach grantu);
- 4/ Rozbudowa Data Center o centralny obiektowy magazyn danych w celu zwiększenia ochrony przetwarzanych danych (praca na wspólnych zasobach) oraz ich przechowywania (archiwizacji). Opracowano także diagnozę cyberbezpieczeństwa. Sprzęt nie został przekazany do innych jednostek. Zakupiony sprzęt pozostaje w strukturach urzędu.

„Budowa zjeżdżalni na Półwyspie Rzępowskim wraz ze strefą wypoczynku” z uwagi na wysokie nakłady finansowe zrezygnowano z realizacji zadania.

„Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego na osiedlu Zagople w ramach ścieżki rekreacyjno-turystycznej na terenie Kruszwica”, projekt dofinansowany z budżetu Lokalnej Grupy 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. Wartość dofinansowania: 265 881,00 zł. W 2023r. wydatkowano 597 999,99 zł na realizację zadania. W ramach inwestycji powstał tor do jazdy na rowerze, rolkach i hulajnogach. Ponadto utworzona została strefa street work out. Rozbudowano również plac zabaw, który został doposażony w trampoliny zewnętrzne, podniebną deskorolkę, huśtawkę rodzic-dziecko, przejazd linowy, panele edukacyjne - tablicę do rysowania, grę edukacyjną typu "loteria liczbowa", grę terenową dotyczącą ochrony środowiska. Istniejąca piaskownica została zadaszona, zamontowano także stojak na rowery, ławkę z przewijakiem oraz ławki i kosze na śmieci. Wybudowano także chodnik wokół istniejącego kompleksu. W ramach inwestycji teren został obsadzony dużą ilością drzew, w tym brzozy, śliwy wiśniowe, klony, akacje i głogi pośrednie (łącznie 83 szt.).

Tabela 30: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	568 516,23	568 516,23	568 516,23	568 516,23	568 516,23	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	568 516,23	568 516,23	568 516,23	568 516,23	568 516,23	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	568 516,23	568 516,23	568 516,23	568 516,23	568 516,23	100,00%
801			Oświata i wychowanie	11 200,00	7 419,51	0,00	18 619,51	10 198,11	54,77%
	80195		Pozostała działalność	11 200,00	7 419,51	0,00	18 619,51	10 198,11	54,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,60	1 414,80	0,00	3 024,40	1 485,90	49,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,80	244,21	0,00	473,01	22,57	4,77%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 361,60	5 760,50	0,00	15 122,10	8 689,64	57,46%
852			Pomoc społeczna	0,00	28 939,25	0,00	28 939,25	28 939,25	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	28 939,25	0,00	28 939,25	28 939,25	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 885,00	0,00	5 885,00	5 885,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 044,00	0,00	4 044,00	4 044,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 027,52	0,00	1 027,52	1 027,52	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	706,00	0,00	706,00	706,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,48	0,00	87,48	87,48	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 112,65	0,00	6 112,65	6 112,65	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 076,60	0,00	11 076,60	11 076,60	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 416,39	567 817,53	135 069,73	858 164,19	824 013,96	96,02%
	85395		Pozostała działalność	425 416,39	567 817,53	135 069,73	858 164,19	824 013,96	96,02%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 779,48	26 450,32	0,00	94 229,80	94 229,80	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 431,00	192 401,55	77 169,73	330 662,82	325 024,40	98,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 197,02	50 825,03	200,00	82 822,05	67 363,33	81,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 208,89	86 807,09	35 300,00	104 715,98	97 617,56	93,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	651,85	0,00	3 651,85	1 562,18	42,78%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	66,22	3,31%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 144,69	0,00	3 144,69	2 438,77	77,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	53 800,00	204 037,00	22 400,00	235 437,00	235 427,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	500,00	284,70	56,94%
855			Rodzina	28 375,00	49 060,99	4 957,36	72 478,63	72 378,29	99,86%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	28 375,00	49 060,99	4 957,36	72 478,63	72 378,29	99,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 088,67	18 791,59	3 101,85	33 778,41	33 680,51	99,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 256,25	5 374,03	0,00	9 630,28	9 627,84	99,97%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 825,49	1 558,83	14 266,66	14 266,66	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 073,47	5 697,56	0,00	9 771,03	9 771,03	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,61	451,71	0,00	1 008,32	1 008,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	2 382,51	0,00	2 782,51	2 782,51	100,00%
		4267	Zakup energii	648,50	538,10	51,68	1 134,92	1 134,92	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	-
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106,50	0,00	0,00	106,50	106,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 597,40	555 597,40	555 597,40	555 597,40	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	555 597,40	555 597,40	555 597,40	555 597,40	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 966,00	294 966,00	294 966,00	294 966,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 631,40	260 631,40	260 631,40	260 631,40	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	510 000,00	601 000,00	510 000,00	601 000,00	597 999,99	99,50%
	92601		Obiekty sportowe	510 000,00	601 000,00	510 000,00	601 000,00	597 999,99	99,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 881,00	265 881,00	265 881,00	265 881,00	265 881,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 119,00	335 119,00	244 119,00	335 119,00	332 118,99	99,10%
			RAZEM	2 099 105,02	2 378 350,91	1 774 140,72	2 703 315,21	2 102 045,83	77,76%

15. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 31: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kruszwica za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			29 288 120,93	2 666 239,25	2 998 834,00	4 145 322,00	3 741 619,11	90,26
1.a	- wydatki bieżące			1 219 161,12	379 590,12	157 129,00	236 587,00	160 817,00	67,97
1.b	- wydatki majątkowe			28 068 959,81	2 286 649,13	2 841 705,00	3 908 735,00	3 580 802,11	91,61
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			29 288 120,93	2 666 239,25	2 998 834,00	4 145 322,00	3 741 619,11	90,26
1.3.1	- wydatki bieżące			1 219 161,12	379 590,12	157 129,00	236 587,00	160 817,00	67,97
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przyległego do ulicy Kwiatowej i Chabrowej w miejscowości Kruszwica gmina Kruszwica - Kwiatowa i Chabrowa plan zagospodarowania przestrzennego	2018	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała o przystąpieniu z 26.10.2017r. planowana realizacja w latach 2024-2025									
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulicy Nadgoplańskiej, Słonecznej, Grodzkiej i Kościuszki w miejscowości Kruszwica - Plan ulice Nadgoplańskiej, Słonecznej, Grodzkiej i Kościuszki w miejscowości Kruszwica	2019	2025	98 000,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I część planu zakończona w 2022 r. , II część planu (II-IV etap) do realizacji w 2024-2025-po zakończeniu prac nad zmianą 100 metrowej strefy zakazu zabudowy 71 100,00 zł - 72,55%									
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla w miejscowości Arturowo, Karczyn Gmina Kruszwica - Arturowo, Karczyn plan	2020	2024	88 700,00	0,00	31 500,00	31 500,00	30 800,00	100,00
Umowa zawarta w 14.08.2023 r na kwotę 88 000,00 zł, zakończony I etap prac 30 800,00 zł - 35 %									
1.3.1.4	Obsługa bankowa budżetu Gminy Kruszwica i jej jednostek organizacyjnych w latach 2020-2024 - bankowa obsługa budżetu	2020	2024	284 160,00	177 600,00	71 040,00	71 040,00	71 040,00	100,00
Umowa na obsługę bankową budżetu obowiązuje do 30 czerwca 2024r. Umowa realizowana jest zgodnie z jej zapisami do wysokości w niej określonej.									
1.3.1.5	Najem pomieszczeń Szarlej 3A-światlica - światlica Szarlej	2020	2030	32 472,00	8 856,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Zadanie realizowane jest zgodnie z umową najmu świetlicy.									
1.3.1.6	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica (wschodnia strona) - zmiana stud. wschodnia strona	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Nie przewiduje się realizacji zadania ze względu na zmianę ustawy									
1.3.1.7	Czyste powietrze - pomoc w procesie składania wniosków, uzyskania i rozliczenia dofinansowania	2021	2029	171 379,12	64 984,12	19 937,00	31 395,00	31 245,70	99,52
Zgodnie z zawartym porozumieniem utrzymywany jest punkt informacyjno-konsultacyjny									
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Ostrówek Gmina Kruszwica - plan Ostrówek	2022	2024	63 300,00	41 300,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	100,00
I część planu zakończona 20.10.2023 r., II część planu (II-IV etap) do realizacji w 2024 r. po zakończeniu prac nad zmianą 100 metrowej strefy zakazu zabudowy 59 000,00 zł- 93,20 %									
1.3.1.9	Zniesienie urzędowych nazw miejscowości w Gminie Kruszwica - uporządkowanie nazw miejscowości w związku ze zmianą granic miasta Kruszwicy	2023	2024	38 350,00	0,00	0,00	32 750,00	0	0
Zadanie do realizacji w latach 2024-2025, kwota zagwarantowana w wysokości 25 000,00 zł									
1.3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Niepodległości w miejscowości Kruszwica, Gmina Kruszwica - analiza stanu istniejącego oraz określenie uwarunkowań planowania przestrzennego	2023	2024	70 000,00	0,00	14 000,00	24 500,00	22 575,00	100,00
Umowa zawarta w 4.12.2023 r na kwotę 64 500,00 zł, zakończony I etap prac 22 575,00 zł- 35 %									
1.3.1.11	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych przy ul. Cichej, Wiosennej i Leśnej w Kruszwicy oraz w miejscowości Sławsk Wielki - Plan ul. Cichej, Wiosennej i Leśnej w Kruszwicy oraz w miejscowości Sławsk Wielki	2022	2024	53 000,00	15 750,00	0,00	24 750,00	15 750,00	63,64
I część planu zakończona na etapie III (za III etap nie wystawiono w 2023 r. faktury), część I etap IV oraz część II etap II-IV do realizacji w 2024 r. 31 500,00 zł-59,43%									
1.3.1.12	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulic Droga Młyńska i Niepodległości w miejscowości Kruszwica, Gmina	2024	2025	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Kruszwica - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej gminy								
Uchwała o przystąpieniu z 31.08.2023 r. planowana realizacja w latach 2024-2025									
1.3.1.13	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulicy Adama Mickiewicza w miejscowości Kruszwica, Gmina Kruszwica - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej gminy	2024	2025	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Uchwała o przystąpieniu z 31.08.2023 r. planowana realizacja w latach 2024-2025									
1.3.1.14	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulicy Kwiatowej i Chabrowej w miejscowości Kruszwica (dawna m.Grodztwo), Gmina Kruszwica - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej gminy	2024	2025	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Uchwała o przystąpieniu z 26.10.2017 r. planowana realizacja w latach 2024-2025									
1.3.1.15	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulicy Poznańskiej w miejscowości Kruszwica, Gmina Kruszwica - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej gminy	2024	2025	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Uchwała o przystąpieniu z 31.08.2023 r. planowana realizacja w latach 2024-2025									
1.3.1.16	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego między ulicami Adama Mickiewicza i Rynek w miejscowości Kruszwica, Gmina Kruszwica - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej gminy	2024	2025	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Uchwała o przystąpieniu z 31.08.2023 r. planowana realizacja w latach 2024-2025									
1.3.1.17	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Adama Mickiewicza, Niepodległości i Jana Kasprowicza w miejscowości Kruszwica, Gmina Kruszwica - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej gminy	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Uchwała o przystąpieniu z 31.08.2023 r. planowana realizacja w latach 2024-2025									
1.3.1.18	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Cichą, Zakątek,	2025	2026	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Wrzosową i Chabrową w miejscowości Kruszwica, Gmina Kruszwica - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej gminy								
Uchwała o przystąpieniu z 31.08.2023 r. planowana realizacja w latach 2025-2026									
1.3.1.19	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Leśną, Wiosenną i Radziejowską (dawniej ul. Włocławska) w miejscowości Kruszwica, Gmina Kruszwica - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej gminy	2025	2026	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Uchwała o przystąpieniu z 27.08.2019 r. planowana realizacja w latach 2025-2026									
1.3.1.20	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Poznańską i Sadową w miejscowości Kruszwica, Gmina Kruszwica - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej gminy	2025	2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Uchwała o przystąpieniu z 31.08.2023 r. planowana realizacja w latach 2025-2026									
1.3.1.21	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Poznańską, Nektarową, Miodową i Pszczelarską w miejscowości Kruszwica, Gmina Kruszwica - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej gminy	2025	2026	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Uchwała o przystąpieniu z 31.08.2023 r. planowana realizacja w latach 2025-2026									
1.3.1.22	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulic Tadeusza Kościuszki, Kolegiacka, Wiejska i PCK w miejscowości Kruszwica, Gmina Kruszwica - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej gminy	2025	2026	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Uchwała o przystąpieniu z 31.08.2023 r. planowana realizacja w latach 2025-2026									
1.3.1.23	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulicy Cicha, Ukośna i Szosa Tryszczyńska w miejscowości Kruszwica, Gmina Kruszwica - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej gminy	2025	2026	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Uchwała o przystąpieniu z 31.08.2023 r. planowana realizacja w latach 2025-2026									

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2	- wydatki majątkowe			28 068 959,81	2 286 649,13	2 841 705,00	3 908 735,00	3 580 802,11	91,61
1.3.2.1	Budowa pieszojezdni do kościoła w Chełmcach - budowa pieszojezdni	2013	2025	345 398,00	145 398,00	0,00	0,00	0	0
Zadanie zostało zrealizowane. I etap wykonano w 2013r. II etap zrealizowano w 2014r.									
1.3.2.2	Przebudowa dróg dojazdowych wraz z miejscami parkingowymi i placami na Osiedlu Zagople w Kruszwicy -aktualizacja dokumentacji - Przebudowa dróg dojazdowych wraz z miejscami parkingowymi i placami na Osiedlu Zagople w Kruszwicy	2013	2025	2 139 786,00	1 139 786,00	0,00	0,00	0	0
I etap zadania został zrealizowany w 2017 roku. Obecnie nie planuje się kontynuacji zadania.									
1.3.2.3	Budowa cmentarza komunalnego w Kruszwicy - Budowa cmentarza	2019	2024	1 329 304,06	649 304,06	0,00	380 000,00	344 513,15	90,66
I etap inwestycji zrealizowano w 2020r. (prace archeologiczne, budowa nowego cmentarza, chodniki, ogrodzenie) W 2023r. wykonano II etap zadania polegający na budowie parkingu. Pozostały zakres planuje się wykonać w kolejnych latach.									
1.3.2.4	Budowa targowiska gminnego w Kruszwicy -etap II - targowisko	2022	2024	585 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0	0
W 2022r. opracowano dokumentację techniczną za kwotę 39 975,00 zł. Realizacja rzeczowa zaplanowana na kolejne lata w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.									
1.3.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kruszwica - budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w gminie Kruszwica	2023	2024	5 665 381,00	100 491,00	2 841 705,00	3 008 365,00	2 976 734,82	98,95
W 2023r. rozpoczęto realizację zadania, która zgodnie z umową z wykonawcą zakończy się w 2024r.									
1.3.2.6	Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego Kruszwicy poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej wokół jeziora Gopło - budowa przystani wodnej - Poprawa atrakcyjności turystycznej Kruszwicy oraz zwiększenie zainteresowania turystyką wodną	2023	2024	300 000,00	0,00	0,00	145 000,00	93 800,00	64,69
W 2023r. wyłoniono wykonawcę opracowania dokumentacji. W 2023 r. wydatkowano 93.800,00 zł na realizację zadania. W ramach powyższej kwoty wykonano pierwszy etap umowy na wykonanie dokumentacji projektowej, czyli koncepcję przystani. Umowa została zwarta na kwotę 243.000,00zł z firmą ART PROJEKT K&M Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Strzelnica 2, 83-400 Kościerzyna. Termin opracowania II etapu dokumentacji: do 30.07.2024r. Kwota w wysokości 149.200,00zł zostanie poniesiona w 2024r.									
1.3.2.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 412 relacji Tupadły-Kobylniki w zakresie wykonania ciągu pieszo-	2023	2024	250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	rowerowego - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym								
Planowana wartość zadania (opracowania dokumentacji) wyniesie 350.000,00zł, w tym 200.000,00zł w 2024r. oraz 150.000,00zł w 2025r. W 2023r. podpisano porozumienie z Województwem Kujawsko-Pomorskim na wspólną realizację inwestycji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej.									
1.3.2.8	Rozbudowa kanalizacji deszczowej o urządzenie do podczyszczania wód opadowych i roztopowych w rejonie ul.Kolegiackiej w Kruszwicy - Ochrona zasobów wodnych poprzez ograniczenie zanieczyszczeń dostających się do jeziora Gopło.	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100
W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, której wykonawcą jest Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Matuszak Sławomir z Chełmna za kwotę 49.200,00zł, w tym I etap wynosi 15.000,00zł, a II etap wyniesie 34.200,00zł (do poniesienia 2024r.). Termin zakończenia opracowania: do 01.07.2024r.									
1.3.2.9	Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Sokolnikach - Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy	2023	2024	383 000,00	13 000,00	0,00	162 000,00	64 235,64	39,65
W 2023r. wydatkowano 64.235,64 zł na realizację I etapu zadania, który obejmował demontaż starego pokrycia dachu oraz montaż nowego. Zadanie realizowane przez firmę Zakład Ogólnobudowlany Wielobranżowy Stanisław Żak za kwotę 302.857,44zł. W 2024r. zakończony zostanie II etap inwestycji za kwotę 245.000,00zł.									
1.3.2.10	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury kulturalnej	2024	2025	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
W 2024r. opracowany zostanie Program Funkcjonalno - Użytkowy niezbędny ogłoszenia postępowania przetargowego w trybie zaprojektuj i wybuduj. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Polski Ład. Zaplanowano realizację do 2025r.									
1.3.2.11	Remont dachu na zabytkowym dworze w miejscowości Gocanówko - Ochrona zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z Polskiego Ładu	2023	2024	488 300,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
W 2023r. wydatkowano 12.300,00 zł na realizację zadania. W ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego, której wykonawcą jest firma DBD Ludomir Szczupakowski z Inowrocławia. Realizacja rzeczowa zaplanowana na 2024r.									
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych na terenach popegeerowskich w Gminie Kruszwica - Przebudowa dróg w Brześciu i Polanowicach w celu poprawy infrastruktury drogowej	2023	2024	2 138 816,92	57 816,92	0,00	0,00	0	0
Do 31.12.2022 opracowano dokumentacje techniczne. Realizacja rzeczowa w 2024r. Dofinansowanie w ramach Funduszu Polski Ład.									

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.13	Rozbudowa ulicy Orlej w Grodztwie oraz Kruczej w Kruszwicy i przebudowa dróg gminnych w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	4 477 388,83	109 353,15	0,00	0,00	0	0
W 2022 opracowano dokumentacje techniczne. Realizacja rzeczowa w 2024r. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.									
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 150848C miejscowości Janowice - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	99 015,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Wykonawcą opracowania jest R-DROG Rafał Młynarczyk, Kłopot 15D, Inowrocław za cenę 99.015,00zł. Termin realizacji: 16.01.2023r.- 08.02.2024 r									
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 151704C ul.Droga Młyńska w Kruszwicy - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2024	61 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0	0
Umowa na opracowanie dokumentacji z firmą Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek – Kostencka, Paweł Szczuraszek ul. Strusia 17 85 – 447 Bydgoszcz za kwotę 61.500,00zł. W 2021 r. wydatkowano 20.000,00zł na realizację zadania. Pozostałą kwotę w wysokości 41.500,00 zł przewiduje się wydatkować w 2024r. Termin realizacji zgodnie z umową i aneksami do umowy: do 30.03.2024r. Przedłużono termin realizacji zamówienia, w związku z brakiem uzgodnień z PKP.									
1.3.2.16	Budowa parkingu przy ul.Cmentarnej w Kruszwicy- dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej.	2023	2024	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Wykonawcą opracowania jest firma R-DROG Rafał Młynarczyk za kwotę 49.421,40 zł, która zostanie poniesiona w 2024r. Termin realizacji: do 29.02.2024 r.									
1.3.2.17	Rozbudowa pomostu na Półwyspie Rzępowskim o pomost pływający z miejscami cumowniczymi - Poprawa infrastruktury turystycznej.	2023	2024	45 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 702,10	94,04
W 2023 r. wydatkowano 4.702,10 zł na realizację zadania. W ramach powyższej kwoty wykonano Kartę informacyjną przedsięwzięcia. Dokumentacja zostanie opracowana w 2024r.									
1.3.2.18	Rozbudowa pomostu w miejscowości Popowo o pomost pływający z miejscami cumowniczymi - Poprawa infrastruktury turystycznej	2023	2024	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 798,10	95,96
W 2023 r. wydatkowano 4.798,10 zł na realizację zadania. W ramach powyższej kwoty wykonano Kartę informacyjną przedsięwzięcia. Dokumentacja zostanie opracowana w 2024r.									
1.3.2.19	Budowa dwóch sztuk slipów do wodowania łodzi: Kruszwica ul.Sportowa i ul.Leśna - Poprawa infrastruktury turystycznej	2023	2024	41 070,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00
W 2023 r. wydatkowano 11.070,00 zł na realizację zadania. W ramach powyższej kwoty wykonano Kartę informacyjną przedsięwzięcia. Dokumentacja zostanie opracowana w 2024r.									

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.20	Budowa pomostu pływającego z miejscami cumowniczymi w Mielicy - Poprawa infrastruktury turystycznej	2023	2024	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 689,20	93,78
W 2023 r. wydatkowano 4.689,20 zł na realizację zadania. W ramach powyższej kwoty wykonano Kartę informacyjną przedsięwzięcia. Dokumentacja zostanie opracowana w 2024r.									
1.3.2.21	Budowa pomostu pływającego z miejscami cumowniczymi przy amfiteatrze w Kruszwicy - Poprawa infrastruktury turystycznej	2023	2024	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 689,20	93,78
W 2023 r. wydatkowano 4.689,20 zł na realizację zadania. W ramach powyższej kwoty wykonano Kartę informacyjną przedsięwzięcia. Dokumentacja zostanie opracowana w 2024r.									
1.3.2.22	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Racicach - Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej	2023	2024	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 803,90	96,08
W 2023 r. wydatkowano 4.803,90 zł na realizację zadania. W ramach powyższej kwoty wykonano Kartę informacyjną przedsięwzięcia. Dokumentacja zostanie opracowana w 2024r.									
1.3.2.23	Budowa budynku garażowego blaszanego na działce nr 92/3 w Sławsku Wielkim - Zapewnienie bazy dla samochodów pożarniczych	2023	2024	163 500,00	3 500,00	0,00	40 000,00	39 466,00	98,67
W 2023r. wydatkowano 42.966,00 zł na realizację zadania - wykonano rozbiórkę starego budynku wyłączzonego z użytkowania przez firmę PRB DANBUD Ewelina Dębska oraz wykonano pierwszy etap budowy nowego obiektu garażowego przez firmę Emilia Lewandowska-Stawicka Zakład Handlowo Usługowy "EMAR". Inwestycja (II etap) zostanie zakończona w 2024r.									
1.3.2.24	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi gminnej w miejscowości Gocanowo -dokumentacja - Przebudowa infrastruktury drogowej	2023	2024	97 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0	0
W 2023r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z firmą Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki, Al. Kopernika 5/71, Inowrocław na kwotę 36.900,00 zł, która zostanie poniesiona w 2024r. Termin realizacji:24.01.2023r.-29.02.2024 r.									

16. Dane tabelaryczne

16.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela32: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszwica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 200,00	3 331 528,14	3 330 787,33	99,98%
	01009		Spółki wodne	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	54 200,00	3 307 528,14	3 306 787,33	99,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 200,00	76 200,00	75 446,89	99,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,30	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 231 328,14	3 231 328,14	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500 000,00	393 808,66	393 808,66	100,00%
	40095		Pozostała działalność	3 500 000,00	393 808,66	393 808,66	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 625 000,00	295 731,99	295 731,99	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	875 000,00	98 076,67	98 076,67	100,00%
600			Transport i łączność	1 354 359,25	2 231 598,25	2 192 344,71	98,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	365 096,25	371 596,25	331 829,48	89,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	275 096,25	275 096,25	294 419,88	107,02%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	30 909,60	34,34%
	60016		Drogi publiczne gminne	989 263,00	1 772 502,00	1 772 502,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 730 102,00	1 730 102,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	989 263,00	0,00	0,00	-
	60019		Płatne parkowanie	0,00	87 500,00	88 013,23	100,59%
		0830	Wpływy z usług	0,00	61 000,00	61 586,18	100,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 500,00	26 427,05	99,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 193 656,00	4 397 294,34	3 838 698,33	87,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 366 156,00	2 621 526,00	2 195 789,14	83,76%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	20 895,00	16 700,00	79,92%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00	38 000,00	40 114,92	105,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	4 266,20	426,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	19 876,12	86,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	462 848,00	462 848,00	515 592,63	111,40%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 708,00	22 708,00	23 044,46	101,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	815 000,00	815 000,00	333 299,06	40,90%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 225 000,00	1 229 653,43	100,38%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	44,41	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	7 865,00	7 908,40	100,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,00	100,60	91,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 100,00	5 188,91	101,74%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 827 500,00	1 775 768,34	1 642 909,19	92,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	10 590,00	10 593,99	100,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 475 000,00	1 401 358,34	1 400 005,30	99,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	330 000,00	192 072,78	58,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	24 000,00	29 558,56	123,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 500,00	6 506,79	100,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 320,00	4 171,77	316,04%
710			Działalność usługowa	30 140,00	33 155,00	34 123,00	102,92%
	71035		Cmentarze	30 140,00	33 155,00	34 123,00	102,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 140,00	27 140,00	28 092,50	103,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	30,50	203,33%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	221 104,00	248 665,32	242 461,37	97,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 900,00	217 018,32	210 659,48	97,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 700,00	213 695,00	207 535,31	97,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 123,32	3 097,82	99,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	26,35	13,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	443,00	1 206,35	272,31%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	140,17	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	123,00	122,18	99,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	624,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	320,00	320,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 804,00	4 804,00	4 194,32	87,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	4 600,00	3 850,32	83,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204,00	204,00	344,00	168,63%
	75095		Pozostała działalność	26 400,00	26 400,00	26 401,22	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,22	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 960,00	190 005,00	190 005,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	184 826,00	184 826,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	184 826,00	184 826,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 219,00	1 219,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 219,00	1 219,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	236 880,00	236 879,10	100,00%
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	196 880,00	196 879,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	575,00	574,10	99,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	196 305,00	196 305,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 560 801,25	35 661 947,25	35 718 721,05	100,16%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 010,00	28 465,58	113,82%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	28 455,99	113,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	9,59	95,90%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 556 758,00	13 957 008,00	13 995 807,05	100,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 673 900,00	12 743 900,00	12 761 452,64	100,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	728 681,00	972 681,00	972 617,72	99,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 575,00	28 245,00	28 238,70	99,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 295,00	143 445,00	165 597,00	115,44%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	6 050,00	6 032,00	99,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	96,00	120,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	400,00	577,00	144,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	52 900,00	52 885,99	99,97%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 307,00	9 307,00	8 310,00	89,29%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 701 219,00	6 450 305,00	6 477 618,81	100,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 769 600,00	2 619 600,00	2 627 515,22	100,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 439 219,00	2 269 219,00	2 270 426,41	100,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	14 800,00	14 943,44	100,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	495 000,00	495 000,00	490 965,05	99,18%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	102 000,00	202 000,00	217 147,00	107,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	52 700,00	57 000,00	59 807,00	104,92%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	727 000,00	727 000,00	724 812,59	99,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 700,00	20 700,00	26 236,64	126,75%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	126,00	174,00	138,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	44 860,00	45 591,46	101,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 101 200,00	999 470,00	917 525,55	91,80%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	99 316,08	55,18%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	71 000,00	71 000,00	74 458,90	104,87%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	36 500,00	36 426,60	99,80%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	415 500,00	415 500,00	401 435,18	96,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	314 700,00	294 700,00	303 838,48	103,10%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	100,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	770,00	802,31	104,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	68,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	146 981,25	185 711,25	254 861,06	137,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	145 681,00	110 681,00	110 491,30	99,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,25	75 030,25	144 369,76	192,42%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 029 643,00	14 029 643,00	14 029 643,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 148 660,00	11 148 660,00	11 148 660,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 880 983,00	2 880 983,00	2 880 983,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	36 860 232,42	41 474 998,07	41 253 537,02	99,47%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 999 127,00	18 033 259,00	18 033 259,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 999 127,00	18 033 259,00	18 033 259,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 337 633,65	4 337 633,65	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 337 633,65	4 337 633,65	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 609 571,00	5 609 571,00	5 609 571,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 609 571,00	5 609 571,00	5 609 571,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	493 000,00	906 815,79	183,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	493 000,00	906 815,64	183,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,15	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 759 738,42	12 759 738,42	12 124 461,58	95,02%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 759 738,42	12 759 738,42	12 124 461,58	95,02%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	241 796,00	241 796,00	241 796,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241 796,00	241 796,00	241 796,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 118 921,00	1 616 292,04	1 636 463,38	101,25%
	80101		Szkoły podstawowe	36 460,00	147 953,35	156 914,89	106,06%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	234,00	182,00	77,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	234,00	234,00	189,00	80,77%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 220,00	1 220,00	2 500,00	204,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 472,00	28 472,00	35 540,86	124,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 300,00	7 009,68	111,26%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	111 493,35	111 493,35	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 125,00	358 791,73	358 782,61	100,00%
		0830	Wpływy z usług	49 700,00	67 500,00	67 498,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 425,00	245 925,00	245 925,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 096,73	9 096,73	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	36 270,00	36 262,80	99,98%
	80104		Przedszkola	486 040,00	495 688,00	499 804,78	100,83%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 000,00	52 000,00	53 317,89	102,53%
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 777,00	25 751,60	99,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 823,54	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 040,00	417 911,00	417 911,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	19 156,92	19 156,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 156,92	19 156,92	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	247 096,00	424 096,00	432 200,03	101,91%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 000,00	263 000,00	271 520,20	103,24%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	95 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	156 000,00	149 033,11	95,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	78,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 096,00	5 096,00	11 568,50	227,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	159 406,04	159 406,04	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	159 406,04	159 406,04	100,00%
	80195		Pozostała działalność	11 200,00	11 200,00	10 198,11	91,05%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 200,00	11 200,00	10 198,11	91,05%
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 694 300,00	3 253 100,65	3 212 863,15	98,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	95 000,00	95 000,00	57 528,55	60,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	95 000,00	57 528,55	60,56%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 167 000,00	1 502 384,00	1 506 123,24	100,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	6 739,24	224,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 164 000,00	1 499 384,00	1 499 384,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 800,00	24 773,00	24 224,78	97,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 800,00	24 773,00	24 224,78	97,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 000,00	280 619,00	267 939,75	95,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,57	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	2 574,34	257,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	11 744,28	58,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 000,00	258 195,00	252 997,00	97,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 424,00	623,56	43,79%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	308 000,00	300 736,00	285 494,64	94,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	2 191,19	31,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 000,00	293 736,00	283 303,45	96,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 700,00	579 671,00	556 965,17	96,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	42 000,00	23 922,46	56,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	913,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 400,00	59 771,00	59 770,72	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 300,00	477 900,00	472 358,99	98,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 000,00	205 963,00	234 596,79	113,90%
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	67 000,00	95 312,00	142,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,12	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 000,00	138 663,00	138 472,50	99,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	300,00	812,17	270,72%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 800,00	179 606,00	193 486,59	107,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	38 922,49	155,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 800,00	153 500,00	153 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 106,00	1 064,00	96,20%
	85295		Pozostała działalność	0,00	84 348,65	86 503,64	102,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 155,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 236,00	71 235,99	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 112,65	13 112,65	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 416,39	954 091,80	917 241,15	96,14%
	85395		Pozostała działalność	425 416,39	954 091,80	917 241,15	96,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	254,17	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	425 416,39	823 656,76	789 506,53	95,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 322,00	10 710,00	94,59%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	119 113,04	116 770,45	98,03%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	269 752,49	180 295,75	66,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	269 752,49	180 295,75	66,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 000,00	167 764,11	69,90%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 800,49	11 800,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 952,00	731,15	4,07%
855			Rodzina	8 097 016,75	10 563 186,50	10 527 306,82	99,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	11 000,00	17 378,62	157,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 878,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 000,00	14 500,00	131,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 672 200,00	9 981 358,00	9 995 173,96	100,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 878,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	24 666,82	82,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 637 200,00	9 849 752,00	9 848 990,71	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	43 250,00	43 248,35	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	58 356,00	76 380,39	130,89%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	5 029,00	4 848,00	96,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	5 029,00	4 843,00	96,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	20 888,00	20 243,42	96,91%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 888,00	20 243,42	96,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 700,00	247 844,00	247 401,00	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	139 700,00	247 844,00	247 401,00	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	284 916,75	268 977,50	214 203,99	79,64%
		0830	Wpływy z usług	260 400,00	260 400,00	204 102,88	78,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	1 848,61	528,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00	8 227,50	8 252,50	100,30%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 118,75	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	28 090,00	28 057,83	99,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 090,00	28 057,83	99,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 785 040,10	6 786 689,10	6 123 299,94	90,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 298,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 298,98	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 212 616,00	6 212 616,00	5 858 327,72	94,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 212 616,00	6 212 616,00	5 858 318,72	94,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 218,10	48 143,10	31 245,70	64,90%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 218,10	48 143,10	31 245,70	64,90%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 700,00	2 648,24	98,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 700,00	2 648,24	98,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 000,00	84 000,00	89 096,21	106,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 002,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 000,00	84 000,00	88 094,21	104,87%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 240,00	97 212,00	93 923,04	96,62%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 800,00	23 800,00	27 394,52	115,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 440,00	20 650,00	23 766,92	115,09%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 762,00	42 761,60	100,00%
	90095		Pozostała działalność	417 966,00	339 018,00	43 760,05	12,91%
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	42 552,00	42 636,09	100,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	1 500,00	1 123,96	74,93%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	294 966,00	294 966,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 600,00	24 600,00	27 602,91	112,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 600,00	24 600,00	27 602,91	112,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 600,00	24 600,00	27 601,35	112,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,56	-
926			Kultura fizyczna	272 836,00	311 343,00	304 387,50	97,77%
	92601		Obiekty sportowe	272 836,00	311 343,00	304 387,50	97,77%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	38 507,00	38 506,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 955,00	6 955,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265 881,00	265 881,00	265 881,00	100,00%
			Razem	100 187 083,16	111 981 735,61	110 363 626,17	98,56%

16.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela33: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszwica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 446 284,85	8 708 112,99	7 980 764,08	91,65%
	01009		Spółki wodne	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	66 958,00	66 958,00	65 089,52	97,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	66 958,00	66 958,00	65 089,52	97,21%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 272 000,00	5 282 000,00	4 559 998,34	86,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	284 000,00	197 275,17	69,46%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	4 998 000,00	4 362 723,17	87,29%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	106 026,85	99 326,85	96 648,08	97,30%
		4270	Zakup usług remontowych	26 526,85	31 526,85	30 060,00	95,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 000,00	7 904,00	98,80%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	59 300,00	58 684,08	98,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	1 300,00	3 235 828,14	3 235 028,14	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 266,67	25 266,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 570,70	5 570,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	619,03	619,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 140,00	7 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	24 629,37	24 629,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 032,60	3 532,60	87,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 167 968,77	3 167 968,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	301,00	301,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 465 000,00	1 038 310,00	1 038 304,39	100,00%
	40095		Pozostała działalność	3 465 000,00	1 038 310,00	1 038 304,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625 000,00	933 330,00	933 328,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	104 980,00	104 975,60	100,00%
600			Transport i łączność	12 954 017,00	17 999 573,97	17 356 286,21	96,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	590 175,00	596 675,00	417 730,53	70,01%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	30 909,60	34,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 175,00	506 675,00	386 820,93	76,34%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	159 000,00	159 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	159 000,00	159 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 322 842,00	17 152 898,97	16 756 655,07	97,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	23 131,80	77,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 130 000,00	2 181 300,00	1 992 536,87	91,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	793 000,00	1 136 700,00	1 067 336,01	93,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	9 487,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 520,00	65 520,00	30 722,20	46,89%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	184,50	36,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	82,00	82,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 513,00	5 513,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 011 983,58	8 462 040,55	8 375 410,27	98,98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 261 738,42	5 261 738,42	5 261 738,42	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	41 000,00	41 000,00	22 900,61	55,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	867,89	8,68%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	7 272,72	45,45%
630			Turystyka	116 430,00	281 500,00	223 730,76	79,48%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 430,00	100 430,00	95 178,26	94,77%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	8 759,22	87,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	33 000,00	32 790,51	99,37%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	36 000,00	35 294,03	98,04%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 400,00	334,50	13,94%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	61 000,00	181 070,00	128 552,50	71,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	181 070,00	128 552,50	71,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 833 240,00	3 303 190,00	2 511 523,70	76,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 387 000,00	1 409 950,00	1 010 981,88	71,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 695,10	56,95%
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	85 376,95	74,24%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	21 416,91	82,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	218 750,00	165 495,87	75,66%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 200,00	3 414,60	81,30%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	25 368,94	84,56%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	874,00	19,42%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	732 000,00	728 100,00	474 107,44	65,12%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	220 000,00	223 900,00	223 766,94	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	693,05	34,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	47 500,00	4 772,08	10,05%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 428 500,00	1 875 500,00	1 495 733,02	79,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	110 000,00	70 621,69	64,20%
		4260	Zakup energii	850 000,00	407 000,00	338 379,19	83,14%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	300 000,00	263 698,32	87,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	445 000,00	442 616,32	99,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	75 800,00	69 000,00	91,03%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	11 123,17	37,08%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	287 500,00	287 500,00	287 136,00	99,87%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	2 000,00	3,57	0,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	21 200,00	13 154,76	62,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 000,00	196 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	17 740,00	17 740,00	4 808,80	27,11%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 740,00	14 740,00	4 808,80	32,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	434 635,00	856 135,00	641 608,63	74,94%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	363 135,00	401 635,00	227 158,00	56,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	63 690,00	63 690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	317 935,00	337 945,00	163 468,00	48,37%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	71 500,00	454 500,00	414 450,63	91,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 000,00	13 123,57	87,49%
		4260	Zakup energii	1 000,00	717,00	168,74	23,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 000,00	13 874,26	86,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	26 283,00	26 283,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	16 487,91	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 000,00	344 513,15	90,66%
720			Informatyka	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	12 895 497,58	13 227 540,71	12 654 664,58	95,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 023,35	281 522,32	266 213,45	94,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	152,00	30,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 819,00	211 090,00	201 503,13	95,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 512,00	14 423,35	14 423,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 468,00	38 661,00	36 793,95	95,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 055,00	5 510,00	4 599,11	83,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 767,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 490,64	83,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 278,35	1 664,65	1 664,65	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	1 237,92	75,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 960,22	1 870,80	95,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	424,50	84,90%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	972,17	880,48	90,57%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190,93	172,92	90,57%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 500,00	422 158,00	311 320,44	73,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 000,00	390 000,00	284 758,60	73,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 658,00	2 356,15	88,64%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	6 500,00	6 221,93	95,72%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	221,40	11,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	11 698,58	97,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	6 063,78	67,38%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 983 120,23	10 327 327,58	10 066 781,30	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	49 600,00	46 036,76	92,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 891 559,00	6 034 843,00	5 974 602,70	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 600,00	441 263,00	441 262,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127 949,00	1 010 536,00	996 951,03	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 571,00	117 154,00	106 369,76	90,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	163 520,00	163 519,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 000,00	131 171,00	117 071,60	89,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 886,00	295 886,00	275 072,89	92,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	180,17	12,01%
		4260	Zakup energii	260 000,00	192 800,00	148 276,35	76,91%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	38 300,00	37 229,12	97,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	28 000,00	23 310,50	83,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	436 000,00	576 000,00	566 194,59	98,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	25 000,00	20 427,68	81,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	42 000,00	41 892,01	99,74%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	120 245,35	120 231,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 600,00	193 461,00	185 989,85	96,14%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	2 500,00	1 534,00	61,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	27 564,67	91,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 150,00	23 776,00	23 775,12	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	267,45	267,45	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 789,00	6 296,00	6 295,32	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,55	52,55	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	234 640,00	174 157,77	74,22%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	568 516,23	568 516,23	568 516,23	100,00%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 500,00	142 842,00	140 543,21	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 342,00	9 574,17	92,58%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 000,00	4 974,72	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	127 000,00	125 994,32	99,21%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 413 885,00	1 401 521,81	1 328 599,14	94,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	3 500,00	1 363,82	38,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 116,00	888 087,00	882 741,08	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	65 488,00	65 487,32	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	186 996,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	182 260,00	154 843,92	84,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 327,00	22 867,00	17 436,93	76,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	95 636,81	88 367,13	92,40%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	7 230,24	72,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	800,00	225,00	28,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	88 461,00	71 688,18	81,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	5 800,00	5 713,04	98,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 500,00	1 730,50	69,22%
		4430	Różne opłaty i składki	686,00	227,00	227,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 394,00	22 890,00	21 445,98	93,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 066,00	1 305,00	1 305,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	4 542,00	64,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 700,00	4 252,00	90,47%
		75095	Pozostała działalność	657 469,00	652 169,00	541 207,04	82,99%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	56 200,00	56 200,00	48 910,38	87,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 000,00	163 000,00	162 506,44	99,70%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	85 000,00	71 357,00	83,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 602,00	32 602,00	24 833,28	76,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 667,00	4 667,00	617,06	13,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	243 000,00	241 200,00	182 079,10	75,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 500,00	8 968,19	85,41%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 000,00	4 264,36	71,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	24 811,51	70,89%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	320,00	21,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	12 348,72	77,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	191,00	38,20%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 960,00	190 005,00	190 005,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	184 826,00	184 826,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	112 380,00	112 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 562,30	6 562,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	695,95	695,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 854,40	50 854,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 686,61	11 686,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 362,86	2 362,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	144,90	144,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	138,98	138,98	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 219,00	1 219,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 219,00	1 219,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	716 200,00	997 505,00	948 610,94	95,10%
	75403		Jednostki terenowe Policji	50 000,00	125 000,00	113 137,40	90,51%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	35 000,00	34 960,00	99,89%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	90 000,00	78 177,40	86,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	506 200,00	506 200,00	498 530,82	98,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	43 000,00	42 590,00	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	78 100,00	78 074,12	99,97%
		4260	Zakup energii	187 000,00	178 234,00	178 233,57	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	29 000,00	27 343,26	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	89 766,00	84 887,87	94,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	33 000,00	32 910,00	99,73%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	26,00	26,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 466,00	98,67%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	94 100,00	105 100,00	96 479,15	91,80%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 565,46	72,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	48 000,00	46 631,75	97,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	281,94	28,19%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	65 900,00	261 205,00	240 463,57	92,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,33	2,01%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94 360,00	94 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	1 812,62	18,13%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	9 500,00	7 500,00	78,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	39 500,00	34 465,18	87,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	280,44	70,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 945,00	101 945,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	440 000,00	440 000,00	401 900,00	91,34%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	440 000,00	440 000,00	401 900,00	91,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	440 000,00	440 000,00	401 900,00	91,34%
758			Różne rozliczenia	412 000,00	234 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	412 000,00	234 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	412 000,00	234 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	31 348 676,59	32 903 205,22	31 080 352,96	94,46%
	80101		Szkoły podstawowe	20 147 228,59	20 689 330,50	19 746 064,33	95,44%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 900,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 380 000,00	1 687 920,00	1 682 191,78	99,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 497,35	17 459,39	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404 506,00	382 438,00	341 316,82	89,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	135 708,95	135 708,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 802,00	1 608 168,00	1 512 558,87	94,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 525,00	99 597,00	98 159,24	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 272 022,00	2 121 362,26	1 975 562,23	93,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293 403,00	238 703,00	196 796,97	82,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690 000,00	838 632,00	684 450,33	81,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	23 550,00	21 230,33	90,15%
		4260	Zakup energii	1 605 700,00	676 518,00	584 019,16	86,33%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	170 000,00	161 258,23	94,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	13 000,00	8 108,20	62,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	274 300,00	251 074,51	91,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 568,35	67 568,35	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	13 300,00	7 462,25	56,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	7 800,00	2 251,70	28,87%
		4430	Różne opłaty i składki	26 870,00	27 467,00	26 801,00	97,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	706 292,00	753 792,00	749 220,16	99,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	413,00	413,00	225,00	54,48%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 475,00	475,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	32 100,00	26 010,00	81,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 430,00	24 530,00	22 029,03	89,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 036,63	6 036,63	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 168,89	31 168,89	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 659 611,00	9 542 163,00	9 308 956,77	97,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	722 329,00	695 852,00	695 088,62	99,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 719,48	6 719,48	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 550,59	1 192 550,59	1 126 631,44	94,47%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 107 721,00	2 336 204,78	2 139 619,91	91,59%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 450,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	490 686,00	488 911,89	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 025,00	63 025,00	51 873,39	82,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 871,05	16 871,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 631,00	177 881,00	161 532,58	90,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 211,00	10 497,00	10 124,25	96,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 195,00	245 471,00	209 941,60	85,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 834,00	31 834,00	21 227,88	66,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	58 350,00	15 270,79	26,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	11 300,00	6 565,81	58,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	21 000,00	12 000,00	3 987,64	33,23%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	190,00	6,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	1 221,40	24,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	31 620,00	30 063,52	95,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 096,73	9 096,73	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 331,00	79 870,00	64 939,40	81,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 660,00	5 049,00	4 231,44	83,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	953 969,00	1 005 073,00	967 274,02	96,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 615,00	77 781,00	76 296,52	98,09%
	80104		Przedszkola	2 670 661,00	2 836 689,64	2 611 764,25	92,07%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 500,00	137 110,00	126 132,04	91,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 886,00	13 886,00	8 766,38	63,13%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 292,64	16 292,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 917,00	463 402,00	460 350,01	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00	24 821,00	24 799,21	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 217,00	299 557,00	258 299,85	86,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 563,00	33 563,00	25 391,11	75,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	160 979,00	142 645,73	88,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	230 000,00	150 000,00	116 197,71	77,47%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 500,00	2 025,00	57,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	39 500,00	33 440,71	84,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	182 777,00	177 695,59	97,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 330,00	2 643,56	79,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 742,00	70 002,00	66 198,23	94,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00	537,39	21,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 936,00	1 149 670,00	1 075 997,94	93,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 400,00	76 400,00	72 951,15	95,49%
	80107		Świetlice szkolne	328 705,00	372 685,92	351 032,60	94,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 447,00	7 947,00	4 092,01	51,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 738,92	3 738,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 976,00	52 876,00	47 289,42	89,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 110,00	6 160,00	4 954,79	80,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 050,00	2 977,34	58,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 261,00	15 071,00	14 337,80	95,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 000,00	681,24	68,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 951,00	258 851,00	251 734,94	97,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 660,00	21 392,00	21 226,14	99,22%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 065 350,00	1 031 326,00	1 000 089,78	96,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	79,52	2,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 212,00	184 698,00	182 262,75	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 602,00	13 308,00	12 756,45	95,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 565,00	43 565,00	32 666,78	74,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 434,00	5 434,00	4 027,66	74,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	782 850,00	772 078,00	762 197,30	98,72%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 687,00	7 243,00	6 099,32	84,21%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 624 139,00	1 686 935,18	1 590 163,51	94,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 427,00	11 427,00	4 014,43	35,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 139,26	13 139,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 253,00	109 253,00	102 469,08	93,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	7 548,50	94,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 851,00	205 478,00	183 584,90	89,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 178,00	26 178,00	21 305,30	81,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	844,80	28,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 200,00	22 046,90	44,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	3 900,00	39,00%
		4260	Zakup energii	160 000,00	122 000,00	121 573,53	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 013,00	33,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 500,00	48 225,11	99,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 087,03	13 087,03	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	2 200,00	2 109,33	95,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	344,00	22,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 917,00	45 290,00	45 122,38	99,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	3 093,96	77,35%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 179,65	5 179,65	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	858 013,00	923 013,00	920 770,95	99,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 200,00	71 200,00	68 501,16	96,21%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	890,24	890,24	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 212,00	17 291,00	12 781,00	73,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 212,00	17 291,00	12 781,00	73,92%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 006 518,00	1 256 682,00	1 139 014,10	90,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 405,60	35,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 690,00	589 437,00	572 090,73	97,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 400,00	35 653,00	35 609,20	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 823,00	101 269,00	89 413,59	88,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 575,00	13 975,00	9 440,21	67,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	44 992,00	37 176,68	82,63%
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	424 922,00	356 310,66	83,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	270,00	24,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	20 652,00	16 824,54	81,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	18 782,00	18 780,89	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 900,00	1 692,00	89,05%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	133 584,00	209 008,73	174 482,21	83,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 261,00	6 211,00	2 784,61	44,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	685,23	685,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 985,00	65 585,00	64 705,42	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 706,00	2 675,99	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 489,00	32 877,50	23 642,64	71,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 931,00	3 741,00	1 553,25	41,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 394,00	979,00	40,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	280,00	28,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 169,00	8 825,00	6 126,08	69,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	285,00	67,47	23,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 844,00	77 594,00	66 830,74	86,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 905,00	4 605,00	4 151,78	90,16%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 957 298,00	2 037 211,02	1 912 644,28	93,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 500,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 101,00	29 061,00	15 788,28	54,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 003,02	8 003,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 587,00	587 587,00	563 938,44	95,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 677,00	35 443,00	32 410,40	91,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 786,00	278 982,00	260 271,73	93,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 864,00	30 224,00	20 920,30	69,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 940,00	1 823,90	18,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 500,00	3 120,00	41,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 714,00	2 219,86	22,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 923,00	63 330,00	46 010,60	72,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	2 286,00	1 399,57	61,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	651 079,00	926 578,00	912 616,64	98,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 581,00	42 563,00	39 121,54	91,91%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	30 213,00	77 254,71	69 749,27	90,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	427,00	427,00	27,00	6,32%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	121,71	121,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	36 800,00	30 372,84	82,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 751,00	9 723,00	9 479,11	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	593,00	1 093,00	941,49	86,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335,00	1 383,00	1 382,47	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	15,17	15,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 807,00	26 807,00	26 645,24	99,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00	800,00	764,24	95,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	160 269,23	159 486,09	99,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 780,89	16 780,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 571,97	1 571,97	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	141 916,37	141 133,23	99,45%
	80195		Pozostała działalność	171 047,00	192 316,51	173 461,63	90,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 454,00	5 454,00	5 104,80	93,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	450,00	368,42	81,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 150,00	935,88	81,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,60	3 024,40	1 485,90	49,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	143,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,80	473,01	22,57	4,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	6 000,00	3 897,48	64,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	158 800,00	151 879,04	95,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	500,00	277,90	55,58%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 361,60	15 122,10	8 689,64	57,46%
851			Ochrona zdrowia	606 300,00	827 606,85	713 465,28	86,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	13 100,00	87,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 100,00	81,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 500,00	801 506,85	689 449,28	86,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	76,00	14,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 001,00	185 001,00	154 305,89	83,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 510,00	10 479,00	10 478,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 367,00	57 367,00	35 516,37	61,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 176,00	8 176,00	3 283,83	40,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	4 429,55	98,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	231 006,85	220 103,90	95,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 842,00	78 173,00	67 061,82	85,79%
		4220	Zakup środków żywności	14 200,00	14 200,00	12 854,35	90,52%
		4260	Zakup energii	30 442,00	30 442,00	7 805,97	25,64%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	221,40	44,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 572,00	163 572,00	163 320,76	99,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	1 321,98	38,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 700,00	1 317,32	77,49%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 158,00	3 935,03	94,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	186,99	31,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 066,00	3 066,00	250,00	8,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 626,00	2 626,00	2 279,61	86,81%
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 300,00	6 116,00	97,08%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	3 316,00	94,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260,00	1 401,00	1 401,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	244,00	244,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,00	35,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 179 132,15	7 922 132,80	7 824 953,81	98,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	930 000,00	1 013 531,00	1 007 906,33	99,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	930 000,00	1 013 531,00	1 007 906,33	99,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 164 000,00	1 499 384,00	1 499 384,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	738,89	738,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 624,00	782 874,93	782 874,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	48 191,15	48 191,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 900,00	141 655,36	141 655,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 386,00	18 804,72	18 804,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	306 677,74	306 677,74	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	21 120,00	21 120,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	63 263,99	63 263,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	13 855,42	13 855,42	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 046,00	1 046,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	58 151,78	58 151,78	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 740,99	1 740,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 153,35	1 153,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 195,00	4 195,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 590,00	24 295,90	24 295,90	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 471,00	3 471,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 950,80	6 950,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00	1 196,98	1 196,98	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 407,15	10 949,15	10 933,41	99,86%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	907,15	907,15	892,60	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	780,00	779,65	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 232,00	4 231,16	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	5 030,00	5 030,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 800,00	24 773,00	24 224,78	97,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 800,00	24 773,00	24 224,78	97,79%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	592 000,00	510 319,00	502 752,80	98,52%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 500,00	2 574,34	73,55%
		3110	Świadczenia społeczne	592 000,00	505 395,00	499 554,90	98,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 424,00	623,56	43,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	470 000,00	519 100,00	518 900,97	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	519 100,00	518 900,97	99,96%
	85216		Zasilki stałe	301 000,00	300 736,00	285 594,64	94,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 000,00	2 291,19	32,73%
		3110	Świadczenia społeczne	301 000,00	293 736,00	283 303,45	96,45%
	85219		Osrodki pomocy społecznej	2 605 570,00	2 749 473,40	2 695 684,34	98,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	13 913,00	13 077,45	93,99%
		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	58 887,41	58 887,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 953,00	1 818 811,00	1 794 365,59	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 812,00	113 002,00	113 000,78	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 097,00	306 236,00	297 148,33	97,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 261,00	30 093,00	28 470,35	94,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	46 000,00	45 201,00	98,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 795,00	71 795,00	69 648,93	97,01%
		4260	Zakup energii	28 000,00	21 618,00	16 137,93	74,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 385,50	85,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	153 070,59	148 149,80	96,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	7 300,00	6 008,33	82,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	4 877,00	4 123,58	84,55%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	2 404,40	80,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 559,00	44 673,00	44 672,11	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 384,00	2 707,00	2 707,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	12 881,40	12 127,30	94,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 109,00	4 809,00	4 168,55	86,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	709 344,00	788 607,00	780 000,65	98,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	8 255,00	7 837,97	94,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 906,00	453 532,00	447 560,66	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 785,00	30 015,00	30 012,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 746,00	88 663,00	87 149,66	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 892,00	8 362,00	8 229,87	98,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	33 425,00	33 424,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	138 663,00	138 472,50	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 700,00	7 322,78	95,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 691,00	17 269,00	17 268,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 224,00	693,00	692,29	99,90%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 333,00	256 939,00	256 897,00	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	171 333,00	255 833,00	255 833,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 106,00	1 064,00	96,20%
	85295		Pozostała działalność	198 678,00	248 321,25	242 674,89	97,73%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	39 600,00	15 000,00	14 149,60	94,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 829,00	84 625,00	83 580,37	98,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 885,00	5 885,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 044,00	4 044,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 125,00	5 125,00	5 124,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 885,00	17 221,00	15 487,81	89,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 027,52	1 027,52	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	706,00	706,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	561,00	1 010,00	967,11	95,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,48	87,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	21 145,00	21 140,87	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	6 750,00	13 235,00	13 038,54	98,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 930,00	22 124,20	96,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 112,65	6 112,65	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 076,60	11 076,60	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 265,00	1 325,00	1 324,20	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	52,00	51,63	99,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 996,00	2 147,00	2 146,38	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	407,00	407,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	458 916,39	1 022 099,23	984 994,41	96,37%
	85395		Pozostała działalność	458 916,39	1 022 099,23	984 994,41	96,37%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 500,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 779,48	94 229,80	94 229,80	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 431,00	330 662,82	325 024,40	98,29%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	116 378,88	114 480,84	98,37%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 100,00	10 500,00	94,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	522,27	302,31	57,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 197,02	82 822,05	67 363,33	81,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91,19	52,77	57,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 208,89	104 715,98	97 617,56	93,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,54	4,91	75,08%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 651,85	1 562,18	42,78%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	66,22	3,31%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 144,69	2 438,77	77,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 114,16	1 929,62	91,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	53 800,00	235 437,00	235 427,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	12,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	284,70	56,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165,34	165,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,66	32,66	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 213,00	528 714,71	402 017,16	76,04%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 762,00	198 162,22	168 980,38	85,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 408,00	4 808,00	3 123,43	64,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 189,22	1 189,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 042,00	25 626,00	19 858,71	77,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 625,00	3 458,00	1 993,21	57,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 520,00	27 831,00	22 560,00	81,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	350,00	94,75	27,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 002,00	128 488,00	114 094,49	88,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 965,00	6 412,00	6 066,57	94,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	319 752,49	222 236,78	69,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	290 000,00	209 705,14	72,31%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 800,49	11 800,49	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 952,00	731,15	4,07%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	451,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	451,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	8 853 343,00	11 369 435,13	11 216 863,89	98,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	24 936,00	17 378,62	69,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 036,00	14 500,00	68,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 800,00	2 878,62	75,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 737 900,00	10 057 822,00	10 010 080,17	99,53%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	57 020,00	24 666,82	43,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	829,00	579,37	69,89%
		3110	Świadczenia społeczne	6 814 757,00	8 709 443,00	8 709 441,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 919,00	266 186,65	259 825,67	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 419,00	19 366,00	19 365,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 943,00	960 954,27	953 737,52	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 782,00	5 919,08	4 814,78	81,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	748,00	747,84	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	220,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	23 530,00	23 377,56	99,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	7 453,00	7 452,73	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	1 878,89	93,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 702,00	2 702,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	1 271,00	1 270,04	99,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	5 029,00	4 843,00	96,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 481,00	4 295,00	95,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	548,00	548,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	158 184,00	183 716,00	162 705,87	88,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 700,00	1 514,36	89,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 183,00	135 783,01	118 797,97	87,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 803,00	8 495,00	8 494,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 950,00	24 141,29	20 837,16	86,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	312,00	311,19	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	228,00	227,50	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	882,36	80,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 728,00	6 557,26	97,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	890,00	890,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 782,00	760,70	616,56	81,05%
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	252 356,00	242 557,06	96,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	252 356,00	242 557,06	96,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 700,00	247 844,00	247 401,00	99,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 700,00	247 844,00	247 401,00	99,82%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	517 359,00	569 642,13	503 840,34	88,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	42,14	10,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 305,00	277 305,00	253 011,81	91,24%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 088,67	33 778,41	33 680,51	99,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 256,25	9 630,28	9 627,84	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 056,00	5 506,00	5 483,35	99,59%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 266,66	14 266,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 834,00	47 367,00	45 132,05	95,28%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 073,47	9 771,03	9 771,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 673,00	6 673,00	5 532,69	82,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,61	1 008,32	1 008,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	40 000,00	35 349,31	88,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	2 782,51	2 782,51	100,00%
		4260	Zakup energii	67 510,00	27 738,00	18 774,77	67,69%
		4267	Zakup energii	648,50	1 134,92	1 134,92	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00	1 052,00	87,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 694,00	76 873,50	54 373,00	70,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	245,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 278,00	1 278,00	1 171,50	91,67%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106,50	106,50	106,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17,00	17,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 734,00	9 806,00	8 603,43	87,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	2 919,00	97,30%
	85595		Pozostała działalność	0,00	28 090,00	28 057,83	99,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 834,00	27 830,20	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213,49	189,83	88,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,51	37,80	88,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 280 202,40	13 899 605,91	12 482 045,52	89,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 098 205,00	3 377 365,00	3 303 180,90	97,80%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	81 000,00	80 649,99	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 200,00	25 623,21	82,13%
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	240 800,00	204 228,43	84,81%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	1 000,00	944,45	94,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 705,00	523 365,00	491 734,83	93,96%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 499 999,99	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 212 616,00	6 574 934,51	6 191 774,66	94,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	114,00	45,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 316,00	241 376,00	240 609,35	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	13 865,00	13 864,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	85 000,00	71 138,00	83,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 528,00	43 876,00	39 416,23	89,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 327,00	6 254,00	4 091,02	65,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	7 500,00	7 449,66	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	45 500,00	4 732,08	10,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 748 117,00	6 110 435,51	5 796 437,89	94,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 200,00	2 172,66	98,76%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 528,00	1 000,00	28,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 237,00	6 709,00	6 600,12	98,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 367,00	1 367,00	160,24	11,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	1 922,00	53,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 474,00	3 474,00	2 066,69	59,49%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	256 000,00	372 000,00	345 979,39	93,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	32 991,00	28 854,17	87,46%
		4260	Zakup energii	1 000,00	100,00	33,44	33,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	338 909,00	317 091,78	93,56%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 500,00	176 500,00	160 048,96	90,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	58 000,00	42 073,28	72,54%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 246,48	83,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	117 000,00	116 729,20	99,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	118 743,00	132 668,00	70 809,12	53,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 750,00	18 550,00	18 530,32	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505,00	3 200,00	3 148,65	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	455,00	448,77	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	4 066,38	73,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 273,00	20 963,00	16 615,00	79,26%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 000,00	84 000,00	28 000,00	33,33%
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	150 000,00	134 122,89	89,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	150 000,00	134 122,89	89,42%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 328 000,00	1 962 600,00	1 741 209,92	88,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 600,00	12 546,00	99,57%
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	779 000,00	713 158,43	91,55%
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	671 000,00	604 858,04	90,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	500 000,00	410 647,45	82,13%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 028,00	101 084,00	92 535,22	91,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 028,00	87 028,00	78 479,22	90,18%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 056,00	14 056,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	903 110,40	1 052 454,40	442 384,46	42,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 113,00	225 057,00	194 554,73	86,45%
		4260	Zakup energii	58 800,00	31 300,00	30 895,31	98,71%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	45 000,00	36 502,00	81,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	116 000,00	111 843,65	96,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 000,00	4 792,30	95,85%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	601,69	60,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	73 500,00	63 194,78	85,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 966,00	294 966,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 631,40	260 631,40	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 538 294,00	2 672 594,00	2 491 106,36	93,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 597 500,00	1 708 000,00	1 549 126,70	90,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	86 966,92	86,97%
		4260	Zakup energii	151 200,00	84 700,00	59 072,05	69,74%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	20 415,98	68,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	123 300,00	114 736,41	93,05%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	1 072,31	35,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	162 000,00	64 235,64	39,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 627,39	88,14%
	92116		Biblioteki	765 000,00	765 000,00	765 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	765 000,00	765 000,00	765 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	42 300,00	32 300,00	76,36%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	145 794,00	157 294,00	144 679,66	91,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 959,00	22 959,00	19 929,43	86,80%
		4220	Zakup środków żywności	14 135,00	16 235,00	15 905,68	97,97%
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	700,55	33,36%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	111 000,00	108 144,00	97,43%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	0,00	0,00	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	92595		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 598 076,00	1 689 006,00	1 586 800,48	93,95%
	92601		Obiekty sportowe	1 092 783,00	1 195 213,00	1 116 495,26	93,41%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	328 833,00	328 833,00	328 833,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	63 000,00	42 108,09	66,84%
		4260	Zakup energii	76 250,00	49 250,00	25 091,04	50,95%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	238,06	2,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	138 430,00	122 225,08	88,29%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 881,00	265 881,00	265 881,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 119,00	335 119,00	332 118,99	99,10%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	433 000,00	433 000,00	430 840,00	99,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 000,00	73 000,00	70 840,00	97,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	72 293,00	60 793,00	39 465,22	64,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	23 500,00	17 820,00	75,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 593,00	8 593,00	5 387,71	62,70%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	3 200,00	909,37	28,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	25 500,00	15 348,14	60,19%
			Razem	106 748 617,96	120 117 472,52	112 729 998,16	93,85%